

平成30年度

蒲郡市幸田町衛生組合会計

予算書及び予算説明書

第1表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

款	項	金額
1 分担金及び負担金		320,318
	1 負担金	320,318
2 使用料及び手数料		9,716
	1 使用料	9,715
	2 手数料	1
3 財産収入		45
	1 財産運用収入	45
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
5 諸収入		14
	1 組合預金利子	11
	2 雑入	3
歳入合計		330,193

歳出

単位：千円

款	項	金額
1 議会費		365
	1 組合議会費	365
2 総務費		14,326
	1 総務管理費	14,326
3 衛生費		236,474
	1 保健衛生費	60,648
	2 清掃費	175,826
4 公債費		77,028
	1 公債費	77,028
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		330,193

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	320,318	286,456	33,862
2 使用料及び手数料	9,716	10,452	△ 736
3 財産収入	45	45	0
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	14	14	0
歳入合計	330,193	297,067	33,126

2 歳 入

単位：千円

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び 負担金			320,318	286,456	33,862
	1 負担金		320,318	286,456	33,862
		1 負担金	320,318	286,456	33,862
2 使用料及び 手数料			9,716	10,452	△ 736
	1 使用料		9,715	10,451	△ 736
		1 使用料	9,715	10,451	△ 736
	2 手数料		1	1	0
		1 手数料	1	1	0
3 財産収入			45	45	0
	1 財産運用 収入		45	45	0
		1 財産貸付 収入	45	45	0
4 繰越金			100	100	0
	1 繰越金		100	100	0
		1 繰越金	100	100	0
5 諸収入			14	14	0
	1 組合預金 子利		11	11	0
		1 組合預金 子利	11	11	0
	2 雑 入		3	3	0
		1 雑 入	3	3	0

単位：千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 議会運営費 負担金	365	蒲 郡 市 幸 田 町	213 152
2 火葬場事業 運営費負担金	128,153	蒲 郡 市 幸 田 町	94,765 33,388
3 し尿処理場事業 運営費負担金	191,800	蒲 郡 市 幸 田 町	126,333 65,467
1 保健衛生使用料	5,683	火葬場使用料	
2 清掃使用料	4,032	し尿処理施設使用料	
1 衛生手数料	1	火葬場証明手数料等	
1 財産貸付	45	飲料水自動販売機設置場所貸付料	
1 繰越金	100	議会運営費繰越金 火葬場事業運営費繰越金 し尿処理場事業運営費繰越金	0 0 100
1 組合預金 利子	11	組合預金利子	
1 雑入	3		

3 歳 出

1 款 議 会 費

単位：千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 項 組 合 議 会 費	365	365	0				365
1 目 組 合 議 会 費	365	365	0				365

2 款 総 務 費

単位：千円

1 項 総 務 管 理 費	14,326	15,090	△ 764				14,326
1 目 総 務 管 理 費	14,326	15,090	△ 764				14,326

単位：千円

節		金額	説明
区分			
1	報酬	254	1 報酬 254 議員 12人
5	災害補償費	10	2 議会交際費 50 3 会議録テープ反訳委託料 44 4 事務費 17
10	交際費	50	
11	需用費	7	需用費の内訳
13	委託料	44	消耗品費 7

単位：千円

1	報酬	291	1 監査委員報酬 2人 60 2 個人情報保護審議会委員等報酬 5人 231
10	交際費	50	3 組合交際費 50 4 公会計コンサルティング委託料 1,242 5 蒲郡市交付金（総務管理事業） 12,429
11	需用費	184	6 過年度負担金返還金 100 (1) 議会運営費返還金 0 (2) 火葬場事業運営費返還金 0 (3) し尿処理場事業運営費返還金 100
12	役務費	30	7 事務費 214
13	委託料	1,242	需用費の内訳 消耗品費 50 印刷製本費 134
19	負担金補助及び交付金	12,429	
23	償還金、利子及び割引料	100	

3款 衛生費

単位：千円

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1項 保健衛生費	60,648	62,018	△ 1,370			5,729	54,919
1目 一般管理費	1,371	1,426	△ 55				1,371
2目 施設運営費	59,277	60,592	△ 1,315			使用料 5,683 手数料 1 財産貸付収入 45	53,548
2項 清掃費	175,826	140,279	35,547			4,032	171,794
1目 一般管理費	12,680	31,952	△ 19,272				12,680

単位：千円

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	5	1 負担金補助及び交付金	1,270
		(1) 蒲郡市交付金（火葬場事業）	1,190
11 需 用 費	50	(2) 竹谷町交付金	80
12 役 務 費	46	2 事務費	101
19 負担金補助 及び交付金	1,270	需用費の内訳 消耗品費 50	
11 需 用 費	18,769	1 セレモニーホールとぼね維持管理委託料	39,968
		(1) 斎場維持管理運営業務委託料	36,180
12 役 務 費	518	(ア) 運転管理・巡視点検保守業務	
		(イ) 火葬業務	
		(ウ) 残骨灰等処理業務	
13 委 託 料	39,968	(2) 斎場予約システム運用保守業務委託料	1,620
		(3) 斎場予約システム改修業務委託料	1,600
		(4) 自家用電気工作物保安管理業務委託料	260
14 使用料及び 賃 借 料	22	(5) 浄化槽汚泥清掃業務委託料	200
		(6) 斎場警備委託料	108
		2 施設管理費	19,309
		(1) 電気、水道料及び燃料費	13,221
		(2) 諸経費	6,088
		需用費の内訳 消耗品費 1,400 光熱水費 5,470 燃料費 7,751 修繕料 4,148	
1 報 酬	1,194	1 人件費	4,128
		一般職員 1人	
2 給 料	2,477	2 非常勤嘱託職員経費	1,194
		3 委託料	3,450
		(1) 資源化施設等整備事業基礎調査業務委託料	3,413
3 職員手当等	948	(2) 公平委員会事務委託料	26
		(3) 職員健康診断委託料	11
4 共 済 費	703	4 多目的広場用地賃借料	135
		5 蒲郡市交付金（し尿処理場事業）	3,619
		6 一般事務費	154
		(1) 建物等保険料	63
5 災害補償費	10	(2) 諸経費	91
9 旅 費	29	需用費の内訳 消耗品費 52	

単位：千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 目 施 設 運 営 費	163,146	108,327	54,819			使用料 4,032	159,114

単位：千円

節		金額	説明	明
区分				
11	需用費	52		
12	役務費	63		
13	委託料	3,450		
14	使用料及び賃借料	135		
19	負担金補助及び交付金	3,619		
11	需用費	37,527	1 清幸園衛生処理場維持管理委託料	51,610
			(1) 処理場維持管理業務委託料	22,957
			(7) 保守点検・運転操作業務	
			(イ) 臭気調査業務	
			(ウ) 下水排除水等水質検査業務	
			(2) 脱水汚泥等焼却処分業務委託料	21,750
			(3) 受入槽等清掃業務委託料	3,888
			(4) 処理場受付業務委託料	1,679
			(5) 除草剪定業務委託料	619
			(6) 自動扉、消防用設備定期点検委託料	244
			(7) 自家用電気工作物保安委託料	239
			(8) 飲料用貯水タンク清掃業務等	234
12	役務費	235		
13	委託料	51,610		
14	使用料及び賃借料	6,734		
15	工事請負費	65,000	2 施設管理費	44,536
			(1) 前処理機整備等修繕料	26,019
			(2) 電気、水道料及び燃料費	6,919
			(3) 下水道使用料	6,720
			(4) 処理薬剤購入費等消耗品費	4,589
			(5) 諸経費	289
22	補償、補填及び賠償金	2,000		
27	公課費	40	3 拾石川取水施設撤去工事	67,000
			(1) 撤去工事費	65,000
			(2) 電柱移設費	2,000
			需用費の内訳	
			消耗品費	4,589
			燃料費	187
			光熱水費	6,732
			修繕料	26,019

4款 公債費

単位：千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 項 公 債 費	77,028	77,315	△ 287				77,028
1 目 元 金	74,504	74,518	△ 14				74,504
2 目 利 子	2,524	2,797	△ 273				2,524

5款 予備費

単位：千円

1 項 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
1 目 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000

単位：千円

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	74,504	1 償還元金 (1) 火葬場施設整備事業 63,478 (2) し尿処理施設整備事業 11,026
23 償還金、利子及び割引料	2,524	1 償還金利子 (1) 火葬場施設整備事業 1,593 (2) し尿処理施設整備事業 931

単位：千円

		1 予備費 (1) 火葬場施設整備事業 1,000 (2) し尿処理施設整備事業 1,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) (年間支給率) (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	3							
	議 員	12	254			254		254	
	その他 の 特別職	7	291			291		291	
	計	22	545			545		545	
前 年 度	長 等	3							
	議 員	12	254			254		254	
	その他 の 特別職	7	291			291		291	
	計	22	545			545		545	
比 較	長 等	0							
	議 員	0	0			0		0	
	その他 の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	1	2,477	948	3,425	703	4,128	
前年度	1	4,254	21,168	25,422	1,406	26,828	
比較	0	△ 1,777	△ 20,220	△ 21,997	△ 703	△ 22,700	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)
	本年度	79	30	195	131
	前年度	156	30	193	224
	比較	△ 77	0	2	△ 93
	区 分	休日勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	29	309	175	0
	前年度	49	1,002	634	18,880
	比較	△ 20	△ 693	△ 459	△ 18,880

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 1,777	給与改定に伴う 増減分	0		給与改定の状況 給与の改定率
		昇給に伴う 増加分	0		
		その他の増減分	△ 1,777	新陳代謝に伴う もの △ 1,777	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 0人 前年度 採用・退職の状況等 29年度退職者数 (見込) 1人 30年度採用者数 (見込) 1人
職 員 手当等	△ 20,220	制度改正に伴う 増減分	0		
		その他の増減分	△ 20,220	退職手当の 増減分 △ 18,880 その他の 増減分 △ 1,340	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		技能業務職
30年 1月1日	平均給料月額 (円)	354,500
	平均給与月額 (円)	383,002
現 在	平均年齢 (歳)	60.2

区 分		技能業務職
29年 1月1日	平均給料月額 (円)	354,500
	平均給与月額 (円)	384,912
現 在	平均年齢 (歳)	59.2

イ 初任給

区 分	技能業務職 (円)	国の制度
		行政職 (二) (円)
高 校 卒	165,900	144,500
大 学 卒	—————	—————

ウ 級別職員数

区分	級	技 能 業 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
30年 1月1日 現 在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級	1	100.0
	計	1	100.0

区分	級	技 能 業 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
29年 1月1日 現 在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級	1	100.0
	計	1	100.0

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.075	1.225	2.3	有	
前年度	2.075	2.225	4.3	有	
国の制度	1.075	1.225	2.3	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当等

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	技 能 業 務 職
給料総額に対する比率 (%)	7.9
支給対象職員の比率 (%) (30年1月1日現在)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	し尿処理場勤務手当

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	交通用具利用者に対する距離区分ごとの支給額が異なる。ただし、最高支給限度額及び交通機関等利用者は国と同じ。

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

単位：千円

区 分	平成28年 度末現在高	平成29年 度末現在高 見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年 度末現在高 見込額
			起 債 見込額	元金償還 見込額	
衛 生 債	968,303	893,799	0	74,504	819,295
火葬場施設 整備事業債	880,085	816,607	0	63,478	753,129
し尿処理施設 整備事業債	88,218	77,192	0	11,026	66,166