

平成29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		286,456
	1 負担金	286,456
2 使用料及び手数料		10,452
	1 使用料	10,451
	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		297,067

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		15,090
	1 総務管理費	15,090
3 衛生費		202,297
	1 保健衛生費	62,018
	2 清掃費	140,279
4 公債費		77,315
	1 公債費	77,315
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		297,067

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	286,456	386,952	△ 100,496
2 使用料及び手数料	10,452	7,679	2,773
3 財産収入	45	0	45
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	14	14	0
組合債	0	429,900	△ 429,900
歳入合計	297,067	824,645	△ 527,578

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			286,456	386,952	△ 100,496
	1 負担金		286,456	386,952	△ 100,496
		1 負担金	286,456	386,952	△ 100,496
2 使用料及び 手数料			10,452	7,679	2,773
	1 使用料		10,451	7,678	2,773
		1 使用料	10,451	7,678	2,773
	2 手数料		1	1	0
		1 手数料	1	1	0
3 財産収入			45	0	45
	1 財産運用 収入		45	0	45
		1 財産貸付 収入	45	0	45
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 雑収入		3	3	0
		1 雑収入	3	3	0
組合債			0	429,900	△ 429,900
	組合債		0	429,900	△ 429,900
		衛生債	0	429,900	△ 429,900

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1 議会運営費 負担金	365	蒲郡市 213 幸田町 152
2 火葬場事業 運営費負担金	129,504	蒲郡市 95,320 幸田町 34,184
3 し尿処理場事業 運営費負担金	156,587	蒲郡市 102,324 幸田町 54,263
1 保健衛生使用料	6,233	火葬場使用料
2 清掃使用料	4,218	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 0 火葬場事業運営費繰越金 0 し尿処理場事業運営費繰越金 100
1 組合預金 利子	11	組合預金利子
1 雑入	3	
		(廃目)

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	375	△ 10				365
1 目 組 合 議 会 費	365	375	△ 10				365

2 款 総 務 費

単位：千円

1 項 総 務 管 理 費	15,090	883	14,207				15,090
1 目 総 務 管 理 費	15,090	883	14,207				15,090

単位：千円

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	254	1 報酬 議員 12人	254
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	
			消耗品費 7	
13	委託料	44		

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）	12,573
			6 過年度負担金返還金	100
11	需用費	804	(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	834
13	委託料	1,242	需用費の内訳	
			消耗品費 50	
			印刷製本費 754	
19	負担金補助及び交付金	12,573		
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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 項 保 健 衛 生 費	62,018	648,472	△ 586,454			6,279	55,739
1 目 一 般 管 理 費	1,426	39,978	△ 38,552				1,426
2 目 施 設 運 営 費	60,592	0	60,592			使用料 6,233 手数料 1 財産貸付収入 45	54,313
施 設 整 備 費	0	608,494	△ 608,494				
2 項 清 掃 費	140,279	104,987	35,292			4,218	136,061
1 目 一 般 管 理 費	31,952	21,648	10,304				31,952

単位：千円

節		明 説	
区 分	金 額		
9 旅 費	5	1 負担金補助及び交付金	1,326
		(1) 蒲郡市交付金（火葬場事業）	1,232
11 需 用 費	50	(2) 竹谷町交付金	80
		(3) 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金	14
		2 事務費	100
12 役 務 費	45	需用費の内訳	
		消耗品費	50
19 負担金補助 及び交付金	1,326		
11 需 用 費	14,721	1 セレモニーホールとぼね維持管理委託料	44,358
		(1) 斎場維持管理運営業務委託料	36,180
		(ア) 運転管理・巡視点検保守業務	
12 役 務 費	498	(イ) 火葬業務	
		(ウ) 残骨灰等処理業務	
		(2) PCB処分業務委託料	5,000
13 委 託 料	44,358	(3) 斎場予約システム運用保守業務委託料	1,620
		(4) PCB運搬業務委託料	1,000
		(5) 自家用電気工作物保安管理業務委託料	250
14 使用料及び 賃借料	15	(6) 浄化槽汚泥清掃業務委託料	200
		(7) 斎場警備委託料	108
		2 施設管理費	16,234
18 備品購入費	1,000	(1) 電気、水道料及び燃料費	13,221
		(2) 備品購入費	1,000
		(3) 諸経費	2,013
		需用費の内訳	
		消耗品費	500
		燃料費	7,751
		光熱水費	5,470
		修繕料	1,000
		(廃目)	
1 報 酬	1,194	1 人件費	26,828
		(1) 一般職員 1人	7,948
		(2) 退職手当	18,880
2 給 料	4,254	2 非常勤嘱託職員経費	1,194
		3 委託料	36
		(1) 公平委員会事務委託料	25
3 職員手当等	21,168	(2) 職員健康診断委託料	11
		4 多目的広場用地賃借料	136
4 共 済 費	1,406	5 蒲郡市交付金（し尿処理場事業）	3,599
		6 一般事務費	159
		(1) 建物等保険料	61
		(2) 諸経費	98
5 災害補償費	10	需用費の内訳	
		消耗品費	52
9 旅 費	26		

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	108,327	83,339	24,988			使用料 4,218	104,109

単位：千円

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	52		
12 役務費	61		
13 委託料	36		
14 使用料及び賃借料	136		
19 負担金補助及び交付金	3,599		
22 補償、補填及び賠償金	10		
11 需用費	36,068	1 清幸園衛生処理場維持管理委託料	50,821
		(1) 処理場維持管理業務委託料	22,243
		(ア) 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	21,710
		(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	1,637
		(5) 除草剪定業務委託料	676
		(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	184
12 役務費	209	2 施設管理費	42,506
		(1) ヘリオス脱水機整備等修繕料	24,211
		(2) 電気、水道料及び燃料費	6,970
		(3) 下水道使用料	6,180
		(4) 処理薬剤購入費等消耗品費	4,802
		(5) 諸経費	343
13 委託料	50,821	3 拾石川第1放流口撤去工事	15,000
14 使用料及び賃借料	6,194	需用費の内訳	
		消耗品費	4,802
		燃料費	181
		印刷製本費	85
		光熱水費	6,789
		修繕料	24,211
15 工事請負費	15,000		
27 公 課 費	35		

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	77,315	67,928	9,387				77,315
1 目 元 金	74,518	62,483	12,035				74,518
2 目 利 子	2,797	5,445	△ 2,648				2,797

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	74,518	1 償還元金 (1) 火葬場施設整備事業 63,492 (2) し尿処理施設整備事業 11,026
23 償還金、利子及び割引料	2,797	1 償還金利子 (1) 火葬場施設整備事業 1,728 (2) し尿処理施設整備事業 1,069

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	2	60			60		60	
	計	17	314			314		314	
比 較	長 等	0							
	議 員	0	0			0		0	
	その他 の 特別職	5	231			231		231	
	計	5	231			231		231	

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	4,254	21,168	25,422	1,406	26,828	
前年度	1	4,254	2,250	6,504	1,477	7,981	
比較	0	0	18,918	18,918	△ 71	18,847	

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	156	30	193	224
	前年度	156	30	193	224
	比較	0	0	0	0
	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	49	1,002	634	18,880
	前年度	49	1,002	596	0
	比較	0	0	38	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	0	給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 給与の改定率 前年度 0.31% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	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
職 員 手 当 等	18,918	制度改正に伴う増減分	38	期末勤勉手当の増減分 38
		その他の増減分	18,880	退職手当の増減分 18,880

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

区 分		技能業務職
28年	平均給料月額 (円)	354,500
1月1日	平均給与月額 (円)	386,266
現 在	平均年齢 (歳)	58.2

イ 初任給

区 分	技能業務職 (円)	国の制度
		行政職 (二) (円)
高 校 卒	164,900	143,500
大 学 卒	—————	—————

ウ 級別職員数

区分	級	技 能 業 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
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

区分	級	技 能 業 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
28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	2.075	2.225	4.3	有	
前年度	2.025	2.175	4.2	有	
国の制度	2.075	2.225	4.3	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (%)	4.5
支給対象職員の比率 (%) (29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27年度末における現在高並びに平成28年度末
及び平成29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27年 度末現在高	平成28年 度末現在高 見込額	平成29年度中増減見込み		平成29年 度末現在高 見込額
			起 債 見込額	元金償還 見込額	
衛 生 債	523,764	1,056,403	0	74,518	981,885
火葬場施設 整備事業債	424,520	968,185	0	63,492	904,693
し尿処理施設 整備事業債	99,244	88,218	0	11,026	77,192