

平成28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		386,952
	1 負担金	386,952
2 使用料及び手数料		7,679
	1 使用料	7,678
	2 手数料	1
3 繰越金		100
	1 繰越金	100
4 諸収入		14
	1 組合預金利子	11
	2 雑入	3
5 組合債		429,900
	1 組合債	429,900
歳入合計		824,645

## 歳出

単位：千円

款	項	金額
1 議会費		375
	1 組合議会費	375
2 総務費		883
	1 総務管理費	883
3 衛生費		753,459
	1 保健衛生費	648,472
	2 清掃費	104,987
4 公債費		67,928
	1 公債費	67,928
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		824,645

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
火葬場施設整備事業	千円 429,900	証書借入又は 証券発行	3.0%以内	借入先の融資条件による。ただし、組合財政の都合により繰上償還することができる。

## 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	386,952	272,139	114,813
2 使用料及び手数料	7,679	4,263	3,416
3 繰越金	100	100	0
4 諸収入	14	14	0
5 組合債	429,900	210,800	219,100
歳入合計	824,645	487,316	337,329



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			386,952	272,139	114,813
	1 負担金		386,952	272,139	114,813
		1 負担金	386,952	272,139	114,813
2 使用料及び手数料			7,679	4,263	3,416
	1 使用料		7,678	4,263	3,415
		1 使用料	7,678	4,263	3,415
	2 手数料		1	0	1
		1 手数料	1	0	1
3 繰越金			100	100	0
	1 繰越金		100	100	0
		1 繰越金	100	100	0
4 諸収入			14	14	0
	1 組合預金 利子		11	11	0
		1 組合預金 利子	11	11	0
	2 雑入		3	3	0
		1 雑入	3	3	0
5 組合債			429,900	210,800	219,100
	1 組合債		429,900	210,800	219,100
		1 衛生債	429,900	210,800	219,100

単位：千円

節		金額	説明
区分			
1	議会運営費 負担金	375	蒲 郡 市 219 幸 田 町 156
2	火葬場事業 運営費 負担金	270,725	蒲 郡 市 188,633 幸 田 町 82,092
3	し尿処理場 事業運営費 負担金	115,852	蒲 郡 市 76,120 幸 田 町 39,732
1	保健衛生 使用料	3,542	火葬場使用料
2	清掃使用料	4,136	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	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	
1	保健衛生債	429,900	火葬場施設整備事業



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	375	346	29				375
1 目 組 合 議 会 費	375	346	29				375

2 款 総 務 費

単位：千円

1 項 総 務 管 理 費	883	779	104				883
1 目 総 務 管 理 費	883	779	104				883

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	27
10	交際費	50		
11	需用費	7		
12	役務費	10	需用費の内訳	
13	委託料	44	消耗品費	7

単位：千円

1	報酬	60	1 監査委員報酬 2人	60
			2 組合交際費	50
10	交際費	50	3 公会計コンサルティング委託料	324
			4 過年度負担金返還金	100
			議会運営費返還金	0
			火葬場事業運営費返還金	0
11	需用費	339	し尿処理場事業運営費返還金	100
			5 事務費	349
12	役務費	10	需用費の内訳	
13	委託料	324	消耗品費	5
			印刷製本費	334
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	648,472	313,284	335,188		429,900	3,543	215,029
1目							
一般管理費	39,978		39,978			使用料 3,542 手数料 1	36,435
2目							
施設整備費	608,494	313,284	295,210		429,900		178,594
2項							
清掃費	104,987	129,133	△ 24,146			4,136	100,851
1目							
一般管理費	21,648	24,772	△ 3,124				21,648

単位：千円

節		明 説	
区 分	金 額		
9 旅 費	5	1 委託料	28,348
		斎場維持管理運営委託料	26,698
		予約システムクラウド利用料	1,407
11 需 用 費	10,047	警備委託料	243
		2 備品購入費	200
		3 蒲郡市交付金	838
12 役 務 費	540	火葬場事業交付金	
		4 事務費	10,592
13 委 託 料	28,348	需用費の内訳	
		消耗品費	100
		光熱水費	3,834
		燃料費	6,113
18 備品購入費	200		
19 負担金補助 及び交付金	838		
13 委 託 料	10,000	1 火葬場施設整備事業	608,494
15 工事請負費	543,894		
18 備品購入費	54,600		
1 報 酬	1,194	1 人件費	7,981
		一般職員 1人	
2 給 料	4,254	2 非常勤嘱託職員経費	1,194
		3 委託料	36
		公平委員会事務委託料	25
		職員健康診断委託料	11
3 職員手当等	2,250	4 多目的広場用地賃借料	152
		5 蒲郡市交付金	12,121
		し尿処理場事業交付金	
4 共 済 費	1,477	6 一般事務費	164
		建物等保険料	61
		諸経費	103
5 災害補償費	10	需用費の内訳	
		消耗品費	52
9 旅 費	31		
11 需 用 費	52		
12 役 務 費	61		
13 委 託 料	36		

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	83,339	104,361	△ 21,022			使用料 4,136	79,203

4 款 公 債 費

単位：千円

1 項 公 債 費	67,928	41,774	26,154				67,928
1 目 元 金	62,483	37,667	24,816				62,483
2 目 利 子	5,445	4,107	1,338				5,445

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		金 額	説 明
区 分			
14	使用料及び賃借料	152	
19	負担金補助及び交付金	12,121	
22	補償、補填及び賠償金	10	
11	需用費	24,874	1 清幸園衛生処理場維持管理委託料 49,777
12	役務費	188	(1) 処理場維持管理業務委託料 24,192
13	委託料	49,777	(ア) 保守点検・運転操作業務
14	使用料及び賃借料	6,255	(イ) 受入槽等清掃業務
15	工事請負費	2,200	(ウ) 中継槽清掃業務
16	原材料費	10	(エ) 臭気調査業務
27	公課費	35	(オ) 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 21,630
			(3) 処理場受付業務委託料 1,588
			(4) 沈砂・堆積汚泥処分委託料 1,141
			(5) 除草業務委託料 561
			(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 238
			(8) 飲料用貯水タンク清掃業務等 183
			2 施設管理費 31,362
			(1) 汚泥供給ポンプ整備等 11,089
			(2) 電気、水道料及び燃料費 8,791
			(3) 下水道使用料 6,240
			(4) 処理薬剤購入費等消耗品費 4,994
			(5) 諸経費 248
			3 処理棟空調設備更新工事 2,200
			需用費の内訳
			消耗品費 4,994 燃料費 211
			印刷製本費 0 光熱水費 8,580
			修繕料 11,089

単位：千円

23	償還金、利子及び割引料	62,483	1 償還元金
			火葬場施設整備事業 51,457
			し尿処理施設整備事業 11,026
23	償還金、利子及び割引料	5,445	1 償還金利子
			火葬場施設整備事業 4,239
			し尿処理施設整備事業 1,206

単位：千円

			し尿処理場事業運営費 2,000

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	2	60			60		60	
	計	17	314			314		314	
前 年 度	長 等	3							
	議 員	12	234			234		234	
	その他 の 特別職	2	60			60		60	
	計	17	294			294		294	
比 較	長 等	0							
	議 員	0	20			20		20	
	その他 の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	20			20		20	





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	2,250	6,504	1,477	7,981	
前 年 度	1	4,254	2,212	6,466	1,934	8,400	
比 較	0	0	38	38	△ 457	△ 419	

職 員 手 当	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	262
	前 年 度	156	30	193	224
	比 較	0	0	0	38
等 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	
	本 年 度	49	1,002	558	
	前 年 度	49	1,002	558	
	比 較	0	0	0	

(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	38	制度改正に伴う増減分	0	通勤手当の増減分 0  期末勤勉手当の増減分 0
		その他の増減分	38	その他の増減分 38

(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
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

区 分		技能業務職
27年	平均給料月額 (円)	354,500
1月1日	平均給与月額 (円)	384,641
現 在	平均年齢 (歳)	57.2

イ 初任給

区 分	技能業務職 (円)	国の制度
		行政職(二) (円)
高 校 卒	163,400	142,000
大 学 卒	————	————

ウ 級別職員数

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

区分	級	技 能 業 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
27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	2.025	2.175	4.2	有	
前年度	1.975	2.125	4.1	有	
国の制度	2.025	2.175	4.2	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 (%) (28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。

継続費についての平成26年度末までの支出額、  
及び平成28年度以降の支出予定額並びに事業

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国庫支出金	地方債	その他	
3 衛生費	1 保健衛生費	火葬場施設 整備事業	平成26年度	533,800		399,600		134,200
			平成27年度	313,284		210,800		102,484
			平成28年度	588,205		429,900		158,305
			計	1,435,289		1,040,300		394,989

平成27年度末までの支出額又は支出額の見込み  
の進行状況等に関する調書

単位：千円、%

平成26年度 末までの 支 出 額	平成27年度 末までの 支出（見込）額	平成28年度 支出予定額	平成28年度 末までの 支出予定額	平成29年度 以 降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進 捗 率
507,700	533,800		533,800		37.2%
	313,284		313,284		21.8%
		588,205	588,205		41.0%
507,700	847,084	588,205	1,435,289		100.0%