

平成30年度

蒲郡市幸田町衛生組合決算説明書

目 次

歳 入		歳 出	
(1) 分担金及び負担金 .....	2	(1) 議会費 .....	6
(2) 使用料及び手数料 .....	2	(2) 総務費 .....	6
(3) 財産収入 .....	2	(3) 衛生費 .....	8
(4) 繰越金 .....	4	(4) 公債費 .....	16
(5) 諸収入 .....	4	(5) 予備費 .....	16

附属資料

実質収支に関する調書 .....	18
財産に関する調書 .....	19

平成30年度蒲郡市幸田町衛生組合

( 歳 入 )

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1 分担金及 び 負 担			320,318,000	0	0	320,318,000
	1 負 担 金		320,318,000	0	0	320,318,000
		1 負 担 金	320,318,000	0	0	320,318,000
2 使用料及び 手 数 料			9,716,000	0	0	9,716,000
	1 使 用 料		9,715,000	0	0	9,715,000
		1 使 用 料	9,715,000	0	0	9,715,000
	2 手 数 料		1,000	0	0	1,000
		1 手 数 料	1,000	0	0	1,000
3 財 産 収 入			45,000	0	0	45,000
	1 財 産 運 用 収 入		45,000	0	0	45,000
		1 財 産 貸 付 収 入	45,000	0	0	45,000

会計歳入歳出決算事項別明細書

単位：円

額		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	備 考
区 分	金 額					
		320,318,000	320,318,000	0	0	
		320,318,000	320,318,000	0	0	
		320,318,000	320,318,000	0	0	
1 議会運営費 負担金	365,000	365,000	365,000	0	0	蒲郡市 213,000 幸田町 152,000
2 火葬場事業 運営費負担金	128,153,000	128,153,000	128,153,000	0	0	蒲郡市 94,765,000 幸田町 33,388,000
3 し尿処理場事業 運営費負担金	191,800,000	191,800,000	191,800,000	0	0	蒲郡市 126,333,000 幸田町 65,467,000
		12,573,560	12,573,560	0	0	
		12,572,060	12,572,060	0	0	
		12,572,060	12,572,060	0	0	
1 保健衛生 使用料	5,683,000	8,267,700	8,267,700	0	0	2,288件
2 清掃使用料	4,032,000	4,304,360	4,304,360	0	0	10,906車
		1,500	1,500	0	0	
		1,500	1,500	0	0	
1 衛生手数料	1,000	1,500	1,500	0	0	5件
		45,180	45,180	0	0	
		45,180	45,180	0	0	
		45,180	45,180	0	0	
1 財産貸付	45,000	45,180	45,180	0	0	自販機設置場所貸付料

款	項	目	予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
4 繰 越 金			100,000	24,558,000	0	24,658,000	
	1 繰 越 金		100,000	24,558,000	0	24,658,000	
		1 繰 越 金		100,000	24,558,000	0	24,658,000
5 諸 収 入			14,000	0	0	14,000	
	1 組 合 預 金 利 子		11,000	0	0	11,000	
		1 組 合 預 金 利 子		11,000	0	0	11,000
	2 雑 入		3,000	0	0	3,000	
		1 雑 入		3,000	0	0	3,000
歳 入 合 計			330,193,000	24,558,000	0	354,751,000	

単位：円

額		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		24,657,487	24,657,487	0	0	
		24,657,487	24,657,487	0	0	
		24,657,487	24,657,487	0	0	
1 繰越金	24,658,000	24,657,487	24,657,487	0	0	
		68,589	68,589	0	0	
		17,117	17,117	0	0	
		17,117	17,117	0	0	
1 組合預金 利子	11,000	17,117	17,117	0	0	
		51,472	51,472	0	0	
		51,472	51,472	0	0	
1 雑入	3,000	51,472	51,472	0	0	自販機等使用電気料ほか
		357,662,816	357,662,816	0	0	

( 歳 出 )

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減	
1	議 会 費		365,000	0	0	0	365,000
	1	組 合 議 会 費	365,000	0	0	0	365,000
		1	組 合 議 会 費	365,000	0	0	365,000
2	総 務 費		14,326,000	24,558,000	0	0	38,884,000
	1	総 務 管 理 費	14,326,000	24,558,000	0	0	38,884,000
		1	総 務 管 理 費	14,326,000	24,558,000	0	38,884,000

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		282,249	0	82,751	
		282,249	0	82,751	
		282,249	0	82,751	
1 報 酬	254,000	241,909	0	12,091	議員報酬 241,909
5 災 害 補 償 費	10,000	0	0	10,000	
10 交 際 費	50,000	25,922	0	24,078	香料等 25,922
11 需 用 費	7,000	0	0	7,000	
13 委 託 料	44,000	14,418	0	29,582	会議録テープ反訳委託料 14,418
		36,062,984	0	2,821,016	
		36,062,984	0	2,821,016	
		36,062,984	0	2,821,016	
1 報 酬	291,000	60,000	0	231,000	監査委員報酬 60,000
10 交 際 費	50,000	48,572	0	1,428	香料等 48,572
11 需 用 費	184,000	38,218	0	145,782	消耗品費 38,218
12 役 務 費	30,000	30,000	0	0	通信運搬費 30,000



款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	
2	1	1					
3 衛生費			236,474,000	0	0	0	236,474,000
	1 保健衛生費		60,648,000	0	0	0	60,648,000
		1 一般管理費	1,371,000	0	0	0	1,371,000
		2 施設運営費	59,277,000	0	0	0	59,277,000

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委 託 料	1,242,000	1,134,000	0	108,000	公会計コンサルティング業務 委託料 1,134,000
19 負担金、補助 及び交付金	12,429,000	10,094,707	0	2,334,293	蒲郡市交付金 10,094,707
23 償還金、利子 及び割引料	24,658,000	24,657,487	0	513	過年度負担金精算金 蒲郡市 16,236,833 幸田町 8,420,654
		199,391,937	0	37,082,063	
		58,520,179	0	2,127,821	
		1,274,049	0	96,951	
9 旅 費	5,000	4,680	0	320	職員普通旅費 4,680
11 需 用 費	50,000	24,490	0	25,510	消耗品費 24,490
12 役 務 費	46,000	45,111	0	889	保険料 45,111
19 負担金、補助 及び交付金	1,270,000	1,199,768	0	70,232	蒲郡市交付金 1,119,768 斎場運営協力交付金 80,000
		57,246,130	0	2,030,870	
11 需 用 費	19,251,000	18,100,478	0	1,150,522	消耗品費 901,436 燃 料 費 8,083,328 光熱水費 4,486,392 修 繕 料 4,629,322
12 役 務 費	558,000	449,251	0	108,749	通信運搬費 394,837 手数料 39,960 保険料 14,454

款	項	目	予 算 現					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予 備 支 出 及 流 用 増	費 び 減	
3	1	2						
	2 清掃費		175,826,000	0	0	0	0	175,826,000
		1 一般 管理費	12,680,000	0	0	0	0	12,680,000

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委 託 料	39,446,000	38,674,584	0	771,416	斎場管理運営業務委託料 36,180,000 斎場予約システム運用保守業務委託料 1,620,000 斎場警備業務委託料 102,384 斎場自家用電気工作物保安管理業務委託料 259,200 浄化槽汚泥引抜業務委託料 140,400 平成30年台風12号に伴う災害復旧業務委託料 155,520 平成30年台風21号に伴う災害復旧業務委託料 49,680 危険物施設定期点検業務委託料 124,200 危険物施設追加点検業務委託料(個別) 43,200
14 使用料及び賃借料	22,000	21,817	0	183	NHK受信料 21,817
		140,871,758	0	34,954,242	
		10,687,108	0	1,992,892	
1 報 酬	1,194,000	1,109,200	0	84,800	非常勤職員報酬 1,109,200
2 給 料	2,477,000	2,323,200	0	153,800	給料 2,323,200
3 職 員 手 当 等	948,000	660,424	0	287,576	通勤手当 30,000 時間外勤務手当 20,064 特殊勤務手当 155,400 期末手当 280,720 勤勉手当 174,240

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	
3	2	1					
		2 施 設 運 営 費	163,146,000	0	0	0	163,146,000

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
4 共 済 費	703,000	674,014	0	28,986	共済組合負担金 649,043 労働災害保険料 3,231 地方公務員災害補償基金負担金 21,740
5 災 害 補 償 費	10,000	0	0	10,000	
9 旅 費	29,000	15,100	0	13,900	職員普通旅費 15,100
11 需 用 費	52,000	46,033	0	5,967	消耗品費 46,033
12 役 務 費	63,000	62,328	0	672	保険料 62,328
13 委 託 料	3,450,000	2,725,100	0	724,900	公平委員会事務委託料 25,100 資源化施設整備事業基礎調査 業務委託料 2,700,000
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	135,000	134,513	0	487	多目的広場土地賃借料 134,513
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,619,000	2,937,196	0	681,804	蒲郡市交付金 2,937,196
		130,184,650	0	32,961,350	
11 需 用 費	36,248,000	27,212,459	0	9,035,541	消耗品費 4,327,989 燃 料 費 219,985 光熱水費 7,005,139 修 繕 料 15,659,346
12 役 務 費	235,000	222,006	0	12,994	通信運搬費 148,564 保険料 73,442

款	項	目	予 算 現					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 支 出 及 流 用 増	費 び 減	
3	2	2						

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委 託 料	51,610,000	50,960,670	0	649,330	処理場維持管理業務委託料 22,287,600 脱水汚泥等処分業務委託料 21,925,340 受入槽等の清掃、堆積砂等分離及び 袋詰め作業業務委託料 3,758,400 シルバー受付等業務委託料 幸田町 839,403 蒲郡市 832,437 シルバー草刈り等業務委託料 幸田町 274,060 蒲郡市 251,764 自家用電気工作物安全管理業務 委託料 238,464 自動扉開閉装置保守点検業務 委託料 187,920 消防用設備点検業務委託料 48,000 産業廃棄物運搬処分業務委託料 74,282 コンデンサ処分業務委託料 172,800 水質検査業務委託料 37,800 貯水槽清掃業務委託料 32,400
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,013,000	8,012,075	0	925	下水道使用料 7,998,085 NHK受信料 13,990
15 工 事 請 負 費	65,000,000	43,743,240	0	21,256,760	清幸園取水施設撤去工事費 43,743,240
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	2,000,000	0	0	2,000,000	
27 公 課 費	40,000	34,200	0	5,800	自動車重量税 34,200



款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	
4 公債費			77,028,000	0	0	0	77,028,000
	1 公債費		77,028,000	0	0	0	77,028,000
		1 元 金	74,504,000	0	0	0	74,504,000
		2 利 子	2,524,000	0	0	0	2,524,000
5 予備費			2,000,000	0	0	0	2,000,000
	1 予備費		2,000,000	0	0	0	2,000,000
		1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
歳 出 合 計			330,193,000	24,558,000	0	0	354,751,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		77,027,855	0	145	
		77,027,855	0	145	
	74,504,000	74,504,000	0	0	地方債償還元金 74,504,000
	2,524,000	2,523,855	0	145	地方債償還利子 2,523,855
		0	0	2,000,000	
		0	0	2,000,000	
	2,000,000	0	0	2,000,000	
		312,765,025	0	41,985,975	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	357,663	
2	歳 出 総 額	312,765	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	44,898	
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	44,898	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

財 産 に 関 す る 調 書

# 財 産 に 関

## 1 公 有 財 産

### (1) 土地及び建物

区 分	土 地 ( 地 積 )				木 造 ( 延	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	誤記訂正に よる増減高	決算年度末 現在高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
し尿処理施設	m <sup>2</sup> 19,533	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 19,533	m <sup>2</sup> 126	m <sup>2</sup> 0
火 葬 施 設	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 0
合 計	m <sup>2</sup> 19,533	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 19,533	m <sup>2</sup> 126	m <sup>2</sup> 0

(2) 山 林	なし	(5)	無体財産権	なし
(3) 動 産	なし	(6)	有価証券	なし
(4) 物 権	なし	(7)	出資による権利	なし

## 2 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
ダンプトラック	台 1	台 0	台 1

備考 この調書は取得価格1件100万円以上の物品を掲記し、小額のもの及び評価等困難なものは除外した。

3 債 権	なし
4 基 金	なし

す る 調 書

建		物				
面積)	非木造(延面積)			延面積計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
m <sup>2</sup> 126	m <sup>2</sup> 3,100	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 3,100	m <sup>2</sup> 3,226	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 3,226
m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 1,727	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 1,727	m <sup>2</sup> 1,727	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 1,727
m <sup>2</sup> 126	m <sup>2</sup> 4,827	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 4,827	m <sup>2</sup> 4,953	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 4,953