

平成 2 9 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29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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1 分担金及び 負担金			286,456,000	0	0	286,456,000
	1 負担金		286,456,000	0	0	286,456,000
		1 負担金	286,456,000	0	0	286,456,000
2 使用料及び 手数料			10,452,000	0	0	10,452,000
	1 使用料		10,451,000	0	0	10,451,000
		1 使用料	10,451,000	0	0	10,451,000
	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 財産使用収入		45,000	0	0	45,000
		1 財産使用収入	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					
		286,456,000	286,456,000	0	0	
		286,456,000	286,456,000	0	0	
		286,456,000	286,456,000	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	129,504,000	129,504,000	129,504,000	0	0	蒲郡市 95,320,000 幸田町 34,184,000
3 し尿処理場事業 運営費負担金	156,587,000	156,587,000	156,587,000	0	0	蒲郡市 102,324,000 幸田町 54,263,000
		12,279,060	12,279,060	0	0	
		12,278,760	12,278,760	0	0	
		12,278,760	12,278,760	0	0	
1 保健衛生 使用料	6,233,000	8,056,800	8,056,800	0	0	2,350件
2 清掃使用料	4,218,000	4,221,960	4,221,960	0	0	10,769車
		300	300	0	0	
		300	300	0	0	
1 衛生手数料	1,000	300	300	0	0	1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 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		
4 繰 越 金			100,000	55,583,000	0	55,683,000	
	1 繰 越 金		100,000	55,583,000	0	55,683,000	
		1 繰 越 金		100,000	55,583,000	0	55,683,000
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			297,067,000	55,583,000	0	352,650,000	

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					
		55,682,445	55,682,445	0	0	
		55,682,445	55,682,445	0	0	
		55,682,445	55,682,445	0	0	
1 繰 越 金	55,683,000	55,682,445	55,682,445	0	0	
		71,927	71,927	0	0	
		19,676	19,676	0	0	
		19,676	19,676	0	0	
1 組 合 預 金 利 子	11,000	19,676	19,676	0	0	
		52,251	52,251	0	0	
		52,251	52,251	0	0	
1 雑 入	3,000	52,251	52,251	0	0	自販機等使用電気料ほか
		354,534,612	354,534,612	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 流 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	0	365,000
2	総 務 費		15,090,000	55,583,000	0	0	70,673,000
	1 総 務 管 理 費		15,090,000	55,583,000	0	0	70,673,000
		1 総 務 管 理 費	15,090,000	55,583,000	0	0	70,673,000

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
		261,074	0	103,926	
		261,074	0	103,926	
		261,074	0	103,926	
1 報 酬	254,000	246,656	0	7,344	議員報酬 246,656
5 災 害 補 償 費	10,000	0	0	10,000	
10 交 際 費	50,000	0	0	50,000	
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
		68,232,903	0	2,440,097	
		68,232,903	0	2,440,097	
		68,232,903	0	2,440,097	
1 報 酬	291,000	60,000	0	231,000	監査委員報酬 60,000
10 交 際 費	50,000	0	0	50,000	
11 需 用 費	804,000	378,361	0	425,639	消耗品費 13,926 印刷製本費 364,435
12 役 務 費	30,000	30,000	0	0	切手購入費 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 流 用 増 減	
2	1	1					
3 衛生費			202,297,000	0	0	0	202,297,000
	1 保健衛生費		62,018,000	0	0	0	62,018,000
		1 一般管理費	1,426,000	0	0	0	1,426,000
		2 施設運営費	60,592,000	0	0	0	60,592,000

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	1,242,000	1,242,000	0	0	公会計コンサルティング業務 委託料 1,242,000
19 負担金、補助 及び交付金	12,573,000	10,840,097	0	1,732,903	蒲郡市交付金 10,840,097
23 償還金、利子 及び割引料	55,683,000	55,682,445	0	555	過年度負担金精算金 蒲郡市 38,076,085 幸田町 17,606,360
		184,084,210	0	18,212,790	
		54,528,532	0	7,489,468	
		1,289,638	0	136,362	
9 旅費	5,000	2,340	0	2,660	職員普通旅費 2,340
11 需用費	50,000	45,178	0	4,822	消耗品費 45,178
12 役務費	45,000	44,736	0	264	保険料 44,736
19 負担金、補助 及び交付金	1,326,000	1,197,384	0	128,616	蒲郡市交付金 1,117,384 斎場運営協力交付金 80,000
		53,238,894	0	7,353,106	
11 需用費	14,721,000	13,298,261	0	1,422,739	消耗品費 325,322 燃料費 7,758,720 光熱水費 5,214,219
12 役務費	514,000	455,964	0	58,036	通信運搬費 440,457 保険料 15,507

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 流 用 増 減	
3	1	2					
	2 清掃費		140,279,000	0	0	0	140,279,000
	1 一般管理費		31,952,000	0	0	0	31,952,000

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	44,351,000	38,787,984	0	5,563,016	斎場管理運営業務委託 36,180,000 斎場予約システム運用保守業務委託 1,620,000 低濃度PCB廃棄物処分業務委託 432,000 斎場自家用電気工作物保安管理業務委託 259,200 平成29年台風5号に伴う災害復旧業務委託 194,400 斎場警備業務委託 102,384
14 使用料及び賃借料	22,000	21,817	0	183	NHK受信料 21,817
18 備品購入費	984,000	674,868	0	309,132	軽乗用自動車購入 674,868
		129,555,678	0	10,723,322	
		30,354,546	0	1,597,454	
1 報酬	1,194,000	1,083,800	0	110,200	非常勤職員報酬 1,083,800
2 給料	4,254,000	4,254,000	0	0	給料 4,254,000
3 職員手当等	21,168,000	20,524,124	0	643,876	扶養手当 120,000 通勤手当 30,000 時間外勤務手当 30,620 特殊勤務手当 150,150 期末手当 993,784 勤勉手当 670,004 退職手当 18,529,566

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 流 用 増 減	
3	2	1					
		2 施 設 運 営 費	108,327,000	0	0	0	108,327,000

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	1,406,000	1,291,383	0	114,617	共済組合負担金 1,266,745 労働災害保険料 3,222 地方公務員災害補償基金負担金 21,416
5 災 害 補 償 費	10,000	0	0	10,000	
9 旅 費	26,000	15,660	0	10,340	職員普通旅費 15,660
11 需 用 費	52,000	43,554	0	8,446	消耗品費 43,554
12 役 務 費	62,000	61,868	0	132	保険料 61,868
13 委 託 料	36,000	25,200	0	10,800	公平委員会事務委託料 25,200
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	3,599,000	2,920,444	0	678,556	蒲郡市交付金 2,920,444
22 補償、補填 及び賠償金	10,000	0	0	10,000	
		99,201,132	0	9,125,868	
11 需 用 費	35,939,000	29,114,880	0	6,824,120	消耗品費 3,357,327 燃料費 202,399 印刷製本費 83,160 光熱水費 6,437,914 修繕料 19,034,080
12 役 務 費	209,000	187,951	0	21,049	通信運搬費 138,743 保険料 49,208

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 流 用 増 減	
3	2	2					

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	50,821,000	50,374,939	0	446,061	処理場維持管理業務 22,242,600 脱水汚泥等処理業務 21,628,560 受入槽等の堆積砂等分離及び袋 詰め作業委託業務 3,758,400 シルバー受付等業務 幸田町 818,364 蒲郡市 811,599 シルバー草刈り等業務 幸田町 297,302 蒲郡市 226,334 自家用電気工作物保安全管理業務 238,464 自動扉開閉装置保守点検業務 187,920 産業廃棄物運搬処分委託料 75,816 消防用設備点検業務 48,000 小規模貯水槽清掃業務 32,400 消火器処分業務 9,180
14 使用料及び 賃借料	6,323,000	6,322,882	0	118	下水道使用料 6,308,892 NHK受信料 13,990
15 工事請負費	15,000,000	13,166,280	0	1,833,720	清幸園排水放流口撤去工事 13,166,280
27 公 課 費	35,000	34,200	0	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 流 用 増 減	
4	公債費		77,315,000	0	0	0	77,315,000
	1	公債費	77,315,000	0	0	0	77,315,000
		1 元 金	74,518,000	0	0	0	74,518,000
		2 利 子	2,797,000	0	0	0	2,797,000
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			297,067,000	55,583,000	0	0	352,650,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		77,298,938	0	16,062	
		77,298,938	0	16,062	
	74,518,000	74,504,000	0	14,000	地方債償還元金 74,504,000
	2,797,000	2,794,938	0	2,062	地方債償還利子 2,794,938
		0	0	2,000,000	
		0	0	2,000,000	
	2,000,000	0	0	2,000,000	
		329,877,125	0	22,772,875	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	354,535	
2	歳 出 総 額	329,877	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	24,658	
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	24,658	
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 ² 19,533	m ² 0	m ² 0	m ² 19,533	m ² 126	m ² 0
火 葬 施 設	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0
合 計	m ² 19,533	m ² 0	m ² 0	m ² 19,533	m ² 126	m ² 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 ² 126	m ² 3,100	m ² 0	m ² 3,100	m ² 3,226	m ² 0	m ² 3,226
m ² 0	m ² 1,727	m ² 0	m ² 1,727	m ² 1,727	m ² 0	m ² 1,727
m ² 126	m ² 4,827	m ² 0	m ² 4,827	m ² 4,953	m ² 0	m ² 4,953