

平成28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) 繰越金 .....	2	(3) 衛生費 .....	8
(4) 諸収入 .....	4	(4) 公債費 .....	16
(5) 組合債 .....	4	(5) 予備費 .....	18

附属資料

実質収支に関する調書 .....	20
財産に関する調書 .....	21

平成28年度蒲郡市幸田町衛生組合

( 歳 入 )

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	計
1 分担金及び 負担金			386,952,000	0	0	386,952,000
	1 負担金		386,952,000	0	0	386,952,000
		1 負担金	386,952,000	0	0	386,952,000
2 使用料及び 手数料			7,679,000	0	0	7,679,000
	1 使用料		7,678,000	0	0	7,678,000
		1 使用料	7,678,000	0	0	7,678,000
	2 手数料		1,000	0	0	1,000
		1 手数料	1,000	0	0	1,000
3 繰越金			100,000	17,114,000	82,135,348	99,349,348
	1 繰越金		100,000	17,114,000	82,135,348	99,349,348
		1 繰越金	100,000	17,114,000	82,135,348	99,349,348

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					
		386,952,000	386,952,000	0	0	
		386,952,000	386,952,000	0	0	
		386,952,000	386,952,000	0	0	
1 議会運営費 負担金	375,000	375,000	375,000	0	0	蒲郡市 219,000 幸田町 156,000
2 火葬場事業 運営費負担金	270,725,000	270,725,000	270,725,000	0	0	蒲郡市 188,633,000 幸田町 82,092,000
3 し尿処理場事業 運営費負担金	115,852,000	115,852,000	115,852,000	0	0	蒲郡市 76,120,000 幸田町 39,732,000
		10,525,710	10,525,710	0	0	
		10,525,410	10,525,410	0	0	
		10,525,410	10,525,410	0	0	
1 保健衛生 使用料	3,542,000	6,268,500	6,268,500	0	0	1,749件
2 清掃使用料	4,136,000	4,256,910	4,256,910	0	0	10,743車
		300	300	0	0	
		300	300	0	0	
1 衛生手数料	1,000	300	300	0	0	1件
		99,348,924	99,348,924	0	0	
		99,348,924	99,348,924	0	0	
		99,348,924	99,348,924	0	0	
1 繰越金	99,349,348	99,348,924	99,348,924	0	0	

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 額		
4 諸 収 入			14,000	0	0	14,000	
	1 組 合 預 金 利		11,000	0	0	11,000	
		1 組 合 預 金 利	11,000	0	0	11,000	
	2 雑 入		3,000	0	0	3,000	
		1 雑 入		3,000	0	0	3,000
5 組 合 債			429,900,000	0	160,500,000	590,400,000	
	1 組 合 債		429,900,000	0	160,500,000	590,400,000	
		1 衛 生 債		429,900,000	0	160,500,000	590,400,000
歳 入 合 計			824,645,000	17,114,000	242,635,348	1,084,394,348	

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					
		231,645	231,645	0	0	
		40,843	40,843	0	0	
		40,843	40,843	0	0	
1 組合預金 利	11,000	40,843	40,843	0	0	
		190,802	190,802	0	0	
		190,802	190,802	0	0	
1 雑 入	3,000	190,802	190,802	0	0	斎場建設工事使用水道 料ほか
		502,300,000	502,300,000	0	0	
		502,300,000	502,300,000	0	0	
		502,300,000	502,300,000	0	0	
1 保健衛生債	590,400,000	502,300,000	502,300,000	0	0	火葬場施設整備事業
		999,358,279	999,358,279	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		375,000	0	0	0	375,000
	1 組 合 議 会 費		375,000	0	0	0	375,000
		1 組 合 議 会 費	375,000	0	0	0	375,000
2	総 務 費		883,000	17,114,000	0	0	17,997,000
	1 総 務 管 理 費		883,000	17,114,000	0	0	17,997,000
		1 総 務 管 理 費	883,000	17,114,000	0	0	17,997,000

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		278,055	0	96,945	
		278,055	0	96,945	
		278,055	0	96,945	
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	0	0	50,000	
11 需用費	7,000	6,922	0	78	消耗品費 6,922
12 役務費	10,000	10,000	0	0	切手購入費 10,000
13 委託料	44,000	19,224	0	24,776	会議録テープ反訳委託料 19,224
		17,650,248	0	346,752	
		17,650,248	0	346,752	
		17,650,248	0	346,752	
1 報酬	99,000	98,460	0	540	監査委員等報酬 98,460
10 交際費	50,000	0	0	50,000	
11 需用費	300,000	4,212	0	295,788	消耗品費 4,212
12 役務費	10,000	10,000	0	0	切手購入費 10,000

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			753,459,000	0	242,635,348	0	996,094,348
	1 保健衛生費		648,472,000	0	242,635,348	0	891,107,348
		1 一般管理費	39,978,000	0	20	0	39,978,020

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	324,000	324,000	0	0	公会計コンサルティング業務 委託料 324,000
償還金利子 23 及び割引料	17,214,000	17,213,576	0	424	過年度負担金精算金  蒲郡市 10,554,718 幸田町 6,658,858
		865,052,001	0	131,042,347	
		769,353,733	0	121,753,615	
		38,702,652	0	1,275,368	
9 旅 費	5,020	2,340	0	2,680	職員普通旅費 2,340
11 需 用 費	10,022,000	9,409,636	0	612,364	消耗品費 264,489 燃 料 費 5,492,880 印刷製本費 167,400 光熱水費 3,484,867
12 役 務 費	547,000	378,649	0	168,351	通信運搬費 309,483 手数料 24,430 保険料 44,736
13 委 託 料	28,348,000	27,902,448	0	445,552	斎場管理運営業務委託 26,393,040 斎場予約システム運用保守 業務委託 1,215,000  斎場自家用電気工作物保安管理 業務委託 217,620  斎場警備業務委託 76,788

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	1	1					
		2 施 設 整 備 費	608,494,000	0	242,635,328	0	851,129,328

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び 賃借料	18,000	17,107	0	893	NHK受信料 17,107
18 備品購入費	200,000	186,000	0	14,000	柘角印 186,000
19 負担金補助 及び交付金	838,000	806,472	0	31,528	蒲郡市交付金 806,472
		730,651,081	0	120,478,247	
13 委 託 料	34,291,328	34,290,452	0	876	新斎場建設工事監理完了払 16,760,000 斎場表示システム開発業務委託 5,940,000 斎場予約システム開発業務委託 3,855,600 斎場環境整備業務委託（北、西） 2,896,560 新斎場仮設駐車場整備業務委託 1,965,600 斎場予約システム改修業務委託 1,177,200 斎場利用許可書等システム 改修業務委託 972,000 斎場環境整備業務委託（南） 464,400 竣工式看板設置業務委託 108,000 旧斎場みなし浄化槽廃止に 伴う清掃業務委託 97,200 斎場・インターネット 整備業務委託 53,892
15 工事請負費	762,238,000	670,784,700	0	91,453,300	新斎場建設工事完了払 建設工事 395,060,000 電気設備工事 114,080,000

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		
3	1	2						
		2 清掃費	104,987,000	0	0	0	104,987,000	
		1 一般管理費	21,648,000	0	0	0	21,648,000	

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					火葬炉設備工事 102,302,300 機械設備工事 58,294,800 斎場甲蓋設置工事 898,560 斎場カーブミラー設置工事 149,040
18 備品購入費	54,600,000	25,575,929	0	29,024,071	新斎場設置備品 25,575,929
		95,698,268	0	9,288,732	
		19,934,498	0	1,713,502	
1 報酬	1,194,000	1,063,840	0	130,160	非常勤職員報酬 1,063,840
2 給料	4,254,000	4,254,000	0	0	給料 4,254,000
3 職員手当等	2,250,000	1,997,018	0	252,982	扶養手当 156,000 通勤手当 30,000 時間外勤務手当 23,702 特殊勤務手当 152,950 期末手当 1,001,584 勤勉手当 632,782
4 共済費	1,477,000	1,290,305	0	186,695	共済組合負担金 1,265,091 労働災害保険料 3,191 地方公務員災害補償基金負担金 22,023
5 災害補償費	10,000	0	0	10,000	
7 賃金	629,000	628,640	0	360	臨時職員賃金 628,640

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	83,339,000	0	0	0	0	83,339,000

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
9 旅 費	31,000	29,700	0	1,300	職員普通旅費 29,700
11 需用費	52,000	43,437	0	8,563	消耗品費 43,437
12 役務費	63,000	62,119	0	881	保険料 62,119
13 委託料	36,000	25,600	0	10,400	公平委員会事務委託料 25,600
14 使用料及び賃借料	152,000	134,513	0	17,487	多目的広場土地賃借料 134,513
19 負担金補助及び交付金	11,490,000	10,405,326	0	1,084,674	蒲郡市交付金 10,405,326
22 補償補填及び賠償金	10,000	0	0	10,000	
		75,763,770	0	7,575,230	
11 需用費	24,874,000	20,566,715	0	4,307,285	消耗品費 4,524,222 燃料費 160,129 光熱水費 6,049,945 修繕料 9,832,419
12 役務費	204,000	190,589	0	13,411	通信運搬費 141,061 保険料 49,528
13 委託料	49,777,000	48,919,186	0	857,814	処理場維持管理業務 24,192,000 脱水汚泥等処理業務 20,818,800 汚泥運搬処理委託業務（受入槽・貯留槽・中継槽） 1,179,684

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	2					
4 公債費			67,928,000	0	0	0	67,928,000
	1 公債費		67,928,000	0	0	0	67,928,000
		1 元 金	62,483,000	0	0	0	62,483,000
		2 利 子	5,445,000	0	0	0	5,445,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					シルバー受付等業務 幸田町 793,869 蒲郡市 777,459  シルバー草刈り等業務 幸田町 306,947 蒲郡市 278,843  自家用電気工作物保安管理業務 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 64,800  消防用設備点検業務 48,000  小規模貯水槽清掃業務 32,400
14 使用料及び 賃借料	6,255,000	5,804,680	0	450,320	下水道使用料 5,790,690  NHK受信料 13,990
15 工事請負費	2,184,000	248,400	0	1,935,600	屋外照明灯撤去及び支柱補修工事 248,400
16 原材料費	10,000	0	0	10,000	
27 公 課 費	35,000	34,200	0	800	自動車重量税 34,200
		60,695,530	0	7,232,470	
		60,695,530	0	7,232,470	
	62,483,000	57,761,000	0	4,722,000	地方債償還元金 57,761,000
	5,445,000	2,934,530	0	2,510,470	地方債償還利子 2,934,530

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	
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	2,000,000
歳 出 合 計			824,645,000	17,114,000	242,635,348	0	1,084,394,348

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		0	0	2,000,000	
		0	0	2,000,000	
	2,000,000	0	0	2,000,000	
		943,675,834	0	140,718,514	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	999,358	
2	歳 出 総 額	943,676	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	55,682	
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	55,682	
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> 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> 1,727
m <sup>2</sup> 126	m <sup>2</sup> 3,100	m <sup>2</sup> 1,727	m <sup>2</sup> 4,827	m <sup>2</sup> 3,226	m <sup>2</sup> 1,727	m <sup>2</sup> 4,953