

令和3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		298,207
	1 負担金	298,207
2 使用料及び手数料		12,330
	1 使用料	12,329
	2 手数料	1
3 財産収入		33
	1 財産運用収入	33
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
5 諸収入		80
	1 組合預金利子	10
	2 雑入	70
歳入合計		310,750

歳出

単位：千円

款	項	金額
1 議会費		392
	1 組合議会費	392
2 総務費		15,674
	1 総務管理費	15,674
3 衛生費		216,469
	1 保健衛生費	70,498
	2 清掃費	145,971
4 公債費		76,215
	1 公債費	76,215
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		310,750

令和3年度

蒲郡市幸田町衛生組合会計予算説明書

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	298,207	253,223	44,984
2 使用料及び手数料	12,330	11,700	630
3 財産収入	33	33	0
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	80	65	15
歳入合計	310,750	265,121	45,629

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			298,207	253,223	44,984
	1 負担金		298,207	253,223	44,984
		1 負担金	298,207	253,223	44,984
2 使用料及び手数料			12,330	11,700	630
	1 使用料		12,329	11,699	630
		1 使用料	12,329	11,699	630
	2 手数料		1	1	0
		1 手数料	1	1	0
3 財産収入			33	33	0
	1 財産運用収入		33	33	0
		1 財産貸付収入	33	33	0
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			80	65	15
	1 組合預金子利		10	15	△ 5
		1 組合預金子利	10	15	△ 5
	2 雑入		70	50	20
		1 雑入	70	50	20

単位：千円

節			
区 分	金 額	説	明
1 議会運営費 負担金	392	蒲 郡 市 幸 田 町	229 163
2 火葬場事業 運営費負担金	135,780	蒲 郡 市 幸 田 町	99,805 35,975
3 し尿処理場事業 運営費負担金	162,035	蒲 郡 市 幸 田 町	107,683 54,352
1 保健衛生使用料	8,192	火葬場使用料	
2 清掃使用料	4,137	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	33	自動販売機設置場所貸付料	
1 繰越金	100	繰越金	
1 組合預金 利子	10	預金利子	
1 雑入	70	自動販売機等使用電気料ほか	

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	392	392	0				392
1 目 組 合 議 会 費	392	392	0				392

2 款 総 務 費

単位：千円

1 項 総 務 管 理 費	15,674	15,165	509				15,674
1 目 総 務 管 理 費	15,674	15,165	509				15,674

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	68
			4 事務費	20
10	交際費	50		
11	需用費	10	需用費の内訳	
			消耗品費	10
13	委託料	68		

単位：千円

1	報酬	276	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	216
9	旅費	15	3 組合交際費	50
			4 公会計コンサルティング業務委託料	1,155
			5 蒲郡市交付金（総務管理事業）	13,820
10	交際費	50	6 過年度負担金返還金	100
			7 事務費	273
11	需用費	228		
12	役務費	30	需用費の内訳	
			消耗品費	50
			印刷製本費	178
13	委託料	1,155		
19	負担金、補助及び交付金	13,820		
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	70,498	61,577	8,921			8,226	62,272
1目 一 般 管 理 費	3,269	1,504	1,765				3,269
2目 施 設 運 営 費	67,229	60,073	7,156			使用料 8,192 手数料 1 財産貸付収入 33	59,003
2項 清 掃 費	145,971	109,501	36,470			4,137	141,834
1目 一 般 管 理 費	44,604	8,564	36,040				44,604

単位：千円

節		金額	説明	明
区分				
9	旅 費	5	1 負担金補助及び交付金	3,168
			(1) 蒲郡市交付金（火葬場事業）	3,088
11	需 用 費	50	(2) 竹谷町交付金	80
12	役 務 費	46	2 事務費	101
19	負担金、補助 及び交付金	3,168	需用費の内訳 消耗品費 50	
11	需 用 費	24,852	1 セレモニーホールとぼね維持管理委託料	41,810
			(1) 斎場維持管理運営業務委託料	38,364
			(ア) 運転管理・巡視点検保守業務	
12	役 務 費	545	(イ) 火葬業務	
			(ウ) 残骨灰等処理業務	
13	委 託 料	41,810	(2) 斎場予約システム運用保守業務委託料	1,680
			(3) 火葬炉保守点検業務委託料	660
			(4) 斎場周辺整備業務委託料	600
			(5) 自家用電気工作物保安管理業務委託料	275
14	使用料及び 賃 借 料	22	(6) 危険物施設定期点検業務委託料	127
			(7) 斎場警備業務委託料	104
			2 施設管理費	25,419
			(1) 電気、水道料及び燃料費	15,116
			(2) 火葬炉設備補修等修繕料	9,636
			(3) 諸経費	667
			需用費の内訳 消耗品費 100 光熱水費 6,840 燃料費 8,276 修繕料 9,636	
1	報 酬	1,189	1 人件費	3,943
			一般職員 1人	
2	給 料	2,370	2 会計年度任用職員経費	1,189
			3 委託料	41
			(1) 公平委員会事務委託料	30
3	職員手当等	845	(2) 職員健康診断委託料	11
4	共 済 費	728	4 多目的広場用地賃借料	135
			5 蒲郡市交付金（し尿処理場事業）	9,036
			6 し尿浄化槽汚泥受入施設導入調査業務負担金	30,000
			7 一般事務費	260
5	災害補償費	10	(1) 建物等保険料	64
			(2) 諸経費	196
9	旅 費	106	需用費の内訳 消耗品費 50	

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	101,367	100,937	430			使用料 4,137	97,230

単位：千円

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	50		
12 役務費	64		
13 委託料	41		
14 使用料及び賃借料	135		
19 負担金、補助及び交付金	39,056		
22 補償、補填及び賠償金	10		
11 需用費	36,934	1 清幸園衛生処理場維持管理委託料	55,775
12 役務費	209	(1) 処理場維持管理業務委託料	22,710
13 委託料	55,775	(ア) 保守点検・運転操作業務	
14 使用料及び賃借料	8,414	(イ) 臭気調査業務	
27 公課費	35	(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	24,980
		(3) 受入槽等清掃業務委託料	4,020
		(4) 処理場受付業務委託料	1,815
		(5) 変圧器（微量PCB混入）処分委託料	600
		(6) 除草剪定業務委託料	600
		(7) 樹木剪定業務委託料	280
		(8) 自家用電気工作物保安管理業務委託料	250
		(9) 自動扉、消防用設備定期点検業務委託料	210
		(10) 産業廃棄物処理等業務委託料	200
		(11) 消防用設備点検業務委託料	60
		(12) 飲料用貯水タンク清掃業務等委託料	50
		2 施設管理費	45,592
		(1) 汚泥脱水機整備等修繕料	24,066
		(2) 電気、水道料及び燃料費	7,375
		(3) 下水道使用料	8,400
		(4) 処理薬剤購入費等消耗品費	5,393
		(5) 諸経費	358
		需用費の内訳	
		消耗品費	5,393
		燃料費	215
		修繕料	24,066
		光熱水費	7,160
		印刷製本費	100

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	76,215	76,486	△ 271				76,215
1目 元 金	74,504	74,504	0				74,504
2目 利 子	1,711	1,982	△ 271				1,711

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	74,504	1 償還元金 (1) 火葬場施設整備事業 (2) し尿処理施設整備事業	63,478 11,026
23 償還金、利子及び割引料	1,711	1 償還金利子 (1) 火葬場施設整備事業 (2) し尿処理施設整備事業	1,194 517

単位：千円

		1 予備費	2,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	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)				
本 年 度	長 等	3							
	議 員	12	254			254		254	
	その 他の 特別職	7	276			276		276	
	計	22	530			530		530	
前 年 度	長 等	3							
	議 員	12	254			254		254	
	その 他の 特別職	7	276			276		276	
	計	22	530			530		530	
比 較	長 等	0							
	議 員	0	0			0		0	
	その 他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

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	2,370	845	3,215	728	3,943	
前年度	1	2,370	845	3,215	728	3,943	
比 較	0	0	0	0	0	0	

職 員 手 当	区 分	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	31	197	125
	前年度	31	197	125
	比 較	0	0	0
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	27	287	178
	前年度	27	287	178
	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										
		昇給に伴う増加分	0												
		その他の増減分	0	その他の増減分	職員数の異動状況 <table border="0"> <tr> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度 1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>前年度 1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>増 減 0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>	(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
(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	0	制度改正に伴う増減分	0												
		その他の増減分	0	その他の増減分											

(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
令和3年 1月1日	平均給料月額 (円)	193,600
	平均給与月額 (円)	210,934
現 在	平均年齢 (歳)	63.2

区 分		技能業務職
令和2年 1月1日	平均給料月額 (円)	193,600
	平均給与月額 (円)	211,541
現 在	平均年齢 (歳)	62.2

イ 初任給

区 分	技能業務職 (円)	国の制度
		行政職 (二) (円)
高 校 卒	169,100	147,900
大 学 卒	————	————

ウ 級別職員数

区分	級	技 能 業 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 3年 1月 1日 現在	1級	1	100.0
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	計	1	100.0

区分	級	技 能 業 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 2年 1月 1日 現在	1級	1	100.0
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	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	1.175	1.175	2.35	有	
前 年 度	1.175	1.175	2.35	有	
国の制度	1.175	1.175	2.35	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%)	5.3
支給対象職員の比率 (%) (令和3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。

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末
及び令和3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	令和元年度 末現在高	令和2年 度末現在高 見 込 額	令和3年度中増減見込み		令和3年度 末現在高見 込 額
			起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
衛 生 債	744,791	670,287		74,504	595,783
火葬場施設 整備事業債	689,651	626,173		63,478	562,695
し尿処理施設 整備事業債	55,140	44,114		11,026	33,088