

令和元年度

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

令和元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			243,293,000	0	0	243,293,000
	1 負担金		243,293,000	0	0	243,293,000
		1 負担金	243,293,000	0	0	243,293,000
2 使用料及び 手数料			11,534,000	0	0	11,534,000
	1 使用料		11,533,000	0	0	11,533,000
		1 使用料	11,533,000	0	0	11,533,000
	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					
		243,293,000	243,293,000	0	0	
		243,293,000	243,293,000	0	0	
		243,293,000	243,293,000	0	0	
1 議会運営費 負担金	348,000	348,000	348,000	0	0	蒲郡市 203,000 幸田町 145,000
2 火葬場事業 運営費負担金	126,598,000	126,598,000	126,598,000	0	0	蒲郡市 90,739,000 幸田町 35,859,000
3 し尿処理場事業 運営費負担金	116,347,000	116,347,000	116,347,000	0	0	蒲郡市 76,128,000 幸田町 40,219,000
		12,282,240	12,282,240	0	0	
		12,281,940	12,281,940	0	0	
		12,281,940	12,281,940	0	0	
1 保健衛生 使用料	7,456,000	7,996,900	7,996,900	0	0	2,352件
2 清掃使用料	4,077,000	4,285,040	4,285,040	0	0	10,802車
		300	300	0	0	
		300	300	0	0	
1 衛生手数料	1,000	300	300	0	0	1件
		36,295	36,295	0	0	
		36,295	36,295	0	0	
		36,295	36,295	0	0	
1 財産貸付	45,000	36,295	36,295	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 額 充 当 額		
4 繰 越 金			100,000	44,798,000	0	44,898,000	
	1 繰 越 金		100,000	44,798,000	0	44,898,000	
		1 繰 越 金		100,000	44,798,000	0	44,898,000
5 諸 収 入			56,000	0	0	56,000	
	1 組 合 預 金 子 利		11,000	0	0	11,000	
		1 組 合 預 金 子 利		11,000	0	0	11,000
	2 雑 入			45,000	0	0	45,000
		1 雑 入		45,000	0	0	45,000
歳 入 合 計			255,028,000	44,798,000	0	299,826,000	

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					
		44,897,791	44,897,791	0	0	
		44,897,791	44,897,791	0	0	
		44,897,791	44,897,791	0	0	
1 繰 越 金	44,898,000	44,897,791	44,897,791	0	0	
		79,248	79,248	0	0	
		15,099	15,099	0	0	
		15,099	15,099	0	0	
1 組 合 預 金 利 子	11,000	15,099	15,099	0	0	
		64,149	64,149	0	0	
		64,149	64,149	0	0	
1 雑 入	45,000	64,149	64,149	0	0	自販機等使用電気料ほか
		300,588,574	300,588,574	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 び 流 用 増 減	
1 議 会 費			348,000	0	0	0	348,000
	1 組 議 会 合 費		348,000	0	0	0	348,000
		1 組 議 会 合 費	348,000	0	0	0	348,000
2 総 務 費			14,260,000	44,798,000	0	0	59,058,000
	1 総 管 理 務 費		14,260,000	44,798,000	0	0	59,058,000
		1 総 管 理 務 費	14,260,000	44,798,000	0	0	59,058,000

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		259,153	0	88,847	
		259,153	0	88,847	
		259,153	0	88,847	
1 報酬	234,000	233,491	0	509	議員報酬 233,491
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	47,000	25,662	0	21,338	会議録テープ反訳委託料 25,662
		58,352,685	0	705,315	
		58,352,685	0	705,315	
		58,352,685	0	705,315	
1 報酬	277,000	58,000	0	219,000	監査委員報酬 58,000
9 旅費	15,000	0	0	15,000	
10 交際費	50,000	0	0	50,000	
11 需用費	163,000	37,942	0	125,058	消耗品費 37,942
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 流 用 増 減	
2	1	1					
3 衛 生 費			161,657,000	0	0	0	161,657,000
	1 保 衛 生 健 費		61,028,000	0	0	0	61,028,000
		1 一 管 理 般 費	1,311,000	0	0	46,000	1,357,000
		2 施 運 營 設 費	59,717,000	0	0	△ 46,000	59,671,000

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	1,155,000	1,155,000	0	0	公会計コンサルティング業務 委託料 1,155,000
19 負担金、補助 及び交付金	12,470,000	12,173,952	0	296,048	蒲郡市交付金 12,173,952
23 償還金、利子 及び割引料	44,898,000	44,897,791	0	209	過年度負担金精算金 蒲郡市 29,571,041 幸田町 15,326,750
		151,020,992	0	10,636,008	
		57,550,821	0	3,477,179	
		1,340,826	0	16,174	
9 旅 費	5,000	2,320	0	2,680	職員普通旅費 2,320
11 需 用 費	40,000	27,540	0	12,460	消耗品費 27,540
12 役 務 費	47,000	46,238	0	762	保険料 46,238
19 負担金、補助 及び交付金	1,265,000	1,264,728	0	272	蒲郡市交付金 1,184,728 斎場運営協力交付金 80,000
		56,209,995	0	3,461,005	
11 需 用 費	16,911,000	15,489,678	0	1,421,322	消耗品費 17,000 燃 料 費 7,908,340 光熱水費 3,944,572 修 繕 料 3,619,766
12 役 務 費	538,000	431,768	0	106,232	通信運搬費 417,922 保険料 13,846

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		100,629,000	0	0	0	100,629,000
	1 一 管 理 費	般 費	8,316,000	0	0	0	8,316,000

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 額	予 備 費 及 び 支 出 用 増 減	
3	2	1					
		2 施 運 設 運 營 費	92,313,000	0	0	0	92,313,000

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	675,000	674,846	0	154	共済組合負担金 619,428 雇用・労災保険料 34,522 地方公務員災害補償基金負担金 20,896
5 災 害 補 償 費	10,000	0	0	10,000	
9 旅 費	29,000	16,140	0	12,860	職員普通旅費 16,140
11 需 用 費	45,000	28,178	0	16,822	消耗品費 28,178
12 役 務 費	64,000	63,736	0	264	保険料 63,736
13 委 託 料	37,000	36,863	0	137	公平委員会事務委託料 36,863
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	2,969,000	2,930,611	0	38,389	蒲郡市交付金 2,930,611
22 補償、補填 及び賠償金	10,000	0	0	10,000	
		85,479,004	0	6,833,996	
11 需 用 費	27,824,000	24,241,170	0	3,582,830	消耗品費 5,039,400 燃料費 202,851 印刷製本費 83,160 光熱水費 6,390,512 修繕料 12,525,247
12 役 務 費	207,000	186,723	0	20,277	通信運搬費 139,111 保険料 47,612

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 額	予 備 費 及 び 支 出 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	55,752,000	53,820,529	0	1,931,471	処理場維持管理業務委託料 22,503,050 脱水汚泥等処分業務委託料 24,174,300 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 4,420,285 シルバー受付等業務委託料 幸田町 863,896 蒲郡市 860,284 シルバー草刈り等業務委託料 幸田町 213,422 蒲郡市 230,560 自家用電気工作物保安全管理業務 委託料 240,672 自動扉開閉装置保守点検業務 委託料 190,240 消防用設備点検業務委託料 52,320 産業廃棄物運搬処分業務委託料 38,500 貯水槽清掃業務委託料 33,000
14 使用料及び 賃借料	8,371,000	7,073,262	0	1,297,738	下水道使用料 7,059,272 NHK受信料 13,990
18 備品購入費	124,000	123,120	0	880	事務所パソコン購入費 123,120
27 公 課 費	35,000	34,200	0	800	自動車重量税 34,200

款	項	目	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 び 流 用 増 減	
4 公 債 費			76,763,000	0	0	0	76,763,000
	1 公 債 費		76,763,000	0	0	0	76,763,000
		1 元 金	74,504,000	0	0	0	74,504,000
		2 利 子	2,259,000	0	0	0	2,259,000
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			255,028,000	44,798,000	0	0	299,826,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		76,762,754	0	246	
		76,762,754	0	246	
	74,504,000	74,504,000	0	0	地方債償還元金 74,504,000
	2,259,000	2,258,754	0	246	地方債償還利子 2,258,754
		0	0	2,000,000	
		0	0	2,000,000	
	2,000,000	0	0	2,000,000	
		286,395,584	0	13,430,416	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	300,589	
2	歳 出 総 額	286,396	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	14,193	
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	14,193	
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