

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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           |
| 1 分担金及び<br>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<br>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<br>欠損額 | 収 入<br>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<br>負担金      | 348,000     | 348,000     | 348,000     | 0          | 0          | 蒲郡市 203,000<br>幸田町 145,000       |
| 2 火葬場事業<br>運営費負担金   | 126,598,000 | 126,598,000 | 126,598,000 | 0          | 0          | 蒲郡市 90,739,000<br>幸田町 35,859,000 |
| 3 し尿処理場事業<br>運営費負担金 | 116,347,000 | 116,347,000 | 116,347,000 | 0          | 0          | 蒲郡市 76,128,000<br>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<br>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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 額<br>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<br>欠損額 | 収 入<br>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<br>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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>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<br>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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及<br>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<br>委託料<br>1,155,000   |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 12,470,000 | 12,173,952  | 0      | 296,048    | 蒲郡市交付金<br>12,173,952  |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 44,898,000 | 44,897,791  | 0      | 209        | 過年度負担金精算金<br>蒲郡市<br>29,571,041<br>幸田町<br>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<br>2,320   |
| 11 需 用 費           | 40,000     | 27,540      | 0      | 12,460     | 消耗品費<br>27,540  |
| 12 役 務 費           | 47,000     | 46,238      | 0      | 762        | 保険料<br>46,238   |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,265,000  | 1,264,728   | 0      | 272        | 蒲郡市交付金<br>1,184,728<br>斎場運営協力交付金<br>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<br>17,000<br>燃 料 費<br>7,908,340<br>光熱水費<br>3,944,572<br>修 繕 料<br>3,619,766 |
| 12 役 務 費           | 538,000    | 431,768     | 0      | 106,232    | 通信運搬費<br>417,922<br>保険料<br>13,846   |

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現        |              |                         |                           | 計           |
|---|---|-------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-------------|
|   |   |             | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及<br>流 用 増 減 |             |
| 3 | 1 | 2           |              |              |                         |                           |             |
|   |   | 2 清 掃 費     | 100,629,000  | 0            | 0                       | 0                         | 100,629,000 |
|   |   | 1 一 般 管 理 費 | 8,316,000    | 0            | 0                       | 0                         | 8,316,000   |



| 款 | 項 | 目                | 予 算 現        |              |                                 |                        | 計          |
|---|---|------------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------------------|------------|
|   |   |                  | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 及 び<br>支 出 用 増 減 |            |
| 3 | 2 | 1                |              |              |                                 |                        |            |
|   |   | 2 施 運 設<br>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<br>雇用・労災保険料 34,522<br>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<br>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<br>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<br>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<br>燃料費 202,851<br>印刷製本費 83,160<br>光熱水費 6,390,512<br>修繕料 12,525,247 |
| 12 役 務 費           | 207,000    | 186,723    | 0      | 20,277    | 通信運搬費 139,111<br>保険料 47,612   |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現        |              |                                 |                        | 計 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 及 び<br>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<br>22,503,050<br>脱水汚泥等処分業務委託料<br>24,174,300<br>受入槽等の清掃、堆積砂等分離<br>及び袋詰め作業業務委託料<br>4,420,285<br>シルバー受付等業務委託料<br>幸田町 863,896<br>蒲郡市 860,284<br>シルバー草刈り等業務委託料<br>幸田町 213,422<br>蒲郡市 230,560<br>自家用電気工作物保安管理業務<br>委託料 240,672<br>自動扉開閉装置保守点検業務<br>委託料 190,240<br>消防用設備点検業務委託料<br>52,320<br>産業廃棄物運搬処分業務委託料<br>38,500<br>貯水槽清掃業務委託料<br>33,000 |
| 14 使用料及び<br>賃借料 | 8,371,000  | 7,073,262  | 0      | 1,297,738 | 下水道使用料 7,059,272<br>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<br>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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>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<br>現在高              | 決算年度中<br>増 減 高      | 誤記訂正に<br>よる増減高      | 決算年度末<br>現在高             | 前 年 度 末<br>現 在 高      | 決 算 年 度 中<br>増 減 高  |
| し尿処理施設  | m <sup>2</sup><br>19,533 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>19,533 | m <sup>2</sup><br>126 | m <sup>2</sup><br>0 |
| 火 葬 施 設 | m <sup>2</sup><br>0      | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>0      | m <sup>2</sup><br>0   | m <sup>2</sup><br>0 |
| 合 計     | m <sup>2</sup><br>19,533 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>19,533 | m <sup>2</sup><br>126 | m <sup>2</sup><br>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<br>1  | 台<br>0   | 台<br>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<br>現在高          | 前年度末<br>現在高             | 決算年度中<br>増減高        | 決算年度末<br>現在高            | 前年度末<br>現在高             | 決算年度中<br>増減高        | 決算年度末<br>現在高            |
| m <sup>2</sup><br>126 | m <sup>2</sup><br>3,100 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>3,100 | m <sup>2</sup><br>3,226 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>3,226 |
| m <sup>2</sup><br>0   | m <sup>2</sup><br>1,727 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>1,727 | m <sup>2</sup><br>1,727 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>1,727 |
| m <sup>2</sup><br>126 | m <sup>2</sup><br>4,827 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>4,827 | m <sup>2</sup><br>4,953 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>4,953 |