

令和2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2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			253,223,000	0	0	253,223,000	
	1 負担金		253,223,000	0	0	253,223,000	
		1 負担金	253,223,000	0	0	253,223,000	
2 使用料及び 手数料			11,700,000	0	0	11,700,000	
	1 使用料		11,699,000	0	0	11,699,000	
		1 使用料	11,699,000	0	0	11,699,000	
	2 手数料		1,000	0	0	1,000	
		1 手数料		1,000	0	0	1,000
			1 手数料	1,000	0	0	1,000
3 財産収入			33,000	0	0	33,000	
	1 財産運用収入		33,000	0	0	33,000	
		1 財産貸付収入		33,000	0	0	33,000
			1 財産貸付収入	33,000	0	0	33,000

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					
		253,223,000	253,223,000	0	0	
		253,223,000	253,223,000	0	0	
		253,223,000	253,223,000	0	0	
1 議会運営費 負担金	392,000	392,000	392,000	0	0	蒲郡市 229,000 幸田町 163,000
2 火葬場事業 運営費負担金	127,372,000	127,372,000	127,372,000	0	0	蒲郡市 90,368,000 幸田町 37,004,000
3 し尿処理場事業 運営費負担金	125,459,000	125,459,000	125,459,000	0	0	蒲郡市 82,289,000 幸田町 43,170,000
		12,276,280	12,276,280	0	0	
		12,275,080	12,275,080	0	0	
		12,275,080	12,275,080	0	0	
1 保健衛生 使用料	7,559,000	7,979,400	7,979,400	0	0	2,346件
2 清掃使用料	4,140,000	4,295,680	4,295,680	0	0	10,873車
		1,200	1,200	0	0	
		1,200	1,200	0	0	
1 衛生手数料	1,000	1,200	1,200	0	0	4件
		33,000	33,000	0	0	
		33,000	33,000	0	0	
		33,000	33,000	0	0	
1 財産貸付	33,000	33,000	33,000	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		
4 繰 越 金			100,000	14,093,000	0	14,193,000	
	1 繰 越 金		100,000	14,093,000	0	14,193,000	
		1 繰 越 金		100,000	14,093,000	0	14,193,000
5 諸 収 入			65,000	0	0	65,000	
	1 組 合 預 金 子 利		15,000	0	0	15,000	
		1 組 合 預 金 子 利		15,000	0	0	15,000
	2 雑 入			50,000	0	0	50,000
		1 雑 入		50,000	0	0	50,000
歳 入 合 計			265,121,000	14,093,000	0	279,214,000	

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					
		14,192,990	14,192,990	0	0	
		14,192,990	14,192,990	0	0	
		14,192,990	14,192,990	0	0	
1 繰越金	14,193,000	14,192,990	14,192,990	0	0	
		57,529	57,529	0	0	
		3,045	3,045	0	0	
		3,045	3,045	0	0	
1 組合預金 利子	15,000	3,045	3,045	0	0	
		54,484	54,484	0	0	
		54,484	54,484	0	0	
1 雑入	50,000	54,484	54,484	0	0	自販機等使用電気料ほか
		279,782,799	279,782,799	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			392,000	0	0	0	392,000
	1 組 議 会 合 費		392,000	0	0	0	392,000
		1 組 議 会 合 費	392,000	0	0	0	392,000
2 総 務 費			15,165,000	14,093,000	0	0	29,258,000
	1 総 管 理 務 費		15,165,000	14,093,000	0	0	29,258,000
		1 総 管 理 務 費	15,165,000	14,093,000	0	0	29,258,000

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		268,660	0	123,340	
		268,660	0	123,340	
		268,660	0	123,340	
1 報酬	254,000	243,492	0	10,508	議員報酬 243,492
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	10,000	8,008	0	1,992	消耗品費 8,008
13 委託料	68,000	17,160	0	50,840	会議録テープ反訳委託料 17,160
		28,035,031	0	1,222,969	
		28,035,031	0	1,222,969	
		28,035,031	0	1,222,969	
1 報酬	81,000	60,000	0	21,000	監査委員報酬 60,000
9 旅費	15,000	0	0	15,000	
10 交際費	50,000	0	0	50,000	
11 需用費	334,000	300,905	0	33,095	消耗品費 17,633 印刷製本費 283,272
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			171,078,000	0	0	0	171,078,000
	1 保 衛 生 健 費		61,577,000	0	0	0	61,577,000
		1 一 管 理 般 費	2,857,000	0	0	0	2,857,000
		2 施 運 營 設 費	58,720,000	0	0	0	58,720,000

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	13,400,000	12,296,136	0	1,103,864	蒲郡市交付金 12,296,136
23 償還金、利子 及び割引料	14,193,000	14,192,990	0	10	過年度負担金精算金 蒲郡市 8,395,642 幸田町 5,797,348
		148,108,374	0	22,969,626	
		59,549,026	0	2,027,974	
		2,847,406	0	9,594	
9 旅 費	5,000	0	0	5,000	
11 需 用 費	50,000	45,966	0	4,034	消耗品費 45,966
12 役 務 費	47,000	46,614	0	386	保険料 46,614
19 負担金、補助 及び交付金	2,755,000	2,754,826	0	174	蒲郡市交付金 2,674,826 斎場運営協力交付金 80,000
		56,701,620	0	2,018,380	
11 需 用 費	16,500,000	15,278,291	0	1,221,709	消耗品費 125,532 燃 料 費 7,659,056 光熱水費 4,135,553 修 繕 料 3,358,150
12 役 務 費	561,000	458,632	0	102,368	通信運搬費 424,330 保険料 34,302

款	項	目	算				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		109,501,000	0	0	0	109,501,000
		1 一 般 管 理 費	8,564,000	0	0	368,000	8,932,000

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	100,937,000	0	0	△ 368,000	100,569,000

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	728,000	661,728	0	66,272	共済組合負担金 619,352 雇用・労災保険料 30,205 地方公務員災害補償基金負担金 12,171
5 災 害 補 償 費	10,000	0	0	10,000	
9 旅 費	61,000	60,571	0	429	会計年度任用職員交通費 60,571
11 需 用 費	25,000	22,000	0	3,000	消耗品費 22,000
12 役 務 費	65,000	64,363	0	637	保険料 64,363
13 委 託 料	41,000	37,045	0	3,955	公平委員会事務委託料等 37,045
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	3,417,000	3,416,177	0	823	蒲郡市交付金 3,416,177
22 補償、補填 及び賠償金	10,000	0	0	10,000	
		80,092,365	0	20,476,635	
11 需 用 費	29,258,000	20,290,380	0	8,967,620	消耗品費 4,332,042 燃料費 183,920 光熱水費 5,332,006 修繕料 10,442,412
12 役 務 費	236,000	201,100	0	34,900	通信運搬費 135,408 保険料 65,692

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	62,964,000	51,493,737	0	11,470,263	処理場維持管理業務委託料 22,709,500 脱水汚泥等処分業務委託料 21,969,340 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 3,828,000 シルバー受付等業務委託料 幸田町 907,710 蒲郡市 903,941 シルバー草刈り等業務委託料 幸田町 234,564 蒲郡市 282,332 自家用電気工作物保安管理業務 委託料 250,800 自動扉開閉装置保守点検業務 委託料 191,400 産業廃棄物運搬処分業務委託料 99,550 消防用設備点検業務委託料 52,800 貯水槽清掃業務委託料 33,000 コンデンサ絶縁油PCB分析業務 委託料 19,800 不要消火器処分業務委託料 11,000
14 使用料及び 賃借料	7,628,000	7,627,948	0	52	下水道使用料 7,613,958 NHK受信料 13,990
15 工事請負費	443,000	440,000	0	3,000	清幸園衛生処理場排水管 充填工事費 440,000
27 公 課 費	40,000	39,200	0	800	自動車重量税 39,200

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			76,486,000	0	0	0	76,486,000
	1 公 債 費		76,486,000	0	0	0	76,486,000
		1 元 金	74,504,000	0	0	0	74,504,000
		2 利 子	1,982,000	0	0	0	1,982,000
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			265,121,000	14,093,000	0	0	279,214,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		76,485,686	0	314	
		76,485,686	0	314	
	74,504,000	74,504,000	0	0	地方債償還元金 74,504,000
	1,982,000	1,981,686	0	314	地方債償還利子 1,981,686
		0	0	2,000,000	
		0	0	2,000,000	
	2,000,000	0	0	2,000,000	
		252,897,751	0	26,316,249	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	279,783	
2	歳 出 総 額	252,898	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	26,885	
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	26,885	
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