

令和3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3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			298,207,000	0	0	298,207,000
	1 負担金		298,207,000	0	0	298,207,000
		1 負担金	298,207,000	0	0	298,207,000
2 使用料及び 手数料			12,330,000	0	0	12,330,000
	1 使用料		12,329,000	0	0	12,329,000
		1 使用料	12,329,000	0	0	12,329,000
	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			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

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					
		298,207,000	298,207,000	0	0	
		298,207,000	298,207,000	0	0	
		298,207,000	298,207,000	0	0	
1	議会運営費 負担金	392,000	392,000	0	0	蒲郡市 幸田町 229,000 163,000
2	火葬場事業 運営費負担金	135,780,000	135,780,000	0	0	蒲郡市 幸田町 99,805,000 35,975,000
3	し尿処理場事業 運営費負担金	162,035,000	162,035,000	0	0	蒲郡市 幸田町 107,683,000 54,352,000
		12,900,850	12,900,850	0	0	
		12,899,350	12,899,350	0	0	
		12,899,350	12,899,350	0	0	
1	保健衛生 使用料	8,192,000	8,536,400	0	0	2,443件
2	清掃使用料	4,137,000	4,362,950	0	0	10,855車
		1,500	1,500	0	0	
		1,500	1,500	0	0	
1	衛生手数料	1,000	1,500	0	0	5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	0	0	自販機設置場所貸付料

款	項	目	算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 續 繰 越 充		費 及 業 務 費 源 財 源 額
4	繰越金		100,000	26,786,000	0	26,886,000	
	1	繰越金	100,000	26,786,000	0	26,886,000	
		1	繰越金	100,000	26,786,000	0	26,886,000
5	諸収入		80,000	0	0	80,000	
	1	組合預金 利	10,000	0	0	10,000	
		1	組合預金 利	10,000	0	10,000	
	2	雑入	70,000	0	0	70,000	
		1	雑入	70,000	0	70,000	
歳入合計			310,750,000	26,786,000	0	337,536,000	

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					
		26,885,048	26,885,048	0	0	
		26,885,048	26,885,048	0	0	
		26,885,048	26,885,048	0	0	
1 繰 越 金	26,886,000	26,885,048	26,885,048	0	0	
		64,136	64,136	0	0	
		1,718	1,718	0	0	
		1,718	1,718	0	0	
1 組 合 預 金 利 子	10,000	1,718	1,718	0	0	
		62,418	62,418	0	0	
		62,418	62,418	0	0	
1 雑 入	70,000	62,418	62,418	0	0	自販機等使用電気料ほか
		338,090,034	338,090,034	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 及 び 支 出 用 増 減	
1 議 会 費			392,000	0	0	0	392,000
	1 組 議 會 合 費		392,000	0	0	0	392,000
		1 組 議 會 合 費	392,000	0	0	0	392,000
2 総 務 費			15,674,000	26,786,000	0	0	42,460,000
	1 総 管 理 務 費		15,674,000	26,786,000	0	0	42,460,000
		1 総 管 理 務 費	15,674,000	26,786,000	0	0	42,460,000

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		287,338	0	104,662	
		287,338	0	104,662	
		287,338	0	104,662	
1 報酬	254,000	248,238	0	5,762	議員報酬 248,238
5 災害補償費	10,000	0	0	10,000	
10 交際費	50,000	24,250	0	25,750	香料等 24,250
11 需用費	10,000	0	0	10,000	
13 委託料	68,000	14,850	0	53,150	会議録テープ反訳委託料 14,850
		41,214,177	0	1,245,823	
		41,214,177	0	1,245,823	
		41,214,177	0	1,245,823	
1 報酬	276,000	60,000	0	216,000	監査委員報酬 60,000
9 旅費	15,000	0	0	15,000	
10 交際費	50,000	5,000	0	45,000	香料 5,000
11 需用費	228,000	144,110	0	83,890	消耗品費 17,126 印刷製本費 126,984
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 び 流 用 増 減	
2	1	1					
3 衛 生 費			216,469,000	0	0	0	216,469,000
	1 保 衛 生 健 費		70,498,000	0	0	0	70,498,000
		1 一 般 管 理 費	3,269,000	0	0	0	3,269,000
		2 施 運 營 設 費	67,229,000	0	0	0	67,229,000

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	13,820,000	12,935,019	0	884,981	蒲郡市交付金 12,935,019
23 償還金、利子 及び割引料	26,886,000	26,885,048	0	952	過年度負担金精算金 蒲郡市 14,528,726 幸田町 12,356,322
		178,425,762	0	38,043,238	
		68,548,391	0	1,949,609	
		2,994,245	0	274,755	
9 旅 費	5,000	0	0	5,000	
11 需 用 費	50,000	44,000	0	6,000	消耗品費 44,000
12 役 務 費	46,000	45,863	0	137	保険料 45,863
19 負担金、補助 及び交付金	3,168,000	2,904,382	0	263,618	蒲郡市交付金 2,824,382 斎場運営協力交付金 80,000
		65,554,146	0	1,674,854	
11 需 用 費	24,207,000	22,648,230	0	1,558,770	消耗品費 38,680 燃 料 費 8,884,727 光熱水費 4,885,311 修 繕 料 8,839,512
12 役 務 費	545,000	448,193	0	96,807	通信運搬費 432,108 手数料 3,531 保険料 12,554

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	
3	1	2					
	2 清 掃 費		145,971,000	0	0	0	145,971,000
	1 一 般 管 理 費		44,604,000	0	0	0	44,604,000

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	42,415,000	42,397,080	0	17,920	斎場管理運営業務委託料 38,363,600 斎場予約システム運用保守 業務委託料 1,632,400 斎場竹伐採業務委託料 712,800 火葬炉保守点検業務委託料 660,000 斎場環境整備業務委託料 352,000 自家発電設備疑似負荷 試験業務委託料 297,000 斎場自家用電気工作物保安 管理業務委託料 275,000 斎場警備業務委託料 104,280
14 使用料及び 賃借料	22,000	21,043	0	957	NHK受信料 21,043
18 備品購入費	40,000	39,600	0	400	複合機購入費 39,600
		109,877,371	0	36,093,629	
		23,076,734	0	21,527,266	
1 報 酬	1,189,000	1,156,110	0	32,890	会計年度任用職員報酬 1,156,110
2 給 料	2,370,000	2,323,200	0	46,800	給料 2,323,200
3 職員手当等	845,000	679,743	0	165,257	通勤手当 30,000 時間外勤務手当 45,333 特殊勤務手当 149,450 期末手当 280,720 勤勉手当 174,240

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	101,367,000	0	0	0	101,367,000

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	637,046	0	90,954	共済組合負担金 594,180 雇用・労災保険料 30,341 地方公務員災害補償基金負担金 12,525
5 災 害 補 償 費	10,000	0	0	10,000	
9 旅 費	106,000	75,714	0	30,286	会計年度任用職員交通費 67,354 職員普通旅費 8,360
11 需 用 費	50,000	22,000	0	28,000	消耗品費 22,000
12 役 務 費	64,000	63,588	0	412	保険料 63,588
13 委 託 料	41,000	37,280	0	3,720	公平委員会事務委託料等 37,280
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	39,056,000	17,947,540	0	21,108,460	し尿浄化槽汚泥受入施設導入 調査業務負担金 14,620,235 蒲郡市交付金 3,313,505 講習会負担金 13,800
22 補償、補填 及び賠償金	10,000	0	0	10,000	
		86,800,637	0	14,566,363	
11 需 用 費	36,934,000	31,240,958	0	5,693,042	消耗品費 3,670,319 燃料費 221,904 印刷製本費 89,100 光熱水費 6,000,528 修繕料 21,259,107
12 役 務 費	209,000	178,463	0	30,537	通信運搬費 134,985 保険料 43,478

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	
3	2	2					

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	55,772,000	48,709,282	0	7,062,718	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 18,681,120 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 907,715 蒲郡市 903,938 シルバー草刈り等業務委託料 幸田町 236,036 蒲郡市 289,623 低濃度PCB廃棄物処理業務 委託料 567,600 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 産業廃棄物運搬処理業務 委託料 57,750 消防用設備点検業務委託料 52,800 飲料水貯水槽清掃業務 委託料 33,000
14 使用料及び 賃借料	8,414,000	6,634,134	0	1,779,866	下水道使用料 6,620,658 NHK受信料 13,476
27 公 課 費	38,000	37,800	0	200	自動車重量税 37,800

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	
4 公 債 費			76,215,000	0	0	0	76,215,000
	1 公 債 費		76,215,000	0	0	0	76,215,000
		1 元 金	74,504,000	0	0	0	74,504,000
		2 利 子	1,711,000	0	0	0	1,711,000
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			310,750,000	26,786,000	0	0	337,536,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		76,214,603	0	397	
		76,214,603	0	397	
	74,504,000	74,504,000	0	0	地方債償還元金 74,504,000
	1,711,000	1,710,603	0	397	地方債償還利子 1,710,603
		0	0	2,000,000	
		0	0	2,000,000	
	2,000,000	0	0	2,000,000	
		296,141,880	0	41,394,120	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	338,090	
2	歳 出 総 額	296,142	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	41,948	
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	41,948	
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