

令和5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5号議案

### 令和5年度蒲郡市幸田町衛生組合会計予算

令和5年度蒲郡市幸田町衛生組合会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ286,184千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和5年3月28日提出

蒲郡市幸田町衛生組合

管理者 蒲郡市長 鈴木寿明

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		273,315
	1 負担金	273,315
2 使用料及び手数料		12,652
	1 使用料	12,651
	2 手数料	1
3 財産収入		37
	1 財産運用収入	37
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		286,184

## 歳出

単位：千円

款	項	金額
1 議会費		379
	1 組合議会費	379
2 総務費		15,494
	1 総務管理費	15,494
3 衛生費		192,635
	1 保健衛生費	90,206
	2 清掃費	102,429
4 公債費		75,676
	1 公債費	75,676
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		286,184



令和5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	273,315	249,040	24,275
2 使用料及び手数料	12,652	12,236	416
3 財産収入	37	33	4
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	80	80	0
歳入合計	286,184	261,489	24,695



## 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			273,315	249,040	24,275
	1 負担金		273,315	249,040	24,275
		1 負担金	273,315	249,040	24,275
2 使用料及び 手数料			12,652	12,236	416
	1 使用料		12,651	12,235	416
		1 使用料	12,651	12,235	416
	2 手数料		1	1	0
		1 手数料	1	1	0
3 財産収入			37	33	4
	1 財産運用 収入		37	33	4
		1 財産貸付 収入	37	33	4
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	80	0
	1 組合預金 利子		10	10	0
		1 組合預金 利子	10	10	0
	2 雑 入		70	70	0
		1 雑 入	70	70	0

単位：千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 議会運営費 負担金	379	蒲 郡 市 幸 田 町	221 158
2 火葬場事業 運営費負担金	154,888	蒲 郡 市 幸 田 町	115,045 39,843
3 し尿処理場事業 運営費負担金	118,048	蒲 郡 市 幸 田 町	79,483 38,565
1 保健衛生使用料	8,435	火葬場使用料	
2 清掃使用料	4,216	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	37	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	379	392	△ 13				379
1 目 組 合 議 会 費	379	392	△ 13				379

2 款 総 務 費

単位：千円

1 項 総 務 管 理 費	15,494	15,853	△ 359				15,494
1 目 総 務 管 理 費	15,494	15,853	△ 359				15,494

単位：千円

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	234	1 報酬 議員 12人	234
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	75
			4 事務費	20
9	交際費	50		
10	需用費	10	需用費の内訳	
12	委託料	75	消耗品費 10	

単位：千円

1	報酬	277	1 監査委員報酬 2人	61
			2 個人情報保護審議会委員等報酬 5人	216
8	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	1,045
			5 蒲郡市交付金（総務管理事業）	13,749
9	交際費	50	6 過年度負担金返還金	100
			7 事務費	273
10	需用費	228		
11	役務費	30	需用費の内訳	
			消耗品費 50	
			印刷製本費 178	
12	委託料	1,045		
18	負担金、補助及び交付金	13,749		
22	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	90,206	75,651	14,555			8,473	81,733
1目 一般管理費	2,902	3,126	△ 224				2,902
2目 施設運営費	87,304	72,525	14,779			使用料 8,435 手数料 1 財産貸付収入 37	78,831
2項 清掃費	102,429	91,649	10,780			4,216	98,213
1目 一般管理費	8,709	9,054	△ 345				8,709

単位：千円

節		金額	説明	明
区分				
8 旅 費	5		1 負担金補助及び交付金	2,785
			(1) 蒲郡市交付金（火葬場事業）	2,705
10 需用費	50		(2) 竹谷町交付金	80
11 役務費	62		2 事務費	117
18 負担金、補助及び交付金	2,785		需用費の内訳 消耗品費 50	
10 需用費	39,041		1 セレモニーホールとぼね維持管理委託料	47,696
			(1) 斎場維持管理運営業務委託料	40,205
11 役務費	545		(ア) 運転管理・巡視点検保守業務	
			(イ) 火葬業務	
			(ウ) 残骨灰等処理業務	
12 委託料	47,696		(2) 斎場予約システム運用保守業務委託料	1,544
			(3) 火葬炉保守点検業務委託料	627
			(4) 斎場周辺整備業務委託料	600
13 使用料及び賃借料	22		(5) 自家用電気工作物保安管理業務委託料	546
			(6) 斎場警備業務委託料	104
			(7) 斎場予約システム更新委託料	4,070
			2 施設管理費	39,608
			(1) 電気、水道料及び燃料費	27,282
			(2) 火葬炉設備補修等修繕料	11,659
			(3) 諸経費	667
			需用費の内訳 消耗品費 100 光熱水費 13,840 燃料費 13,442 修繕料 11,659	
1 報酬	3,608		1 会計年度任用職員経費	4,708
			2 委託料	41
3 職員手当等	435		(1) 公平委員会事務委託料	30
			(2) 職員健康診断委託料	11
4 共済費	665		3 多目的広場用地賃借料	135
			4 蒲郡市交付金（し尿処理場事業）	3,546
5 災害補償費	10		5 一般事務費	279
			(1) 建物等保険料	76
			(2) 諸経費	203
8 旅 費	133		需用費の内訳 消耗品費 50	
10 需用費	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	93,720	82,595	11,125			使用料 4,216	89,504

単位：千円

節		金額	説明	明
区分				
11	役務費	76		
12	委託料	41		
13	使用料及び賃借料	135		
18	負担金、補助及び交付金	3,546		
21	補償、補填及び賠償金	10		
10	需用費	40,093	1 清幸園衛生処理場維持管理委託料	43,038
			(1) 処理場維持管理業務委託料	22,962
			(ア) 保守点検・運転操作業務	
			(イ) 臭気調査業務	
			(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	12,180
			(3) 受入槽等清掃業務委託料	4,286
			(4) 処理場受付業務委託料	1,962
			(5) 除草剪定業務委託料	600
			(6) 樹木剪定業務委託料	280
			(7) 自家用電気工作物保安管理業務委託料	273
			(8) 自動扉、消防用設備定期点検業務委託料	192
			(9) 産業廃棄物処理等業務委託料	200
			(10) 消防用設備点検業務委託料	53
			(11) 飲料用貯水タンク清掃業務等委託料	50
11	役務費	197		
12	委託料	43,038		
13	使用料及び賃借料	8,654		
14	工事請負費	1,700		
26	公課費	38		
			2 施設管理費	48,982
			(1) 汚泥脱水機整備等修繕料	19,846
			(2) 電気、水道料及び燃料費	14,948
			(3) 下水道使用料	8,640
			(4) 処理薬剤購入費等消耗品費	5,199
			(5) 諸経費	349
			需用費の内訳	
			消耗品費 5,199	燃料費 274
			修繕料 19,846	光熱水費 14,674
			印刷製本費 100	
			3 処理水放流管撤去工事費	1,700

## 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	75,676	75,944	△ 268				75,676
1目 元 金	74,504	74,504	0				74,504
2目 利 子	1,172	1,440	△ 268				1,172

## 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		
22 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
22 償還金、利子 及び割引料	1,172	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	930 242

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	234			234		234	
	その他 の 特別職	7	277			277		277	
	計	22	511			511		511	
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	△ 20			△ 20		△ 20	
	その他 の 特別職	0	1			1		1	
	計	0	△ 19			△ 19		△ 19	

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 3	3,608	0	435	4,043	665	4,708	
前年度	(1) 2	1,200	2,370	825	4,395	709	5,104	
比較	(△1) 1	2,408	△ 2,370	△ 390	△ 352	△ 44	△ 396	

※「職員数」は、会計年度任用職員を含む。  
※（ ）内は、再任用職員について外書き。

ア 会計年度任用職員以外の職員

職 員 手 当 等 の 内 訳	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	0	0	0
	前年度	31	197	125
	比較	△ 31	△ 197	△ 125
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	0	0	0	
前年度	27	267	178	
比較	△ 27	△ 267	△ 178	

イ 会計年度任用職員

職 員 手 当 等 の 内 訳	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	0	0	0
	前年度	75	0	0
	比較	△ 75	0	0
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	0	435	0	
前年度	0	0	0	
比較	0	435	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	△ 2,370	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 2,370	その他の増減分 △ 2,370	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 2人 1人 3人 増 減 1人 △1人 0人
職 員 手当等	△ 390	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 390	その他の増減分 △ 390	

(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5年 1月1日	平均給料月額 (円)	193,600
	平均給与月額 (円)	215,234
現 在	平均年齢 (歳)	65.2

区 分		技能業務職
令和4年 1月1日	平均給料月額 (円)	193,600
	平均給与月額 (円)	209,446
現 在	平均年齢 (歳)	64.2

イ 初任給

区 分	技能業務職 (円)	国の制度 行政職 (二)
		(円)
高 校 卒	173,100	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 5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 4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	1.150	1.150	2.30	有	
前 年 度	1.125	1.125	2.25	有	
国の制度	1.150	1.150	2.30	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 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和5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3年度末における現在高並びに令和4年度末  
及び令和5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3年度 末現在高	令和4年 度末現在高 見 込 額	令和5年度中増減見込み		令和5年度 末現在高見 込 額
			起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
衛 生 債	595,783	521,279		74,504	446,775
火葬場施設 整備事業債	562,695	499,217		63,478	435,739
し尿処理施設 整備事業債	33,088	22,062		11,026	11,036