

令和6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1号議案

令和6年度蒲郡市幸田町衛生組合会計予算

令和6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290,191千円と定める。

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6年3月27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		276,810
	1 負担金	276,810
2 使用料及び手数料		13,164
	1 使用料	13,163
	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		290,191

歳出

単位：千円

款	項	金額
1 議会費		399
	1 組合議会費	399
2 総務費		16,280
	1 総務管理費	16,280
3 衛生費		196,100
	1 保健衛生費	82,310
	2 清掃費	113,790
4 公債費		75,412
	1 公債費	75,412
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		290,191

令和6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	276,810	273,315	3,495
2 使用料及び手数料	13,164	12,652	512
3 財産収入	37	37	0
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	80	80	0
歳入合計	290,191	286,184	4,007

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			276,810	273,315	3,495
	1 負担金		276,810	273,315	3,495
		1 負担金	276,810	273,315	3,495
2 使用料及び手数料			13,164	12,652	512
	1 使用料		13,163	12,651	512
		1 使用料	13,163	12,651	512
	2 手数料		1	1	0
		1 手数料	1	1	0
3 財産収入			37	37	0
	1 財産運用収入		37	37	0
		1 財産貸付収入	37	37	0
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		10	10	0
		1 組合預金利	10	10	0
	2 雑入		70	70	0
		1 雑入	70	70	0

単位：千円

節		金額	説明
区分			
1	議会運営費 負担金	399	蒲郡市 幸田町 233 166
2	火葬場事業 運営費負担金	146,837	蒲郡市 幸田町 107,684 39,153
3	し尿処理場事業 運営費負担金	129,574	蒲郡市 幸田町 88,295 41,279
1	保健衛生使用料	8,847	火葬場使用料
2	清掃使用料	4,316	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	399	379	20				399
1 目 組 合 議 会 費	399	379	20				399

2 款 総 務 費

単位：千円

1 項 総 務 管 理 費	16,280	15,494	786				16,280
1 目 総 務 管 理 費	16,280	15,494	786				16,280

単位：千円

節		金額	説	明
区	分			
1	報酬	254	1 報酬 議員 12人	254
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		
12	委託料	75	需用費の内訳 消耗品費	10

単位：千円

1	報酬	276	1 監査委員報酬 2人	60
			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	990
			5 蒲安市交付金(総務管理事業)	14,411
			6 過年度負担金返還金	100
9	交際費	50	7 事務費	453
10	需用費	356		
11	役務費	82	需用費の内訳 消耗品費	50
			印刷製本費	306
12	委託料	990		
18	負担金、補助及び交付金	14,411		
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	82,310	90,206	△ 7,896			8,885	73,425
1 目 一般管理費	3,146	2,902	244				3,146
2 目 施設運営費	79,164	87,304	△ 8,140			使用料 8,847 手数料 1 財産貸付収入 37	70,279
2 項 清 掃 費	113,790	102,429	11,361			4,316	109,474
1 目 一般管理費	9,772	8,709	1,063				9,772

単位：千円

節		明 説	
区 分	金 額		
8 旅 費	5	1 負担金補助及び交付金	3,027
		(1) 蒲郡市交付金（火葬場事業）	2,947
10 需 用 費	50	(2) 竹谷町交付金	80
11 役 務 費	64	2 事務費	119
18 負担金、補助 及び交付金	3,027	需用費の内訳 消耗品費 50	
10 需 用 費	34,775	1 セレモニーホールとぼね維持管理委託料	43,800
		(1) 斎場維持管理運営業務委託料	40,326
11 役 務 費	562	(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	43,800	(2) 斎場予約システム運用保守業務委託料	1,545
		(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	598
		(6) 斎場警備業務委託料	104
26 公 課 費	5	2 施設管理費	35,364
		(1) 電気、水道料及び燃料費	22,785
		(2) 火葬炉設備補修等修繕料	11,890
		(3) 諸経費	689
		需用費の内訳 消耗品費 100 光熱水費 12,180 燃料費 10,605 修繕料 11,890	
1 報 酬	3,970	1 会計年度任用職員経費	5,741
		2 委託料	41
3 職員手当等	889	(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	777	3 多目的広場用地賃借料	131
		4 蒲郡市交付金（し尿処理場事業）	3,683
5 災害補償費	10	5 一般事務費	176
		(1) 建物等保険料	78
		(2) 諸経費	98
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	104,018	93,720	10,298			使用料 4,316	99,702

単位：千円

節		金額	説明	明
区分	金額			
11	役務費	78		
12	委託料	41		
13	使用料及び賃借料	131		
18	負担金、補助及び交付金	3,683		
21	補償、補填及び賠償金	10		
10	需用費	41,170	1 清幸園衛生処理場維持管理委託料	53,698
			(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	22,680
			(3) 受入槽等清掃業務委託料	4,418
			(4) 処理場受付業務委託料	2,042
			(5) 除草剪定業務委託料	602
			(6) 自家用電気工作物保安管理業務委託料	300
			(7) 樹木剪定業務委託料	200
			(8) 産業廃棄物処理等業務委託料	200
			(9) 自動扉保守点検業務委託料	191
			(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委託料	50
			2 施設管理費	50,320
			(1) 前処理機整備等修繕料	22,055
			(2) 電気、水道料及び燃料費	13,206
			(3) 下水道使用料	8,880
			(4) 処理薬剤購入費等消耗品費	5,909
			(5) 諸経費	270
			需用費の内訳	
			消耗品費	5,909
			燃料費	282
			修繕料	22,055
			光熱水費	12,924
11	役務費	213		
12	委託料	53,698		
13	使用料及び賃借料	8,894		
26	公課費	43		

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	75,412	75,676	△ 264				75,412
1目 元 金	74,514	74,504	10				74,514
2目 利 子	898	1,172	△ 274				898

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			
区 分	金 額	説	明
22 償還金、利子 及び割引料	74,514	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 11,036
22 償還金、利子 及び割引料	898	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	795 103

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	254			254		254	
	その他 の 特別職	7	276			276		276	
	計	22	530			530		530	
前 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	
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	3,970	0	889	4,859	777	5,636	
前 年 度	(0) 3	3,608	0	435	4,043	665	4,708	
比 較	(0) 0	362	0	454	816	112	928	

※「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	0	0	0
	比 較	0	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	0	0	0
前 年 度	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0

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	0	0	0
	比 較	0	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	889	0	
前 年 度	0	435	0	
比 較	0	454	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	0	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	0	その他の増減分 0	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 0人 0人 0人 前年度 0人 0人 0人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手当等	454	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	454	会計年度 任用職員 に係るもの 454	

(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6年 1月1日	平均給料月額 (円)	0
	平均給与月額 (円)	0
現 在	平均年齢 (歳)	—

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

イ 初任給

区 分	技能業務職 (円)	国の制度 行政職 (二)
		(円)
高 校 卒	185,400	164,000
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 6年 1月 1日 現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	計	0	0.0

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

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	1.175	1.175	2.35	有	
前 年 度	1.150	1.150	2.30	有	
国の制度	1.175	1.175	2.35	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 地域手当

支 給 率	(%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数	(人)	0
国の指定基準に基づく支給率	(%)	0.0

キ 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6年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	し尿処理場勤務手当

ク 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4年度末における現在高並びに令和5年度末
及び令和6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4年度末 現 在 高	令和5年度末 現 在 高 見 込 額	令和6年度中増減見込み		令和6年度末 現 在 高 見 込 額
			起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
衛 生 債	521,279	446,775		74,514	372,261
火葬場施設 整備事業債	499,217	435,739		63,478	372,261
し尿処理施設 整備事業債	22,062	11,036		11,036	0