

令和4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4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			249,040,000	7,222,000	0	256,262,000
	1 負担金		249,040,000	7,222,000	0	256,262,000
		1 負担金	249,040,000	7,222,000	0	256,262,000
2 使用料及び 手数料			12,236,000	0	0	12,236,000
	1 使用料		12,235,000	0	0	12,235,000
		1 使用料	12,235,000	0	0	12,235,000
	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					
		256,262,000	256,262,000	0	0	
		256,262,000	256,262,000	0	0	
		256,262,000	256,262,000	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	146,058,000	146,058,000	146,058,000	0	0	蒲郡市 105,758,000 幸田町 40,300,000
3 し尿処理場事業 運営費負担金	109,812,000	109,812,000	109,812,000	0	0	蒲郡市 72,664,000 幸田町 37,148,000
		13,580,240	13,580,240	0	0	
		13,579,040	13,579,040	0	0	
		13,579,040	13,579,040	0	0	
1 保健衛生 使用料	8,051,000	9,105,900	9,105,900	0	0	2,647件
2 清掃使用料	4,184,000	4,473,140	4,473,140	0	0	10,961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
		36,300	36,300	0	0	
		36,300	36,300	0	0	
		36,300	36,300	0	0	
1 財産貸付	33,000	36,300	36,300	0	0	自販機設置場所貸付料

款	項	目	算			計	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 續 費 及 業 務 費 源 充 當 額		
4 繰越金			100,000	41,849,000	0	41,949,000	
	1 繰越金		100,000	41,849,000	0	41,949,000	
		1 繰越金		100,000	41,849,000	0	41,949,000
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	0	10,000
	2 雑入		70,000	0	0	70,000	
		1 雑入		70,000	0	0	70,000
歳入合計			261,489,000	49,071,000	0	310,560,000	

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					
		41,948,154	41,948,154	0	0	
		41,948,154	41,948,154	0	0	
		41,948,154	41,948,154	0	0	
1 繰越金	41,949,000	41,948,154	41,948,154	0	0	
		90,590	90,590	0	0	
		1,622	1,622	0	0	
		1,622	1,622	0	0	
1 組合預金 利	10,000	1,622	1,622	0	0	
		88,968	88,968	0	0	
		88,968	88,968	0	0	
1 雑入	70,000	88,968	88,968	0	0	自販機等使用電気料ほか
		311,917,284	311,917,284	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 び 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			15,853,000	41,849,000	0	0	57,702,000
	1 総 管 理 務 費		15,853,000	41,849,000	0	0	57,702,000
		1 総 管 理 務 費	15,853,000	41,849,000	0	0	57,702,000

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		300,134	0	91,866	
		300,134	0	91,866	
		300,134	0	91,866	
1 報酬	254,000	243,159	0	10,841	議員報酬 243,159
5 災害補償費	10,000	0	0	10,000	
9 交際費	50,000	5,000	0	45,000	香料 5,000
10 需用費	10,000	0	0	10,000	
12 委託料	68,000	51,975	0	16,025	会議録テープ反訳委託料 51,975
		57,218,053	0	483,947	
		57,218,053	0	483,947	
		57,218,053	0	483,947	
1 報酬	276,000	58,000	0	218,000	監査委員報酬 58,000
8 旅費	15,000	0	0	15,000	
9 交際費	50,000	16,000	0	34,000	香料等 16,000
10 需用費	228,000	54,308	0	173,692	消耗品費 15,236 印刷製本費 39,072
11 役務費	30,000	10,000	0	20,000	通信運搬費 10,000

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			167,300,000	7,222,000	0	0	174,522,000
	1 保 衛 生 健 費		75,651,000	5,028,000	0	0	80,679,000
		1 一 管 理 般 費	3,126,000	0	0	0	3,126,000
		2 施 運 營 設 費	72,525,000	5,028,000	0	0	77,553,000

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委 託 料	1,067,000	1,067,000	0	0	公会計コンサルティング業務 委託料 1,067,000
18 負担金、補助 及び交付金	14,087,000	14,064,591	0	22,409	蒲郡市交付金 14,064,591
22 償還金、利子 及び割引料	41,949,000	41,948,154	0	846	過年度負担金精算金 蒲郡市 28,485,359 幸田町 13,462,795
		164,660,306	0	9,861,694	
		76,603,588	0	4,075,412	
		2,545,263	0	580,737	
8 旅 費	5,000	2,380	0	2,620	職員普通旅費 2,380
10 需 用 費	50,000	0	0	50,000	
11 役 務 費	47,000	46,614	0	386	保険料 46,614
18 負担金、補助 及び交付金	3,024,000	2,496,269	0	527,731	蒲郡市交付金 2,416,269 斎場運営協力交付金 80,000
		74,058,325	0	3,494,675	
10 需 用 費	31,741,000	30,970,437	0	770,563	消耗品費 126,210 燃 料 費 10,983,193 光熱水費 9,554,023 修 繕 料 10,307,011
11 役 務 費	575,000	505,441	0	69,559	通信運搬費 473,385 保険料 32,056

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		
3	1	2						
		2 清 掃 費	91,649,000	2,194,000	0	0	93,843,000	
		1 一 般 管 理 費	9,054,000	0	0	385,000	9,439,000	

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委 託 料	45,205,000	42,556,140	0	2,648,860	齋場管理運営業務委託料 39,710,000 齋場予約システム運用保守 業務委託料 1,544,400 火葬炉保守点検業務委託料 627,000 齋場自家用電気工作物保安 管理業務委託料 570,460 齋場警備業務委託料 104,280
13 使用料及び 賃借料	22,000	21,307	0	693	NHK受信料 21,307
26 公 課 費	10,000	5,000	0	5,000	自動車重量税 5,000
		88,056,718	0	5,786,282	
		8,860,534	0	578,466	
1 報 酬	1,200,000	1,190,560	0	9,440	会計年度任用職員報酬 1,190,560
2 給 料	2,370,000	2,323,200	0	46,800	給料 2,323,200
3 職 員 手 当 等	825,000	664,182	0	160,818	通勤手当 30,000 時間外勤務手当 52,512 特殊勤務手当 155,750 期末手当 242,000 勤勉手当 183,920

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		
3	2	1						
		2 施 設 運 営 費	82,595,000	2,194,000	0	△ 385,000	84,404,000	

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
4 共 済 費	709,000	652,448	0	56,552	共済組合負担金 601,840 雇用・労災保険料 38,215 地方公務員災害補償基金負担金 12,393
5 災 害 補 償 費	10,000	0	0	10,000	
8 旅 費	103,000	66,223	0	36,777	会計年度任用職員交通費 63,903 職員普通旅費 2,320
10 需 用 費	50,000	22,000	0	28,000	消耗品費 22,000
11 役 務 費	65,000	64,613	0	387	保険料 64,613
12 委 託 料	41,000	35,463	0	5,537	公平委員会事務委託料等 35,463
13 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
14 工 事 請 負 費	385,000	385,000	0	0	多目的広場入口舗装工事 385,000
18 負担金、補助 及び交付金	3,536,000	3,322,332	0	213,668	蒲郡市交付金 3,322,332
21 補償、補填 及び賠償金	10,000	0	0	10,000	
		79,196,184	0	5,207,816	
10 需 用 費	32,302,000	29,261,967	0	3,040,033	消耗品費 3,822,642 燃料費 216,024 光熱水費 10,087,357 修繕料 15,135,944
11 役 務 費	227,000	198,462	0	28,538	通信運搬費 135,254 保険料 63,208

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 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				
12 委 託 料	42,955,000	41,255,747	0	1,699,253	処理場維持管理業務委託料 22,920,332 脱水汚泥等処分業務委託料 10,794,560 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 935,976 蒲郡市 924,371 シルバー草刈り等業務委託料 幸田町 241,215 蒲郡市 288,873 レーザー光式汚泥濃度計点検 調整業務委託料 638,000 自家用電気工作物保安全管理業務 委託料 258,720 自動扉開閉装置保守点検業務 委託料 191,400 樹木伐採等業務委託料 99,000 産業廃棄物運搬処理業務 委託料 49,500 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
13 使用料及び 賃借料	8,714,000	8,279,908	0	434,092	下水道使用料 8,266,258 NHK受信料 13,650
17 備品購入費	158,000	157,300	0	700	事務所パソコン購入費 157,300
26 公 課 費	48,000	42,800	0	5,200	自動車重量税 42,800

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 流 用 増 減	
4 公 債 費			75,944,000	0	0	0	75,944,000
	1 公 債 費		75,944,000	0	0	0	75,944,000
		1 元 金	74,504,000	0	0	0	74,504,000
		2 利 子	1,440,000	0	0	0	1,440,000
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			261,489,000	49,071,000	0	0	310,560,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		75,943,518	0	482	
		75,943,518	0	482	
	74,504,000	74,504,000	0	0	地方債償還元金 74,504,000
	1,440,000	1,439,518	0	482	地方債償還利子 1,439,518
		0	0	2,000,000	
		0	0	2,000,000	
	2,000,000	0	0	2,000,000	
		298,122,011	0	12,437,989	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	311,917	
2	歳 出 総 額	298,122	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	13,795	
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	13,795	
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