

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	4,428	4,978	△550
2 使用料及び手数料	98,825	98,807	18
3 国庫支出金	9,418	10,904	△1,486
4 県支出金	1,825	2,107	△282
5 繰入金	81,000	76,000	5,000
6 繰越金	7,000	7,000	0
7 諸収入	4	4	0
8 市債	27,500	31,200	△3,700
歳入合計	230,000	231,000	△1,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定地域生活排水処理施設費	192,861	194,451	△1,590	11,243	27,500	4,428	149,690
2 公債費	36,539	35,549	990				36,539
3 予備費	600	1,000	△400				600
歳出合計	230,000	231,000	△1,000	11,243	27,500	4,428	186,829

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特定地域生活排水処理施設費分担金	4,428	4,978	△550	1 特定地域生活排水処理施設費分担金	4,428	受益者分担金 4,428
計	4,428	4,978	△550			

特定地域生活排水処理事業特別会計

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特定地域生活排水処理施設使用料	98,825	98,807	18	1 特定地域生活排水処理施設使用料	98,825	特定地域生活排水処理施設使用料 98,825
計	98,825	98,807	18			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特定地域生活排水処理施設費国庫補助金	9,418	10,904	△1,486	1 特定地域生活排水処理施設費補助金	9,418	特定地域生活排水処理施設建設事業費補助金 9,418
計	9,418	10,904	△1,486			

特定地域生活排水処理事業特別会計

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特定地域生活排水処理施設費県補助金	1,825	2,107	△282	1 特定地域生活排水処理施設費補助金	1,825	特定地域生活排水処理施設整備事業費補助金 1,825
計	1,825	2,107	△282			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	81,000	76,000	5,000	1 一般会計繰入金	81,000	一般会計繰入金 81,000
計	81,000	76,000	5,000			

特定地域生活排水処理事業特別会計

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	7,000	7,000	0	1 繰越金	7,000	繰越金 7,000
計	7,000	7,000	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	4	4	0	1 雑入	4	雑入 4
計	4	4	0			

特定地域生活排水処理事業特別会計

(款) 8 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特定地域生活排水処理施設債	27,500	31,200	△3,700	1 特定地域生活排水 処理施設債	27,500	特定地域生活排水処理施設建設事業 27,500
計	27,500	31,200	△3,700			

3 歳 出

(款) 1 特定地域生活排水処理施設費

(項) 1 特定地域生活排水処理施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 総務管理費	25,775	19,877	5,898				25,775	2 給料	9,203	2 給料	9,203
								3 職員手当等	5,174	3 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当	300 87 514 47 2,259
								4 共済費	3,126	勤勉手当 児童手当	1,607 360
								9 旅費	17	4 共済費	3,126
								11 需用費	414	9 旅費	17
								12 役務費	486	11 消耗品費 印刷製本費 修繕料	53 251 110
								13 委託料	5,033	12 通信運搬費 手数料 保険料	288 126 72
								19 負担金・補助 及び交付金	38	13 委託料(費用)	5,033
								23 償還金・利子 及び割引料	34	19 負担金 交付金	10 28
								27 公課費	2,250	23 返還金等	34
										27 公課費	2,250
										総務管理費一般人件費	17,531
										2 職員給(2人)	9,203
										3 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当	300 87 514 47 2,259
										勤勉手当 児童手当	1,607 360
										4 職員共済組合負担金 労働保険料	3,093 33
										19 職員共済会交付金	28
										一般管理費	8,244
										9 旅費	17
										11 消耗品費 印刷製本費	53 251

特定地域生活排水処理事業特別会計

(款) 1 特定地域生活排水処理施設費

(項) 1 特定地域生活排水処理施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 総務管理費									修繕料 110 12 通信運搬費 288 手数料 126 保険料 72 13 事務用機器保守等委託料 5,033 19 会議研修会等出席負担金 10 23 返還金 14 特定地域生活排水処理施設使用料過年度還付金 20 27 消費税 2,250	
2 施設管理費	106,771	107,257	△486				106,771	11 需用費 8,129	11 修繕料 8,129 13 委託料(費用) 98,642	
								13 委託料 98,642	施設維持費 106,771 11 修繕料 8,129 13 浄化槽管理委託料 98,642	
計	132,546	127,134	5,412				132,546			

(款) 1 特定地域生活排水処理施設費

(項) 2 特定地域生活排水処理施設建設費

1 施設建設費	60,315	67,317	△7,002	11,243	27,500	4,428	17,144	4 共済費 290	4 共済費 290 7 臨時職員賃金 1,660 9 旅費 1
								7 賃金 1,660	11 消耗品費 24 燃料費 87 12 手数料 288
								9 旅費 1	13 委託料(費用) 15,495 委託料(資産) 990
								11 需用費 111	15 工事請負費(資産) 41,480
								12 役務費 288	施設建設費 60,315 4 厚生年金保険料 161 健康保険料 101 労働保険料 28 7 臨時職員賃金 1,660

(款) 1 特定地域生活排水処理施設費

(項) 2 特定地域生活排水処理施設建設費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 施設建設費								13 委託料	16,485	9 旅費 11 消耗品費 燃料費 12 手数料 13 浄化槽撤去委託料 浄化槽設計委託料 15 浄化槽設置工事	1 24 87 288 15,495 990 41,480
計	60,315	67,317	△7,002	11,243	27,500	4,428	17,144				

特定地域生活排水処理事業特別会計

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	26,193	24,739	1,454				26,193	23 償還金・利子 及び割引料	26,193	23 元金 26,193
2 利子	10,346	10,810	△464				10,346	23 償還金・利子 及び割引料	10,346	23 利子 10,346
計	36,539	35,549	990				36,539			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	600	1,000	△400				600			
計	600	1,000	△400				600			

給 与 費 明 細 書

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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		9,203	4,814	14,017	3,126	17,143	
前 年 度	2		9,169	4,673	13,842	3,082	16,924	
比 較			34	141	175	44	219	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	300			87		514	47		
	前 年 度	240			87		512	47		
	比 較	60					2			

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	業 績 手 当 (千円)
	本 年 度				2,259	1,607				
	前 年 度				2,238	1,549				
	比 較				21	58				

特定地域生活排水処理事業特別会計

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 34	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 18	給料表の改定 平均0.2%引き上げ
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	32	平均昇給率 0.35%
		3. そ の 他 の 増 減 分	△ 16	人事異動等による増減分 △ 16 千円
職 員 手 当	141	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	96	勤勉手当 年間1.8月 → 1.85月
		2. そ の 他 の 増 減 分	45	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 職
31年 1月 1日現在	平均給料月額	378,900 円	円	円	円
	平均給与月額	390,900 円	円	円	円
	平均年齢	52歳3ヵ月	歳	歳	歳
30年 1月 1日現在	平均給料月額	377,500 円	円	円	円
	平均給与月額	385,100 円	円	円	円
	平均年齢	51歳3ヵ月	歳	歳	歳

イ. 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 職	国 の 制 度		
					行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	教 育 職 (二)
高 校 卒	円 153,000	円	円	円	円 148,600	円	円
大 学 卒	円 187,200				円 185,200		

特定地域生活排水処理事業特別会計

ウ. 級別職員数												
区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			教 育 職			医 療 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
31年 1月 1日現在	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級			2 級			2 級			2 級		
	3 級			3 級			3 級			3 級		
	4 級	2	100.0	4 級			4 級			4 級		
	5 級											
	6 級											
	7 級											
	8 級											
	計	2	100.0	計			計			計		
30年 1月 1日現在	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級			2 級			2 級			2 級		
	3 級			3 級			3 級			3 級		
	4 級	2	100.0	4 級			4 級			4 級		
	5 級											
	6 級											
	7 級											
	8 級											
	計	2	100.0	計			計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主事の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務	主任主事の職務	1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う主任主事の職務	1 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	1 次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務

特定地域生活排水処理事業特別会計

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	2	2				
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	2	2				
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)					
		4 号 給	(人)	2	2			
		6 号 給	(人)					
		8 号 給	(人)					
		号 給	(人)					
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0					
前 年 度	職 員 数 (a)	(人)	2	2				
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (b)	(人)	2	2				
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)					
		4 号 給	(人)	2	2			
		6 号 給	(人)					
		8 号 給	(人)					
		号 給	(人)					
比 率 (b) / (a)	(%)	100.0	100.0					

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.225 月分	2.225 月分	4.45 月分	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率	月分	月分	月分	月分		
国の制度(支給率等)						

キ. 地域手当

支 給 対 象 地 域 等	
支 給 率	%
支 給 対 象 職 員 数	人
国の指定基準に基づく支給率	%

特定地域生活排水処理事業特別会計

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職
給 料 総 額 対 する 比 率	%	%	%	%
支 給 対 象 職 員 の 比 率				
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称				

ケ. 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(上限額については国と同じ)	居住地から勤務地までの距離区分及び交通用具に応じて、 55,000円を限度に支給

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
特定地域生活排水処理施設建設事業	千円 610,917	千円 611,280	千円 27,500	千円 26,193	千円 612,587
合 計	610,917	611,280	27,500	26,193	612,587

