

特定地域生活排水処理事業特別会計

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	3,350	4,428	△1,078
2 使用料及び手数料	98,793	98,825	△32
3 国庫支出金	9,068	9,418	△350
4 県支出金	1,784	1,825	△41
5 繰入金	76,000	81,000	△5,000
6 繰越金	7,000	7,000	0
7 諸収入	5	4	1
8 市債	25,000	27,500	△2,500
歳入合計	221,000	230,000	△9,000

(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	181,945	192,861	△10,916	10,852	25,000	3,350	142,743
2 公債費	38,555	36,539	2,016				38,555
3 予備費	500	600	△100				500
歳 出 合 計	221,000	230,000	△9,000	10,852	25,000	3,350	181,798

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	3,350	4,428	△1,078	1 特定地域生活排水処理施設費分担金	3,350	受益者分担金 3,350
計	3,350	4,428	△1,078			

(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	98,793	98,825	△32	1 特定地域生活排水処理施設使用料	98,793	特定地域生活排水処理施設使用料 98,793
計	98,793	98,825	△32			

(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	9,068	9,418	△350	1 特定地域生活排水処理施設費補助金	9,068	特定地域生活排水処理施設建設事業費補助金 9,068
計	9,068	9,418	△350			

(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	1,784	1,825	△41	1 特定地域生活排水処理施設費補助金	1,784	特定地域生活排水処理施設整備事業費補助金 1,784
計	1,784	1,825	△41			

(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	76,000	81,000	△5,000	1 一般会計繰入金	76,000	一般会計繰入金 76,000
計	76,000	81,000	△5,000			

(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	5	4	1	1 雑入	5	雑入 5
計	5	4	1			

(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	25,000	27,500	△2,500	1 特定地域生活排水 処理施設債	25,000	特定地域生活排水処理施設建設事業 25,000
計	25,000	27,500	△2,500			

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	19,756	25,775	△6,019				19,756	2 給料	9,104	2 給料	9,104
								3 職員手当等	5,183	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	300 100 509 46 2,235
								4 共済費	3,133	勤勉手当 児童手当	1,633 360
								8 旅費	17	4 共済費	3,133
								10 需用費	363	8 旅費	17
								11 役務費	468	10 消耗品費 印刷製本費 修繕料	53 260 50
								12 委託料	231	11 通信運搬費 手数料 保険料	295 127 46
								18 負担金・補助及び交付金	38	12 委託料 (費用)	231
								22 償還金・利子及び割引料	28	18 負担金 交付金	10 28
								26 公課費	1,191	22 返還金等	28
										26 公課費	1,191
										総務管理費一般人件費	17,448
										2 職員給 (2人)	9,104
										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	300 100 509 46 2,235
										勤勉手当 児童手当	1,633 360
										4 職員共済組合負担金 労働保険料	3,105 28
										18 職員共済会交付金	28
										一般管理費	2,308
										8 旅費	17
										10 消耗品費 印刷製本費	53 260

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総務管理費									修繕料 50 11 通信運搬費 295 手数料 127 保険料 46 12 事務用機器保守等委託料 231 18 会議研修会等出席負担金 10 22 返還金 8 特定地域生活排水処理施設使用料過年度還付金 20 26 消費税 1,191	
2 施設管理費	107,239	106,771	468				107,239	10 需用費 8,225	10 修繕料 8,225 12 委託料(費用) 99,014	
								12 委託料 99,014	施設維持費 107,239 10 修繕料 8,225 12 浄化槽管理委託料 99,014	
計	126,995	132,546	△5,551				126,995			

(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	54,950	60,315	△5,365	10,852	25,000	3,350	15,748	1 報酬 1,435	1 報酬 1,435 3 期末手当 292 4 共済費 317 3 職員手当等 292 8 費用弁償 100 旅費 1 10 消耗品費 24 燃料費 75 11 手数料 207 12 委託料(費用) 13,800 委託料(資産) 998 14 工事請負費(資産) 37,700 18 交付金 1
								4 共済費 317	
								8 旅費 101	
								10 需用費 99	施設建設費 54,950 1 会計年度任用職員(1人) 1,435

(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								11 役員費	207	3 期末手当 292 4 厚生年金保険料 181 健康保険料 114 労働保険料 22 8 費用弁償 100 旅費 1 10 消耗品費 24 燃料費 75 11 手数料 207 12 浄化槽撤去委託料 13,800 浄化槽設計委託料 998 14 浄化槽設置工事 37,700 18 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金 1
計	54,950	60,315	△5,365	10,852	25,000	3,350	15,748			

(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	28,591	26,193	2,398				28,591	22 償還金・利子及び割引料	28,591	22 元金	28,591
2 利子	9,964	10,346	△382				9,964	22 償還金・利子及び割引料	9,964	22 利子	9,964
計	38,555	36,539	2,016				38,555				

(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	500	600	△100				500			
計	500	600	△100				500			

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 (1)	1,435	9,104	5,115	15,654	3,450	19,104	
前 年 度	2		9,203	4,814	14,017	3,126	17,143	
比 較	(1)	1,435	△ 99	301	1,637	324	1,961	

()内はパートタイム会計年度任用職員数で外数

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			100		509	46		
	前 年 度		300			87		514	47		
	比 較					13		△ 5	△ 1		

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				2,527	1,633					
	前 年 度				2,259	1,607					
	比 較				268	26					

特定地域生活排水処理事業特別会計

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		9,104	4,823	13,927	3,133	17,060	
前 年 度	2		9,203	4,814	14,017	3,126	17,143	
比 較			△ 99	9	△ 90	7	△ 83	

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			100		509	46		
	前 年 度	300			87		514	47		
	比 較				13		△ 5	△ 1		

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				2,235	1,633				
	前 年 度				2,259	1,607				
	比 較				△ 24	26				

イ 会計年度任用職員

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	(1)	1,435		292	1,727	317	2,044	
前 年 度								
比 較	(1)	1,435		292	1,727	317	2,044	

()内はパートタイム会計年度任用職員数で外数

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									
	前 年 度									
	比 較									

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				292					
	前 年 度									
	比 較				292					

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 △ 99	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 9		給料表の改定 平均0.1%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	△ 140	人事異動等による増減分 △ 140 千円	職員の異動状況(短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く) 1月に (増減) (計) 在職する職員 本年度 2人 0人 2人 前年度 2人 0人 2人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	301	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	48		住居手当 制度改正による支給額の変更 通勤手当 制度改正による支給額の減少 勤勉手当 年間1.85月 → 1.9月
		2. そ の 他 の 増 減 分	253		会計年度任用職員制度の新設

(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
令和2年 1月 1日現在	平均給料月額	374,800 円	円	円	円
	平均給与月額	387,696 円	円	円	円
	平均年齢	50歳10ヵ月	歳	歳	歳
平成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

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 154,900	円	円	円	円 150,600	円	円
大 学 卒	円 188,700				円 186,700		

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
令和2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	
平成31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	

(級別の基準となる職務)

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	<p>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</p> <p>2 困難な業務を行う主任主事の職務</p>	<p>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</p> <p>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</p>	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	<p>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</p> <p>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</p>	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	3 号 給 以 下	(人)				
		4 号 給	(人) 2	2			
		5 号 給	(人)				
		6 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	2.250 月分	2.250 月分	4.50 月分	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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 に 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	異 な る	行政職給料表8級の職員の配偶者・父母等にかかる支給額
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 606,679	千円 599,787	千円 25,000	千円 28,591	千円 596,196
合 計	606,679	599,787	25,000	28,591	596,196

特定地域生活排水処理事業特別会計

