

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	5,283	6,408	△1,125
2 使用料及び手数料	100,119	102,261	△2,142
3 国庫支出金	4,005	13,381	△9,376
4 県支出金	2,185	2,742	△557
5 繰入金	76,000	76,000	0
6 繰越金	7,000	1	6,999
7 諸収入	8	7	1
8 市債	37,400	34,200	3,200
歳入合計	232,000	235,000	△3,000

(歳出)

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 特定地域生活排水処理施設費	197,415	200,587	△3,172	6,190	37,400	5,283	148,542
2 公債費	33,585	33,463	122				33,585
3 予備費	1,000	950	50				1,000
歳 出 合 計	232,000	235,000	△3,000	6,190	37,400	5,283	183,127

--	--	--	--	--	--	--	--

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金	千円 5,283	千円 6,408	千円 △1,125		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 費分担金	5,283	6,408	△1,125	1 特定地域生活排水処理施設 費分担金	5,283	受益者分担金
計	5,283	6,408	△1,125			

(款) 2 使用料及び手数料

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料	千円 100,119	千円 102,261	千円 △2,142		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 使用料	100,119	102,261	△2,142	1 特定地域生活排水処理施設 使用料	100,119	特定地域生活排水処理施設使用料
計	100,119	102,261	△2,142			

(款) 3 国庫支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国庫補助金	千円 4,005	千円 13,381	千円 △9,376		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 費国庫補助金	4,005	13,381	△9,376	1 特定地域生活排水処理施設 費補助金	4,005	特定地域生活排水処理施設建設事業費補助金
計	4,005	13,381	△9,376			

(款) 4 県支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県補助金	千円 2,185	千円 2,742	千円 △557		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 費県補助金	2,185	2,742	△557	1 特定地域生活排水処理施設 費補助金	2,185	特定地域生活排水処理施設整備事業費補助金
計	2,185	2,742	△557			

(款) 5 繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 76,000	千円 76,000	千円 0		千円	
1 一般会計繰入金	76,000	76,000	0	1 一般会計繰入金	76,000	一般会計繰入金
計	76,000	76,000	0			

(款) 6 繰越金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 繰越金	7,000	1	6,999			
1 繰越金	7,000	1	6,999	1 繰越金	7,000	繰越金
計	7,000	1	6,999			

(款) 7 諸収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 雑入	8	7	1			
1 雑入	8	7	1	1 雑入	8	雑入
計	8	7	1			

(款) 8 市債

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市債	千円 37,400	千円 34,200	千円 3,200		千円	
1 特定地域生活排水処理施設債	37,400	34,200	3,200	1 特定地域生活排水処理施設債	37,400	特定地域生活排水処理施設建設事業
計	37,400	34,200	3,200			

3 歳 出

(款) 1 特定地域生活排水処理施設費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1 特定地域生活排水処理施設管理費	130,076	129,343	733			130,076				
1 総務管理費	21,315	18,731	2,584			21,315	2 給料	8,428	職員給 (2人)	
							3 職員手当等	4,920	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	522 48 155 432 43 2,080 1,280 360
							4 共済費	2,985	職員共済組合負担金 労働保険料	2,958 27
							9 旅費	1	旅費	
							11 需用費	321	消耗品費 印刷製本費 修繕料	20 251 50
							12 役務費	428	通信運搬費 手数料	289 125

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円			
									保険料	14	
								13 委託料	227	事務用機器保守等委託料	
								19 負担金・補助 及び交付金	46	会議研修会等出席負担金 職員共済会交付金	20 26
								23 償還金・利子 及び割引料	209	返還金 特定地域生活排水処理施設使用料 過年度還付金	109 100
								27 公課費	3,750	消費税	
2 施設管理費	108,761	110,612	△1,851				108,761	11 需用費	7,455	修繕料	
								13 委託料	101,306	浄化槽管理委託料	
2 特定地域生活排水 処理施設建設費	67,339	71,244	△3,905	6,190	37,400	5,283	18,466				
1 施設建設費	67,339	71,244	△3,905	6,190	37,400	5,283	18,466	4 共済費	276	厚生年金保険料 健康保険料 労働保険料	148 94 34

								7 賃金	1,556	臨時職員賃金	
								9 旅費	1	旅費	
								11 需用費	103	消耗品費 燃料費	33 70
								12 役務費	285	手数料	
								13 委託料	18,158	浄化槽撤去委託料 浄化槽設計委託料	17,182 976
								15 工事請負費	46,960	浄化槽設置工事	
計	197,415	200,587	△3,172	6,190	37,400	5,283	148,542				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(款) 2 公債費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1 公債費	33,585	33,463	122							
1 元金	22,530	21,757	773				23 償還金・利子 及び割引料	22,530	公債元金	
2 利子	11,055	11,706	△651				23 償還金・利子 及び割引料	11,055	公債利子	
計	33,585	33,463	122							

(款) 3 予備費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 予備費	1,000	950	50				1,000			
1 予備費	1,000	950	50				1,000			
計	1,000	950	50				1,000			

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		8,428	4,560	12,988	2,985	15,973	
前 年 度	2		8,312	4,512	12,824	2,934	15,758	
比 較			116	48	164	51	215	

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)
	本 年 度	522		48	155		432	43	
	前 年 度	522		120	155		430	47	
	比 較			△ 72			2	△ 4	

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)
	本 年 度				2,080	1,280			
	前 年 度				2,053	1,185			
	比 較				27	95			

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 116	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △ 68	給料表の改定 前年度 平均0.2%の引き上げ 本年度 平均1.4%の引き下げ
		2. 昇給に伴う増加分	31	平均昇給率 0.36%
		3. その他の増減分	153	人事異動等による増減分 153 千円
職 員 手 当	48	1. 制度改正に伴う増減分	86	住居手当 制度改正による支給額の減少 3,500円 → 2,000円 勤勉手当 年間1.5月 → 1.6月
		2. その他の増減分	△ 38	

(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
28年 1月 1日現在	平均給料月額	347,000 円	円	円	円
	平均給与月額	398,756 円	円	円	円
	平均年齢	43歳1ヵ月	歳	歳	歳
27年 1月 1日現在	平均給料月額	342,200 円	円	円	円
	平均給与月額	379,440 円	円	円	円
	平均年齢	42歳1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 149,000	円	円	円	円 144,600	円	円
大 学 卒	円 183,300				円 181,200		

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
28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	1	50.0	3 級			3 級			3 級		
	4 級	1	50.0	4 級			4 級			4 級		
	5 級											
	6 級											
	7 級											
	8 級											
	計	2	100.0	計			計			計		
27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	1	50.0	3 級			3 級			3 級		
	4 級	1	50.0	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	<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	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	2.025 月分	2.175 月分	4.20 月分	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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	%

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	同 じ	
住 居 手 当	異なる(上限額については国と同じ)	27,000円を限度に居住の様態に応じて支給
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 641,931	千円 620,175	千円 37,400	千円 22,530	千円 635,045
合 計	641,931	620,175	37,400	22,530	635,045