

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	6,657	4,317	2,340
2 使用料及び手数料	91,840	94,267	△2,427
3 国庫支出金	13,151	7,913	5,238
4 県支出金	2,645	1,640	1,005
5 財産収入	594	794	△200
6 繰入金	53,303	32,663	20,640
7 繰越金	1	10,000	△9,999
8 諸収入	9	6	3
9 市債	26,800	14,400	12,400
歳入合計	195,000	166,000	29,000

(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	166,647	140,238	26,409	15,796	26,800	7,251	116,800
2 公債費	26,793	24,115	2,678			15,303	11,490
3 予備費	1,560	1,647	△87				1,560
歳出合計	195,000	166,000	29,000	15,796	26,800	22,554	129,850

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

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 6,657	千円 4,317	千円 2,340		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 費分担金	6,657	4,317	2,340	1 特定地域生活排水処理施設 費分担金	6,657	受益者分担金
計	6,657	4,317	2,340			

(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 91,840	千円 94,267	千円 △2,427		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 使用料	91,840	94,267	△2,427	1 特定地域生活排水処理施設 使用料	91,840	特定地域生活排水処理施設使用料
計	91,840	94,267	△2,427			

(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 13,151	千円 7,913	千円 5,238		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 費国庫補助金	13,151	7,913	5,238	1 特定地域生活排水処理施設 費補助金	13,151	特定地域生活排水処理施設建設事業費補助金
計	13,151	7,913	5,238			

(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 2,645	千円 1,640	千円 1,005		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 費県補助金	2,645	1,640	1,005	1 特定地域生活排水処理施設 費補助金	2,645	特定地域生活排水処理施設整備事業費補助金
計	2,645	1,640	1,005			

(款) 5 財産収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産運用収入	千円 594	千円 794	千円 △200		千円	
1 利子及び配当金	594	794	△200	1 利子及び配当金	594	特定地域浄化槽整備推進基金利子
計	594	794	△200			

(款) 6 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 38,000	千円 20,000	千円 18,000		千円	
1 一般会計繰入金	38,000	20,000	18,000	1 一般会計繰入金	38,000	一般会計繰入金
2 基金繰入金	15,303	12,663	2,640			
1 特定地域浄化槽整備推進基金繰入金	15,303	12,663	2,640	1 特定地域浄化槽整備推進基金繰入金	15,303	特定地域浄化槽整備推進基金繰入金
計	53,303	32,663	20,640			

(款) 7 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	1	10,000	△9,999			
1 繰越金	1	10,000	△9,999	1 繰越金	1 繰越金	
計	1	10,000	△9,999			

(款) 8 諸収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	千円 9	千円 6	千円 3		千円	
1 雑入	9	6	3	1 雑入	9 雑入	
計	9	6	3			

(款) 9 市債

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市債	千円 26,800	千円 14,400	千円 12,400		千円	
1 特定地域生活排水処理施設債	26,800	14,400	12,400	1 特定地域生活排水処理施設債	26,800	特定地域生活排水処理施設建設事業
計	26,800	14,400	12,400			

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	118,957	111,670	7,287	2,645		594	115,718				
1 総務管理費	21,859	18,037	3,822	2,645		594	18,620	2 給料	8,677	職員給 (2人)	
								3 職員手当等	5,401	扶養手当 450 住居手当 156 通勤手当 168 時間外勤務手当 978 休日勤務手当 106 期末手当 2,127 勤勉手当 1,104 子ども手当 312	
								4 共済費	2,998	職員共済組合負担金 2,983 労働保険料 15	
								9 旅費	1	旅費	
								11 需用費	493	消耗品費 121 印刷製本費 252 修繕料 120	
								12 役務費	420	通信運搬費 295 手数料 87	

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	38	
								13 委託料	221	事務用機器保守等委託料	
								19 負担金・補助 及び交付金	47	会議研修会等出席負担金 職員共済会交付金	20 27
								22 補償・補填及 び賠償金	53	改造資金利子補給金	
								25 積立金	3,239	特定地域浄化槽整備推進基金積立 金	
								27 公課費	309	自動車重量税 消費税	9 300
2 施設管理費	97,098	93,633	3,465				97,098	11 需用費	6,518	修繕料	
								13 委託料	90,580	浄化槽管理委託料	
2 特定地域生活排水 処理施設建設費	47,690	28,568	19,122	13,151	26,800	6,657	1,082				

1 施設建設費	47,690	28,568	19,122	13,151	26,800	6,657	1,082	4 共済費	248	厚生年金保険料 健康保険料 労働保険料	133 78 37
								7 賃金	1,538	臨時職員賃金	
								9 旅費	1	旅費	
								11 需用費	121	消耗品費 燃料費	37 84
								12 役務費	384	手数料	
								13 委託料	580	測量委託料	
								15 工事請負費	44,809	浄化槽設置工事	
								19 負担金・補助 及び交付金	9	会議研修会等出席負担金	
計	166,647	140,238	26,409	15,796	26,800	7,251	116,800				

(款) 2 公債費

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 公債費	26,793	24,115	2,678			15,303	11,490			
1 元金	15,303	12,663	2,640			15,303	0	23 償還金・利子 及び割引料	15,303	公債元金
2 利子	11,490	11,452	38				11,490	23 償還金・利子 及び割引料	11,490	公債利子
計	26,793	24,115	2,678			15,303	11,490			

(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	1,560	1,647	△87				1,560			
1 予備費	1,560	1,647	△87				1,560			
計	1,560	1,647	△87				1,560			

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		8,677	5,089	13,766	2,998	16,764		
前 年 度	2		7,423	3,983	11,406	2,570	13,976		
比 較			1,254	1,106	2,360	428	2,788		
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	450		156	168		978	106	
	前 年 度	138		78	51		837	91	
	比 較	312		78	117		141	15	
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				2,127	1,104			
	前 年 度				1,847	941			
	比 較				280	163			

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 1,254	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 -8		給料表の改定 中高年齢層について、平均-0.1%引き下げ
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	103		平均昇給率 1.2%
		3. そ の 他 の 増 減 分	1,159	人事異動等による増減分	1,159 千円
職 員 手 当	1,106	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	-138		通勤手当 制度改正による支給額の減少 期末勤勉手当 年間 4.15月→3.95月 (6月分 1.95月→1.90月) (12月分 2.20月→2.05月)
		2. そ の 他 の 増 減 分	1,244		

(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
23年 1月 1日現在	平均給料月額	357,250 円	円	円	円
	平均給与月額	394,819 円	円	円	円
	平均年齢	45.9 才	才	才	才
22年 1月 1日現在	平均給料月額	309,414 円	円	円	円
	平均給与月額	347,542 円	円	円	円
	平均年齢	39.8 才	才	才	才

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 144,500	円	円	円	円 140,100	円	円
大 学 卒	円 178,800				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
23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			4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	50.0									
	6 級											
	7 級											
	8 級											
	計	2	100.0	計			計			計		
22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	1	50.0	2 級			2 級			2 級		
	3 級			3 級			3 級			3 級		
	4 級			4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	50.0									
	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主事の職務	主任主事の職務	主査(同相当職を含む。)の職務 相当困難な業務を所掌する主任主事の職務	課長補佐の職務 副主幹の職務	次長、検査企画監又は担当次長の職務 課長(同相当職を含む。)の職務	部長の職務、担当部長、会計管理者、室長(部相当の室に限る。)又は支所長の職務	相当困難な業務を所掌する部長の職務

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	1.900 月分	2.050 月分	3.95 月分	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	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	30.55 月分	41.34 月分	59.28 月分	59.28 月分	な し	
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	な し	

キ. 地域手当

支 給 対 象 地 域	
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 615,584	千円 615,821	千円 26,800	千円 15,303	千円 627,318
合 計	615,584	615,821	26,800	15,303	627,318