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	16,250	16,750	△500
2 使用料及び手数料	92,116	87,757	4,359
3 国庫支出金	39,019	41,594	△2,575
4 県支出金	8,250	8,562	△312
5 財産収入	790	725	65
6 繰入金	26,863	21,000	5,863
7 繰越金	10,000	10,000	0
8 諸収入	12	12	0
9 市債	67,700	72,600	△4,900
歳入合計	261,000	259,000	2,000

（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	243,561	248,175	△4,614	47,269	67,700	17,040	111,552
2 公債費	16,439	9,825	6,614			5,863	10,576
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	261,000	259,000	2,000	47,269	67,700	22,903	123,128

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	
	千円	千円	千円		千円	
1 分担金	16,250	16,750	△500			
1 特定地域生活排水処理施設費分担金	16,250	16,750	△500	1 特定地域生活排水処理施設費分担金	16,250	受益者分担金
計	16,250	16,750	△500			

（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	
	千円	千円	千円		千円	
1 使用料	92,116	87,757	4,359			
1 特定地域生活排水処理施設使用料	92,116	87,757	4,359	1 特定地域生活排水処理施設使用料	92,116	特定地域生活排水処理施設使用料
計	92,116	87,757	4,359			

（款）3　国庫支出金

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 国庫補助金	39,019	41,594	△2,575			
1 特定地域生活排水処理施設費国庫補助金	39,019	41,594	△2,575	1 特定地域生活排水処理施設費補助金	39,019	特定地域生活排水処理施設建設事業費補助金
計	39,019	41,594	△2,575			

（款）4　県支出金

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 県補助金	8,250	8,562	△312			
1 特定地域生活排水処理施設費県補助金	8,250	8,562	△312	1 特定地域生活排水処理施設費補助金	8,250	特定地域生活排水処理施設整備事業費補助金
計	8,250	8,562	△312			

（款）5　財産収入

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 財産運用収入	790	725	65			
1 利子及び配当金	790	725	65	1 利子及び配当金	790	特定地域浄化槽整備推進基金利子
計	790	725	65			

（款）6　繰入金

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 一般会計繰入金	21,000	21,000	0			
1 一般会計繰入金	21,000	21,000	0	1 一般会計繰入金	21,000	一般会計繰入金
2 基金繰入金	5,863	0	5,863			
1 特定地域浄化槽整備推進基金繰入金	5,863	0	5,863	1 特定地域浄化槽整備推進基金繰入金	5,863	特定地域浄化槽整備推進基金繰入金
計	26,863	21,000	5,863			

（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	10,000	10,000	0			
1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	繰越金
計	10,000	10,000	0			

（款）8　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	12	12	0			
1 雑入	12	12	0	1 雑入	12	雑入
計	12	12	0			

（款）9　市債

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 市債	67,700	72,600	△4,900			
1 特定地域生活排水処理施設債	67,700	72,600	△4,900	1 特定地域生活排水処理施設債	67,700	特定地域生活排水処理施設建設事業
計	67,700	72,600	△4,900			

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
	千円	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	118,418	115,906	2,512	8,250		790	109,378				
1 総務管理費	24,940	28,149	△3,209	8,250		790	15,900	2 給料	7,574	職員給（２人）	
								3 職員手当等	4,649	扶養手当	156
										地域手当	76
										住居手当	116
										通勤手当	50
										時間外勤務手当	937
										休日勤務手当	81
										期末手当	2,075
										勤勉手当	1,038
										児童手当	120
								4 共済費	2,207	職員共済組合負担金	2,193
										労働保険料	14
								9 旅費	35	旅費	
								11 需用費	486	消耗品費	162
										印刷製本費	284
										修繕料	40
								12 役務費	365	通信運搬費	228

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
										手数料 89 保険料 48
								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	51	会議研修会等出席負担金 20 職員共済会交付金 31
								22 補償・補填及び賠償金	3	改造資金利子補給金
								25 積立金	9,040	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 9 消費税 300
2 施設管理費	93,478	87,757	5,721				93,478	11 需用費	5,823	修繕料
								13 委託料	87,655	浄化槽管理委託料

2 特定地域生活排水処理施設建設費	125,143	132,269	△7,126	39,019	67,700	16,250	2,174			
1 施設建設費	125,143	132,269	△7,126	39,019	67,700	16,250	2,174	4 共済費	222	厚生年金保険料 123 健康保険料 76 労働保険料 23
								7 賃金	1,507	臨時職員賃金
								9 旅費	21	旅費
								11 需用費	135	消耗品費 40 燃料費 87 印刷製本費 8
								12 役務費	1,080	手数料
								13 委託料	3,060	測量委託料
								15 工事請負費	119,100	浄化槽設置工事
								19 負担金・補助及び交付金	18	会議研修会等出席負担金
計	243,561	248,175	△4,614	47,269	67,700	17,040	111,552			

（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		千円	
1 公債費	16,439	9,825	6,614			5,863	10,576			
1 元金	5,863	0	5,863			5,863	0	23 償還金・利子及び割引料	5,863	公債元金
2 利子	10,576	9,825	751				10,576	23 償還金・利子及び割引料	10,576	公債利子
計	16,439	9,825	6,614			5,863	10,576			

（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		千円	
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

給　与　費　明　細　書

一 般 職
（1）総　括

区　分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 職員手当（千円）	給与費 計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	2		7,574	4,529	12,103	2,207	14,310	
前年度	2		8,741	5,449	14,190	2,758	16,948	
比較			-1,167	-920	-2,087	-551	-2,638	

	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）
職員手当の内訳	本年度	156	76	116	50		937	81		
	前年度	210	180	194	57		1,106	48		
	比較	-54	-104	-78	-7		-169	33		

	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）	
職員手当の内訳	本年度				2,075	1,038				
	前年度				2,463	1,191				
	比較				-388	-153				

特定地域生活排水処理事業特別会計

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
	千円		千円		
給　　料	-1,167	1. 給与改定に伴う増減分	24		給与改定の状況 前年度　初任給を中心に若年層に限定した給料月額の引き上げ
		2. 昇給に伴う増加分	75		平均昇給率 1%
		3. その他の増減分	-1,266	人事異動等による増減分　-1,266　千円	職員の異動状況 1月に在職する職員　（その他）　（計） 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	-920	1. 制度改正に伴う増減分	-83		扶養手当　子等に係る支給額引き上げ 6,000円 → 6,500円 地域手当　2.0% → 1.0% 勤勉手当　1.45月 → 1.5月
		2. その他の増減分	-837		

（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	消防職	技能労務職	教育職
20年 1月 1日現在	平均給料月額	311,300 円	円	円	円
	平均給与月額	332,409 円	円	円	円
	平均年齢	40.1 才	才	才	才
19年 1月 1日現在	平均給料月額	360,600 円	円	円	円
	平均給与月額	400,481 円	円	円	円
	平均年齢	44.5 才	才	才	才

イ. 初任給

区分	行政職	消防職	技能労務職	教育職	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	178,800				181,200		

ウ. 級別職員数

区　　分	行　政　職			消　防　職			技 能 労 務 職			教　育　職		
20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	1 人	50.0 %	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			4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	50.0	5 級								
	6 級			6 級								
	7 級			7 級								
	8 級			8 級								
	計	2	100.0	計			計			計		
19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			4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	50.0	5 級								
	6 級			6 級								
	7 級			7 級								
	8 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、建設調整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	消防職	技能労務職	教育職
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	2.150 月分	2.350 月分	4.50 月分	有	
前　年　度	2.125	2.325	4.45	有	
国の制度	2.150	2.350	4.50	有	

カ. 定年退職及び勧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	全　域
支給率	1.0%
支給対象職員数	2人
国の指定基準に基づく支給率	0%

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	消防職
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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	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
水洗便所改造資金利子補給金	水洗便所改造資金貸付に係る利子補給額	平成19年度まで	165	平成20年度から平成21年度まで	1				1

特定地域生活排水処理事業特別会計

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
特定地域生活排水処理施設建設事業	528,700	567,500	67,700	5,863	629,337
合計	528,700	567,500	67,700	5,863	629,337

特定地域生活排水処理事業特別会計