

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	5,768	4,849	919
2 使用料及び手数料	94,619	92,115	2,504
3 国庫支出金	13,374	10,056	3,318
4 県支出金	2,666	2,105	561
5 財産収入	315	460	△145
6 繰入金	57,050	55,605	1,445
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	7	9	△2
9 市債	30,200	18,800	11,400
歳入合計	204,000	184,000	20,000

(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	
1 特定地域生活排水処理施設費	千円 171,728	千円 153,209	千円 18,519	千円 16,040	千円 30,200	千円 6,083	千円 119,405
2 公債費	30,636	29,349	1,287			19,050	11,586
3 予備費	1,636	1,442	194				1,636
歳出合計	204,000	184,000	20,000	16,040	30,200	25,133	132,627

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

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 5,768	千円 4,849	千円 919		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 費分担金	5,768	4,849	919	1 特定地域生活排水処理施設 費分担金	5,768	受益者分担金
計	5,768	4,849	919			



(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 94,619	千円 92,115	千円 2,504		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 使用料	94,619	92,115	2,504	1 特定地域生活排水処理施設 使用料	94,619	特定地域生活排水処理施設使用料
計	94,619	92,115	2,504			



## (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 13,374	千円 10,056	千円 3,318		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 費国庫補助金	13,374	10,056	3,318	1 特定地域生活排水処理施設 費補助金	13,374	特定地域生活排水処理施設建設事業費補助金
計	13,374	10,056	3,318			





(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 2,666	千円 2,105	千円 561		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 費県補助金	2,666	2,105	561	1 特定地域生活排水処理施設 費補助金	2,666	特定地域生活排水処理施設整備事業費補助金
計	2,666	2,105	561			



## (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 315	千円 460	千円 △145		千円	
1 利子及び配当金	315	460	△145	1 利子及び配当金	315	特定地域浄化槽整備推進基金利子
計	315	460	△145			



## (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 38,000	千円 0		千円	
1 一般会計繰入金	38,000	38,000	0	1 一般会計繰入金	38,000	一般会計繰入金
2 基金繰入金	19,050	17,605	1,445			
1 特定地域浄化槽整備推進基金繰入金	19,050	17,605	1,445	1 特定地域浄化槽整備推進基金繰入金	19,050	特定地域浄化槽整備推進基金繰入金
計	57,050	55,605	1,445			



(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	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			





(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 7	千円 9	千円 △2		千円	
1 雑入	7	9	△2	1 雑入	7	雑入
計	7	9	△2			



(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 30,200	千円 18,800	千円 11,400		千円	
1 特定地域生活排水処理施設債	30,200	18,800	11,400	1 特定地域生活排水処理施設債	30,200	特定地域生活排水処理施設建設事業
計	30,200	18,800	11,400			

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			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 特定地域生活排水処理施設管理費	121,118	117,810	3,308	2,666		315	118,137			
1 総務管理費	21,150	20,308	842	2,666		315	18,169	2 給料	8,563	職員給 (2人)
								3 職員手当等	4,950	扶養手当 606 住居手当 156 通勤手当 155 時間外勤務手当 443 休日勤務手当 48 期末手当 2,134 勤勉手当 1,108 児童手当 300
								4 共済費	3,069	職員共済組合負担金 3,047 労働保険料 22
								9 旅費	1	旅費
								11 需用費	394	消耗品費 22 印刷製本費 252 修繕料 120
								12 役務費	515	通信運搬費 295 手数料 181

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	39
							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	46	会議研修会等出席負担金 職員共済会交付金	20 26
							22 補償・補填及 び賠償金	1	改造資金利子補給金	
							23 償還金・利子 及び割引料	100	特定地域生活排水処理施設使用料 過年度還付金	
							25 積立金	2,981	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	99,968	97,502	2,466			99,968	11 需用費	6,696	修繕料	
							13 委託料	93,272	浄化槽管理委託料	

2 特定地域生活排水 処理施設建設費	50,610	35,399	15,211	13,374	30,200	5,768	1,268				
1 施設建設費	50,610	35,399	15,211	13,374	30,200	5,768	1,268	4 共済費	277	厚生年金保険料 健康保険料 労働保険料	140 103 34
								7 貸金	1,538	臨時職員貸金	
								9 旅費	1	旅費	
								11 需用費	123	消耗品費 燃料費	36 87
								12 役務費	526	手数料	
								13 委託料	560	測量委託料	
								15 工事請負費	47,576	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	171,728	153,209	18,519	16,040	30,200	6,083	119,405				



(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	30,636	29,349	1,287			19,050	11,586			
1 元金	19,050	17,605	1,445			19,050	0	23 償還金・利子及び割引料	19,050	公債元金
2 利子	11,586	11,744	△158				11,586	23 償還金・利子及び割引料	11,586	公債利子
計	30,636	29,349	1,287			19,050	11,586			





(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	1,636	1,442	194				1,636			
1 予備費	1,636	1,442	194				1,636			
計	1,636	1,442	194				1,636			

# 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		8,563	4,650	13,213	3,069	16,282		
前 年 度	2		8,567	4,430	12,997	3,095	16,092		
比 較			-4	220	216	-26	190		
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	606		156	155		443	48	
	前 年 度	156		156	138		798	87	
	比 較	450			17		-355	-39	
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				2,134	1,108			
	前 年 度				2,037	1,058			
	比 較				97	50			

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	額	説 明	備 考
給 料	千円 -4	1. 昇給に伴う 増 加 分	千円 102		平均昇給率 1.2%
		2. そ の 他 の 増 減 分	-106	人事異動等による増減分 -106 千円	職員の異動状況 1月に (その他) (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	220	1. 人事異動及び その他に伴う 増 減 分	220		

(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
25年 1月 1日現在	平均給料月額	352,550 円	円	円	円
	平均給与月額	407,424 円	円	円	円
	平均年齢	45.5 才	才	才	才
24年 1月 1日現在	平均給料月額	352,700 円	円	円	円
	平均給与月額	381,194 円	円	円	円
	平均年齢	45.9 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
25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		
24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									
	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(同相 当職を含む。)の 職務 副主幹の職務	課長(同相当職 を含む。)の職務	次長、検査企画 監又は担当次長 の職務	部長又は会計管 理者の職務 担当部長、支所 長又は理事の職 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	1.900	2.050	3.95	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	28.7875 月分	38.955 月分	55.86 月分	55.86 月分	な し	
国の制度(支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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 617,119	千円 623,014	千円 30,200	千円 19,050	千円 634,164
合 計	617,119	623,014	30,200	19,050	634,164