

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	5,768	0
2 使用料及び手数料	99,394	94,619	4,775
3 国庫支出金	17,148	13,374	3,774
4 県支出金	3,540	2,666	874
5 財産収入	150	315	△165
6 繰入金	55,492	57,050	△1,558
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	7	7	0
9 市債	43,500	30,200	13,300
歳入合計	225,000	204,000	21,000

(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	191,295	171,728	19,567	20,688	43,500	5,918	121,189
2 公債費	32,691	30,636	2,055			15,492	17,199
3 予備費	1,014	1,636	△622				1,014
歳 出 合 計	225,000	204,000	21,000	20,688	43,500	21,410	139,402

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

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 5,768	千円 0		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 費分担金	5,768	5,768	0	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	5,768	0			



(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 99,394	千円 94,619	千円 4,775		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 使用料	99,394	94,619	4,775	1 特定地域生活排水処理施設 使用料	99,394	特定地域生活排水処理施設使用料
計	99,394	94,619	4,775			



## (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 17,148	千円 13,374	千円 3,774		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 費国庫補助金	17,148	13,374	3,774	1 特定地域生活排水処理施設 費補助金	17,148	特定地域生活排水処理施設建設事業費補助金
計	17,148	13,374	3,774			





(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 3,540	千円 2,666	千円 874		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 費県補助金	3,540	2,666	874	1 特定地域生活排水処理施設 費補助金	3,540	特定地域生活排水処理施設整備事業費補助金
計	3,540	2,666	874			



## (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 150	千円 315	千円 △165		千円	
1 利子及び配当金	150	315	△165	1 利子及び配当金	150	特定地域浄化槽整備推進基金利子
計	150	315	△165			



## (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 40,000	千円 38,000	千円 2,000		千円	
1 一般会計繰入金	40,000	38,000	2,000	1 一般会計繰入金	40,000	一般会計繰入金
2 基金繰入金	15,492	19,050	△3,558			
1 特定地域浄化槽整備推進基金繰入金	15,492	19,050	△3,558	1 特定地域浄化槽整備推進基金繰入金	15,492	特定地域浄化槽整備推進基金繰入金
計	55,492	57,050	△1,558			



(款) 7 繰越金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0		千円	
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 7	千円 0		千円	
1 雑入	7	7	0	1 雑入	7	雑入
計	7	7	0			



## (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 43,500	千円 30,200	千円 13,300		千円	
1 特定地域生活排水処理施設債	43,500	30,200	13,300	1 特定地域生活排水処理施設債	43,500	特定地域生活排水処理施設建設事業
計	43,500	30,200	13,300			

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	120,940	121,118	△178			150	120,790				
1 総務管理費	16,980	21,150	△4,170			150	16,830	2 給料	8,156	職員給（2人）	
								3 職員手当等	4,378	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	288 120 155 422 46 1,966 1,021 360
								4 共済費	2,847	職員共済組合負担金 労働保険料	2,821 26
								9 旅費	1	旅費	
								11 需用費	323	消耗品費 印刷製本費 修繕料	22 251 50
								12 役務費	452	通信運搬費 手数料	287 148

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	17
							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	45	会議研修会等出席負担金 職員共済会交付金	20 25
							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	150	特定地域浄化槽整備推進基金積立 金	
							27 公課費	300	消費税	
2 施設管理費	103,960	99,968	3,992				11 需用費	7,107	修繕料	
							13 委託料	96,853	浄化槽管理委託料	

2 特定地域生活排水 処理施設建設費	70,355	50,610	19,745	20,688	43,500	5,768	399				
1 施設建設費	70,355	50,610	19,745	20,688	43,500	5,768	399	4 共済費	278	厚生年金保険料 健康保険料 労働保険料	143 101 34
								7 貸金	1,538	臨時職員貸金	
								9 旅費	1	旅費	
								11 需用費	117	消耗品費 燃料費	35 82
								12 役務費	484	手数料	
								13 委託料	560	測量委託料	
								15 工事請負費	67,368	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	191,295	171,728	19,567	20,688	43,500	5,918	121,189				



(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	32,691	30,636	2,055			15,492	17,199			
1 元金	20,834	19,050	1,784			15,492	5,342	23 償還金・利子 及び割引料	20,834	公債元金
2 利子	11,857	11,586	271				11,857	23 償還金・利子 及び割引料	11,857	公債利子
計	32,691	30,636	2,055			15,492	17,199			





(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	1,014	1,636	△622				1,014			
1 予備費	1,014	1,636	△622				1,014			
計	1,014	1,636	△622				1,014			

# 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		8,156	4,018	12,174	2,847	15,021	
前 年 度	2		8,563	4,650	13,213	3,069	16,282	
比 較			-407	-632	-1,039	-222	-1,261	

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	288		120	155		422	46	
	前 年 度	606		156	155		443	48	
	比 較	-318		-36			-21	-2	

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				1,966	1,021			
	前 年 度				2,134	1,108			
	比 較				-168	-87			

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 -407	1. 昇給に伴う増加分	千円 97		平均昇給率 1.2%
		2. その他の増減分	-504	人事異動等による増減分 -504 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	-632	1. 制度改正に伴う増減分	-36		住居手当 自宅に係る支給額引き下げ 6,500円 → 5,000円
		2. その他の増減分	-596		

(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
26年 1月 1日現在	平均給料月額	311,278 円	円	円	円
	平均給与月額	336,228 円	円	円	円
	平均年齢	41.0 才	才	才	才
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

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
26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		
25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、担当次長又はこれらに相当する職の職務	部長、会計管理者、担当部長、支所長又はこれらに相当する職の職務

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	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	27.025 月分	36.57 月分	52.44 月分	52.44 月分	な し	
国の制度(支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	な し	

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 622,714	千円 634,964	千円 43,500	千円 20,834	千円 657,630
合 計	622,714	634,964	43,500	20,834	657,630