

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	6,408	5,768	640
2 使用料及び手数料	102,261	99,394	2,867
3 国庫支出金	13,381	17,148	△3,767
4 県支出金	2,742	3,540	△798
5 繰入金	76,000	55,492	20,508
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	7	7	0
8 市債	34,200	43,500	△9,300
財産収入	0	150	△150
歳入合計	235,000	225,000	10,000

(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	200,587	191,295	9,292	16,123	34,200	6,408	143,856
2 公債費	33,463	32,691	772				33,463
3 予備費	950	1,014	△64				950
歳 出 合 計	235,000	225,000	10,000	16,123	34,200	6,408	178,269

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

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 6,408	千円 5,768	千円 640		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 費分担金	6,408	5,768	640	1 特定地域生活排水処理施設 費分担金	6,408	受益者分担金
計	6,408	5,768	640			

(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 102,261	千円 99,394	千円 2,867		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 使用料	102,261	99,394	2,867	1 特定地域生活排水処理施設 使用料	102,261	特定地域生活排水処理施設使用料
計	102,261	99,394	2,867			

(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 13,381	千円 17,148	千円 △3,767		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 費国庫補助金	13,381	17,148	△3,767	1 特定地域生活排水処理施設 費補助金	13,381	特定地域生活排水処理施設建設事業費補助金
計	13,381	17,148	△3,767			

(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 2,742	千円 3,540	千円 △798		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 費県補助金	2,742	3,540	△798	1 特定地域生活排水処理施設 費補助金	2,742	特定地域生活排水処理施設整備事業費補助金
計	2,742	3,540	△798			

(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 40,000	千円 36,000		千円	
1 一般会計繰入金	76,000	40,000	36,000	1 一般会計繰入金	76,000	一般会計繰入金
基金繰入金	0	15,492	△15,492			
特定地域浄化槽整備推進基金繰入金	0	15,492	△15,492			
計	76,000	55,492	20,508			

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

(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	7	7	0			
1 雑入	7	7	0	1 雑入	7	雑入
計	7	7	0			

(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 34,200	千円 43,500	千円 △9,300		千円	
1 特定地域生活排水処理施設債	34,200	43,500	△9,300	1 特定地域生活排水処理施設債	34,200	特定地域生活排水処理施設建設事業
計	34,200	43,500	△9,300			

(款) 財産収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
財産運用収入	千円 0	千円 150	千円 △150		千円	
利子及び配当金	0	150	△150			
計	0	150	△150			

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	129,343	120,940	8,403								
1 総務管理費	18,731	16,980	1,751				18,731	2 給料	8,312	職員給（2人）	
								3 職員手当等	4,872	扶養手当 522 住居手当 120 通勤手当 155 時間外勤務手当 430 休日勤務手当 47 期末手当 2,053 勤勉手当 1,185 児童手当 360	
								4 共済費	2,934	職員共済組合負担金 2,907 労働保険料 27	
								9 旅費	1	旅費	
								11 需用費	392	消耗品費 21 印刷製本費 251 修繕料 120	
								12 役務費	479	通信運搬費 289 手数料 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	42	
								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
								23 償還金・利子 及び割引料	1,160	返還金 特定地域生活排水処理施設使用料 過年度還付金	1,060 100
								27 公課費	309	自動車重量税 消費税	9 300
2 施設管理費	110,612	103,960	6,652				110,612	11 需用費	7,347	修繕料	
								13 委託料	103,265	浄化槽管理委託料	
2 特定地域生活排水 処理施設建設費	71,244	70,355	889	16,123	34,200	6,408	14,513				
1 施設建設費	71,244	70,355	889	16,123	34,200	6,408	14,513	4 共済費	280	厚生年金保険料 健康保険料	145 101

										労働保険料	34
								7 賃金	1,531	臨時職員賃金	
								9 旅費	1	旅費	
								11 需用費	119	消耗品費 燃料費	35 84
								12 役務費	517	手数料	
								13 委託料	14,328	測量委託料 浄化槽撤去委託料	560 13,768
								15 工事請負費	54,459	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	200,587	191,295	9,292	16,123	34,200	6,408	143,856				

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

(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	33,463	32,691	772				33,463			
1 元金	21,757	20,834	923				21,757	23 償還金・利子 及び割引料	21,757 公債元金	
2 利子	11,706	11,857	△151				11,706	23 償還金・利子 及び割引料	11,706 公債利子	
計	33,463	32,691	772				33,463			

(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	950	1,014	△64				950			
1 予備費	950	1,014	△64				950			
計	950	1,014	△64				950			

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		8,312	4,512	12,824	2,934	15,758	
前 年 度	2		8,156	4,018	12,174	2,847	15,021	
比 較			156	494	650	87	737	

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		120	155		430	47	
	前 年 度	288		120	155		422	46	
	比 較	234					8	1	

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				2,053	1,185			
	前 年 度				1,966	1,021			
	比 較				87	164			

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 156	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 24	給料改定の状況 前年度 若年層を中心に給料表の水準の引き上げ。平均0.3%
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	99	平均昇給率 1.2%
		3. そ の 他 の 増 減 分	33	人事異動等による増減分 33 千円
職 員 手 当	494	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	124	住居手当 制度改正による支給額の減少 5,000円 → 3,500円 勤勉手当 1.35月 → 1.5月
		2. そ の 他 の 増 減 分	370	

(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
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
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歳	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 146,500	円	円	円	円 142,100	円	円
大 学 卒	円 180,800				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
27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		
26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 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	1.975 月分	2.125 月分	4.10 月分	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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 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 633,465	千円 641,531	千円 34,200	千円 21,757	千円 653,974
合 計	633,465	641,531	34,200	21,757	653,974