

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	4,583	5,283	△700
2 使用料及び手数料	100,986	100,119	867
3 国庫支出金	1,000	4,005	△3,005
4 県支出金	1,825	2,185	△360
5 繰入金	76,000	76,000	0
6 繰越金	7,000	7,000	0
7 諸収入	6	8	△2
8 市債	35,600	37,400	△1,800
歳入合計	227,000	232,000	△5,000

(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	191,159	197,415	△6,256	2,825	35,600	4,583	148,151
2 公債費	34,841	33,585	1,256				34,841
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	227,000	232,000	△5,000	2,825	35,600	4,583	183,992

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

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 4,583	千円 5,283	千円 △700		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 費分担金	4,583	5,283	△700	1 特定地域生活排水処理施設 費分担金	4,583	受益者分担金
計	4,583	5,283	△700			

(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 100,986	千円 100,119	千円 867		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 使用料	100,986	100,119	867	1 特定地域生活排水処理施設 使用料	100,986	特定地域生活排水処理施設使用料
計	100,986	100,119	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 1,000	千円 4,005	千円 △3,005		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 費国庫補助金	1,000	4,005	△3,005	1 特定地域生活排水処理施設 費補助金	1,000	特定地域生活排水処理施設建設事業費補助金
計	1,000	4,005	△3,005			

(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 1,825	千円 2,185	千円 △360		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 費県補助金	1,825	2,185	△360	1 特定地域生活排水処理施設 費補助金	1,825	特定地域生活排水処理施設整備事業費補助金
計	1,825	2,185	△360			

(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 76,000	千円 0		千円	
1 一般会計繰入金	76,000	76,000	0	1 一般会計繰入金	76,000	一般会計繰入金
計	76,000	76,000	0			

(款) 6 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 7,000	千円 7,000	千円 0		千円	
1 繰越金	7,000	7,000	0	1 繰越金	7,000	繰越金
計	7,000	7,000	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	6	8	△2			
1 雑入	6	8	△2	1 雑入	6	雑入
計	6	8	△2			

(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 35,600	千円 37,400	千円 △1,800		千円	
1 特定地域生活排水処理施設債	35,600	37,400	△1,800	1 特定地域生活排水処理施設債	35,600	特定地域生活排水処理施設建設事業
計	35,600	37,400	△1,800			

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	130,637	130,076	561			130,637				
1 総務管理費	20,088	21,315	△1,227			20,088	2 給料	8,890	職員給 (2人)	
							3 職員手当等	4,714	扶養手当 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	282 104 497 45 2,180 1,426 180
							4 共済費	3,044	職員共済組合負担金 労働保険料	3,023 21
							9 旅費	158	旅費	
							11 需用費	468	消耗品費 印刷製本費 修繕料	53 270 145
							12 役務費	470	通信運搬費 手数料 保険料	288 125 57

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			
							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	37	会議研修会等出席負担金 職員共済会交付金	10 27	
							23 償還金・利子 及び割引料	71	返還金 特定地域生活排水処理施設使用料 過年度還付金	51 20	
							27 公課費	2,009	自動車重量税 消費税	9 2,000	
2 施設管理費	110,549	108,761	1,788				11 需用費	7,826	修繕料		
							13 委託料	102,723	浄化槽管理委託料		
2 特定地域生活排水 処理施設建設費	60,522	67,339	△6,817	2,825	35,600	4,583	17,514				
1 施設建設費	60,522	67,339	△6,817	2,825	35,600	4,583	17,514	4 共済費	290	厚生年金保険料 健康保険料 労働保険料	159 100 31
							7 賃金	1,611	臨時職員賃金		

								9 旅費	1	旅費	
								11 需用費	74	消耗品費 燃料費	14 60
								12 役務費	301	手数料	
								13 委託料	16,895	浄化槽撤去委託料 浄化槽設計委託料	15,910 985
								15 工事請負費	41,350	浄化槽設置工事	
計	191,159	197,415	△6,256	2,825	35,600	4,583	148,151				

(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	千円	千円		
1 公債費	34,841	33,585	1,256				34,841			
1 元金	23,528	22,530	998				23,528	23 償還金・利子 及び割引料	23,528	公債元金
2 利子	11,313	11,055	258				11,313	23 償還金・利子 及び割引料	11,313	公債利子
計	34,841	33,585	1,256				34,841			

(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	1,000	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				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		8,890	4,534	13,424	3,044	16,468	
前 年 度	2		8,428	4,560	12,988	2,985	15,973	
比 較			462	△ 26	436	59	495	

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	282			104		497	45	
	前 年 度	522		48	155		432	43	
	比 較	△ 240		△ 48	△ 51		65	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				2,180	1,426			
	前 年 度				2,080	1,280			
	比 較				100	146			

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 462	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 17		給料表の改定 平均0.2%引き上げ
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	31		平均昇給率 0.35%
		3. そ の 他 の 増 減 分	414	人事異動等による増減分 414 千円	職員の異動状況 1月に (増減) (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	△ 26	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	59		扶養手当 配偶者 13,000円 → 10,000円 子 6,500円 → 8,000円 住居手当 持ち家にかかる分を廃止 勤勉手当 年間1.6月 → 1.7月
		2. そ の 他 の 増 減 分	△ 85		

(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
29年 1月 1日現在	平均給料月額	366,000 円	円	円	円
	平均給与月額	380,050 円	円	円	円
	平均年齢	46歳1ヵ月	歳	歳	歳
28年 1月 1日現在	平均給料月額	347,000 円	円	円	円
	平均給与月額	398,756 円	円	円	円
	平均年齢	43歳1ヵ月	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 150,500	円	円	円	円 146,100	円	円
大 学 卒	円 184,800				円 182,700		

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
29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			3 級			3 級			3 級		
	4 級	2	100.0	4 級			4 級			4 級		
	5 級											
	6 級											
	7 級											
	8 級											
		計	2	100.0	計			計			計	
28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業務を行う主事の職務	主任主事の職務	1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う主任主事の職務	1 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	1 次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務

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	2.075 月分	2.225 月分	4.30 月分	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	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	同 じ	
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 620,174	千円 618,745	千円 35,600	千円 23,528	千円 630,817
合 計	620,174	618,745	35,600	23,528	630,817