

特定地域生活排水処理事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	4,314	3,350	964
2 使用料及び手数料	99,494	98,793	701
3 国庫支出金	10,487	9,068	1,419
4 県支出金	2,000	1,784	216
5 繰入金	80,000	76,000	4,000
6 繰越金	7,000	7,000	0
7 諸収入	5	5	0
8 市債	30,700	25,000	5,700
歳入合計	234,000	221,000	13,000

特定地域生活排水処理事業特別会計

(歳出)

(単位：千円)

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	193,644	181,945	11,699	12,487	30,700	4,314	146,143
2 公債費	39,456	38,555	901				39,456
3 予備費	900	500	400				900
歳出合計	234,000	221,000	13,000	12,487	30,700	4,314	186,499

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特定地域生活排水処理施設費分担金	4,314	3,350	964	1 特定地域生活排水処理施設費分担金	4,314	受益者分担金 4,314
計	4,314	3,350	964			

特定地域生活排水処理事業特別会計

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特定地域生活排水処理施設使用料	99,494	98,793	701	1 特定地域生活排水処理施設使用料	99,494	特定地域生活排水処理施設使用料 99,494
計	99,494	98,793	701			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特定地域生活排水処理施設費国庫補助金	10,487	9,068	1,419	1 特定地域生活排水処理施設費補助金	10,487	特定地域生活排水処理施設建設事業費補助金 10,487
計	10,487	9,068	1,419			

特定地域生活排水処理事業特別会計

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特定地域生活排水処理施設費県補助金	2,000	1,784	216	1 特定地域生活排水処理施設費補助金	2,000	特定地域生活排水処理施設整備事業費補助金 2,000
計	2,000	1,784	216			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	80,000	76,000	4,000	1 一般会計繰入金	80,000	一般会計繰入金 80,000
計	80,000	76,000	4,000			

特定地域生活排水処理事業特別会計

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	7,000	7,000	0	1 繰越金	7,000	繰越金 7,000
計	7,000	7,000	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	5	5	0	1 雑入	5	雑入 5
計	5	5	0			

特定地域生活排水処理事業特別会計

(款) 8 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特定地域生活排水処理施設債	30,700	25,000	5,700	1 特定地域生活排水 処理施設債	30,700	特定地域生活排水処理施設建設事業 30,700
計	30,700	25,000	5,700			

3 歳 出

(款) 1 特定地域生活排水処理施設費

(項) 1 特定地域生活排水処理施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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					
1 総務管理費	21,191	19,756	1,435				21,191	2 給料	9,145	2 給料	9,145
								3 職員手当等	5,156	3 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	300 96 511 46 2,202
								4 共済費	3,145	勤勉手当 児童手当	1,641 360
								8 旅費	17	4 共済費	3,145
								10 需用費	405	8 旅費	17
								11 役務費	500	10 消耗品費 印刷製本費 修繕料	53 262 90
								12 委託料	231	11 通信運搬費 手数料 保険料	304 127 69
								18 負担金・補助及び交付金	38	12 委託料(費用)	231
								22 償還金・利子及び割引料	45	18 負担金 交付金	10 28
								26 公課費	2,509	22 返還金等	45
										26 公課費	2,509
										総務管理費一般人件費	17,474
										2 職員給(2人)	9,145
										3 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	300 96 511 46 2,202
										勤勉手当 児童手当	1,641 360
										4 職員共済組合負担金 労働保険料	3,117 28
										18 職員共済会交付金	28
										一般管理費	3,717
										8 旅費	17
										10 消耗品費 印刷製本費	53 262

(款) 1 特定地域生活排水処理施設費

(項) 2 特定地域生活排水処理施設建設費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
1 施設建設費									11 役務費 225 12 委託料 15,824 14 工事請負費 45,650 18 負担金・補助及び交付金 1	1 会計年度任用職員(1人) 1,429 3 期末手当 292 4 厚生年金保険料 181 健康保険料 116 労働保険料 22 8 費用弁償 96 旅費 1 10 消耗品費 24 燃料費 72 11 手数料 225 12 浄化槽撤去委託料 14,825 浄化槽設計委託料 999 14 浄化槽設置工事 45,650 18 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金 1
計	63,933	54,950	8,983	12,487	30,700	4,314	16,432			

特定地域生活排水処理事業特別会計

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
1 元金	29,769	28,591	1,178				29,769	22 償還金・利子 及び割引料	29,769	22 元金 29,769
2 利子	9,687	9,964	△277				9,687	22 償還金・利子 及び割引料	9,687	22 利子 9,687
計	39,456	38,555	901				39,456			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
1 予備費	900	500	400				900			
計	900	500	400				900			

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 (1)	1,429	9,145	5,088	15,662	3,464	19,126	
前 年 度	2 (1)	1,435	9,104	5,115	15,654	3,450	19,104	
比 較		△ 6	41	△ 27	8	14	22	

()内はパートタイム会計年度任用職員数で外数

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)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度		300			96		511	46		
	前 年 度		300			100		509	46		
	比 較					△ 4		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)	業 績 手 当 (千円)	
	本 年 度				2,494	1,641					
	前 年 度				2,527	1,633					
	比 較				△ 33	8					

特定地域生活排水処理事業特別会計

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		9,145	4,796	13,941	3,145	17,086	
前 年 度	2		9,104	4,823	13,927	3,133	17,060	
比 較			41	△ 27	14	12	26	

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)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	300			96		511	46		
	前 年 度	300			100		509	46		
	比 較				△ 4		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)	業 績 手 当 (千円)
	本 年 度				2,202	1,641				
	前 年 度				2,235	1,633				
	比 較				△ 33	8				

イ 会計年度任用職員

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	(1)	1,429		292	1,721	319	2,040	
前 年 度	(1)	1,435		292	1,727	317	2,044	
比 較		△ 6			△ 6	2	△ 4	

()内はパートタイム会計年度任用職員数で外数

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)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

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)	業 績 手 当 (千円)
	本 年 度				292					
	前 年 度				292					
	比 較									

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 41	1. 昇給に伴う 増 加 分	千円 32		平均昇給率 0.35%
		2. そ の 他 の 増 減 分	9	人事異動等による増減分 9 千円	職員の異動状況(短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く) 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	△ 27	1. 制度改正に 伴う増減分	△ 43		期末手当 年間2.6月 → 2.55月
		2. そ の 他 の 増 減 分	16		

(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
令和3年 1月 1日現在	平均給料月額	376,500 円	円	円	円
	平均給与月額	410,020 円	円	円	円
	平均年齢	51歳10ヵ月	歳	歳	歳
令和2年 1月 1日現在	平均給料月額	374,800 円	円	円	円
	平均給与月額	387,696 円	円	円	円
	平均年齢	50歳10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 154,900	円	円	円	円 150,600	円	円
大 学 卒	円 188,700				円 186,700		

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
令和3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		
令和2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			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		

(級別の基準となる職務)

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

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	3 号 給 以 下	(人)					
		4 号 給	(人)	2	2			
		5 号 給	(人)					
		6 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	3 号 給 以 下	(人)					
		4 号 給	(人)	2	2			
		5 号 給	(人)					
		6 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	2.225 月分	2.225 月分	4.45 月分	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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	%

特定地域生活排水処理事業特別会計

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	異 な る	行政職給料表8級の職員の配偶者・父母等にかかる支給額
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 599,187	千円 575,096	千円 30,700	千円 29,769	千円 576,027
合 計	599,187	575,096	30,700	29,769	576,027

特定地域生活排水処理事業特別会計

