

# 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	3,988	326
2 使用料及び手数料	95,693	96,917	△1,224
3 国庫支出金	11,786	11,215	571
4 県支出金	2,000	1,874	126
5 繰入金	89,000	88,000	1,000
6 繰越金	7,000	7,000	0
7 諸収入	7	6	1
8 市債	30,200	30,000	200
歳入合計	240,000	239,000	1,000

(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	197,685	197,581	104	13,786	30,200	4,314	149,385
2 公債費	41,415	40,519	896				41,415
3 予備費	900	900	0				900
歳 出 合 計	240,000	239,000	1,000	13,786	30,200	4,314	191,700

## 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	3,988	326	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	3,988	326			

(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	95,693	96,917	△1,224	1 特定地域生活排水処理施設使用料	95,693	特定地域生活排水処理施設使用料 95,693
計	95,693	96,917	△1,224			

## (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	11,786	11,215	571	1 特定地域生活排水処理施設費補助金	11,786	特定地域生活排水処理施設建設事業費補助金 11,786
計	11,786	11,215	571			

(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	1,874	126	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	1,874	126			

(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	89,000	88,000	1,000	1 一般会計繰入金	89,000	一般会計繰入金 89,000
計	89,000	88,000	1,000			

(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	7	6	1	1 雑入	7	雑入 7
計	7	6	1			

(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	30,200	30,000	200	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 30,200
計	30,200	30,000	200			

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	21,021	21,181	△160				21,021	2 給料	9,151	2 給料	9,151
								3 職員手当等	4,939	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	300 100 511 46 2,074
								4 共済費	3,233	勤勉手当 児童手当	1,728 180
								8 旅費	17	4 共済費	3,233
								10 需用費	540	8 旅費	17
								11 役務費	497	10 消耗品費 印刷製本費 修繕料	53 327 160
								12 委託料	583	11 通信運搬費 手数料 保険料	304 127 66
								13 使用料及び賃借料	165	12 委託料(費用)	583
								18 負担金 交付金		13 使用料及び賃借料	165
								22 償還金等		18 負担金 交付金	10 28
								26 公課費	1,809	22 償還金等	49
										26 公課費	1,809
										<b>総務管理費一般人件費</b>	<b>17,351</b>
								18 負担金・補助 及び交付金	38	2 職員給(2人)	9,151
								22 償還金・利子 及び割引料	49	3 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当	300 100 511 46
								26 公課費	1,809	期末手当	2,074
										勤勉手当 児童手当	1,728 180
										4 職員共済組合負担金 労働保険料	3,206 27
										18 職員共済会交付金	28
										<b>一般管理費</b>	<b>3,670</b>
										8 旅費	17
										10 消耗品費	53

(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										印刷製本費 327 修繕料 160 11 通信運搬費 304 手数料 127 保険料 66 12 事務用機器保守等委託料 583 13 自動車借上料 165 18 会議研修会等出席負担金 10 22 返還金 19 特定地域生活排水処理施設使用料過年度還付金 30 26 消費税 1,809
2 施設管理費	108,369	108,077	292				108,369	10 需用費 9,987	10 修繕料 9,987 12 委託料 (費用) 98,382	
								12 委託料 98,382	施設維持費 108,369 10 修繕料 9,987 12 浄化槽管理委託料 98,382	
計	129,390	129,258	132				129,390			

(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

1 施設建設費	68,295	68,323	△28	13,786	30,200	4,314	19,995	1 報酬 1,470	1 報酬 1,470 3 期末手当 305 4 共済費 342 3 職員手当等 305 8 費用弁償 100 旅費 1 10 消耗品費 24 燃料費 89 11 手数料 228 12 委託料 (費用) 19,170 委託料 (資産) 1,000 14 工事請負費 (資産) 45,565 18 交付金 1
								4 共済費 342	
								8 旅費 101	

## (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								10 需用費	113	<b>施設建設費</b> 1 会計年度任用職員 (1人) 1,470 3 期末手当 305 4 厚生年金保険料 182 労働保険料 31 職員共済組合負担金 129 8 費用弁償 100 旅費 1 10 消耗品費 24 燃料費 89 11 手数料 228 12 浄化槽撤去委託料 19,170 浄化槽設計委託料 1,000 14 浄化槽設置工事 45,565 18 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金 1
							11 役員費	228		
							12 委託料	20,170		
							14 工事請負費	45,565		
							18 負担金・補助及び交付金	1		
計	68,295	68,323	△28	13,786	30,200	4,314	19,995			

(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	32,529	31,183	1,346				32,529	22 償還金・利子及び割引料	32,529	22 元金 32,529
2 利子	8,886	9,336	△450				8,886	22 償還金・利子及び割引料	8,886	22 利子 8,886
計	41,415	40,519	896				41,415			

## (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	900	0				900			
計	900	900	0				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)	1,470	9,151	5,064	15,685	3,575	19,260	
前 年 度	2 (1)	1,435	9,122	5,077	15,634	3,557	19,191	
比 較		35	29	△ 13	51	18	69	

( )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			100		511	46	
	前 年 度	300			96		510	46		
	比 較				4		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)	業 績 手 当 (千円)
		本 年 度				2,379	1,728			
	前 年 度				2,488	1,637				
	比 較				△ 109	91				

## 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		9,151	4,759	13,910	3,233	17,143	
前 年 度	2		9,122	4,785	13,907	3,227	17,134	
比 較			29	△ 26	3	6	9	

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			100		511	46		
	前 年 度	300			96		510	46		
	比 較				4		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)	業 績 手 当 (千円)
	本 年 度				2,074	1,728				
	前 年 度				2,196	1,637				
	比 較				△ 122	91				

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)	1,470		305	1,775	342	2,117	
前 年 度	(1)	1,435		292	1,727	330	2,057	
比 較		35		13	48	12	60	

( )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				305					
	前 年 度				292					
	比 較				13					

## 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 29	1. 給与改定に伴う 増 減 分	千円 14		給料表の改定 平均0.3%引き上げ
		2. 昇給に伴う 増 減 分	15		平均昇給率 0.328%
		3. その他の 増 減 分			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	△ 13	1. 制度改正に 伴う増減分	△ 11		期末手当 年間2.55月→2.4月 勤勉手当 年間1.9月→2.0月
		2. その他の 増 減 分	△ 2		

(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5年 1月 1日現在	平均給料月額	376,750 円	円	円	円
	平均給与月額	385,350 円	円	円	円
	平均年齢	53歳10ヵ月	歳	歳	歳
令和4年 1月 1日現在	平均給料月額	375,550 円	円	円	円
	平均給与月額	399,620 円	円	円	円
	平均年齢	52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 158,900	円	円	円	円 154,600	円	円
大 学 卒	円 191,700				円 189,700		

## 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5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4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	2.2 月分	2.2 月分	4.4 月分	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.2	2.2	4.4	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 558,327	千円 537,744	千円 30,200	千円 32,529	千円 535,415
合 計	558,327	537,744	30,200	32,529	535,415

特定地域生活排水処理事業特別会計