

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	3,806	4,314	△508
2 使用料及び手数料	96,299	95,693	606
3 国庫支出金	9,582	11,786	△2,204
4 県支出金	1,606	2,000	△394
5 繰入金	87,000	89,000	△2,000
6 繰越金	7,000	7,000	0
7 諸収入	7	7	0
8 市債	30,700	30,200	500
歳入合計	236,000	240,000	△4,000

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	194,031	197,685	△3,654	11,188	30,700	3,806	148,337
2 公債費	41,069	41,415	△346				41,069
3 予備費	900	900	0				900
歳 出 合 計	236,000	240,000	△4,000	11,188	30,700	3,806	190,306

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	3,806	4,314	△508	1 特定地域生活排水処理施設費分担金	3,806	受益者分担金 3,806
計	3,806	4,314	△508			

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	96,299	95,693	606	1 特定地域生活排水処理施設使用料	96,299	特定地域生活排水処理施設使用料 96,299
計	96,299	95,693	606			

(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	9,582	11,786	△2,204	1 特定地域生活排水処理施設費補助金	9,582	特定地域生活排水処理施設建設事業費補助金 9,582
計	9,582	11,786	△2,204			

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	1,606	2,000	△394	1 特定地域生活排水処理施設費補助金	1,606	特定地域生活排水処理施設整備事業費補助金 1,606
計	1,606	2,000	△394			

(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	87,000	89,000	△2,000	1 一般会計繰入金	87,000	一般会計繰入金 87,000
計	87,000	89,000	△2,000			

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	7	7	0	1 雑入	7	雑入 7
計	7	7	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	30,200	500	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	30,200	500			

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	20,581	21,021	△440				20,581	2 給料	9,168	2 給料	9,168
								3 職員手当等	4,821	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	198 27 512 47 2,100
								4 共済費	3,126	勤勉手当 児童手当	1,757 180
								8 旅費	17	4 共済費	3,126
								10 需用費	479	8 旅費	17
								11 役務費	494	10 消耗品費 印刷製本費 修繕料	53 326 100
								12 委託料	231	11 通信運搬費 手数料 保険料	304 144 46
								13 使用料及び賃借料	330	12 委託料(費用)	231
								18 負担金 交付金		13 使用料及び賃借料	330
								22 償還金等		18 負担金 交付金	10 28
								26 公課費	1,800	22 償還金等	77
										26 公課費	1,800
										総務管理費一般人件費	17,143
								18 負担金・補助 及び交付金	38	2 職員給(2人)	9,168
								22 償還金・利子 及び割引料	77	3 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当	198 27 512 47
								26 公課費	1,800	期末手当	2,100
										勤勉手当	1,757
										児童手当	180
										4 職員共済組合負担金	3,100
										労働保険料	26
										18 職員共済会交付金	28
										一般管理費	3,438
										8 旅費	17
										10 消耗品費	53

特定地域生活排水処理事業特別会計

(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 326 修繕料 100 11 通信運搬費 304 手数料 144 保険料 46 12 事務用機器保守等委託料 231 13 自動車借上料 330 18 会議研修会等出席負担金 10 22 返還金 47 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 1,800
2 施設管理費	111,706	108,369	3,337				111,706	10 需用費 10,101	10 修繕料 10,101 12 委託料 (費用) 101,605	
								12 委託料 101,605	施設維持費 111,706 10 修繕料 10,101 12 浄化槽管理委託料 101,605	
計	132,287	129,390	2,897				132,287			

(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	61,744	68,295	△6,551	11,188	30,700	3,806	16,050	1 報酬 1,578	1 報酬 1,578 3 期末手当 335 4 共済費 378 3 職員手当等 335 8 費用弁償 96 旅費 1 10 消耗品費 24 燃料費 92 11 手数料 147 12 委託料 (費用) 15,050 委託料 (資産) 1,082 14 工事請負費 (資産) 42,960 18 交付金 1
								4 共済費 378	
								8 旅費 97	

(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	116	施設建設費 1 会計年度任用職員（1人） 1,578 3 期末手当 335 4 厚生年金保険料 194 労働保険料 38 職員共済組合負担金 146 8 費用弁償 96 旅費 1 10 消耗品費 24 燃料費 92 11 手数料 147 12 浄化槽撤去委託料 15,050 浄化槽設計委託料 1,082 14 浄化槽設置工事 42,960 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	147		
							12 委託料	16,132		
							14 工事請負費	42,960		
							18 負担金・補助及び交付金	1		
計	61,744	68,295	△6,551	11,188	30,700	3,806	16,050			

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	33,261	32,529	732				33,261	22 償還金・利子 及び割引料	33,261	22 元金 33,261
2 利子	7,808	8,886	△1,078				7,808	22 償還金・利子 及び割引料	7,808	22 利子 7,808
計	41,069	41,415	△346				41,069			

(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)	1,578	9,168	4,976	15,722	3,504	19,226	
前 年 度	2 (1)	1,470	9,151	5,064	15,685	3,575	19,260	
比 較		108	17	△ 88	37	△ 71	△ 34	

()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	198			27		512	47	
	前 年 度	300			100		511	46		
	比 較	△ 102			△ 73		1	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				2,435	1,757			
	前 年 度				2,379	1,728				
	比 較				56	29				

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		9,168	4,641	13,809	3,126	16,935	
前 年 度	2		9,151	4,759	13,910	3,233	17,143	
比 較			17	△ 118	△ 101	△ 107	△ 208	

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	198			27		512	47		
	前 年 度	300			100		511	46		
	比 較	△ 102			△ 73		1	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				2,100	1,757				
	前 年 度				2,074	1,728				
	比 較				26	29				

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)	1,578		335	1,913	378	2,291	
前 年 度	(1)	1,470		305	1,775	342	2,117	
比 較		108		30	138	36	174	

()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				335					
	前 年 度				305					
	比 較				30					

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 17	1. 給与改定に伴う 増 減 分	千円 101		給料表の改定 平均1.1%引き上げ
		2. 昇給に伴う 増 減 分	30		平均昇給率 0.321%
		3. その他の 増 減 分	△ 114	人事異動等による増減分	△ 114 千円
職 員 手 当	△ 88	1. 制度改正に 伴う増減分	118		期末手当 年間2.4月→2.45月 勤勉手当 年間2.0月→2.05月
		2. その他の 増 減 分	△ 206		

(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6年 1月 1日現在	平均給料月額	378,100 円	円	円	円
	平均給与月額	389,399 円	円	円	円
	平均年齢	53歳10ヵ月	歳	歳	歳
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

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 170,900	円	円	円	円 166,600	円	円
大 学 卒	円 202,400				円 200,700		

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6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5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	2.25 月分	2.25 月分	4.5 月分	有	
前 年 度	2.2	2.2	4.4	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.5	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 536,645	千円 511,017	千円 30,700	千円 33,261	千円 508,456
合 計	536,645	511,017	30,700	33,261	508,456