

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	4,849	6,657	△1,808
2 使用料及び手数料	92,115	91,840	275
3 国庫支出金	10,056	13,151	△3,095
4 県支出金	2,105	2,645	△540
5 財産収入	460	594	△134
6 繰入金	55,605	53,303	2,302
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	9	9	0
9 市債	18,800	26,800	△8,000
歳入合計	184,000	195,000	△11,000

(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	
1 特定地域生活排水処理施設費	千円 153,209	千円 166,647	千円 △13,438	千円 12,161	千円 18,800	千円 5,309	千円 116,939
2 公債費	29,349	26,793	2,556			17,605	11,744
3 予備費	1,442	1,560	△118				1,442
歳出合計	184,000	195,000	△11,000	12,161	18,800	22,914	130,125

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

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 4,849	千円 6,657	千円 △1,808		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 費分担金	4,849	6,657	△1,808	1 特定地域生活排水処理施設 費分担金	4,849	受益者分担金
計	4,849	6,657	△1,808			

(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 92,115	千円 91,840	千円 275		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 使用料	92,115	91,840	275	1 特定地域生活排水処理施設 使用料	92,115	特定地域生活排水処理施設使用料
計	92,115	91,840	275			

(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 10,056	千円 13,151	千円 △3,095		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 費国庫補助金	10,056	13,151	△3,095	1 特定地域生活排水処理施設 費補助金	10,056	特定地域生活排水処理施設建設事業費補助金
計	10,056	13,151	△3,095			

(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 2,105	千円 2,645	千円 △540		千円	
1 特定地域生活排水処理施設 費県補助金	2,105	2,645	△540	1 特定地域生活排水処理施設 費補助金	2,105	特定地域生活排水処理施設整備事業費補助金
計	2,105	2,645	△540			

(款) 5 財産収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産運用収入	千円 460	千円 594	千円 △134		千円	
1 利子及び配当金	460	594	△134	1 利子及び配当金	460	特定地域浄化槽整備推進基金利子
計	460	594	△134			

(款) 6 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 38,000	千円 38,000	千円 0		千円	
1 一般会計繰入金	38,000	38,000	0	1 一般会計繰入金	38,000	一般会計繰入金
2 基金繰入金	17,605	15,303	2,302			
1 特定地域浄化槽整備推進基金繰入金	17,605	15,303	2,302	1 特定地域浄化槽整備推進基金繰入金	17,605	特定地域浄化槽整備推進基金繰入金
計	55,605	53,303	2,302			

(款) 7 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) 8 諸収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	千円 9	千円 9	千円 0		千円	
1 雑入	9	9	0	1 雑入	9	雑入
計	9	9	0			

(款) 9 市債

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市債	千円 18,800	千円 26,800	千円 △8,000		千円	
1 特定地域生活排水処理施設債	18,800	26,800	△8,000	1 特定地域生活排水処理施設債	18,800	特定地域生活排水処理施設建設事業
計	18,800	26,800	△8,000			

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	117,810	118,957	△1,147	2,105		460	115,245				
1 総務管理費	20,308	21,859	△1,551	2,105		460	17,743	2 給料	8,567	職員給（2人）	
								3 職員手当等	4,610	扶養手当	156
										住居手当	156
										通勤手当	138
										時間外勤務手当	798
										休日勤務手当	87
										期末手当	2,037
勤勉手当	1,058										
子どものための手当	180										
4 共済費	3,095	職員共済組合負担金	3,080								
		労働保険料	15								
9 旅費	1	旅費									
11 需用費	419	消耗品費	117								
		印刷製本費	252								
		修繕料	50								
12 役務費	483	通信運搬費	286								
		手数料	181								

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	16	
								13 委託料	221	事務用機器保守等委託料	
								19 負担金・補助及び交付金	46	会議研修会等出席負担金 職員共済会交付金	20 26
								22 補償・補填及び賠償金	1	改造資金利子補給金	
								25 積立金	2,565	特定地域浄化槽整備推進基金積立金	
								27 公課費	300	消費税	
2 施設管理費	97,502	97,098	404				97,502	11 需用費	6,561	修繕料	
								13 委託料	90,941	浄化槽管理委託料	
2 特定地域生活排水処理施設建設費	35,399	47,690	△12,291	10,056	18,800	4,849	1,694				

1 施設建設費	35,399	47,690	△12,291	10,056	18,800	4,849	1,694	4 共済費	257	厚生年金保険料 健康保険料 労働保険料	136 84 37
								7 賃金	1,544	臨時職員賃金	
								9 旅費	1	旅費	
								11 需用費	118	消耗品費 燃料費	28 90
								12 役務費	261	手数料	
								13 委託料	580	測量委託料	
								15 工事請負費	32,629	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	153,209	166,647	△13,438	12,161	18,800	5,309	116,939				

(款) 2 公債費

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 公債費	29,349	26,793	2,556			17,605	11,744			
1 元金	17,605	15,303	2,302			17,605	0	23 償還金・利子及び割引料	17,605	公債元金
2 利子	11,744	11,490	254				11,744	23 償還金・利子及び割引料	11,744	公債利子
計	29,349	26,793	2,556			17,605	11,744			

(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	1,442	1,560	△118				1,442			
1 予備費	1,442	1,560	△118				1,442			
計	1,442	1,560	△118				1,442			

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		8,567	4,430	12,997	3,095	16,092		
前 年 度	2		8,677	5,089	13,766	2,998	16,764		
比 較			-110	-659	-769	97	-672		
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	156		156	138		798	87	
	前 年 度	450		156	168		978	106	
	比 較	-294			-30		-180	-19	
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				2,037	1,058			
	前 年 度				2,127	1,104			
	比 較				-90	-46			

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 -110	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 -20		給料表の改定 中高年齢層について、平均0.23%引き下げ															
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	102		平均昇給率 1.2%															
		3. そ の 他 の 増 減 分	-192	人事異動等による増減分	-192 千円	職員の異動状況 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月に 在職する職員</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		1月に 在職する職員	(その他)	(計)	本年度	2人	0人	2人	前年度	2人	0人	2人	増 減	0人
	1月に 在職する職員	(その他)	(計)																	
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	-659	1. 人事異動及び その他に伴う 増 減 分	-659																	

(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
24年 1月 1日現在	平均給料月額	352,700 円	円	円	円
	平均給与月額	381,194 円	円	円	円
	平均年齢	45.9 才	才	才	才
23年 1月 1日現在	平均給料月額	357,250 円	円	円	円
	平均給与月額	394,819 円	円	円	円
	平均年齢	45.9 才	才	才	才

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 144,500	円	円	円	円 140,100	円	円
大 学 卒	円 178,800				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
24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			4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	50.0									
	6 級											
	7 級											
	8 級											
	計	2	100.0	計			計			計		
23年 1月 1日現在	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	1	50.0	2 級			2 級			2 級		
	3 級			3 級			3 級			3 級		
	4 級			4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	50.0									
	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	次長、検査企画監又は担当次長の職務 課長(同相当職を含む。)の職務	部長の職務、会計管理者、担当部長又は支所長の職務	相当困難な業務を所掌する部長の職務

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	1.900 月分	2.050 月分	3.95 月分	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	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	30.55 月分	41.34 月分	59.28 月分	59.28 月分	な し	
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	な し	

キ. 地域手当

支 給 対 象 地 域	
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 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	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 614,621	千円 617,419	千円 18,800	千円 17,605	千円 618,614
合 計	614,621	617,419	18,800	17,605	618,614