

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	3,988	4,314	△326
2 使用料及び手数料	96,917	99,494	△2,577
3 国庫支出金	11,215	10,487	728
4 県支出金	1,874	2,000	△126
5 繰入金	88,000	80,000	8,000
6 繰越金	7,000	7,000	0
7 諸収入	6	5	1
8 市債	30,000	30,700	△700
歳入合計	239,000	234,000	5,000

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	197,581	193,644	3,937	13,089	30,000	3,988	150,504
2 公債費	40,519	39,456	1,063				40,519
3 予備費	900	900	0				900
歳出合計	239,000	234,000	5,000	13,089	30,000	3,988	191,923

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	3,988	4,314	△326	1 特定地域生活排水処理施設費分担金	3,988	受益者分担金 3,988
計	3,988	4,314	△326			

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	96,917	99,494	△2,577	1 特定地域生活排水処理施設使用料	96,917	特定地域生活排水処理施設使用料 96,917
計	96,917	99,494	△2,577			

(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	11,215	10,487	728	1 特定地域生活排水処理施設費補助金	11,215	特定地域生活排水処理施設建設事業費補助金 11,215
計	11,215	10,487	728			

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	1,874	2,000	△126	1 特定地域生活排水処理施設費補助金	1,874	特定地域生活排水処理施設整備事業費補助金 1,874
計	1,874	2,000	△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	88,000	80,000	8,000	1 一般会計繰入金	88,000	一般会計繰入金 88,000
計	88,000	80,000	8,000			

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	6	5	1	1 雑入	6	雑入 6
計	6	5	1			

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	30,000	30,700	△700	1 特定地域生活排水 処理施設債	30,000	特定地域生活排水処理施設建設事業 30,000
計	30,000	30,700	△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	21,181	21,191	△10				21,181	2 給料	9,122	2 給料	9,122
								3 職員手当等	4,965	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 96 510 46 2,196
								4 共済費	3,227	勤勉手当 児童手当	1,637 180
								8 旅費	17	4 共済費	3,227
								10 需用費	365	8 旅費	17
								11 役務費	477	10 消耗品費 印刷製本費 修繕料	53 262 50
								12 委託料	231	11 通信運搬費 手数料 保険料	304 127 46
								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	56	18 負担金 交付金	10 28
								26 公課費	2,683	22 返還金等	56
										26 公課費	2,683
										総務管理費一般人件費	17,342
										2 職員給(2人)	9,122
										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 96 510 46 2,196
										勤勉手当 児童手当	1,637 180
										4 職員共済組合負担金 労働保険料	3,199 28
										18 職員共済会交付金	28
										一般管理費	3,839
										8 旅費	17
										10 消耗品費 印刷製本費	53 262

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									修繕料 50 11 通信運搬費 304 手数料 127 保険料 46 12 事務用機器保守等委託料 231 18 会議研修会等出席負担金 10 22 返還金 26 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 2,683	
2 施設管理費	108,077	108,520	△443				108,077	10 需用費 9,940	10 修繕料 9,940 12 委託料(費用) 98,137	
								12 委託料 98,137	施設維持費 108,077 10 修繕料 9,940 12 浄化槽管理委託料 98,137	
計	129,258	129,711	△453				129,258			

(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	68,323	63,933	4,390	13,089	30,000	3,988	21,246	1 報酬 1,435	1 報酬 1,435 3 期末手当 292 4 共済費 330
								3 職員手当等 292	8 費用弁償 96 旅費 1
								4 共済費 330	10 消耗品費 24 燃料費 87
								8 旅費 97	11 手数料 234 12 委託料(費用) 20,493 委託料(資産) 1,000
								10 需用費 111	14 工事請負費(資産) 44,330 18 交付金 1
									施設建設費 68,323 1 会計年度任用職員(1人) 1,435

(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	234	3 期末手当 292 4 厚生年金保険料 181 健康保険料 58 労働保険料 22 職員共済組合負担金 69
								12 委託料	21,493	8 費用弁償 96 旅費 1
								14 工事請負費	44,330	10 消耗品費 24 燃料費 87
								18 負担金・補助 及び交付金	1	11 手数料 234 12 浄化槽撤去委託料 20,493 浄化槽設計委託料 1,000 14 浄化槽設置工事 44,330 18 久留米広域勤労者福祉サービスセン ター入会金 1
計	68,323	63,933	4,390	13,089	30,000	3,988	21,246			

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	31,183	29,769	1,414				31,183	22 償還金・利子 及び割引料	31,183	22 元金 31,183
2 利子	9,336	9,687	△351				9,336	22 償還金・利子 及び割引料	9,336	22 利子 9,336
計	40,519	39,456	1,063				40,519			

(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)	1,435	9,122	5,077	15,634	3,557	19,191	
前 年 度	2 (1)	1,429	9,145	5,088	15,662	3,464	19,126	
比 較		6	△ 23	△ 11	△ 28	93	65	

()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		510	46		
	前 年 度		300			96		511	46		
	比 較							△ 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				2,488	1,637				
	前 年 度				2,494	1,641				
	比 較				△ 6	△ 4				

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		9,122	4,785	13,907	3,227	17,134	
前 年 度	2		9,145	4,796	13,941	3,145	17,086	
比 較			△ 23	△ 11	△ 34	82	48	

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		510	46		
	前 年 度	300			96		511	46		
	比 較						△ 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				2,196	1,637				
	前 年 度				2,202	1,641				
	比 較				△ 6	△ 4				

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)	1,435		292	1,727	330	2,057	
前 年 度	(1)	1,429		292	1,721	319	2,040	
比 較		6			6	11	17	

()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 △ 23	1. 昇給に伴う 増 加 分	千円 31		平均昇給率 0.341%
		2. そ の 他 の 増 減 分	△ 54	人事異動等による増減分 △ 54 千円	職員の変動状況(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	△ 11	1. そ の 他 の 増 減 分	△ 11		

(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
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

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4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3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)					
	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)					
	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	2.225	2.225	4.45	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 575,096	千円 559,827	千円 30,000	千円 31,183	千円 558,644
合 計	575,096	559,827	30,000	31,183	558,644