

令和5年度

いの町天王地区汚水処理施設事業

特別会計予算

いの町

令和5年度いの町天王地区汚水処理施設事業特別会計予算

令和5年度いの町の天王地区汚水処理施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ147,165千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年3月6日 提出
いの町長 池田 牧子

(歳入)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	本年度予算額
1. 分担金及び負担金		230
	1. 分担金	230
2. 使用料及び手数料		39,997
	1. 使用料	39,963
	2. 手数料	34
3. 財産収入		210
	1. 財産運用収入	210
4. 繰入金		106,717
	1. 基金繰入金	106,717
5. 繰越金		10
	1. 繰越金	10
6. 諸収入		1
	1. 延滞金加算金及び過料	1
歳 入 合 計		147,165

(歳出)

(単位：千円)

款	項	本年度予算額
1. 天王污水处理費		1 4 6, 1 6 5
	1. 污水处理管理費	1 4 6, 1 6 5
2. 予備費		1, 0 0 0
	1. 予備費	1, 0 0 0
歳 出 合 計		1 4 7, 1 6 5

令和5年度

いの町天王地区汚水処理施設事業特別会計予算説明書

目 次

☆歳入歳出予算事項別明細書	
1, 総括	1
2, 歳入	3
3, 歳出	5
第 1 款 天王污水处理費	5
第 2 款 予備費	6
☆給与費明細書	7

1. 総括

(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(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	230	230	0
2. 使用料及び手数料	39,997	40,443	△ 446
3. 財産収入	210	305	△ 95
4. 繰入金	106,717	26,762	79,955
5. 繰越金	10	10	0
6. 諸収入	1	1	0
歳入合計	147,165	67,751	79,414

(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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1. 天王污水处理費	146,165	66,751	79,414				106,927	39,238
2. 予備費	1,000	1,000	0					1,000
歳 出 合 計	147,165	67,751	79,414				106,927	40,238

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. 汚水処理施設利用加入金	230	230	0	1. 利用加入金	230	
項合計	230	230	0			
款合計	230	230	0			

款 2. 使用料及び手数料

項 1. 使用料

1. 汚水処理施設使用料	39,963	40,409	△	446	1. 汚水処理施設使用料	39,918	
					2. 汚水処理施設使用料滞納繰越分	45	
項合計	39,963	40,409	△	446			

款 2. 使用料及び手数料

項 2. 手数料

1. 汚水処理施設手数料	34	34		0	1. 汚水処理施設手数料	2	
					2. 督促手数料	32	
項合計	34	34		0			
款合計	39,997	40,443	△	446			

款 3. 財産収入

項 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	210	305	△	95	1. 利子及び配当金	210	・天王地区汚水処理施設管理運営基金利子
項合計	210	305	△	95			
款合計	210	305	△	95			

款 4. 繰入金

項 1. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 天王地区污水处理施設管理運営基金繰入金	106,717	26,762	79,955	1. 天王地区污水处理施設管理運営基金繰入金	106,717	
項 合 計	106,717	26,762	79,955			
款 合 計	106,717	26,762	79,955			

款 5. 繰越金

項 1. 繰越金

1. 繰越金	10	10	0	1. 繰越金	10	
項 合 計	10	10	0			
款 合 計	10	10	0			

款 6. 諸収入

項 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	
項 合 計	1	1	0			
款 合 計	1	1	0			

歳入合計	147,165	67,751	79,414			
------	---------	--------	--------	--	--	--

3. 歳 出

款 1. 天王污水处理費

項 1. 污水处理管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1. 污水处理総務費	111,659	36,928	74,731				106,927	4,732	2. 給料	2,571	・一般職 1人
									3. 職員手当等	1,911	・扶養 120 ・住居 324 ・通勤 51 ・期末勤勉 967 ・時間外勤務 71 ・児童 120 ・退職手当負担金 258
									4. 共済費	867	・共済組合 796 ・共済組合(追加) 42 ・旧恩給組合 1 ・互助会 16 ・公務災害 12
									10. 需用費	147	・消耗品費 100 ・燃料費(ガソリン) 36 ・修繕料 11
									11. 役務費	387	・任意保険料 8 ・郵便料 152 ・口座振替手数料 186 ・収納事務手数料 26 ・点検手数料 15
									12. 委託料	72	・帳票印刷等
									22. 償還金、利子及び割引料	30	・過誤納還付金
									26. 公課費	1,500	・消費税納付金
									27. 繰出金	104,174	・下水道事業特別会計

款 1. 天王污水处理費

項 1. 污水处理管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
2. 施設管理費	34,506	29,823	4,683					34,506	10. 需用費	15,328	・消耗品費 100 ・燃料費（軽油） 10 ・光熱水費（電気） 13,640 ・光熱水費（水道） 78 ・修繕料 1,500
									11. 役務費	6,222	・火災保険料 135 ・電話料 14 ・し尿処理費 6,055 ・浄化槽法定検査料 18
									12. 委託料	12,956	・処理場維持管理 11,690 ・電気設備保守 180 ・消防設備保守点検 18 ・処理場放流水水質試験 567 ・草刈 501
項合計	146,165	66,751	79,414				106,927	39,238			
款合計	146,165	66,751	79,414				106,927	39,238			

款 2. 予備費

項 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0					1,000			
項合計	1,000	1,000	0					1,000			
款合計	1,000	1,000	0					1,000			

歳出合計	147,165	67,751	79,414				106,927	40,238			
------	---------	--------	--------	--	--	--	---------	--------	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1, 特 別 職

(単位：千円、人)

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								

2, 一般職

(1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
本 年 度	会計年度任用職員以外の職員	1		2,571	1,653	4,224	867	5,091	
	会計年度任用職員								
	合 計	1		2,571	1,653	4,224	867	5,091	
前 年 度	会計年度任用職員以外の職員	1		2,658	1,047	3,705	758	4,463	
	会計年度任用職員								
	合 計	1		2,658	1,047	3,705	758	4,463	
比 較	会計年度任用職員以外の職員	-	-	△ 87	606	519	109	628	
	会計年度任用職員	-	-	-	-	-	-	-	
	合 計			△ 87	606	519	109	628	

内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	期末勤勉手当	児童手当	時間外手当
	会計年度任用職員							
	合 計	120		324	51	967	120	71
	前 年 度				52	921		74
	合 計				52	921		74
	比 較				△ 1	46	120	△ 3
	合 計	120		324	△ 1	46	120	△ 3
	区 分	特殊勤務手当	夜間勤務手当	地域手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当	期末	
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較	-	-	-	-	-	-	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考																
給 料	△ 87	給与改定に伴う増減分	36	36	給与改定の状況																
		昇給に伴う増加分	84		平均昇給率 3.38 %																
		その他の増減分	△ 207	△ 207	職員数の異動状況																
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1 人</td> <td></td> <td>1 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1 人</td> <td></td> <td>1 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現に在職する職員数	その他	計	本年度	1 人		1 人	前年度	1 人		1 人	増 減	—	—	—
区 分	現に在職する職員数	その他	計																		
本年度	1 人		1 人																		
前年度	1 人		1 人																		
増 減	—	—	—																		
					採用・退職の状況																
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和3年度</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>令和4年度</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>令和5年度</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	採 用	退 職	令和3年度	—	—	令和4年度	—	—	令和5年度	—	—				
区 分	採 用	退 職																			
令和3年度	—	—																			
令和4年度	—	—																			
令和5年度	—	—																			

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当	606	制度改正に伴う増減分	11	期末勤勉 11	
		その他の増減分	595	扶養 120 住居 324 通勤 △ 1 期末勤勉 35 児童 120 時間外 △ 3	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人あたりの給与

区	分	行 政 職	技 能 労 務 職
		令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)
令和5年4月1日現在	平均給与月額 (円)	271,291	—
	平均年齢 (歳)	28.7	—
	令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	221,500
令和4年4月1日現在	平均給与月額 (円)	231,879	—
	平均年齢 (歳)	28.7	—

イ 初任給

区分	行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	154,600	151,900	154,600	151,900
大学卒	185,200	—	185,200	—

ウ 級別職員数

区分	行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	6級			4級		
	5級			3級		
	4級			2級		
	3級			1級		
	2級	1	100.0			
	1級					
	計	1	100.0	計		
令和4年4月1日現在	6級			4級		
	5級			3級		
	4級			2級		
	3級			1級		
	2級	1	100.0			
	1級					
	計	1	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	課長	課長補佐	主監	係長・主幹	主事・技師	主事・技師

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7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 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月分(月分)	12月分(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.400	3級⇒5% 4・5級⇒10% 6級⇒15%	
前 年 度	2.150	2.250	4.400	3級⇒5% 4・5級⇒10% 6級⇒15%	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400		

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退 職特例措置 (2%～20%加算)		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退 職特例措置 (2%～20%加算)		

キ 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
給料総額に対する比率 (%)	/		
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ク 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	—
住居手当	同	—
通勤手当	同	—