

議案第61号

令和3年度飛騨市下水道汚泥処理事業特別会計予算

令和3年度飛騨市の下水道汚泥処理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164,000千円と定める。

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。

令和3年2月26日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 分担金及び負担金		39,947
	01. 分担金	39,947
02. 繰入金		124,052
	01. 他会計繰入金	124,052
03. 繰越金		1
	01. 繰越金	1
歳入合計		164,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 下水道汚泥処理事業費		125,970
	01. 総務管理費	125,970
02. 公債費		37,182
	01. 公債費	37,182
03. 予備費		848
	01. 予備費	848
歳出合計		164,000

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
01. 分担金及び負担金	39,947	37,397	2,550
02. 繰入金	124,052	123,602	450
03. 繰越金	1	1	0
歳入合計	164,000	161,000	3,000

(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	
01. 下水道汚泥処理事業費	125,970	123,036	2,934			33,761	92,209
02. 公債費	37,182	37,183	△1			6,186	30,996
03. 予備費	848	781	67				848
歳出合計	164,000	161,000	3,000			39,947	124,053

【総括】

2 歳入

(款) 01. 分担金及び負担金

(項) 01. 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 下水道汚泥処理事業分担金	39,947	37,397	2,550	01. 下水道汚泥処理施設費分担金	39,947	001. 下水道汚泥処理施設費分担金
計	39,947	37,397	2,550			

(款) 02. 繰入金

(項) 01. 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 一般会計繰入金	124,052	123,602	450	01. 一般会計繰入金	124,052	001. 一般会計繰入金
計	124,052	123,602	450			

(款) 03. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 繰越金	1	1	0	01. 前年度繰越金	1	001. 前年度純繰越金
計	1	1	0			

3 歳出

(款) 01. 下水道汚泥処理事業費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

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				
01. 一般管理費	49,276	46,407	2,869			13,118 <分担金 13,118>	36,158	01. 報酬	1,681	098. 会計年度任用職員報酬
								02. 給料	23,915	002. 一般職給 14,091 003. 会計年度任用職給 9,824
								03. 職員手当等	15,130	001. 扶養手当 180 003. 通勤手当 724 004. 特殊勤務手当 480 005. 時間外勤務手当 463 007. 夜間勤務手当 586 013. 期末手当 3,030 015. 勤勉手当 2,229 016. 寒冷地手当 280 021. 退職手当組合負担金 2,114 022. 通勤手当（会計年度任用職） 500 023. 特殊勤務手当（会計年度任用職） 480 024. 時間外勤務手当（会計年度任用職） 192 025. 夜間勤務手当（会計年度任用職） 608 027. 期末手当（会計年度任用職） 2,160 028. 退職手当組合負担金（会計年度任用職） 1,104
								04. 共済費	7,824	001. 共済組合負担金 4,687 003. 公務災害補償基金負担金 88 008. 社会保険料 320 009. 労働保険料 46 010. 共済組合負担金（会計年度任用職） 2,614 011. 公務災害補償基金負担金（会計年度任用職） 69
								10. 需用費	269	001. 消耗品費 54 002. 燃料費 67

(款) 01. 下水道汚泥処理事業費

(項) 01. 総務管理費

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				
									003. 食糧費 3 006. 修繕料 145	
							11. 役務費	245	001. 通信運搬費 84 003. 手数料 16 011. 建物共済保険料 102 012. 車両保険料 43	
							13. 使用料及び賃借料	138	004. 複写機使用料 58 006. 情報施設使用料 54 012. テレビ受信料 14 013. 道路通行料 12	
							18. 負担金、補助及び交付金	65	194. 運営協議会負担金	
							26. 公課費	9	001. 自動車重量税	
02. 施設管理費	76,694	76,629	65			20,643 <分担金 20,643>	56,051	10. 需用費	32,047	001. 消耗品費 800 002. 燃料費 15,678 005. 光熱水費 14,568 012. 施設運転材料費 1,001
								12. 委託料	6,647	010. 電気設備保安業務委託料 346 014. 消防用設備保守点検委託料 48 015. 地下燃料タンク点検清掃委託料 69 019. 警備委託料 191 032. 検査委託料 1,399 135. 産業廃棄物処理委託料 2,673 190. 廃棄物運搬委託料 1,921
								14. 工事請負費	37,000	002. 維持修繕工事
								15. 原材料費	1,000	002. 施設維持補修材料費
計	125,970	123,036	2,934			33,761	92,209			

(款) 02. 公債費

(項) 01. 公債費

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				
01. 元金	31,798	31,316	482			5,053 <分担金 5,053>	26,745	22. 償還金、利 子及び割引 料	31,798	004. 市債元金償還金
02. 利子	5,384	5,867	△483			1,133 <分担金 1,133>	4,251	22. 償還金、利 子及び割引 料	5,384	005. 市債利子償還金
計	37,182	37,183	△1			6,186	30,996			

(款) 03. 予備費

(項) 01. 予備費

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				
01. 予備費	848	781	67				848			
計	848	781	67				848			

給 与 費 明 細 書

1. 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	9	1,681	23,915	15,130	40,726	7,824	48,550	
前 年 度	9	1,239	22,479	14,531	38,249	7,377	45,626	
比 較	0	442	1,436	599	2,477	447	2,924	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (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・夜間勤 務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	180		1,224	960	1,849		
	前 年 度	360		1,154	960	2,425		
	比 較	△ 180		70	0	△ 576		
職員手当 の 内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			5,190	2,229	280		3,218
	前 年 度			4,807	1,658	229		2,938
	比 較			383	571	51		280

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	4		14,091	10,086	24,177	4,775	28,952	
前 年 度	3		10,486	8,388	18,874	3,750	22,624	
比 較	1		3,605	1,698	5,303	1,025	6,328	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (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・夜間勤 務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	180		724	480	1,049		
	前 年 度	360		500	360	1,361		
	比 較	△ 180		224	120	△ 312		
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			3,030	2,229	280		2,114
	前 年 度			2,347	1,658	229		1,573
	比 較			683	571	51		541

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) 4	1,681	9,824	5,044	16,549	3,049	19,598	
前 年 度	(1) 5	1,239	11,993	6,143	19,375	3,627	23,002	
比 較	(0) △1	442	△ 2,169	△ 1,099	△ 2,826	△ 578	△ 3,404	

() 内は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外・夜間勤 務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度			500	480	800		
	前 年 度			654	600	1,064		
	比 較			△ 154	△ 120	△ 264		
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			2,160				1,104
	前 年 度			2,460				1,365
	比 較			△ 300				△ 261

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る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	3,605	定期昇給に伴う増加分	35	(2人)	35	平均昇給率	0.33%
		その他の増加分	3,570	会計間異動 (1人)	3,570	昇給月	1月
						職員数	2
職員手当	1,698	定期昇給に伴う増加分	14		14		
		制度改正に伴う減少分	△ 44		△ 44	給与改定	
		その他の増加分	1,728	会計間異動	2,515		
				支給対象異動	△ 787		

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行 政 職	福 祉 職	医 療 職		技能労務職
				医療技術	保 健 師	
令和3年4月1日現在	平均給料月額 (円)					293,250
	平均給与月額 (円)					343,928
	平均年齢 (歳)					55.0
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)					290,833
	平均給与月額 (円)					362,504
	平均年齢 (歳)					55.0

イ 初 任 給

区 分	行 政 職	福 祉 職	医 療 職		技能労務職	国 の 制 度				
			医療技術	保 健 師		行政職(一)	福 祉 職	医 療 職		行政職(二)
								医療(二)	医療(三)	
高 校 卒					147,900					147,900
短 大 卒										
大 学 卒										

ウ 級別職員数

区分	級	行政職		福祉職		医療職（保健師）		医療職（医療技師）		技能労務職	
		職員数(人)	構成比 (%)	職員数(人)	構成比 (%)	職員数(人)	構成比 (%)	職員数(人)	構成比 (%)	職員数(人)	構成比 (%)
令和3年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級									4	100.0
	2 級										
	1 級										
	計									4	100.0
令和2年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級									3	100.0
	2 級										
	1 級										
	計									3	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長・所長	部長・所長・参事	課長	課長補佐	係長・主査	主任	主事
技能労務職				総括主任技能職	主任技能職	一般技能職	一般技能職

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	福 祉 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4			4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2			2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	2			2
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	50.0			50.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3			3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2			2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	2			2
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	66.7			66.7		

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(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	
前 年 度	2. 2 5 0	2. 2 5 0	4. 5 0	有	
国 の 制 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	

カ 定年退職及び応募認定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. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職特例措置		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	福 祉 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	4.0			3.4
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在)	100.0			100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	廃 棄 物 処 理 手 当			

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

地方債の前々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

下水道汚泥処理事業特別会計

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見込額	当 該 年 度 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
1 準公営企業債	394,907	363,592	-	31,798	331,794
(1) 下水道汚泥 処理事業	394,907	363,592	-	31,798	331,794