

議案第53号

令和4年度飛騨市下水道汚泥処理事業特別会計予算

令和4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177,000千円と定める。

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4年2月28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		44,248
	01. 分担金	44,248
02. 繰入金		132,751
	01. 他会計繰入金	132,751
03. 繰越金		1
	01. 繰越金	1
歳入合計		177,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 下水道汚泥処理事業費		139,174
	01. 総務管理費	139,174
02. 公債費		37,182
	01. 公債費	37,182
03. 予備費		644
	01. 予備費	644
歳出合計		177,000

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	44,248	39,947	4,301
02. 繰入金	132,751	124,052	8,699
03. 繰越金	1	1	0
歳入合計	177,000	164,000	13,000

(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	139,174	125,970	13,204			38,062	101,112
02. 公債費	37,182	37,182	0			6,186	30,996
03. 予備費	644	848	△204				644
歳出合計	177,000	164,000	13,000			44,248	132,752

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	44,248	39,947	4,301	01. 下水道汚泥処理施設費分担金	44,248	001. 下水道汚泥処理施設費分担金
計	44,248	39,947	4,301			

(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	132,751	124,052	8,699	01. 一般会計繰入金	132,751	001. 一般会計繰入金
計	132,751	124,052	8,699			

(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	45,897	49,276	△3,379			12,494 <分担金 12,494>	33,403	01. 報酬	1,680	098. 会計年度任用職員報酬
								02. 給料	22,700	002. 一般職給 12,876 003. 会計年度任用職給 9,824
								03. 職員手当等	13,331	001. 扶養手当 180 003. 通勤手当 550 004. 特殊勤務手当 600 005. 時間外勤務手当 901 007. 夜間勤務手当 586 013. 期末手当 2,305 015. 勤勉手当 1,870 016. 寒冷地手当 191 021. 退職手当組合負担金 1,583 022. 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) 128 025. 夜間勤務手当(会計年度任用職) 604 027. 期末手当(会計年度任用職) 2,117 028. 退職手当組合負担金(会計年度任用職) 736
								04. 共済費	7,439	001. 共済組合負担金 4,208 003. 公務災害補償基金負担金 82 008. 社会保険料 251 009. 労働保険料 108 010. 共済組合負担金(会計年度任用職) 2,723 011. 公務災害補償基金負担金(会計年度任用職) 67
								10. 需用費	295	001. 消耗品費 54 002. 燃料費 76

(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 162	
							11. 役務費 240	001. 通信運搬費 84 003. 手数料 11 011. 建物共済保険料 103 012. 車両保険料 42		
							13. 使用料及び賃借料 138	004. 複写機使用料 57 006. 情報施設使用料 54 012. テレビ受信料 14 013. 道路通行料 13		
							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	93,277	76,694	16,583			25,568 <分担金 25,568>	67,709	10. 需用費 35,362	001. 消耗品費 1,171 002. 燃料費 18,450 005. 光熱水費 14,610 012. 施設運転材料費 1,131	
								12. 委託料 11,820	005. 調査委託料 010. 電気設備保安業務委託料 014. 消防用設備保守点検委託料 015. 地下燃料タンク点検清掃委託料 019. 警備委託料 032. 検査委託料 135. 産業廃棄物処理委託料 190. 廃棄物運搬委託料	
								14. 工事請負費 45,000	002. 維持修繕工事	
								15. 原材料費 1,000	002. 施設維持補修材料費	
								17. 備品購入費 95	001. 一般備品購入費	
計	139,174	125,970	13,204			38,062	101,112			

(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	32,289	31,798	491			5,372 <分担金 5,372>	26,917	22. 償還金、利 子及び割引 料	32,289	004. 市債元金償還金
02. 利子	4,893	5,384	△491			814 <分担金 814>	4,079	22. 償還金、利 子及び割引 料	4,893	005. 市債利子償還金
計	37,182	37,182	0			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	644	848	△204				644			
計	644	848	△204				644			

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	1,680	22,700	13,331	37,711	7,439	45,150	
前 年 度	9	1,681	23,915	15,130	40,726	7,824	48,550	
比 較	0	△ 1	△ 1,215	△ 1,799	△ 3,015	△ 385	△ 3,400	

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		1,050	1,080	2,219		
	前 年 度	180		1,224	960	1,849		
	比 較	0		△ 174	120	370		
	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			4,422	1,870	191		2,319
	前 年 度			5,190	2,229	280		3,218
比 較			△ 768	△ 359	△ 89		△ 899	

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	(1) 3		12,876	8,766	21,642	4,290	25,932	
前 年 度	(0) 4		14,091	10,086	24,177	4,775	28,952	
比 較	(1) △1		△ 1,215	△ 1,320	△ 2,535	△ 485	△ 3,020	

()内は、外書きで再任用職員を表す

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		550	600	1,487		
	前 年 度	180		724	480	1,049		
	比 較	0		△ 174	120	438		
	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			2,305	1,870	191		1,583
	前 年 度			3,030	2,229	280		2,114
比 較			△ 725	△ 359	△ 89		△ 531	

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	1,680	9,824	4,565	16,069	3,149	19,218	
前 年 度	(1) 4	1,681	9,824	5,044	16,549	3,049	19,598	
比 較	(0) 0	△ 1	0	△ 479	△ 480	100	△ 380	

()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 (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			500	480	732		
	前 年 度			500	480	800		
	比 較			0	0	△ 68		
	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			2,117				736
	前 年 度			2,160				1,104
比 較			△ 43				△ 368	

(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	△ 1,215	定期昇給に伴う増加分	77	(3人) 77	平均昇給率	0.74%
		その他の増減分	△ 1,292	採 用 (1人) 2,323	昇 給 月	1月
				退 職 (1人) △ 3,615	職 員 数	3
職員手当	△ 1,320	定期昇給に伴う増加分	39	39		
		制度改正に伴う減少分	△ 266	△ 266	給与改定	
		その他の増減分	△ 1,093	採 用 945 退 職 △ 2,394 支給対象異動 356		

(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4年4月1日現在	平均給料月額 (円)				267,975
	平均給与月額 (円)				309,013
	平均年齢 (歳)				56.0
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

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4年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級									3	75.0
	2 級										
	1 級									(1)	25.0
	計									(1) 3	100.0
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

()内は、外書きで再任用職員を表す

(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)	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		

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	(1. 1 2 5) 2. 1 5 0	(1. 1 2 5) 2. 1 5 0	(2. 2 5) 4. 3 0	有	
前 年 度	(1. 1 7 5) 2. 2 2 5	(1. 1 7 5) 2. 2 2 5	(2. 3 5) 4. 4 5	有	
国 の 制 度	(1. 1 2 5) 2. 1 5 0	(1. 1 2 5) 2. 1 5 0	(2. 2 5) 4. 3 0	有	

() 内は、再任用職員を表す

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 (%)	4.8			3.4
支給対象職員の比率 (%) (令和4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	363,592	331,794	-	32,289	299,505
(1) 下水道汚泥 処理事業	363,592	331,794	-	32,289	299,505