

議案第 38 号

令和 8 年度飛騨市下水道汚泥処理事業特別会計予算

令和 8 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 191,000 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 8 年 2 月 24 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		48,299
	01. 分担金	48,299
02. 繰入金		142,700
	01. 他会計繰入金	142,700
03. 繰越金		1
	01. 繰越金	1
歳入合計		191,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 下水道汚泥処理事業費		153,360
	01. 総務管理費	153,360
02. 公債費		37,183
	01. 公債費	37,183
03. 予備費		457
	01. 予備費	457
歳出合計		191,000

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	48,299	49,776	△1,477
02. 繰入金	142,700	146,223	△3,523
03. 繰越金	1	1	0
歳入合計	191,000	196,000	△5,000

(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	153,360	158,220	△4,860			42,113	111,247
02. 公債費	37,183	37,182	1			6,186	30,997
03. 予備費	457	598	△141				457
歳出合計	191,000	196,000	△5,000			48,299	142,701

【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	48,299	49,776	△1,477	01. 下水道汚泥処理施設費分担金	48,299	001. 下水道汚泥処理施設費分担金
計	48,299	49,776	△1,477			

(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	142,700	146,223	△3,523	01. 一般会計繰入金	142,700	001. 一般会計繰入金
計	142,700	146,223	△3,523			

(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	46,857	44,698	2,159			12,867 <分担金 12,867>	33,990	01. 報酬	2,224	098. 会計年度任用職員報酬
								02. 給料	21,724	002. 一般職給 12,427 003. 会計年度任用職給 9,297
								03. 職員手当等	14,665	003. 通勤手当 388 004. 特殊勤務手当 480 005. 時間外勤務手当 936 007. 夜間勤務手当 676 013. 期末手当 2,199 015. 勤勉手当 1,779 016. 寒冷地手当 171 021. 退職手当組合負担金 748 022. 通勤手当(会計年度任用職) 399 023. 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) 375 025. 夜間勤務手当(会計年度任用職) 592 027. 期末手当(会計年度任用職) 2,425 028. 退職手当組合負担金(会計年度任用職) 974 031. 勤勉手当(会計年度任用職) 2,043
								04. 共済費	7,746	001. 共済組合負担金 4,061 003. 公務災害補償基金負担金 97 008. 社会保険料 299 009. 労働保険料 199 010. 共済組合負担金(会計年度任用職) 3,024 011. 公務災害補償基金負担金(会計年度任用職) 66
								10. 需用費	58	001. 消耗品費 50 002. 燃料費 5

(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	
								11. 役務費 293	001. 通信運搬費 146 011. 建物共済保険料 147	
								13. 使用料及び賃借料 82	004. 複写機使用料 56 012. テレビ受信料 13 013. 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	
02. 施設管理費	106,503	113,522	△7,019			29,246 <分担金 29,246>	77,257	10. 需用費 47,125	001. 消耗品費 1,000 002. 燃料費 21,350 005. 光熱水費 22,907 012. 施設運転材料費 1,868	
								12. 委託料 12,998	010. 電気設備保安業務委託料 389 014. 消防用設備保守点検委託料 65 015. 地下燃料タンク点検清掃委託料 88 017. 受水槽・高架水槽設備保守点検及び清掃委託料 152 019. 警備委託料 191 025. 除草委託料 443 032. 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 449. バグフィルターろ布交換点検委託料 536. 人材派遣委託料	
								14. 工事請負費	002. 維持修繕工事	
								15. 原材料費 1,320	002. 施設維持補修材料費	
								18. 負担金、補助及び交付金 60	002. 職員専門研修負担金	
計	153,360	158,220	△4,860			42,113	111,247			

(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	34,337	33,812	525			5,713 <分担金 5,713>	28,624	22. 償還金、利 子及び割引 料	34,337	004. 市債元金償還金
02. 利子	2,846	3,370	△524			473 <分担金 473>	2,373	22. 償還金、利 子及び割引 料	2,846	005. 市債利子償還金
計	37,183	37,182	1			6,186	30,997			

(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	457	598	△141				457			
計	457	598	△141				457			

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	2,224	21,724	14,665	38,613	7,746	46,359	
前 年 度	9	2,088	20,859	14,094	37,041	7,156	44,197	
比 較	0	136	865	571	1,572	590	2,162	

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			787	960	2,579		
	前 年 度			756	960	2,474		
	比 較			31	0	105		
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			4,624	3,822	171		1,722
	前 年 度			4,344	3,580	114		1,866
	比 較			280	242	57		△ 144

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) 2		12,427	7,377	19,804	4,158	23,962	
前 年 度	(2) 2		11,991	7,185	19,176	3,729	22,905	
比 較	(0) 0		436	192	628	429	1,057	

()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			388	480	1,612		
	前 年 度			376	480	1,550		
	比 較			12	0	62		
	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			2,199	1,779	171		748
	前 年 度			2,061	1,662	114		942
比 較			138	117	57		△ 194	

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	2,224	9,297	7,288	18,809	3,588	22,397	
前 年 度	(1) 4	2,088	8,868	6,909	17,865	3,427	21,292	
比 較	(0) 0	136	429	379	944	161	1,105	

()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			399	480	967		
	前 年 度			380	480	924		
	比 較			19	0	43		
	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			2,425	2,043			974
	前 年 度			2,283	1,918			924
比 較			142	125			50	

(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	436	給与改定に伴う増加分	199	(2人)	199
定期昇給に伴う増加分	237			(2人)	237	昇 給 月	1月
						職 員 数	2
職員手当	192	給与改定に伴う増加分	59		59		
		定期昇給に伴う増加分	196		196		
		制度改正に伴う減少分	△ 125		△ 125		
		その他の増加分	62	そ の 他	62		

(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

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8年4月1日現在	平均給料月額(円)					258,775
	平均給与月額(円)					310,433
	平均年齢(歳)					59.6
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)					249,625
	平均給与月額(円)					299,741
	平均年齢(歳)					58.6

イ 初任給

(単位：円)

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					198,200					198,200
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8年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級									2	50.0
	2 級										
	1 級									(2)	50.0
	計									(2) 2	100.0
令和7年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級									2	50.0
	2 級										
	1 級									(2)	50.0
	計									(2) 2	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	医 療 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. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 45) 4. 65	有	
前 年 度	(1. 200) 2. 300	(1. 200) 2. 300	(2. 40) 4. 60	有	
国 の 制 度	(1. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 45) 4. 65	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	医 療 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	4.4				3.8
支給対象職員の比率 (%) (令和8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	233,421	199,609	0	34,337	165,272
(1) 下水道汚泥 処 理 事 業	233,421	199,609	0	34,337	165,272