

下水道汚泥処理事業特別会計

議案第 44 号

平成31年度 飛騨市下水道汚泥処理事業特別会計予算

平成31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161,000千円と定める。

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。

平成31年2月25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		36,060
	01. 分担金	36,060
02. 国庫支出金		5,000
	01. 国庫補助金	5,000
03. 繰入金		119,939
	01. 他会計繰入金	119,939
04. 繰越金		1
	01. 繰越金	1
歳入合計		161,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 下水道汚泥処理事業費		123,401
	01. 総務管理費	123,401
02. 公債費		37,183
	01. 公債費	37,183
03. 予備費		416
	01. 予備費	416
歳出合計		161,000

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	36,060	39,018	△2,958
02. 国庫支出金	5,000	6,000	△1,000
03. 繰入金	119,939	122,981	△3,042
04. 繰越金	1	1	0
歳入合計	161,000	168,000	△7,000

(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	123,401	130,490	△7,089	5,000		29,874	88,527
02. 公債費	37,183	37,183	0			6,186	30,997
03. 予備費	416	327	89				416
歳出合計	161,000	168,000	△7,000	5,000		36,060	119,940

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	36,060	39,018	△2,958	01. 下水道汚泥処理施設費分担金	36,060	001. 下水道汚泥処理施設費分担金
計	36,060	39,018	△2,958			

(款) 02. 国庫支出金

(項) 01. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 防災・安全交付金	5,000	0	5,000	01. 防災・安全交付金	5,000	001. 防災・安全交付金
○ 社会資本整備総合交付金	0	6,000	△6,000			(廃 目)
計	5,000	6,000	△1,000			

(款) 03. 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	119,939	122,981	△3,042	01. 一般会計繰入金	119,939	001. 一般会計繰入金
計	119,939	122,981	△3,042			

(款) 04. 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	43,175	42,179	996			10,856 <分担金 10,856>	32,319	02. 給料	10,418	002. 一般職給 3人
								03. 職員手当等	7,871	001. 扶養手当 360 003. 通勤手当 500 004. 特殊勤務手当 360 005. 時間外勤務手当 299 007. 夜間勤務手当 586 013. 期末手当 2,332 015. 勤勉手当 1,604 016. 寒冷地手当 267 021. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担金 1,563
								04. 共済費	6,698	001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金 3,606 003. 地方公務員公務災害補償基金負担金 60 007. 公務災害補償基金負担金(常勤の非常勤職員) 70 008. 社会保険料 2,831 009. 労働保険料 131
								07. 賃金	17,326	001. 事務員 1,007 002. 労務員 16,319
								11. 需用費	263	001. 消耗品費 50 002. 燃料費 65 003. 食糧費 3 006. 修繕料 145
								12. 役務費	254	001. 通信運搬費 96 003. 手数料 11 011. 建物共済保険料 103 012. 車両保険料 44
								14. 使用料及び賃借料	271	004. 複写機使用料 179 006. 情報施設使用料 54 012. テレビ受信料 26

(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				
									013. 道路通行料 12	
								19. 負担金、補助及び交付金 65	194. 運営協議会負担金	
								27. 公課費 9	001. 自動車重量税	
02. 施設管理費	80,226	88,311	△8,085	5,000 <国庫支出金 5,000>		19,018 <分担金 19,018>	56,208	11. 需用費 36,350	001. 消耗品費 800 002. 燃料費 18,450 005. 光熱水費 15,900 012. 施設運転材料費 1,200	
								13. 委託料 7,776	010. 電気設備保安業務委託料 275 014. 消防用設備保守点検委託料 48 019. 警備委託料 191 032. 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	
								15. 工事請負費 35,100	002. 維持修繕工事	
								16. 原材料費 1,000	002. 施設維持補修材料費	
計	123,401	130,490	△7,089	5,000		29,874	88,527			

(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			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. 元金	30,841	30,374	467			5,134 <分担金 5,134>	25,707	23. 償還金、利子及び割引料 30,841	004. 市債元金償還金	
02. 利子	6,342	6,809	△467			1,052 <分担金 1,052>	5,290	23. 償還金、利子及び割引料 6,342	005. 市債利子償還金	
計	37,183	37,183	0			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	416	327	89				416			
計	416	327	89				416			

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	3		10,418	7,871	18,289	3,666	21,955	
前 年 度	3		9,972	7,732	17,704	3,497	21,201	
比 較	0		446	139	585	169	754	

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	360		500	360	885		0
	前 年 度	618		430	360	661		120
	比 較	△ 258		70	0	224		△ 120
	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				2,332	1,604	267		1,563
前 年 度				2,288	1,492	267		1,496
比 較				44	112	0		67

(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	446	定期昇給に伴う増加分	73	(2人)	73	平均昇給率	1.09%
						昇 給 月	1月
						職 員 数	2
		制度改正に伴う増加分	12	(2人)	12	給与改定	
		その他の増加分	361	会 計 間 異 動 (1名)	361		
職員手当	139	定期昇給に伴う増加分	11		11		
		制度改正に伴う増加分	34		34	給与改定	
		その他の増加分	94	会 計 間 異 動	37		
				支 給 対 象 異 動	57		

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(%)
平成31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
平成30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

(級別の標準的な職務内容)

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)	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3			3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3			3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	3			3
		6号給 (人)				
		8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(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. 1 2 5	2. 2 7 5	4. 4 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 (%)	3.5			3.5
支給対象職員の比率 (%) (平成31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	456,121	425,747	-	30,841	394,906
(1) 下水道汚泥 処 理 事 業	456,121	425,747	-	30,841	394,906

