

議案第 5 1 号

令和 5 年度飛騨市下水道汚泥処理事業特別会計予算

令和 5 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 1 8 7, 0 0 0 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 5 年 2 月 2 8 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		48,435
	01. 分担金	48,435
02. 繰入金		138,564
	01. 他会計繰入金	138,564
03. 繰越金		1
	01. 繰越金	1
歳入合計		187,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 下水道汚泥処理事業費		149,731
	01. 総務管理費	149,731
02. 公債費		37,182
	01. 公債費	37,182
03. 予備費		87
	01. 予備費	87
歳出合計		187,000

## 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	48,435	44,248	4,187
02. 繰入金	138,564	132,751	5,813
03. 繰越金	1	1	0
歳入合計	187,000	177,000	10,000

(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	149,731	139,174	10,557			42,249	107,482
02. 公債費	37,182	37,182	0			6,186	30,996
03. 予備費	87	644	△557				87
歳出合計	187,000	177,000	10,000			48,435	138,565

【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	48,435	44,248	4,187	01. 下水道汚泥処理施設費分担金	48,435	001. 下水道汚泥処理施設費分担金
計	48,435	44,248	4,187			

(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	138,564	132,751	5,813	01. 一般会計繰入金	138,564	001. 一般会計繰入金
計	138,564	132,751	5,813			

(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	45,203	45,897	△694			11,703	33,500	01. 報酬	1,732	098. 会計年度任用職員報酬
						<分担金 11,703>		02. 給料	22,129	002. 一般職給 12,927 003. 会計年度任用職給 9,202
								03. 職員手当等	13,244	001. 扶養手当 180 003. 通勤手当 550 004. 特殊勤務手当 480 005. 時間外勤務手当 900 007. 夜間勤務手当 586 013. 期末手当 2,433 015. 勤勉手当 1,964 016. 寒冷地手当 153 021. 退職手当組合負担金 1,379 022. 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) 176 025. 夜間勤務手当(会計年度任用職) 616 027. 期末手当(会計年度任用職) 2,095 028. 退職手当組合負担金(会計年度任用職) 752
								04. 共済費	7,299	001. 共済組合負担金 4,162 003. 公務災害補償基金負担金 130 008. 社会保険料 195 009. 労働保険料 131 010. 共済組合負担金(会計年度任用職) 2,613 011. 公務災害補償基金負担金(会計年度任用職) 68
								10. 需用費	314	001. 消耗品費 54 002. 燃料費 90

## (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 167	
							11. 役務費	327	001. 通信運搬費 139	
									003. 手数料 12	
									011. 建物共済保険料 134	
									012. 車両保険料 42	
							13. 使用料及び賃借料	84	004. 複写機使用料 57	
									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	104,528	93,277	11,251			30,546	73,982	10. 需用費	42,459	001. 消耗品費 840
						<分担金 30,546>				002. 燃料費 18,549
										005. 光熱水費 21,870
										012. 施設運転材料費 1,200
							12. 委託料	11,069	005. 調査委託料	
										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
										017. 受水槽・高架水槽設備保守点検及び清掃委託料 98
										019. 警備委託料 191
										023. 作業委託料 368
										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
							14. 工事請負費	50,000	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	149,731	139,174	10,557			42,249	107,482			

## (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	32,788	32,289	499			5,455 <分担金 5,455>	27,333	22. 償還金、利 子及び割引 料	32,788	004. 市債元金償還金
02. 利子	4,394	4,893	△499			731 <分担金 731>	3,663	22. 償還金、利 子及び割引 料	4,394	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			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. 予備費	87	644	△557				87			
計	87	644	△557				87			

## 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	1,732	22,129	13,244	37,105	7,299	44,404	
前 年 度	9	1,680	22,700	13,331	37,711	7,439	45,150	
比 較	0	52	△ 571	△ 87	△ 606	△ 140	△ 746	

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	960	2,278		
	前 年 度	180		1,050	1,080	2,219		
	比 較	0		0	△ 120	59		
	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			4,528	1,964	153		2,131
	前 年 度			4,422	1,870	191		2,319
	比 較			106	94	△ 38		△ 188



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		12,927	8,625	21,552	4,292	25,844	
前 年 度	(1) 3		12,876	8,766	21,642	4,290	25,932	
比 較	(0) 0		51	△ 141	△ 90	2	△ 88	

( )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	480	1,486		
	前 年 度	180		550	600	1,487		
	比 較	0		0	△ 120	△ 1		
	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			2,433	1,964	153		1,379
	前 年 度			2,305	1,870	191		1,583
比 較			128	94	△ 38		△ 204	

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	1,732	9,202	4,619	15,553	3,007	18,560	
前 年 度	(1) 4	1,680	9,824	4,565	16,069	3,149	19,218	
比 較	(0) 0	52	△ 622	54	△ 516	△ 142	△ 658	

( )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	792		
	前 年 度			500	480	732		
	比 較			0	0	60		
	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			2,095				752
	前 年 度			2,117				736
比 較			△ 22				16	

(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	51	定期昇給に伴う増加分	51	(2人) 51	平均昇給率	0.72%
					昇 給 月	1月
					職 員 数	2
職員手当	△ 141	定期昇給に伴う増加分	135	135		
		その他の減少分	△ 276	支給対象異動 △ 38 そ の 他 △ 238		

(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5年4月1日現在	平均給料月額 (円)				269,050
	平均給与月額 (円)				325,208
	平均年齢 (歳)				57.0
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

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					151,900					151,900
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5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

( )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. 150) 2. 200	(1. 150) 2. 200	(2. 30) 4. 40	有	
前 年 度	(1. 125) 2. 150	(1. 125) 2. 150	(2. 25) 4. 30	有	
国 の 制 度	(1. 150) 2. 200	(1. 150) 2. 200	(2. 30) 4. 40	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 (%)	4.3				3.7
支給対象職員の比率 (%) (令和5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	331,794	299,505	-	32,788	266,717
(1) 下水道汚泥 処 理 事 業	331,794	299,505	-	32,788	266,717