

議案第39号

令和4年度松阪市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算（第1号）

令和4年度松阪市の戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 18,363 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 246,381 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和5年3月6日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|-----------|---------|---------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | | 3,196 | △1,185 | 2,011 |
| | 1 分 担 金 | 3,196 | △1,185 | 2,011 |
| 2 使用料及び手数料 | | 131,354 | △8,885 | 122,469 |
| | 1 浄化槽使用料 | 131,353 | △8,895 | 122,458 |
| | 2 手 数 料 | 1 | 10 | 11 |
| 3 国庫支出金 | | 8,728 | △2,372 | 6,356 |
| | 1 国庫補助金 | 8,728 | △2,372 | 6,356 |
| 4 県支出金 | | 10,041 | △2,422 | 7,619 |
| | 1 県補助金 | 10,041 | △2,422 | 7,619 |
| 6 繰 入 金 | | 86,887 | 8,249 | 95,136 |
| | 1 一般会計繰入金 | 79,720 | 8,249 | 87,969 |
| 7 繰 越 金 | | 1 | 750 | 751 |
| | 1 繰 越 金 | 1 | 750 | 751 |
| 8 諸 収 入 | | 6 | 2 | 8 |
| | 2 雑 入 | 5 | 2 | 7 |
| 9 市 債 | | 24,500 | △12,500 | 12,000 |
| | 1 市 債 | 24,500 | △12,500 | 12,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 264,744 | △18,363 | 246,381 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 総務費 | | 32,195 | △2,565 | 29,630 |
| | 1 総務管理費 | 32,195 | △2,565 | 29,630 |
| 2 事業費 | | 180,732 | △15,822 | 164,910 |
| | 1 業務費 | 144,188 | 269 | 144,457 |
| | 2 建設改良費 | 36,544 | △16,091 | 20,453 |
| 3 公債費 | | 51,817 | 24 | 51,841 |
| | 1 公債費 | 51,817 | 24 | 51,841 |
| 歳 出 合 計 | | 264,744 | △18,363 | 246,381 |

第2表 地方債補正

変更

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | |
|--------------|--------|--------|
| | 補正前 | 補正後 |
| 生活排水処理施設整備事業 | 24,500 | 12,000 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 3,196 | △1,185 | 2,011 |
| 2 使用料及び手数料 | 131,354 | △8,885 | 122,469 |
| 3 国庫支出金 | 8,728 | △2,372 | 6,356 |
| 4 県支出金 | 10,041 | △2,422 | 7,619 |
| 6 繰入金 | 86,887 | 8,249 | 95,136 |
| 7 繰越金 | 1 | 750 | 751 |
| 8 諸収入 | 6 | 2 | 8 |
| 9 市債 | 24,500 | △12,500 | 12,000 |
| 歳入合計 | 264,744 | △18,363 | 246,381 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 総務費 | 32,195 | △2,565 | 29,630 |
| 2 事業費 | 180,732 | △15,822 | 164,910 |
| 3 公債費 | 51,817 | 24 | 51,841 |
| | | | |
| 歳出合計 | 264,744 | △18,363 | 246,381 |

(単位：千円)

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|--------|---------|---------|---------|
| 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | △2,422 | | | △143 |
| △2,372 | | △12,500 | △10,358 | 9,408 |
| | | | | 24 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| △2,372 | △2,422 | △12,500 | △10,358 | 9,289 |

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---|----------|----------|---------|---------|
| 1 | | 分担金及び負担金 | 3,196 | △1,185 | 2,011 |
| | 1 | 分 担 金 | 3,196 | △1,185 | 2,011 |
| | | 1 | 浄化槽分担金 | 3,196 | △1,185 |
| 2 | | 使用料及び手数料 | 131,354 | △8,885 | 122,469 |
| | 1 | 浄化槽使用料 | 131,353 | △8,895 | 122,458 |
| | | 1 | 浄化槽使用料 | 131,353 | △8,895 |
| | 2 | 手 数 料 | 1 | 10 | 11 |
| | | 1 | 督促手数料 | 1 | 10 |
| | 3 | | 国庫支出金 | 8,728 | △2,372 |
| 1 | | 国庫補助金 | 8,728 | △2,372 | 6,356 |
| | | 1 | 事業費国庫補助金 | 8,728 | △2,372 |
| 4 | | 県支出金 | 10,041 | △2,422 | 7,619 |
| | 1 | 県補助金 | 10,041 | △2,422 | 7,619 |
| | | 1 | 事業費県補助金 | 10,041 | △2,422 |
| 6 | | 繰 入 金 | 86,887 | 8,249 | 95,136 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 79,720 | 8,249 | 87,969 |
| | | 1 | 一般会計繰入金 | 79,720 | 8,249 |
| 7 | | 繰 越 金 | 1 | 750 | 751 |
| | 1 | 繰 越 金 | 1 | 750 | 751 |
| | | 1 | 繰 越 金 | 1 | 750 |
| 8 | | 諸 収 入 | 6 | 2 | 8 |
| | 2 | 雑 入 | 5 | 2 | 7 |
| | | 1 | 雑 入 | 5 | 2 |
| 9 | | 市 債 | 24,500 | △12,500 | 12,000 |
| | 1 | 市 債 | 24,500 | △12,500 | 12,000 |

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|---|--------|--------------------------|
| 区分 | | | |
| | | | |
| 1 浄化槽分担金 | | △1,185 | 1 浄化槽設置工事分担金 |
| | | | |
| 1 現年度分使用料 | | △9,173 | |
| 2 滞納繰越分使用料 | | 278 | |
| | | | |
| 1 督促手数料 | | 10 | |
| | | | |
| 1 循環型社会形成推進交付金 | | △2,372 | 1 循環型社会形成推進交付金 1/3 |
| | | | |
| 1 生活排水処理事業費補助金 | | △2,422 | 1 浄化槽市町整備促進事業費補助金 1/2 |
| | | | |
| 1 一般会計繰入金 | | 8,249 | |
| | | | |
| 1 繰越金 | | 750 | |
| | | | |
| 1 雑入 | 2 | | 1 雇用保険料個人負担収入 |
| | | | |
| | | | |

(款) 9 市 債
(項) 1 市 債

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-------|--------|---------|--------|
| 1 | 事 業 債 | 24,500 | △12,500 | 12,000 |

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|---------|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 建設改良債 | △12,500 | 1 生活排水処理施設整備事業に充当 |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---|---------|--------|--------|--------|----------------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 | | 総務費 | 32,195 | △2,565 | 29,630 | △2,422 | △143 |
| | 1 | 総務管理費 | 32,195 | △2,565 | 29,630 | △2,422 | △143 |
| | | 1 一般管理費 | 32,195 | △2,565 | 29,630 | 県支出金 △2,422 | △143 |

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1 報酬 | △172 | 1 一般職員給 △83 |
| 2 給料 | 150 | 2 一般管理経費 △60 |
| 3 職員手当等 | △322 | 3 公共浄化槽減債基金積立金 △2,422 |
| 4 共済費 | 89 | |
| 24 積立金 | △2,422 | |
| 26 公課費 | 112 | |

(款) 2 事業費
(項) 1 業務費

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---|---------|---------|---------|---------|---------------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | | 事業費 | 180,732 | △15,822 | 164,910 | △25,230 | 9,408 |
| | 1 | 業務費 | 144,188 | 269 | 144,457 | △9,173 | 9,442 |
| | | 1 施設管理費 | 144,188 | 269 | 144,457 | その他 △9,173 | 9,442 |

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 10 需用費 | 1,061 | 1 施設維持管理事業費 269 |
| 11 役員費 | △213 | |
| 12 委託料 | △579 | |

(款) 2 事業費
(項) 2 建設改良費

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---|---------------|--------|---------|--------|--|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 建設改良費 | 36,544 | △16,091 | 20,453 | △16,057 | △34 |
| | | 1 生活排水処理施設整備費 | 36,544 | △16,091 | 20,453 | 国庫支出金 △2,372 地方債 △12,500 その他 △1,185 | △34 |

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|---------|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 14 工事請負費 | △16,091 | 1 生活排水処理施設整備事業費 | △16,091 |

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---|-----|--------|-------|--------|----------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | | 公債費 | 51,817 | 24 | 51,841 | | 24 |
| | 1 | 公債費 | 51,817 | 24 | 51,841 | | 24 |
| | | 2 | 利 子 | 7,043 | 24 | 7,067 | |

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------------------|----|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 24 | 1 長期債償還利子 24 |

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補正後 | 人 (1) 2 | 千円 1,625 | 千円 8,150 | 千円 5,824 | 千円 15,599 | 千円 3,067 | 千円 18,666 | |
| 補正前 | (1) 2 | 1,797 | 8,000 | 6,146 | 15,943 | 2,978 | 18,921 | |
| 比 較 | (0) 0 | △172 | 150 | △322 | △344 | 89 | △255 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 補正後 | 千円 704 | 千円 136 | 千円 3,530 | 千円 326 | 千円 | 千円 468 | 千円 |
| | 補正前 | 756 | 136 | 3,495 | 1,099 | | 0 | |
| | 比 較 | △52 | 0 | 35 | △773 | | 468 | |
| 区 分 | 特 殊 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 | 住 居 手 当 | 退 職 手 当 | 地 域 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | |
| 補正後 | 千円 | 千円 660 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 補正前 | | 660 | 0 | | | | | |
| 比 較 | | 0 | 0 | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|--------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補正後 | 人 2 | 千円 8,150 | 千円 5,679 | 千円 13,829 | 千円 2,745 | 千円 16,574 | |
| 補正前 | 2 | 8,000 | 6,001 | 14,001 | 2,656 | 16,657 | |
| 比 較 | 0 | 150 | △322 | △172 | 89 | △83 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------|-----------|-------|-----------|------------|
| | 補正後 | 千円 704 | 千円 136 | 千円 3,385 | 千円 326 | 千円 | 千円 468 | 千円 |
| | 補正前 | 756 | 136 | 3,350 | 1,099 | | 0 | |
| | 比 較 | △52 | 0 | 35 | △773 | | 468 | |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 | 児童手当 | 住居手当 | 退職手当 | 地域手当 | 夜間勤務手当 | 単身赴任手当 |
| | 補正後 | 千円 | 千円 660 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正前 | | 660 | 0 | | | | |
| | 比 較 | | 0 | 0 | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|----------|-------------|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補正後 | 人 (1) | 千円 1,625 | 千円 | 千円 145 | 千円 1,770 | 千円 322 | 千円 2,092 | |
| 補正前 | (1) | 1,797 | | 145 | 1,942 | 322 | 2,264 | |
| 比 較 | (0) | △172 | | 0 | △172 | 0 | △172 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 期末手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 特殊勤務手当 | 地域手当 | 夜間勤務手当 |
|---------------------------------|-----|------|-----------|---------|-------|--------|------|--------|
| | 補正後 | 千円 | 千円 145 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正前 | | 145 | | | | | |
| | 比 較 | | 0 | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 | |
|------|-----------|-------------------|-----------|--------------|----------|
| 給 料 | 千円 150 | 1. その他の 増減分 | 千円 150 | 千円 | |
| 職員手当 | △322 | 1. 制度改正に 伴う増減分 | 79 | 期末勤勉手当 79 | 給与改定による増 |
| | | 2. その他の 増減分 | △401 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | |
|------------|-----------|-----------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 | 342,450 円 |
| | 平均給与月額 | 404,177 円 |
| | 平均年齢 | 43歳 11月 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 | 332,200 円 |
| | 平均給与月額 | 381,931 円 |
| | 平均年齢 | 42歳 11月 |

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|-----|---------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 1人 | 50.0 % |
| | 4級 | | |
| | 5級 | 1人 | 50.0 % |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 2人 | 100.0 % |
| 令和4年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 1人 | 50.0 % |
| | 4級 | 1人 | 50.0 % |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 2人 | 100.0 % |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-----------|-------------|--------------------------|-----|------|--------|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 定型的な業務を行う職務 | 特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務 | 副主任 | 係長主任 | 課長補佐主幹 | 課長 | 次長 | 部長 |

ウ 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) | | | |
| 補 正 後 | 2.150 | 2.250 | 4.400 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.150 | 2.150 | 4.300 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.150 | 2.250 | 4.400 | 有 | |

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する補正調書

(単位：千円)

| 区 分 | 前前年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み | | | | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 | |
|-------------------|--------------|-------------|---------------------|---------|--------|----------------------|--------------------------|---------|
| | | | 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 | | | 当該年度 中元金償 還見込額 | 補正前の額 | 補正後の額 |
| | | | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | | | |
| 1. 普通債 | 580,992 | 563,226 | 24,500 | △12,500 | 12,000 | 44,774 | 542,952 | 530,452 |
| 戸別合併処理浄 化槽整備事業 | 580,992 | 563,226 | 24,500 | △12,500 | 12,000 | 44,774 | 542,952 | 530,452 |
| 合 計 | 580,992 | 563,226 | 24,500 | △12,500 | 12,000 | 44,774 | 542,952 | 530,452 |