

農業集落排水事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	5
2 使用料及び手数料	21,079
3 繰入金	83,523
4 繰越金	1
5 市債	20,200
歳入合計	124,808

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
5	0	-
22,329	1,250	16.89
79,182	4,341	66.92
1	0	-
19,500	700	16.19
121,017	3,791	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 農業集落排水事業費	65,398	62,213
2 公債費	58,410	57,804
3 予備費	1,000	1,000
歳出合計	124,808	121,017

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
3,185		20,200	21,078	24,120	52.40
606			5	58,405	46.80
0				1,000	0.80
3,791		20,200	21,083	83,525	100.00

2 歳 入

1 分担金及び負担金 1 分担金 1 農業集落排水事業費分担金
(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	5	5	0
	1	分担金	5	5	0
		1 農業集落排水事業費分担金	5	5	0

2		使用料及び手数料	21,079	22,329	1,250
	1	使用料	21,078	22,329	1,251
		1 農業集落排水使用料	21,078	22,329	1,251
	2	手数料	1	0	1
		1 農業集落排水手数料	1	0	1

3		繰入金	83,523	79,182	4,341
	1	一般会計繰入金	83,523	79,182	4,341
		1 一般会計繰入金	83,523	79,182	4,341

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業集落排水事業費分担金	4	吉原地区農業集落排水事業費分担金 (下水道課)	1
		山田・出塔地区農業集落排水事業費分担金 (下水道課)	1
		上中・下中地区農業集落排水事業費分担金 (下水道課)	1
		西川地区農業集落排水事業費分担金 (下水道課)	1
2 滞納繰越分農業集落排水事業費分担金	1	滞納繰越分山田・出塔地区農業集落排水事業費分担金 (下水道課)	1

1 現年度分農業集落排水使用料	20,913	現年度分吉原地区農業集落排水使用料 (下水道課)	6,614
		現年度分山田・出塔地区農業集落排水使用料 (下水道課)	7,977
		現年度分上中・下中地区農業集落排水使用料 (下水道課)	5,023
		現年度分西川地区農業集落排水使用料 (下水道課)	1,299
2 滞納繰越分農業集落排水使用料	165	滞納繰越分吉原地区農業集落排水使用料 (下水道課)	18
		滞納繰越分山田・出塔地区農業集落排水使用料 (下水道課)	115
		滞納繰越分上中・下中地区農業集落排水使用料 (下水道課)	31
		滞納繰越分西川地区農業集落排水使用料 (下水道課)	1
1 農業集落排水手数料	1	督促手数料 (下水道課)	1

1 一般会計繰入金	83,523	一般会計繰入金 (下水道課)	83,523
-----------	--------	-------------------	--------

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0

5	市債	20,200	19,500	700
1	市債	20,200	19,500	700
1	農業集落排水事業債	20,200	19,500	700

節		説 明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	1 前年度繰越金	(下水道課) 1	

1 農業集落排水事業債	20,200	農業集落排水事業債	20,200
		(下水道課)	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 農業集落排水事業費	65,398	62,213	3,185		20,200	21,078	24,120
1 農業集落排水事業費	65,398	62,213	3,185		20,200	21,078	24,120
1 総務費	8,483	8,350	133		6,300		2,183
2 農業集落排水管理費	42,948	39,418	3,530			21,078	21,870

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	58	007801 総務に要する経費 (下水道課)	3,194
11 役務費	14	10 需用費	58
12 委託料	5,289	燃料費	28
13 使用料及び賃借料	189	修繕料	30
18 負担金、補助及び交付金	1,495	11 役務費	14
22 償還金、利子及び割引料	20	自動車保険料	14
26 公課費	1,418	13 使用料及び賃借料	189
		施設等使用料	189
		18 負担金補助及び交付金	1,495
		地域資源循環技術センター負担金	20
		県土地改良事業団体連合会負担金	5
		使用料等徴収事務負担金	1,096
		上下水道部庁舎維持管理負担金	81
		水道事業会計負担金	293
		22 償還金利子及び割引料	20
		過誤納還付金	20
		26 公課費	1,418
		消費税及び地方消費税	1,418
		007812 地方公営企業法の適用に要する経費 (下水道課)	5,289
		12 委託料	5,289
		公営企業会計移行支援業務委託料	5,289
2 給料	4,628	007802 農業集落排水管理人員費 (職員課)	10,210
3 職員手当等	3,807	02 給料	4,628
4 共済費	1,775	職員給	4,628
10 需用費	15,830	03 職員手当等	3,807
11 役務費	6,318	扶養手当	438
12 委託料	10,081	通勤手当	260
13 使用料及び賃借料	416	時間外勤務手当	703
15 原材料費	80	期末手当	1,244
18 負担金、補助及び交付金	13	勤勉手当	858
		地域手当	304
		04 共済費	1,775
		職員共済組合負担金	1,767
		公務災害補償基金負担金	8
		007803 吉原地区農業集落排水管理に要する経費 (下水道課)	9,151
		10 需用費	3,458
		消耗品費	100
		電気料	2,376

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		上下水道料	24
		修繕料	958
	11	役務費	1,933
		通信料	59
		手数料	1,856
		火災保険料	14
		その他保険料	4
	12	委託料	3,629
		処理場維持管理委託料	3,447
		処理場草刈委託料	66
		処理場警備業務委託料	116
	13	使用料及び賃借料	111
		施設等使用料	111
	15	原材料費	20
		施設等維持補修用材料費	20
		007804 山田・出塔地区農業集落排水管理に要する経費 (下水道課)	11,795
	10	需用費	6,261
		消耗品費	180
		電気料	3,564
		上下水道料	24
		修繕料	2,493
	11	役務費	2,080
		通信料	114
		手数料	1,942
		火災保険料	18
		その他保険料	6
	12	委託料	3,423
		処理場維持管理委託料	3,066
		処理場草刈委託料	66
		処理場警備業務委託料	105
		自家用電気工作物保安管理委託料	186
	15	原材料費	20
		施設等維持補修用材料費	20
	18	負担金補助及び交付金	11
		電波利用負担金	11
		007806 上中・下中地区農業集落排水管理に要する経費 (下水道課)	8,225
	10	需用費	3,830
		消耗品費	70
		電気料	1,505
		上下水道料	24
		修繕料	2,231
	11	役務費	1,740
		通信料	115
		手数料	1,612
		火災保険料	10
		その他保険料	3
	12	委託料	2,330

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 農業集落排水事業費	13,967	14,445	478		13,900		67

2	公債費	58,410	57,804	606			5	58,405
---	-----	--------	--------	-----	--	--	---	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
		処理場維持管理委託料	2,112
		処理場草刈委託料	99
		処理場警備業務委託料	119
		13 使用料及び賃借料	305
		施設等使用料	305
		15 原材料費	20
		施設等維持補修用材料費	20
		007807 西川地区農業集落排水管理に要する経費 (下水道課)	3,567
		10 需用費	2,281
		消耗品費	29
		電気料	528
		上下水道料	24
		修繕料	1,700
		11 役務費	565
		通信料	52
		手数料	506
		火災保険料	5
		その他保険料	2
		12 委託料	699
		処理場維持管理委託料	514
		処理場草刈委託料	66
		処理場警備業務委託料	119
		15 原材料費	20
		施設等維持補修用材料費	20
		18 負担金補助及び交付金	2
		電波利用負担金	2
17 備品購入費	13,967	007820 吉原地区農業集落排水事業に要する経費 (下水道課)	1,440
		17 備品購入費	1,440
		機械器具費	1,440
		007821 山田・出塔地区農業集落排水事業に要する経費 (下水道課)	3,962
		17 備品購入費	3,962
		機械器具費	3,962
		007822 上中・下中地区農業集落排水事業に要する経費 (下水道課)	846
		17 備品購入費	846
		機械器具費	846
		007823 西川地区農業集落排水事業に要する経費 (下水道課)	7,719
		17 備品購入費	7,719
		機械器具費	7,719

--	--	--	--

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 公債費	58,410	57,804	606			5	58,405
1 元金	50,481	49,010	1,471			5	50,476
2 利子	7,929	8,794	865				7,929

3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び割引料	50,481	007808 長期債元金償還費 22 償還金利子及び割引料 長期債償還元金	50,481 (下水道課) 50,481
22 償還金、利子及び割引料	7,929	007809 長期債利子償還費 22 償還金利子及び割引料 長期債償還利子	7,929 (下水道課) 7,929

		007812 予備費 29 予備費 予備費	1,000 (下水道課) 1,000
--	--	-----------------------------	--------------------------

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	1		4,628	3,807	8,435	1,775	10,210	
前年度	1		4,556	3,521	8,077	1,766	9,843	
比 較			72	286	358	9	367	

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	地域 手当 (千円)
	本 年 度	438	260	703	1,244	858	304
	前 年 度	378	260	576	1,225	835	247
	比 較	60		127	19	23	57

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		4,628	3,807	8,435	1,775	10,210	
前年度	1		4,556	3,521	8,077	1,766	9,843	
比 較			72	286	358	9	367	

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	地域 手当 (千円)
	本 年 度	438	260	703	1,244	858	304
	前 年 度	378	260	576	1,225	835	247
	比 較	60		127	19	23	57

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								
前年度								
比 較								

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	地域 手当 (千円)
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	72	昇給に伴う増加分	26		
		給与減額に伴う増減分	46	給与減額復元による増	
職員手当	286	制度改正に伴う増減分	△ 24	給与改定による減	期末手当 △ 24
		給与減額に伴う増減分	93	給与減額復元による増	期末手当 23 勤勉手当 17 地域手当 53
		その他の増減分	217	昇給による増 手当額の変動等による増	扶養手当 60 時間外勤務手当 127 期末手当 20 勤勉手当 6 地域手当 4

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年1月1日 現在	平均給料月額(円)	381,249
	平均給与月額(円)	460,236
	平均年齢(歳)	52歳10月
令和2年1月1日 現在	平均給料月額(円)	371,413
	平均給与月額(円)	472,948
	平均年齢(歳)	51歳10月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			合計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現在	7			7		
	6			6		
	5	1	100.0	5	1	100.0
	4			4		
	3			3		
	2			2		
	1			1		
	計	1	100	計	1	100
令和2年1月1日 現在	7			7		
	6			6		
	5	1	100.0	5	1	100.0
	4			4		
	3			3		
	2			2		
	1			1		
	計	1	100	計	1	100

(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
一般行政職	理事・部長	参事・課長	課長補佐	係長	主査	副主査	主事・技師

エ 昇給

区分			合計	代表的な職種
				一般行政職
本年度	職員数 (A) (人)		1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1	1
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	
前年度	職員数 (A) (人)		1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1	1
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨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	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
公 営 企 業 会 計 移 行 支 援 業 務 委 託	26,782千円		

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和3年度 ～ 5年度	26,782千円		26,600千円	182千円	