

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
1 分担金及び負担金	4	4	0
2 使用料及び手数料	24,295	24,505	△210
3 繰入金	76,507	76,627	△120
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
6 市債	7,700	0	7,700
歳入合計	108,508	101,138	7,370

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 農業集落排水事業費	51,685	44,474	7,211
2 公債費	55,823	55,664	159
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	108,508	101,138	7,370

(単位：千円)

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	
	7,700	24,299	19,686
			55,823
			1,000
	7,700	24,299	76,509

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 4 千円
(項) 1 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	4	4	0
1 分担金	4	4	0
1 農業集落排水事業費分担金	4	4	0

節		区 分	金 額	説 明
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 1 (下水道課) 山田・出塔地区農業集落排水事業費分担金 1 (下水道課) 上中・下中地区農業集落排水事業費分担金 1 (下水道課) 西川地区農業集落排水事業費分担金 1 (下水道課)

(款) 2 使用料及び手数料 24,295 千円
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 使用料及び手数料	24,295	24,505	△210
1 使用料	24,295	24,505	△210
1 農業集落排水使用料	24,295	24,505	△210

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分農業集落排水使用料		24,134	現年度分吉原地区農業集落排水使用料 7,543 (下水道課) 現年度分山田・出塔地区農業集落排水使用料 9,436 (下水道課) 現年度分上中・下中地区農業集落排水使用料 5,701 (下水道課) 現年度分西川地区農業集落排水使用料 1,454 (下水道課)
2	滞納繰越分農業集落排水使用料		161	滞納繰越分吉原地区農業集落排水使用料 50 (下水道課) 滞納繰越分山田・出塔地区農業集落排水使用料 100 (下水道課) 滞納繰越分上中・下中地区農業集落排水使用料 10 (下水道課) 滞納繰越分西川地区農業集落排水使用料 1 (下水道課)

(款) 3 繰入金 76,507 千円
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 繰入金	76,507	76,627	△120
1 一般会計繰入金	76,507	76,627	△120
1 一般会計繰入金	76,507	76,627	△120

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金		76,507	一般会計繰入金 76,507 (下水道課)

(款) 4 繰越金 1 千円
(項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入 1 千円
(項) 1 市預金利子

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 諸収入	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0

(款) 6 市 債 7,700 千円
(項) 1 市 債

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 市 債	7,700	0	7,700
1 市 債	7,700	0	7,700
1 農業集落排水事業債	7,700	0	7,700

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 入 合 計	108,508	101,138	7,370

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 市預金利子	1	市預金利子 1 (下水道課)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 農業集落排水事業債	7,700	農業集落排水事業債 7,700 (下水道課)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費 51,685 千円
(項) 1 農業集落排水事業費

(単位：千円)

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	51,685	44,474	7,211		7,700	24,299	19,686
1 農業集落排水事業費	51,685	44,474	7,211		7,700	24,299	19,686
1 総務費	3,632	5,684	△2,052			1,094	2,538
						1,094	2,538
2 農業集落排水管理費	48,053	38,790	9,263		7,700	23,205	17,148
							17,229
					2,000	7,490	

(農業集落排水事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
9 旅 費	8	7801 総務に要する経費	3,632	
11 需用費	102			(下水道課)
12 役 務 費	13	9 旅費	8	8
13 委 託 料	880	特別旅費	8	8
19 負担金補助及び交付金	111	11 需用費	102	102
23 償還金利子及び割引料	20	消耗品費	1	1
27 公 課 費	2,498	燃料費	91	91
		修繕料	10	10
		12 役務費	13	13
		自動車保険料	13	13
		13 委託料	880	880
		使用料等徴収事務委託料	880	880
		19 負担金補助及び交付金	111	111
		上下水道料金調定システム負担金	61	61
		地域資源循環技術センター負担金	20	20
		県土地改良事業団体連合会負担金	5	5
		研修会等参加負担金	25	25
		23 償還金利子及び割引料	20	20
		過誤納還付金	20	20
		27 公課費	2,498	2,498
		消費税及び地方消費税	2,498	2,498
2 給 料	9,434	7802 農業集落排水管理人件費	17,229	17,229
3 職員手当等	4,495			(職員課)
4 共 済 費	3,300	2 給料	9,434	9,434
11 需用費	17,108	職員給	9,434	9,434
12 役 務 費	5,539	3 職員手当等	4,495	4,495
13 委 託 料	8,155	扶養手当	156	156
19 負担金補助及び交付金	22	通勤手当	99	99
		時間外勤務手当	400	400
		期末手当	2,349	2,349
		勤勉手当	1,202	1,202
		地域手当	289	289
		4 共済費	3,300	3,300
		職員共済組合負担金	3,280	3,280
		公務災害補償基金負担金	20	20
		7803 吉原地区農業集落排水管理に要する経費	9,490	9,490
				(下水道課)
		11 需用費	4,747	4,747
		消耗品費	105	105
		燃料費	5	5
		電気料	2,420	2,420
		水道料	40	40
		修繕料	2,177	2,177
		12 役務費	1,807	1,807
		電話料	84	84

(款) 1 農業集落排水事業費 51,685 千円
 (項) 1 農業集落排水事業費

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	
					4,500	8,889	
					700	5,370	
					500	1,456	81

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		手数料 1,708 火災保険料 11 その他保険料 4
		13 委託料 2,936 処理場維持管理委託料 2,772 処理場草刈委託料 63 処理場警備業務委託料 101
		7804 山田・出塔地区農業集落排水管理に要する経費 13,389
		(下水道課)
		11 需用費 8,409 消耗品費 187 燃料費 5 電気料 3,562 水道料 24 修繕料 4,631
		12 役務費 2,102 電話料 84 手数料 2,000 火災保険料 12 その他保険料 6
		13 委託料 2,865 処理場維持管理委託料 2,573 処理場草刈委託料 63 処理場警備業務委託料 101 自家用電気工作物保安管理委託料 128
		19 負担金補助及び交付金 13 電波利用負担金 13
		7806 上中・下中地区農業集落排水管理に要する経費 6,070
		(下水道課)
		11 需用費 2,856 消耗品費 80 燃料費 5 電気料 1,523 水道料 22 修繕料 1,226
		12 役務費 1,421 電話料 72 手数料 1,340 火災保険料 6 その他保険料 3
		13 委託料 1,787 処理場維持管理委託料 1,580 処理場草刈委託料 93 処理場警備業務委託料 114
		19 負担金補助及び交付金 6 電波利用負担金 6
		7807 西川地区農業集落排水管理に要する経費 1,875
		(下水道課)
		11 需用費 1,096 消耗品費 30 燃料費 5 電気料 470 水道料 22 修繕料 569
		12 役務費 209

(款) 1 農業集落排水事業費 51,685 千円
 (項) 1 農業集落排水事業費

(単位：千円)

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
区 分	金 額	
		電話料 54 手数料 150 火災保険料 3 その他保険料 2
		13 委託料 567 処理場維持管理委託料 390 処理場草刈委託料 63 処理場警備業務委託料 114
		19 負担金補助及び交付金 3 電波利用負担金 3

(款) 2 公債費 55,823 千円
 (項) 1 公債費

(単位：千円)

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	
2 公債費	55,823	55,664	159				55,823
1 公債費	55,823	55,664	159				55,823
1 元 金	40,873	40,083	790				40,873
							40,873
2 利 子	14,950	15,581	△631				14,950
							14,950

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	40,873	7808 長期債元金償還費 40,873 (下水道課)
		23 償還金利子及び割引料 40,873 長期債償還元金 40,873
23 償還金利子及び割引料	14,950	7809 長期債利子償還費 14,950 (下水道課)
		23 償還金利子及び割引料 14,950 長期債償還利子 14,950

(款) 3 予備費 1,000 千円
 (項) 1 予備費

(単位：千円)

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 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
							1,000

節		説 明
区 分	金 額	
29 予 備 費	1,000	7812 予備費 1,000 (下水道課)
		29 予備費 1,000 予備費 1,000

(単位：千円)

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	
歳 出 合 計	108,508	101,138	7,370		7,700	24,299	76,509

節		説 明
区 分	金 額	

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	2		9,434	4,495	13,929	3,300	17,229	
前年度	2		8,227	3,951	12,178	2,674	14,852	
比 較			1,207	544	1,751	626	2,377	

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		156	99	400	2,349	1,202
前年度		138	128	400	2,007	1,027	251
比 較		18	△ 29		342	175	38

(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	1,207	給与改定に伴う増減分	△ 25	給与改定による減
		昇給に伴う増加分	31	昇給による増
		その他の増減分	1,201	職員の異動等による増
職 員 手 当	544	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	544	昇給による増 手当額の変動等による増減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	393,806
	平均給与月額(円)	437,971
	平均年齢(歳)	52歳5月
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	336,262
	平均給与月額(円)	364,160
	平均年齢(歳)	44歳11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	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

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 (%)
平成25年1月1日現在	7			7		
	6			6		
	5	2	100.0	5	2	100.0
	4			4		
	3			3		
	2			2		
	1			1		
	計	2	100	計	2	100
平成24年1月1日現在	7			7		
	6			6		
	5	1	50.0	5	1	50.0
	4			4		
	3	1	50.0	3	1	50.0
	2			2		
	1			1		
	計	2	100	計	2	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)	2	2	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	1	1
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		1号給	(人)		
		3号給	(人)		
比 率 (B)／(A)		(%)	50.0	50.0	
前年度	職 員 数	(A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	1	1
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		1号給	(人)		
		3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	1.9	2.05	3.95	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市内全域
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

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	