

# 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	22,662
3 繰入金	82,847
4 繰越金	1
5 市債	15,500
歳入合計	121,015

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
5	0	-
21,079	1,583	18.73
83,523	676	68.46
1	0	-
20,200	4,700	12.81
124,808	3,793	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	61,530	65,398
2 公債費	58,485	58,410
3 予備費	1,000	1,000
歳出合計	121,015	124,808

(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		
3,868		15,500	22,661	23,369	50.84
75			5	58,480	48.33
0				1,000	0.83
3,793		15,500	22,666	82,849	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

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

2		使用料及び手数料	22,662	21,079	1,583
	1	使用料	22,661	21,078	1,583
		1 農業集落排水使用料	22,661	21,078	1,583
	2	手数料	1	1	0
		1 農業集落排水手数料	1	1	0

1 現年度分農業集落排水使用料	22,574	現年度分吉原地区農業集落排水使用料 (水道経営室)	7,192
		現年度分山田・出塔地区農業集落排水使用料 (水道経営室)	8,578
		現年度分上中・下中地区農業集落排水使用料 (水道経営室)	5,367
		現年度分西川地区農業集落排水使用料 (水道経営室)	1,437
2 滞納繰越分農業集落排水使用料	87	滞納繰越分吉原地区農業集落排水使用料 (水道経営室)	16
		滞納繰越分山田・出塔地区農業集落排水使用料 (水道経営室)	28
		滞納繰越分上中・下中地区農業集落排水使用料 (水道経営室)	42
		滞納繰越分西川地区農業集落排水使用料 (水道経営室)	1
1 農業集落排水手数料	1	督促手数料 (水道経営室)	1

3		繰入金	82,847	83,523	676
	1	一般会計繰入金	82,847	83,523	676
		1 一般会計繰入金	82,847	83,523	676

1 一般会計繰入金	82,847	一般会計繰入金 (水道経営室)	82,847
-----------	--------	--------------------	--------

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	15,500	20,200	4,700
	1 市債	15,500	20,200	4,700
	1 農業集落排水事業債	15,500	20,200	4,700

節		説 明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	1 前年度繰越金	(水道経営室)	
			1

1 農業集落排水事業債	15,500	農業集落排水事業債	15,500
		(水道経営室)	

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	61,530	65,398	3,868		15,500	22,661	23,369
1 農業集落排水事業費	61,530	65,398	3,868		15,500	22,661	23,369
1 総務費	3,790	8,483	4,693		800		2,990
2 農業集落排水管理費	42,886	42,948	62			22,661	20,225

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	120	007801 総務に要する経費 (下水道課)	3,790
11 役務費	34	10 需用費 燃料費	120 28
12 委託料	330	修繕料	92
13 使用料及び賃借料	186	11 役務費 自動車保険料	34 34
18 負担金、補助及び交付金	1,673	12 委託料 消費税確定申告委託料	330 330
22 償還金、利子及び割引料	20	13 使用料及び賃借料 施設等使用料	186 186
26 公課費	1,427	18 負担金補助及び交付金 地域資源循環技術センター負担金	1,673 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	1,284
		上下水道部庁舎維持管理負担金	79
		水道事業会計負担金	285
		22 償還金利子及び割引料 過誤納還付金	20 20
		26 公課費 自動車重量税	1,427 9
		消費税及び地方消費税	1,418
2 給料	4,650	007802 農業集落排水管理人員費 (職員課)	10,305
3 職員手当等	3,896	02 給料 職員給	4,650 4,650
4 共済費	1,759	03 職員手当等 扶養手当	3,896 438
10 需用費	15,467	通勤手当	260
11 役務費	6,282	時間外勤務手当	853
12 委託料	10,116	期末手当	1,177
13 使用料及び賃借料	626	勤勉手当	862
15 原材料費	80	地域手当	306
18 負担金、補助及び交付金	10	04 共済費 職員共済組合負担金	1,759 1,750
		公務災害補償基金負担金	9
		007803 吉原地区農業集落排水管理に要する経費 (下水道課)	9,029
		10 需用費 消耗品費	3,323 100
		電気料	2,376
		上下水道料	24
		修繕料	823

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

節		区 分	金 額	説 明
				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 3,639
				処理場維持管理委託料 3,457
				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 114
				施設等使用料 114
				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 10,425
				(下水道課)
				10 需用費 4,853
				消耗品費 180
				電気料 3,564
				上下水道料 24
				修繕料 1,085
				11 役務費 2,053
				通信料 114
				手数料 1,915
				火災保険料 18
				その他保険料 6
				12 委託料 3,432
				処理場維持管理委託料 3,075
				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
				13 使用料及び賃借料 57
				施設等使用料 57
				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 10
				電波利用負担金 10
				007806 上中・下中地区農業集落排水管理に要する経費 8,349
				(下水道課)
				10 需用費 3,937
				消耗品費 70
				電気料 1,505
				上下水道料 24
				修繕料 2,338
				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 2,339

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	14,854	13,967	887		14,700		154

2	公債費	58,485	58,410	75			5	58,480
---	-----	--------	--------	----	--	--	---	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
		処理場維持管理委託料	2,121
		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	313
		施設等使用料	313
		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)	4,778
		10 需用費	3,354
		消耗品費	25
		電気料	555
		上下水道料	24
		修繕料	2,750
		11 役務費	556
		通信料	52
		手数料	497
		火災保険料	5
		その他保険料	2
		12 委託料	706
		処理場維持管理委託料	521
		処理場草刈委託料	66
		処理場警備業務委託料	119
		13 使用料及び賃借料	142
		施設等使用料	142
		15 原材料費	20
		施設等維持補修用材料費	20
17 備品購入費	14,854	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)	11,694
		17 備品購入費	11,694
		機械器具費	11,694
		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)	900
		17 備品購入費	900
		機械器具費	900
		007823 西川地区農業集落排水事業に要する経費 (下水道課)	820
		17 備品購入費	820
		機械器具費	820

--	--	--	--

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	58,485	58,410	75			5	58,480
1 元金	51,546	50,481	1,065			5	51,541
2 利子	6,939	7,929	990				6,939

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	51,546	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	(水道経営室) 51,546 51,546
22 償還金、利子及び割引料	6,939	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	(水道経営室) 6,939 6,939

		007812 予備費 29 予備費 予備費	(下水道課) 1,000 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		4,650	3,896	8,546	1,759	10,305	
前年度	1		4,628	3,807	8,435	1,775	10,210	
比 較			22	89	111	△ 16	95	

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	853	1,177	862	306
	前 年 度	438	260	703	1,244	858	304
	比 較			150	△ 67	4	2

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		4,650	3,896	8,546	1,759	10,305	
前年度	1		4,628	3,807	8,435	1,775	10,210	
比 較			22	89	111	△ 16	95	

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	853	1,177	862	306
	前 年 度	438	260	703	1,244	858	304
	比 較			150	△ 67	4	2

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	22	昇給に伴う増加分	5		
職員手当	89	制度改正に伴う増減分	△ 74	給与改定による減	期末手当 △ 74
		その他の増減分	163	昇給による増 手当額の変動等による増	時間外勤務手当 150 期末手当 7 勤勉手当 4 地域手当 2

## (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4年1月1日 現在	平均給料月額(円)	387,100
	平均給与月額(円)	470,616
	平均年齢(歳)	53歳11月
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

## 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4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

## (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	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	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
会 計 シ ス テ ム 改 修 委 託	2,090千円		
公 営 企 業 会 計 移 行 支 援 業 務 委 託	26,782千円		

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4年度 ～ 5年度	2,090千円		2,000千円	90千円	
令和4年度 ～ 5年度	26,782千円		26,600千円	182千円	