

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	23,906
3 繰 入 金	81,572
4 繰 越 金	1
5 諸 収 入	301
6 市 債	42,700
歳 入 合 計	148,485

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 百 分 比
5	0	-
22,662	1,244	16.10
82,847	1,275	54.94
1	0	-
0	301	0.20
15,500	27,200	28.76
121,015	27,470	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	88,418	61,530
2 公 債 費	59,067	58,485
3 予 備 費	1,000	1,000
歳 出 合 計	148,485	121,015

(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		
26,888		42,700	23,905	21,813	59.55
582			5	59,062	39.78
0				1,000	0.67
27,470		42,700	23,910	81,875	100.00

2 歳 入

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	23,906	22,662	1,244
	1	使用料	23,905	22,661	1,244
		1 農業集落排水使用料	23,905	22,661	1,244
	2	手数料	1	1	0
		1 農業集落排水手数料	1	1	0

3		繰入金	81,572	82,847	1,275
	1	一般会計繰入金	81,572	82,847	1,275
		1 一般会計繰入金	81,572	82,847	1,275

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)

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	23,827	現年度分吉原地区農業集落排水使用料 (水道経営室)	7,521
		現年度分山田・出塔地区農業集落排水使用料 (水道経営室)	9,068
		現年度分上中・下中地区農業集落排水使用料 (水道経営室)	5,772
		現年度分西川地区農業集落排水使用料 (水道経営室)	1,466
2 滞納繰越分農業集落排水使用料	78	滞納繰越分吉原地区農業集落排水使用料 (水道経営室)	36
		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)	27
		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)	14
		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

1 一般会計繰入金	81,572	一般会計繰入金 (水道経営室)	81,572

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		諸収入	301	0	301
	1	雑入	301	0	301
		1 雑入	301	0	301

6		市債	42,700	15,500	27,200
	1	市債	42,700	15,500	27,200
		1 農業集落排水事業債	42,700	15,500	27,200

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 雑入	301	農業集落排水施設移設補償金 雑入 (下水道課) (下水道課) 300 1

1 農業集落排水事業債	42,700	農業集落排水事業債 (水道経営室) 42,700

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
						特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1		農業集落排水事業費	88,418	61,530	26,888		42,700	23,905	21,813
	1	農業集落排水事業費	88,418	61,530	26,888		42,700	23,905	21,813
	1	総務費	25,852	3,790	22,062		21,700		4,152
	2	農業集落排水管理費	43,819	42,886	933		2,400	23,905	17,514

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	22,110	007801 総務に要する経費 (下水道課)	4,072
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	199	12 委託料 消費税確定申告委託料	330 330
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,374	13 使用料及び賃借料 施設等使用料	199 199
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	20	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	2,374 20
26 公 課 費	1,149	県土地改良事業団体連合会負担金 使用料等徴収事務負担金	5 1,280
		上下水道部庁舎維持管理負担金 水道事業会計負担金	82 987
		22 償還金利子及び割引料 過誤納還付金	20 20
		26 公課費 消費税及び地方消費税	1,149 1,149
		007812 地方公営企業法の適用に要する経費 (下水道課)	21,780
		12 委託料 会計システム改修委託料 公営企業会計移行支援委託料	21,780 2,090 19,690
2 給 料	4,664	007802 農業集落排水管理人件費 (職員課)	10,712
3 職 員 手 当 等	4,016	02 給料 職員給	4,664 4,664
4 共 済 費	2,032	03 職員手当等 扶養手当	4,016 438
10 需 用 費	12,511	通勤手当 時間外勤務手当	260 919
11 役 務 費	6,392	期末手当 勤勉手当	1,181 911
12 委 託 料	10,312	地域手当	307
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	825	04 共済費 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	2,032 2,022 10
14 工 事 請 負 費	3,000	007803 吉原地区農業集落排水管理に要する経費 (下水道課)	8,967
15 原 材 料 費	61	10 需用費 消耗品費	3,198 80
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6	電気料 上下水道料 修繕料	2,694 24 400

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		
		11 役務費	1,936
		通信料	59
		手数料	1,856
		火災保険料	17
		その他保険料	4
		12 委託料	3,699
		処理場維持管理委託料	3,505
		処理場草刈委託料	66
		処理場警備委託料	128
		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 (下水道課)	12,994
		10 需用費	4,048
		消耗品費	80
		電気料	3,544
		上下水道料	24
		修繕料	400
		11 役務費	2,159
		通信料	114
		手数料	2,017
		火災保険料	22
		その他保険料	6
		12 委託料	3,510
		処理場維持管理委託料	3,117
		処理場草刈委託料	66
		処理場警備委託料	116
		自家用電気工作物保安管理委託料	211
		13 使用料及び賃借料	256
		施設等使用料	256
		14 工事請負費	3,000
		マンホールポンプ場制御盤移設工事費	3,000
		15 原材料費	15
		施設等維持補修用材料費	15
		18 負担金補助及び交付金	6
		電波利用負担金	6
		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)	7,597
		10 需用費	3,152
		消耗品費	70
		電気料	1,844
		上下水道料	24
		修繕料	1,214
		11 役務費	1,741
		通信料	115
		手数料	1,612
		火災保険料	11

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	18,747	14,854	3,893		18,600		147	

節		説 明
区 分	金 額	
		その他保険料 3
		12 委託料 2,380
		処理場維持管理委託料 2,150
		処理場草刈委託料 99
		処理場警備委託料 131
		13 使用料及び賃借料 313
		施設等使用料 313
		15 原材料費 11
		施設等維持補修用材料費 11
		007807 西川地区農業集落排水管理に要する経費 3,549
		(下水道課)
		10 需用費 2,113
		消耗品費 25
		電気料 802
		上下水道料 24
		修繕料 1,262
		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 723
		処理場維持管理委託料 526
		処理場草刈委託料 66
		処理場警備委託料 131
		13 使用料及び賃借料 142
		施設等使用料 142
		15 原材料費 15
		施設等維持補修用材料費 15
17 備 品 購 入 費	18,747	007820 吉原地区農業集落排水事業に要する経費 1,440
		(下水道課)
		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 15,587
		(下水道課)
		17 備品購入費 15,587
		機械器具費 15,587
		007822 上中・下中地区農業集落排水事業に要する経費 900
		(下水道課)
		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 820
		(下水道課)
		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	
2		公債費	59,067	58,485	582			5	59,062
	1	公債費	59,067	58,485	582			5	59,062
		1 元金	52,366	51,546	820			5	52,361
		2 利子	6,701	6,939	238				6,701

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	52,366	007808 長期債元金償還費 (水道経営室) 22 償還金利子及び割引料 長期債償還元金	52,366 52,366 52,366
22 償還金、利子 及 び 割 引 料	6,701	007809 長期債利子償還費 (水道経営室) 22 償還金利子及び割引料 長期債償還利子	6,701 6,701 6,701

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

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	1		4,664	4,016	8,680	2,032	10,712	
前 年 度	1		4,650	3,896	8,546	1,759	10,305	
比 較			14	120	134	273	407	

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	919	1,181	911	307
	前 年 度	438	260	853	1,177	862	306
	比 較			66	4	49	1

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		4,664	4,016	8,680	2,032	10,712	
前 年 度	1		4,650	3,896	8,546	1,759	10,305	
比 較			14	120	134	273	407	

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	919	1,181	911	307
	前 年 度	438	260	853	1,177	862	306
	比 較			66	4	49	1

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	14	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	14		
		その他の増減分			
職員手当	120	制度改正に伴う増減分	46	給与改定による増	勤勉手当 46
		昇給に伴う増加分	8		期末手当 4 勤勉手当 3 地域手当 1
		その他の増減分	66	手当額の変動等による増減	時間外勤務手当 66

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	388,600
	平均給与月額(円)	472,206
	平均年齢(歳)	54歳10月
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

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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

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5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

(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	100
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	100

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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 定年退職及び勧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	