

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)

(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	5	5	0
2 使用料及び手数料	23,555	23,447	108
3 国庫支出金	8,000	0	8,000
4 繰入金	95,478	87,858	7,620
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	630	0	630
7 市債	3,500	5,200	△1,700
歳入合計	131,169	116,511	14,658

(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	71,669	57,611	14,058
2 公債費	58,500	57,900	600
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	131,169	116,511	14,658

(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	
8,000	3,500	24,190	35,979
			58,500
			1,000
8,000	3,500	24,190	95,479

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 5 千円
(項) 1 分担金

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

(単位：千円)

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

(款) 2 使用料及び手数料 23,555 千円
(項) 1 使用料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 使用料及び手数料	23,555	23,447	108
1 使用料	23,555	23,447	108
1 農業集落排水使用料	23,555	23,447	108

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分農業集落排水使用料	23,484	現年度分吉原地区農業集落排水使用料 現年度分山田・出塔地区農業集落排水使用料 現年度分上中・下中地区農業集落排水使用料 現年度分西川地区農業集落排水使用料	7,386 (下水道課) 9,184 (下水道課) 5,496 (下水道課) 1,418 (下水道課)
2	滞納繰越分農業集落排水使用料	71	滞納繰越分吉原地区農業集落排水使用料 滞納繰越分山田・出塔地区農業集落排水使用料 滞納繰越分上中・下中地区農業集落排水使用料 滞納繰越分西川地区農業集落排水使用料	10 (下水道課) 50 (下水道課) 10 (下水道課) 1 (下水道課)

(款) 3 国庫支出金 8,000 千円
(項) 1 国庫補助金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 国庫支出金	8,000	0	8,000
1 国庫補助金	8,000	0	8,000
1 農業集落排水事業費国庫補助金	8,000	0	8,000

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	農業集落排水事業費補助金	8,000	農山漁村地域整備交付金	8,000 (下水道課)

(款) 4 繰入金 95,478 千円
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 繰入金	95,478	87,858	7,620
1 一般会計繰入金	95,478	87,858	7,620
1 一般会計繰入金	95,478	87,858	7,620

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 一般会計繰入金	95,478	一般会計繰入金 95,478 (下水道課)

(款) 5 繰越金 1 千円
(項) 1 繰越金

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

(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)

(款) 6 諸収入 630 千円
(項) 1 雑入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 諸収入	630	0	630
1 雑入	630	0	630
1 雑入	630	0	630

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 雑入	630	農業集落排水施設移設補償金 630 (下水道課)

(款) 7 市債 3,500 千円
(項) 1 市債

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 市債	3,500	5,200	△1,700
1 市債	3,500	5,200	△1,700
1 農業集落排水事業債	3,500	5,200	△1,700

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 農業集落排水事業債	3,500	農業集落排水事業債 3,500 (下水道課)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 入 合 計	131,169	116,511	14,658

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費 71,669 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	71,669	57,611	14,058	8,000	3,500	24,190	35,979
1 農業集落排水事業費	71,669	57,611	14,058	8,000	3,500	24,190	35,979
1 総務費	13,991	4,829	9,162	8,000			5,991
							5,991
				8,000			
2 農業集落排水管理費	57,678	52,782	4,896		3,500	24,190	29,988
							12,950

(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	5,991	
11 需用費	76			(下水道課)
12 役 務 費	14	9 旅費	8	
13 委 託 料	8,000	特別旅費	8	
14 使用料及び賃借料	1,191	11 需用費	76	
19 負担金補助及び交付金	1,457	消耗品費	1	
23 償還金利子及び割引料	20	燃料費	65	
27 公 課 費	3,225	修繕料	10	
		12 役務費	14	
		自動車保険料	14	
		14 使用料及び賃借料	1,191	
		施設等使用料	1,191	
		19 負担金補助及び交付金	1,457	
		上下水道料金調定システム負担金	34	
		地域資源循環技術センター負担金	20	
		使用料等徴収事務負担金	816	
		県土地改良事業団体連合会負担金	5	
		研修会等参加負担金	32	
		上下水道部庁舎維持管理負担金	550	
		23 償還金利子及び割引料	20	
		過誤納還付金	20	
		27 公課費	3,225	
		消費税及び地方消費税	3,225	
		7811 農業集落排水事業最適化整備構想に要する経費	8,000	
				(下水道課)
		13 委託料	8,000	
		農業集落排水事業機能診断最適整備構想策定委託料	8,000	
2 給 料	6,612	7802 農業集落排水管理人件費	12,950	
3 職員手当等	3,996			(職員課)
4 共 済 費	2,342	2 給料	6,612	
11 需用費	22,877	職員給	6,612	
12 役 務 費	6,228	3 職員手当等	3,996	
13 委 託 料	9,812	扶養手当	276	
15 工事請負費	5,705	通勤手当	75	
16 原材料費	80	時間外勤務手当	1,000	
19 負担金補助及び交付金	26	期末手当	1,582	
		勤勉手当	1,063	
		4 共済費	2,342	
		職員共済組合負担金	2,312	
		公務災害補償基金負担金	30	

(款) 1 農業集落排水事業費 71,669 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	
					1,500	8,027	9,438
						9,236	5,503
					1,300	5,507	1,285

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		7803 吉原地区農業集落排水管理に要する経費	18,965
		(下水道課)	
		11 需用費	7,769
		消耗品費	100
		燃料費	5
		電気料	2,640
		上下水道料	24
		修繕料	5,000
		12 役務費	1,939
		通信料	84
		手数料	1,837
		火災保険料	14
		その他保険料	4
		13 委託料	3,532
		処理場維持管理委託料	3,363
		処理場草刈委託料	65
		処理場警備業務委託料	104
		15 工事請負費	5,705
		マンホールポンプ場制御盤移設工事費	5,705
		16 原材料費	20
		補修用材料費	20
		7804 山田・出塔地区農業集落排水管理に要する経費	14,739
		(下水道課)	
		11 需用費	9,047
		消耗品費	178
		燃料費	5
		電気料	3,840
		上下水道料	24
		修繕料	5,000
		12 役務費	2,254
		通信料	108
		手数料	2,122
		火災保険料	18
		その他保険料	6
		13 委託料	3,402
		処理場維持管理委託料	3,103
		処理場草刈委託料	65
		処理場警備業務委託料	104
		自家用電気工作物保安管理委託料	130
		16 原材料費	20
		補修用材料費	20
		19 負担金補助及び交付金	16
		電波利用負担金	16
		7806 上中・下中地区農業集落排水管理に要する経費	8,092
		(下水道課)	
		11 需用費	4,265
		消耗品費	76
		燃料費	5
		電気料	1,560
		上下水道料	24
		修繕料	2,600
		12 役務費	1,606
		通信料	84
		手数料	1,509
		火災保険料	10

(款) 1 農業集落排水事業費 71,669 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	
					700	1,420	812

節		説 明
区 分	金 額	
		その他保険料 3
		13 委託料 2,194
		処理場維持管理委託料 1,979
		処理場草刈委託料 98
		処理場警備業務委託料 117
		16 原材料費 20
		補修用材料費 20
		19 負担金補助及び交付金 7
		電波利用負担金 7
		7807 西川地区農業集落排水管理に要する経費 2,932
		(下水道課)
		11 需用費 1,796
		消耗品費 29
		燃料費 5
		電気料 540
		上下水道料 22
		修繕料 1,200
		12 役務費 429
		通信料 54
		手数料 368
		火災保険料 5
		その他保険料 2
		13 委託料 684
		処理場維持管理委託料 502
		処理場草刈委託料 65
		処理場警備業務委託料 117
		16 原材料費 20
		補修用材料費 20
		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 58,500 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	58,500	57,900	600				58,500
1 公債費	58,500	57,900	600				58,500
1 元 金	46,468	45,600	868				46,468
							46,468
2 利 子	12,032	12,300	△268				12,032
							12,032

節		説 明
区 分	金 額	
		7808 長期債元金償還費 46,468
		(下水道課)
		23 償還金利息及び割引料 46,468
		長期債償還元金 46,468
		7809 長期債利息償還費 12,032
		(下水道課)
		23 償還金利息及び割引料 12,032

(款) 2 公債費 58,500 千円
(項) 1 公債費

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	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		長期債償還利子 12,032

(款) 3 予備費 1,000 千円
(項) 1 予備費

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	
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

(単位：千円)

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 予備費 1,000 1,000

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	131,169	116,511	14,658	8,000	3,500	24,190	95,479

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

2 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		6,612	3,996	10,608	2,342	12,950	
前年度	2		8,035	4,026	12,061	2,816	14,877	
比 較			△ 1,423	△ 30	△ 1,453	△ 474	△ 1,927	

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	276	75	1,000	1,582	1,063	
	前 年 度	276	51	500	1,944	1,196	59
	比 較		24	500	△ 362	△ 133	△ 59

(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	△ 1,423	給与改定に伴う増減分	23	給与改定による増	
		昇給に伴う増加分	62	昇給による増	
		給与減額に伴う減額分	△ 1	給与減額による減	
		その他の増減分	△ 1,507	職員の異動等による減	
職員手当	△ 30	制度改正に伴う増減分	59	給与改定による増	勤勉手当 59
		給与減額に伴う減額分	△ 66	給与減額による減	勤勉手当 △ 7 地域手当 △ 59
		その他の増減分	△ 23	昇給による増 職員の異動等による増減 手当額の変動等による増減	通勤手当 24 時間外勤務手当 500 期末手当 △ 362 勤勉手当 △ 185

(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29年1月1日 現在	平均給料月額(円)	273,406
	平均給与月額(円)	327,579
	平均年齢(歳)	35歳 11月
平成28年1月1日 現在	平均給料月額(円)	337,750
	平均給与月額(円)	381,565
	平均年齢(歳)	43歳 8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	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

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 29 年 1 月 1 日 現 在	7			7		
	6			6		
	5	1	50.0	5	1	50.0
	4			4		
	3			62		
	2			2		
	1	1	50.0	1	1	50.0
	計	2	100	計	2	100
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	7			7		
	6			6		
	5	1	50.0	5	1	50.0
	4	1	50.0	4	1	50.0
	3			3		
	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		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)		2	2
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		1号給 (人)		
		3号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	
前年度	職員数 (A) (人)		2	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		1号給 (人)		
		3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	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (%)	0.0
支給対象職員数 (人)	2
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	