

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	23,291
3 繰入金	84,806
4 繰越金	1
5 市債	2,500
廃款 国庫支出金	0
廃款 諸収入	0
歳入合計	110,603

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
5	0	-
23,555	264	21.06
95,478	10,672	76.68
1	0	-
3,500	1,000	2.26
8,000	8,000	0
630	630	0
131,169	20,566	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	51,374	71,669
2 公債費	58,229	58,500
3 予備費	1,000	1,000
歳出合計	110,603	131,169

(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		
20,295		2,500	23,296	25,578	46.45
271				58,229	52.65
0				1,000	0.90
20,566		2,500	23,296	84,807	100.00

2 歳 入

1 分担金及び負担金
(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	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	23,291	23,555	264
1	使用料	23,291	23,555	264
1	1 農業集落排水使用料	23,291	23,555	264

3	繰入金	84,806	95,478	10,672
1	一般会計繰入金	84,806	95,478	10,672
1	1 一般会計繰入金	84,806	95,478	10,672

4	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	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

1 現年度分農業集落排水使用料	23,194	現年度分吉原地区農業集落排水使用料 (下水道課)	7,331
		現年度分山田・出塔地区農業集落排水使用料 (下水道課)	8,936
		現年度分上中・下中地区農業集落排水使用料 (下水道課)	5,498
		現年度分西川地区農業集落排水使用料 (下水道課)	1,429
2 滞納繰越分農業集落排水使用料	97	滞納繰越分吉原地区農業集落排水使用料 (下水道課)	20
		滞納繰越分山田・出塔地区農業集落排水使用料 (下水道課)	70
		滞納繰越分上中・下中地区農業集落排水使用料 (下水道課)	6
		滞納繰越分西川地区農業集落排水使用料 (下水道課)	1

1 一般会計繰入金	84,806	一般会計繰入金 (下水道課)	84,806
-----------	--------	-------------------	--------

--	--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 繰越金	1	1	0
5	市債	2,500	3,500	1,000
	1 市債	2,500	3,500	1,000
	1 農業集落排水事業債	2,500	3,500	1,000
廃款	国庫支出金	0	8,000	8,000
	廃項 国庫補助金	0	8,000	8,000
	農業集落排水事業費国庫補助金	0	8,000	8,000
廃款	諸収入	0	630	630
	廃項 雑入	0	630	630
	雑入	0	630	630

節		区 分		金 額	説 明
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	2,500	農業集落排水事業債		(下水道課) 2,500
					廃款整理
					廃項整理
					廃目整理
					廃款整理
					廃項整理
					廃目整理

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	51,374	71,669	20,295		2,500	23,296	25,578
1 農業集落排水事業費	51,374	71,669	20,295		2,500	23,296	25,578
1 総務費	4,487	13,991	9,504				4,487
2 農業集落排水管理費	46,887	57,678	10,791		2,500	23,296	21,091

節		区 分	金 額	説 明	
11	需 用 費	205	007801 総務に要する経費	(下水道課)	4,487
12	役 務 費	39	11 需用費		205
			燃料費		105
14	使用料及び賃借料	234	修繕料		100
			12 役務費		39
			自動車保険料		39
19	負担金、補助及び交付金	883	14 使用料及び賃借料		234
			施設等使用料		234
			19 負担金補助及び交付金		883
			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
			上下水道料金調定システム負担金		72
			使用料等徴収事務負担金		694
			上下水道部庁舎維持管理負担金		92
23	償還金、利子及び割引料	20	23 償還金利子及び割引料		20
			過誤納還付金		20
27	公 課 費	3,106	27 公課費		3,106
			自動車重量税		9
			消費税及び地方消費税		3,097
2	給 料	4,425	007802 農業集落排水管理人員費	(職員課)	8,978
3	職員手当等	2,860	02 給料		4,425
			職員給		4,425
4	共 済 費	1,693	03 職員手当等		2,860
			扶養手当		312
11	需 用 費	21,448	通勤手当		51
			時間外勤務手当		600
12	役 務 費	6,455	期末手当		1,121
			勤勉手当		776
13	委 託 料	9,900	04 共済費		1,693
			職員共済組合負担金		1,663
16	原 材 料 費	80	公務災害補償基金負担金		30
19	負担金、補助及び交付金	26	007803 吉原地区農業集落排水管理に要する経費	(下水道課)	13,058
			11 需用費		7,406
			消耗品費		100
			電気料		2,583
			上下水道料		24
			修繕料		4,699
			12 役務費		2,087
			通信料		84
			手数料		1,985

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		
		火災保険料	14
		その他保険料	4
	13	委託料	3,545
		処理場維持管理委託料	3,372
		処理場草刈委託料	65
		処理場警備業務委託料	108
	16	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)	13,980
	11	需用費	8,391
		消耗品費	178
		電気料	3,748
		上下水道料	24
		修繕料	4,441
	12	役務費	2,090
		通信料	108
		手数料	1,958
		火災保険料	18
		その他保険料	6
	13	委託料	3,463
		処理場維持管理委託料	3,112
		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	182
	16	原材料費	20
		施設等維持補修用材料費	20
	19	負担金補助及び交付金	16
		電波利用負担金	16
	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)	7,463
	11	需用費	3,419
		消耗品費	76
		電気料	1,551
		上下水道料	24
		修繕料	1,768
	12	役務費	1,816
		通信料	84
		手数料	1,719
		火災保険料	10
		その他保険料	3
	13	委託料	2,201
		処理場維持管理委託料	1,986
		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
		施設等維持補修用材料費	20
	19	負担金補助及び交付金	7
		電波利用負担金	7

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	58,229	58,500	271			58,229
	1 公債費	58,229	58,500	271			58,229
	1 元金	47,354	46,468	886			47,354
	2 利子	10,875	12,032	1,157			10,875

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		区 分	金 額	説 明
				007807 西川地区農業集落排水管理に要する経費 (下水道課) 3,408
				11 需用費 2,232
				消耗品費 29
				電気料 581
				上下水道料 22
				修繕料 1,600
				12 役務費 462
				通信料 54
				手数料 401
				火災保険料 5
				その他保険料 2
				13 委託料 691
				処理場維持管理委託料 509
				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
				施設等維持補修用材料費 20
				19 負担金補助及び交付金 3
				電波利用負担金 3

23 償還金、利子及び割引料	47,354	007808 長期債元金償還費 (下水道課)	47,354	
		23 償還金利子及び割引料 長期債償還元金	47,354 47,354	
23 償還金、利子及び割引料	10,875	007809 長期債利子償還費 (下水道課)	10,875	
		23 償還金利子及び割引料 長期債償還利子	10,875 10,875	

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

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	1		4,425	2,860	7,285	1,693	8,978	
前年度	2		6,612	3,996	10,608	2,342	12,950	
比 較	△ 1		△ 2,187	△ 1,136	△ 3,323	△ 649	△ 3,972	

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	312	51	600	1,121	776	
	前 年 度	276	75	1,000	1,582	1,063	
	比 較	36	△ 24	△ 400	△ 461	△ 287	

(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	△ 2,187	給与改定に伴う増減分	4	給与改定による増	
		昇給に伴う増加分	28	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	△ 2,218	職員の異動等による減	職員の異動状況 本年度 1人 前年度 2人 増減 △ 1人 採用、退職等の状況 異動 △ 1人
職員手当	△ 1,136	制度改正に伴う増減分	44	給与改定による増	期末手当 1 勤勉手当 43
		給与減額に伴う減額分			
		その他の増減分	△ 1,180	昇給による増 職員の異動等による減 手当額の変動等による増減	扶養手当 36 通勤手当 △ 24 時間外勤務手当 △ 400 期末手当 △ 462 勤勉手当 △ 330

(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30年1月1日 現在	平均給料月額(円)	278,914
	平均給与月額(円)	316,019
	平均年齢(歳)	36歳 11月
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

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	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

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 30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	-136	2	100
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			3		
	2			2		
	1	1	50.0	1	1	50.0
	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)		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)		2	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		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	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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 (%)	0.0
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	異	市:配偶者10,000円、子8,000円 国:配偶者6,500円、子10,000円
住居手当	同	
通勤手当	同	