

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	4	4	0
2 使用料及び手数料	23,657	24,142	△485
3 繰入金	92,574	85,790	6,784
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	116,237	109,938	6,299

(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	57,902	53,149	4,753
2 公債費	57,335	55,789	1,546
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	116,237	109,938	6,299

(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	
		23,661	34,241
			57,335
			1,000
		23,661	92,576

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
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 23,657 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	23,657	24,142	△485
1 使用料	23,657	24,142	△485
1 農業集落排水使用料	23,657	24,142	△485

節		区 分	金 額	説 明
説 明				
1 現年度分農業集落排水使用料	23,586			現年度分吉原地区農業集落排水使用料 7,401 (下水道課) 現年度分山田・出塔地区農業集落排水使用料 9,158 (下水道課) 現年度分上中・下中地区農業集落排水使用料 5,610 (下水道課) 現年度分西川地区農業集落排水使用料 1,417 (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 10 (下水道課) 滞納繰越分山田・出塔地区農業集落排水使用料 50 (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 92,574 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	92,574	85,790	6,784
1 一般会計繰入金	92,574	85,790	6,784
1 一般会計繰入金	92,574	85,790	6,784

節		区 分	金 額	説 明
説 明				
1 一般会計繰入金	92,574			一般会計繰入金 92,574 (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 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 入 合 計	116,237	109,938	6,299

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(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 57,902 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	57,902	53,149	4,753			23,661	34,241
1 農業集落排水事業費	57,902	53,149	4,753			23,661	34,241
1 総務費	6,008	10,256	△4,248				6,008
							6,008
2 農業集落排水管理費	51,894	42,893	9,001			23,661	28,233
							15,336
						7,412	4,770

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	8	7801 総務に要する経費 6,008
11 需 用 費	130	(下水道課)
12 役 務 費	13	9 旅費 8
13 委 託 料	3,521	特別旅費 8
19 負担金補助及び交付金	136	11 需用費 130
23 償還金利子及び割引料	20	消耗品費 1
27 公 課 費	2,180	燃料費 89
		修繕料 40
		12 役務費 13
		自動車保険料 13
		13 委託料 3,521
		使用料等徴収事務委託料 954
		農業集落排水台帳数値化委託料 2,567
		19 負担金補助及び交付金 136
		上下水道料金調定システム負担金 82
		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
		研修会等参加負担金 29
		23 償還金利子及び割引料 20
		過誤納還付金 20
		27 公課費 2,180
		消費税及び地方消費税 2,180
2 給 料	8,280	7802 農業集落排水管理人件費 15,336
3 職員手当等	4,202	(職員課)
4 共 済 費	2,854	2 給料 8,280
11 需 用 費	21,338	職員給 8,280
12 役 務 費	6,077	3 職員手当等 4,202
13 委 託 料	9,041	扶養手当 156
16 原材料費	80	通勤手当 101
19 負担金補助及び交付金	22	時間外勤務手当 400
		期末手当 2,046
		勤勉手当 1,161
		地域手当 338
		4 共済費 2,854
		職員共済組合負担金 2,824
		公務災害補償基金負担金 30
		7803 吉原地区農業集落排水管理に要する経費 12,182
		(下水道課)
		11 需用費 7,014
		消耗品費 105
		燃料費 5
		電気料 2,880
		水道料 24
		修繕料 4,000
		12 役務費 1,894

(款) 1 農業集落排水事業費 57,902 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	
						9,209	4,701
						5,621	2,630

節		説 明
区 分	金 額	
		電話料 84 手数料 1,795 火災保険料 11 その他保険料 4
		13 委託料 3,254 処理場維持管理委託料 3,087 処理場草刈委託料 63 処理場警備業務委託料 104
		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 13,910
		(下水道課)
		11 需用費 8,536 消耗品費 187 燃料費 5 電気料 4,320 水道料 24 修繕料 4,000
		12 役務費 2,186 電話料 96 手数料 2,071 火災保険料 13 その他保険料 6
		13 委託料 3,155 処理場維持管理委託料 2,858 処理場草刈委託料 63 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 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 8,251
		(下水道課)
		11 需用費 4,627 消耗品費 80 燃料費 5 電気料 1,920 水道料 22 修繕料 2,600
		12 役務費 1,580 電話料 84 手数料 1,487 火災保険料 6 その他保険料 3
		13 委託料 2,018 処理場維持管理委託料 1,808 処理場草刈委託料 93 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 6 電波利用負担金 6

(款) 1 農業集落排水事業費 57,902 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	
						1,419	796

節		説 明
区 分	金 額	
		7807 西川地区農業集落排水管理に要する経費 2,215 (下水道課)
		11 需用費 1,161 消耗品費 30 燃料費 5 電気料 564 水道料 22 修繕料 540
		12 役務費 417 電話料 54 手数料 358 火災保険料 3 その他保険料 2
		13 委託料 614 処理場維持管理委託料 434 処理場草刈委託料 63 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 57,335 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	57,335	55,789	1,546				57,335
1 公債費	57,335	55,789	1,546				57,335
1 元 金	44,176	41,681	2,495				44,176
							44,176
2 利 子	13,159	14,108	△949				13,159
							13,159

節		説 明
区 分	金 額	
		23 償還金利息及び割引料 44,176 7808 長期債元金償還費 44,176 (下水道課)
		23 償還金利息及び割引料 44,176 長期債償還元金 44,176
		23 償還金利息及び割引料 13,159 7809 長期債利息償還費 13,159 (下水道課)
		23 償還金利息及び割引料 13,159 長期債償還利息 13,159

(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

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	116,237	109,938	6,299			23,661	92,576

(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 1,000 予備費 1,000

(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		8,280	4,202	12,482	2,854	15,336	
前年度	2		7,510	4,238	11,748	2,499	14,247	
比 較			770	△ 36	734	355	1,089	

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	101	400	2,046	1,161	338
	前 年 度	156	74	1,000	1,840	938	230
	比 較		27	△ 600	206	223	108

(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	770	給与改定に伴う増減分	22	給与改定による増	
		昇給に伴う増加分	107	昇給による増	
		その他の増減分	641	職員の異動等による増	
職員手当	△ 36	制度改正に伴う増減分	189	給与改定による増	地域手当 83 勤勉手当 106
		その他の増減分	△ 225	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 27 時間外勤務手当 △ 600 期末手当 206 勤勉手当 117 地域手当 25

(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27年1月1日 現在	平均給料月額(円)	344,700
	平均給与月額(円)	391,519
	平均年齢(歳)	45歳8月
平成26年1月1日 現在	平均給料月額(円)	296,488
	平均給与月額(円)	382,103
	平均年齢(歳)	41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	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

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 27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
平成 26年 1月 1日 現在	7			7		
	6			6		
	5	2	100	5	2	100
	4			4		
	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	100	
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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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 (%)	4.0
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

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	