

# 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	24,142	24,295	△153
3 繰入金	85,790	76,507	9,283
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
6 市債	0	7,700	△7,700
歳入合計	109,938	108,508	1,430

(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	53,149	51,685	1,464
2 公債費	55,789	55,823	△34
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	109,938	108,508	1,430

(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	
		24,146	29,003
			55,789
			1,000
		24,146	85,792

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
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 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 24,142 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	24,142	24,295	△153
1 使用料	24,142	24,295	△153
1 農業集落排水使用料	24,142	24,295	△153

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1 現年度分農業集落排水使用料	24,071			現年度分吉原地区農業集落排水使用料 7,514 (下水道課) 現年度分山田・出塔地区農業集落排水使用料 9,385 (下水道課) 現年度分上中・下中地区農業集落排水使用料 5,729 (下水道課) 現年度分西川地区農業集落排水使用料 1,443 (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 85,790 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	85,790	76,507	9,283
1 一般会計繰入金	85,790	76,507	9,283
1 一般会計繰入金	85,790	76,507	9,283

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1 一般会計繰入金	85,790			一般会計繰入金 85,790 (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) 6 市 債 0 千円  
(項) 1 市 債

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 市 債	0	7,700	△7,700
1 市 債	0	7,700	△7,700
1 農業集落排水事業債	0	7,700	△7,700

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 入 合 計	109,938	108,508	1,430

(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)

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費 53,149 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	53,149	51,685	1,464			24,146	29,003
1 農業集落排水事業費	53,149	51,685	1,464			24,146	29,003
1 総務費	10,256	3,632	6,624				10,256
							10,256
2 農業集落排水管理費	42,893	48,053	△5,160			24,146	18,747
							14,247
						7,525	1,793

(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	10,256		
11 需用費	182				(下水道課)
12 役 務 費	39	9 旅費	8		
13 委 託 料	7,742	特別旅費	8		
19 負担金補助及び交付金	133	11 需用費	182		
23 償還金利子及び割引料	20	消耗品費	1		
27 公 課 費	2,132	燃料費	91		
		修繕料	90		
		12 役務費	39		
		自動車保険料	39		
		13 委託料	7,742		
		使用料等徴収事務委託料	842		
		農業集落排水台帳数値化委託料	6,900		
		19 負担金補助及び交付金	133		
		上下水道料金調定システム負担金	79		
		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	2,132		
		自動車重量税	8		
		消費税及び地方消費税	2,124		
2 給 料	7,510	7802 農業集落排水管理人員費	14,247		
3 職員手当等	4,238				(職員課)
4 共 済 費	2,499	2 給料	7,510		
11 需用費	14,095	職員給	7,510		
12 役 務 費	5,885	3 職員手当等	4,238		
13 委 託 料	8,564	扶養手当	156		
16 原材料費	80	通勤手当	74		
19 負担金補助及び交付金	22	時間外勤務手当	1,000		
		期末手当	1,840		
		勤勉手当	938		
		地域手当	230		
		4 共済費	2,499		
		職員共済組合負担金	2,469		
		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	9,318		
					(下水道課)
		11 需用費	4,344		
		消耗品費	105		
		燃料費	5		
		電気料	2,400		
		水道料	40		
		修繕料	1,794		

(款) 1 農業集落排水事業費 53,149 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	
						9,436	1,643
						5,740	292

節		説 明
区 分	金 額	
		12 役務費 1,849 電話料 84 手数料 1,750 火災保険料 11 その他保険料 4 13 委託料 3,105 処理場維持管理委託料 2,938 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 <b>7804 山田・出塔地区農業集落排水管理に要する経費 11,079</b> (下水道課)
		11 需用費 5,886 消耗品費 187 燃料費 5 電気料 3,780 水道料 24 修繕料 1,890 12 役務費 2,129 電話料 84 手数料 2,026 火災保険料 13 その他保険料 6 13 委託料 3,031 処理場維持管理委託料 2,733 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 131 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 <b>7806 上中・下中地区農業集落排水管理に要する経費 6,032</b> (下水道課)
		11 需用費 2,636 消耗品費 80 燃料費 5 電気料 1,560 水道料 22 修繕料 969 12 役務費 1,535 電話料 84 手数料 1,442 火災保険料 6 その他保険料 3 13 委託料 1,835 処理場維持管理委託料 1,625 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 53,149 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	
						1,445	772

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 2,217 (下水道課)
		11 需用費 1,229 消耗品費 30 燃料費 5 電気料 540 水道料 22 修繕料 632
		12 役務費 372 電話料 54 手数料 313 火災保険料 3 その他保険料 2
		13 委託料 593 処理場維持管理委託料 413 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 55,789 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	55,789	55,823	△34				55,789
1 公債費	55,789	55,823	△34				55,789
1 元 金	41,681	40,873	808				41,681
							41,681
2 利 子	14,108	14,950	△842				14,108
							14,108

節		説 明
区 分	金 額	
		23 償還金利息及び割引料 41,681 7808 長期債元金償還費 41,681 (下水道課)
		23 償還金利息及び割引料 41,681 長期債償還元金 41,681
		23 償還金利息及び割引料 14,108 7809 長期債利息償還費 14,108 (下水道課)
		23 償還金利息及び割引料 14,108 長期債償還利息 14,108



(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	109,938	108,508	1,430			24,146	85,792

(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		7,510	4,238	11,748	2,499	14,247	
前年度	2		9,434	4,495	13,929	3,300	17,229	
比 較			△ 1,924	△ 257	△ 2,181	△ 801	△ 2,982	

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	74	1,000	1,840	938	230
	前 年 度	156	99	400	2,349	1,202	289
	比 較		△ 25	600	△ 509	△ 264	△ 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	△ 1,924	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	119	昇給による増	
		その他の増減分	△ 2,043	職員の異動等による減	
職員手当	△ 257	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 257	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 △ 25 時間外勤務手当 600 期末手当 △ 509 勤勉手当 △ 264 地域手当 △ 59

(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
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	393,806
	平均給与月額(円)	437,971
	平均年齢(歳)	52歳5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	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

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 26年 1月1日 現在	7			7		
	6			6		
	5	1	50.0	5	1	50.0
	4			4		
	3	1	50.0	3	1	50.0
	2			2		
	1			1		
	計	2	100	計	2	100
平成 25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)	1	1	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	1	1
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		1号給	(人)		
		3号給	(人)		
比率 (B)/(A)		(%)	50.0	50.0	

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	1.9	2.05	3.95	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	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	27.025	36.57	52.44	52.44	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 (%)	3.0
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

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	