

農業集落排水事業特別会計

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 | 4 | 1 |
| 1 分担金 | 5 | 4 | 1 |
| 1 農業集落排水事業費分担金 | 5 | 4 | 1 |

(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 | 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) |
| 2 | 滞納繰越分農業集落排水事業費分担金 | 1 | 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 23,447 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 | 23,447 | 23,657 | △210 |
| 1 使用料 | 23,447 | 23,657 | △210 |
| 1 農業集落排水使用料 | 23,447 | 23,657 | △210 |

(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 | 23,376 | 23,376 | 現年度分吉原地区農業集落排水使用料 7,294 (下水道課) 現年度分山田・出塔地区農業集落排水使用料 9,099 (下水道課) 現年度分上中・下中地区農業集落排水使用料 5,554 (下水道課) 現年度分西川地区農業集落排水使用料 1,429 (下水道課) |
| 2 | 滞納繰越分農業集落排水使用料 | 71 | 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 87,858 千円
(項) 1 一般会計繰入金

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 3 繰入金 | 87,858 | 92,574 | △4,716 |
| 1 一般会計繰入金 | 87,858 | 92,574 | △4,716 |
| 1 一般会計繰入金 | 87,858 | 92,574 | △4,716 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---------|--------|--------|--------------------------|
| | | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 87,858 | 87,858 | 一般会計繰入金 87,858 (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 市 債 5,200 千円
(項) 1 市 債

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|-------|-------|-------|
| 5 市 債 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| 1 市 債 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| 1 農業集落排水事業債 | 5,200 | 0 | 5,200 |

(款) ** 諸 収 入 0 千円
(項) ** 市 預 金 利 子

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|-------|-------|-----|
| ** 諸 収 入 | 0 | 1 | △1 |
| ** 市 預 金 利 子 | 0 | 1 | △1 |
| ** 市 預 金 利 子 | 0 | 1 | △1 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|---------|---------|-----|
| 歳 入 合 計 | 116,511 | 116,237 | 274 |

(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 農業集落排水事業債 | 5,200 | 農業集落排水事業債 5,200 (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 57,611 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 | 57,611 | 57,902 | △291 | | 5,200 | 23,451 | 28,960 |
| 1 農業集落排水事業費 | 57,611 | 57,902 | △291 | | 5,200 | 23,451 | 28,960 |
| 1 総務費 | 4,829 | 6,008 | △1,179 | | | | 4,829 |
| | | | | | | | 4,829 |
| 2 農業集落排水管理費 | 52,782 | 51,894 | 888 | | 5,200 | 23,451 | 24,131 |
| | | | | | | | 14,877 |
| | | | | | 2,000 | 7,305 | 2,997 |

(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 | 4,829 | |
| 11 需 用 費 | 154 | | | (下水道課) |
| 12 役 務 費 | 40 | 9 旅費 | 8 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 973 | 特別旅費 | 8 | |
| 23 償還金利子及び割引料 | 20 | 11 需用費 | 154 | |
| 27 公 課 費 | 3,634 | 消耗品費 | 1 | |
| | | 燃料費 | 73 | |
| | | 修繕料 | 80 | |
| | | 12 役務費 | 40 | |
| | | 自動車保険料 | 40 | |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 973 | |
| | | 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 | 882 | |
| | | 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 | |
| | | 23 償還金利子及び割引料 | 20 | |
| | | 過誤納還付金 | 20 | |
| | | 27 公課費 | 3,634 | |
| | | 自動車重量税 | 9 | |
| | | 消費税及び地方消費税 | 3,625 | |
| 2 給 料 | 8,035 | 7802 農業集落排水管理人件費 | 14,877 | |
| 3 職員手当等 | 4,026 | | | (職員課) |
| 4 共 済 費 | 2,816 | 2 給料 | 8,035 | |
| 11 需 用 費 | 22,321 | 職員給 | 8,035 | |
| 12 役 務 費 | 6,202 | 3 職員手当等 | 4,026 | |
| 13 委 託 料 | 9,276 | 扶養手当 | 276 | |
| 16 原材料費 | 80 | 通勤手当 | 51 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 26 | 時間外勤務手当 | 500 | |
| | | 期末手当 | 1,944 | |
| | | 勤勉手当 | 1,196 | |
| | | 地域手当 | 59 | |
| | | 4 共済費 | 2,816 | |
| | | 職員共済組合負担金 | 2,786 | |
| | | 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 | 12,302 | |
| | | | | (下水道課) |
| | | 11 需用費 | 7,009 | |
| | | 消耗品費 | 100 | |
| | | 燃料費 | 5 | |
| | | 電気料 | 2,880 | |
| | | 水道料 | 24 | |
| | | 修繕料 | 4,000 | |
| | | 12 役務費 | 1,936 | |
| | | 通信料 | 84 | |
| | | 手数料 | 1,837 | |

(款) 1 農業集落排水事業費 57,611 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 | |
| | | | | | 3,200 | 9,150 | 2,682 |
| | | | | | | 5,565 | 2,765 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 火災保険料 11 その他保険料 4 |
| | | 13 委託料 3,337 処理場維持管理委託料 3,168 処理場草刈委託料 65 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 15,032 (下水道課) |
| | | 11 需用費 9,527 消耗品費 178 燃料費 5 電気料 4,320 水道料 24 修繕料 5,000 |
| | | 12 役務費 2,237 通信料 96 手数料 2,122 火災保険料 13 その他保険料 6 |
| | | 13 委託料 3,232 処理場維持管理委託料 2,933 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 8,330 (下水道課) |
| | | 11 需用費 4,625 消耗品費 76 燃料費 5 電気料 1,920 水道料 24 修繕料 2,600 |
| | | 12 役務費 1,602 通信料 84 手数料 1,509 火災保険料 6 その他保険料 3 |
| | | 13 委託料 2,076 処理場維持管理委託料 1,861 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 |

(款) 1 農業集落排水事業費 57,611 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 | |
| | | | | | | 1,431 | 810 |

| 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 2,241 (下水道課) |
| | | 11 需用費 1,160 消耗品費 29 燃料費 5 電気料 564 水道料 22 修繕料 540 |
| | | 12 役務費 427 通信料 54 手数料 368 火災保険料 3 その他保険料 2 |
| | | 13 委託料 631 処理場維持管理委託料 449 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 57,900 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 | 57,900 | 57,335 | 565 | | | | 57,900 |
| 1 公債費 | 57,900 | 57,335 | 565 | | | | 57,900 |
| 1 元 金 | 45,600 | 44,176 | 1,424 | | | | 45,600 |
| | | | | | | | 45,600 |
| 2 利 子 | 12,300 | 13,159 | △859 | | | | 12,300 |
| | | | | | | | 12,300 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 23 償還金利子及び割引料 45,600 7808 長期債元金償還費 45,600 (下水道課) |
| | | 23 償還金利子及び割引料 45,600 長期債償還元金 45,600 |
| | | 23 償還金利子及び割引料 12,300 7809 長期債利子償還費 12,300 (下水道課) |
| | | 23 償還金利子及び割引料 12,300 長期債償還利子 12,300 |

(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 | 116,511 | 116,237 | 274 | | 5,200 | 23,451 | 87,860 |

(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 | | 8,035 | 4,026 | 12,061 | 2,816 | 14,877 | |
| 前年度 | 2 | | 8,280 | 4,202 | 12,482 | 2,854 | 15,336 | |
| 比 較 | | | △ 245 | △ 176 | △ 421 | △ 38 | △ 459 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養 手当 | 通勤 手当 | 時間外 勤務 手当 | 期末 手当 | 勤勉 手当 | 地域 手当 |
|---------|-------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本 年 度 | 276 | 51 | 500 | 1,944 | 1,196 | 59 |
| | 前 年 度 | 156 | 101 | 400 | 2,046 | 1,161 | 338 |
| | 比 較 | 120 | △ 50 | 100 | △ 102 | 35 | △ 279 |

(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 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------------|---------------|-------|---------------------------------------|---|
| | | | (千円) | | |
| 給料 | △ 245 | 給与改定に伴う増減分 | 14 | 給与改定による増 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 29 | 昇給による増 | |
| | | 給与減額に伴う減額分 | △ 135 | 給与減額による減 | |
| | | その他の増減分 | △ 153 | 職員の異動等による減 | |
| 職員手当 | △ 176 | 制度改正に伴う増減分 | 257 | 給与改定による増 | 地域手当 163 勤勉手当 94 |
| | | 給与減額に伴う減額分 | △ 509 | 給与減額による減 | 地域手当 △ 433 勤勉手当 △ 76 |
| | | その他の増減分 | 76 | 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 | 扶養手当 120 通勤手当 △ 50 時間外勤務手当 100 期末手当 △ 102 勤勉手当 17 地域手当 △ 9 |

(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 |
| 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 |

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 | 144,600 | 144,600 |
| 大 学 卒 | 176,700 | 176,700 |

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 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 |
| 平成 27年 1月1日 現在 | 7 | | | 7 | | |
| | 6 | | | 6 | | |
| | 5 | 1 | 50 | 5 | 1 | 50 |
| | 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 | 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 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 前年度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 有 | H27給与改定前 |
| 国の制度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 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 (%) | 0.7 |
| 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 | |