

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	287	6,741	△6,454
2 使用料及び手数料	55,711	52,256	3,455
3 繰入金	132,000	129,000	3,000
4 繰越金	10,000	1	9,999
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	198,000	188,000	10,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
1 農業集落排水施設費	千円 98,301	千円 83,268	千円 15,033	千円	千円	千円	千円 98,301
2 公債費	97,890	102,660	△4,770			287	97,603
3 予備費	1,809	2,072	△263				1,809
歳出合計	198,000	188,000	10,000			287	197,713

--	--	--	--	--	--	--	--

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金	千円 287	千円 6,741	千円 △6,454		千円	
1 農業集落排水施設費分担金	287	6,741	△6,454	1 農業集落排水施設費分担金	287	受益者分担金
計	287	6,741	△6,454			

(款) 2 使用料及び手数料

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料	千円 55,710	千円 52,255	千円 3,455		千円	
1 農業集落排水施設使用料	55,710	52,255	3,455	1 農業集落排水施設使用料	55,710	農業集落排水施設使用料
2 手数料	1	1	0			
1 農業集落排水施設手数料	1	1	0	1 農業集落排水施設手数料	1	事務手数料
計	55,711	52,256	3,455			

(款) 3 繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 一般会計繰入金	132,000	129,000	3,000			
1 一般会計繰入金	132,000	129,000	3,000	1 一般会計繰入金	132,000	一般会計繰入金
計	132,000	129,000	3,000			

(款) 4 繰越金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 繰越金	10,000	1	9,999			
1 繰越金	10,000	1	9,999	1 繰越金	10,000	繰越金
計	10,000	1	9,999			

(款) 5 諸収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 延滞金・加算金及び過料	1	1	0			
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
2 雑入	1	1	0			
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	2	2	0			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水施設費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1 農業集落排水施設管理費	93,508	83,268	10,240			93,508				
1 総務管理費	23,166	23,044	122			23,166	2 給料	8,872	職員給 (2人)	
							3 職員手当等	5,349	扶養手当 312 地域手当 184 住居手当 194 通勤手当 230 時間外勤務手当 439 休日勤務手当 10 期末手当 2,521 勤勉手当 1,219 児童手当 240	
							4 共済費	3,019	職員共済組合負担金 2,789 厚生年金保険料 121 健康保険料 66 労働保険料 43	
							7 賃金	1,519	臨時職員賃金	
							8 報償費	30	報償金	
							9 旅費	113	旅費	

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円					
								11 需用費	554	消耗品費 印刷製本費	217 337
								12 役務費	360	通信運搬費 手数料 保険料	296 44 20
								13 委託料	1,891	事務用機器保守等委託料	
								14 使用料及び賃借料	1,007	事務用機器借上料	
								19 負担金・補助及び交付金	151	会議研修会等出席負担金 地域資源循環技術センター負担金 県土地改良連合会負担金 職員共済会交付金	9 20 86 36
								23 償還金・利子及び割引料	1	農業集落排水施設使用料過年度還付金	
								27 公課費	300	消費税	
2 施設管理費	70,342	60,224	10,118				70,342	11 需用費	26,544	消耗品費 燃料費	382 174

										光熱水費 修繕料	15,287 10,701
								12 役務費	17,561	通信運搬費 手数料 保険料	1,260 16,128 173
								13 委託料	26,177	施設管理委託料 施設設備保守点検委託料 水量計設置委託料 廃棄物処理委託料 農業集落排水施設台帳整備委託料	17,226 2,411 350 90 6,100
								14 使用料及び賃借料	42	事業用機器借上料 土地借上料	40 2
								27 公課費	18	自動車重量税	
2 農業集落排水施設建設費	4,793	0	4,793				4,793				
1 施設建設費	4,793	0	4,793				4,793	9 旅費	153	旅費	
								11 需用費	40	消耗品費 印刷製本費	20 20
								19 負担金・補助及び交付金	4,600	団体営農業集落排水施設概要調査 設計事業費負担金	

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
計	98,301	83,268	15,033			98,301				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(款) 2 公債費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1 公債費	97,890	102,660	△4,770			287	97,603			
1 元金	63,681	67,029	△3,348			287	63,394	23 償還金・利子 及び割引料	63,681 公債元金	
2 利子	34,209	35,631	△1,422				34,209	23 償還金・利子 及び割引料	34,209 公債利子	
計	97,890	102,660	△4,770			287	97,603			

(款) 3 予備費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1 予備費	1,809	2,072	△263				1,809			
1 予備費	1,809	2,072	△263				1,809			
計	1,809	2,072	△263				1,809			

給 与 費 明 細 書

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		8,872	5,109	13,981	2,802	16,783		
前 年 度	2		8,831	5,425	14,256	2,602	16,858		
比 較			41	-316	-275	200	-75		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度	312	184	194	230		439	10	
	前 年 度	420	278	194	288		437	10	
	比 較	-108	-94		-58		2		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度				2,521	1,219			
	前 年 度				2,560	1,238			
	比 較				-39	-19			

農業集落排水事業特別会計

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 41	1. 給与改定に伴う増減分	千円	給与改定の状況 前年度 0%
		2. 昇給に伴う増加分	89	平均昇給率 1%
		3. その他の増減分	-48	人事異動等による増減分 -48 千円
職 員 手 当	-316	1. 制度改正に伴う増減分	-162	扶養手当 3人目以降 5,000円 → 6,000円 地域手当 3.0% → 2.0% 通勤手当 制度改正による支給額の減少
		2. その他の増減分	-154	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	教 育 職
19年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額	366,000 円	円	円	円
	平 均 給 与 月 額	409,360 円	円	円	円
	平 均 年 齢	45.0 才	才	才	才
18年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額	366,000 円	円	円	円
	平 均 給 与 月 額	420,939 円	円	円	円
	平 均 年 齢	44.0 才	才	才	才

イ. 初任給

区 分	行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	教 育 職	国 の 制 度		
					行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	教 育 職 (二)
高 校 卒	円 142,800	円	円	円	円 138,400	円	円
大 学 卒	円 176,800				円 179,200		

農業集落排水事業特別会計

ウ. 級別職員数

区 分	行政 職			消 防 職			技 能 労 務 職			教 育 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
19年 1月 1日現在	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級			2 級			2 級			2 級		
	3 級	1	50.0	3 級			3 級			3 級		
	4 級	1	50.0	4 級			4 級			4 級		
	5 級			5 級								
	6 級			6 級								
	7 級			7 級								
	8 級			8 級								
		計	2	100.0	計			計			計	
18年 1月 1日現在	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級			2 級			2 級			2 級		
	3 級			3 級			3 級			3 級		
	4 級			4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	50.0	5 級			5 級					
	6 級	1	50.0	6 級			6 級					
	7 級			7 級								
	8 級			8 級								
	9 級			9 級								
				10 級								
	計	2	100.0	計			計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主事又は技師の職務	高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務	主任主事又は主任技師の職務	主査(同相当職を含む。)の職務 相当困難な業務を所掌する主任主事又は主任技師の職務	課長補佐の職務 副主幹の職務	次長、検査企画監又は担当次長の職務 課長(同相当職を含む。)の職務	部長の職務 担当部長、技監、室長(部相当の室に限る。)又は支所長の職務	相当困難な業務を所掌する部長の職務

農業集落排水事業特別会計

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	教 育 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			
		6 号 給	(人)					
		8 号 給	(人)					
		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			
		6 号 給	(人)					
		8 号 給	(人)					
		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	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.125 月分	2.325 月分	4.45 月分	有	
前 年 度	2.125	2.325	4.45	有	
国 の 制 度	2.125	2.325	4.45	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	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率	30.55 月分	41.34 月分	59.28 月分	59.28 月分	な し	
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	な し	

キ. 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率	2.0%
支 給 対 象 職 員 数	2人
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率	1%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	%	%	%	%
支 給 対 象 職 員 の 比 率				
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称				

ケ. 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 じ	
住 居 手 当	異なる(上限額については国と同じ)	27,000円を限度に居住の様態に応じて支給
通 勤 手 当	異なる(上限額については国と同じ)	居住地から勤務地までの距離区分及び交通用具に応じて、 55,000円を限度に支給

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
水洗便所改造資金貸付損失補償	水洗便所改造に伴う資金貸付により生じた損失について補償する	平成18年度まで		平成19年度以降	損失額				

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
農業集落排水施設建設事業	千円 1,835,877	千円 1,768,848	千円	千円 63,681	千円 1,705,167
合 計	1,835,877	1,768,848		63,681	1,705,167