

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	139	170	△31
2 使用料及び手数料	59,809	59,820	△11
3 国庫支出金	40,800	0	40,800
4 県支出金	2,842	0	2,842
5 繰入金	123,000	123,000	0
6 繰越金	10,000	10,000	0
7 諸収入	10	10	0
8 市債	64,400	0	64,400
歳入合計	301,000	193,000	108,000

(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 197,959	千円 86,059	千円 111,900	千円 43,642	千円 64,400	千円	千円 89,917
2 公債費	101,555	105,198	△3,643			139	101,416
3 予備費	1,486	1,743	△257				1,486
歳出合計	301,000	193,000	108,000	43,642	64,400	139	192,819

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

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 139	千円 170	千円 △31		千円	
1 農業集落排水施設費分担金	139	170	△31	1 農業集落排水施設費分担金	139	受益者分担金
計	139	170	△31			

(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 59,808	千円 59,819	千円 △11		千円	
1 農業集落排水施設使用料	59,808	59,819	△11	1 農業集落排水施設使用料	59,808	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	59,809	59,820	△11			

(款) 3 国庫支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国庫補助金	千円 40,800	千円 0	千円 40,800		千円	
1 農業集落排水施設費国庫補助金	40,800	0	40,800	1 農業集落排水施設費補助金	40,800	農業集落排水施設建設事業費補助金
計	40,800	0	40,800			

(款) 4 県支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県補助金	千円 2,842	千円 0	千円 2,842		千円	
1 農業集落排水施設費県補助金	2,842	0	2,842	1 農業集落排水施設費補助金	2,842	農業集落排水施設建設事業費補助金
計	2,842	0	2,842			

(款) 5 繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 123,000	千円 123,000	千円 0		千円	
1 一般会計繰入金	123,000	123,000	0	1 一般会計繰入金	123,000	一般会計繰入金
計	123,000	123,000	0			

(款) 6 繰越金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	千円 10,000	千円 10,000	千円 0		千円	
1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	繰越金
計	10,000	10,000	0			

(款) 7 諸収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金・加算金及び過料	千円 1	千円 1	千円 0		千円	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
2 雑入	9	9	0			
1 雑入	9	9	0	1 雑入	9	雑入
計	10	10	0			

(款) 8 市債

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市債	千円 64,400	千円 0	千円 64,400		千円	
1 農業集落排水施設債	64,400	0	64,400	1 農業集落排水施設債	64,400	農業集落排水施設建設事業
計	64,400	0	64,400			

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	92,168	84,658	7,510		2,300		89,868				
1 総務管理費	33,857	23,310	10,547		2,300		31,557	2 給料	13,606	職員給（3人）	
								3 職員手当等	8,656	扶養手当	996
										住居手当	234
										通勤手当	294
										時間外勤務手当	915
										休日勤務手当	15
										期末手当	3,659
勤勉手当	1,863										
児童手当	30										
子ども手当	650										
4 共済費	5,018	職員共済組合負担金	4,747								
		厚生年金保険料	131								
		健康保険料	88								
		労働保険料	52								
7 賃金	1,507	臨時職員賃金									
9 旅費	158	旅費									
11 需用費	487	消耗品費	180								

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					
									印刷製本費	307	
								12 役務費	286	通信運搬費 手数料 保険料	218 48 20
								13 委託料	1,361	事務用機器保守等委託料	
								14 使用料及び賃借料	794	事務用機器借上料	
								19 負担金・補助及び交付金	84	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 職員共済会交付金	9 20 55
								23 償還金・利子及び割引料	100	農業集落排水施設使用料過年度還付金	
								27 公課費	1,800	消費税	
2 施設管理費	58,311	61,348	△3,037				58,311	11 需用費	23,950	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	180 188 13,782 9,800

								12 役務費	17,213	通信運搬費 手数料 保険料	1,092 15,984 137
								13 委託料	17,097	施設管理委託料 水量計設置委託料	16,817 280
								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	9	自動車重量税	
2 農業集落排水施設建設費	105,791	1,401	104,390	43,642	62,100		49				
1 施設建設費	105,791	1,401	104,390	43,642	62,100		49	9 旅費	120	旅費	
								11 需用費	131	消耗品費 燃料費 印刷製本費	20 91 20
								13 委託料	92,100	設計委託料 測量委託料 地質調査委託料	86,345 400 5,355
								17 公有財産購入費	13,400	土地購入費	

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	19 負担金・補助 及び交付金	40 会議研修会等出席負担金	
計	197,959	86,059	111,900	43,642	64,400		89,917			

(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	101,555	105,198	△3,643			139	101,416			
1 元金	71,606	73,802	△2,196			139	71,467	23 償還金・利子 及び割引料	71,606	公債元金
2 利子	29,949	31,396	△1,447				29,949	23 償還金・利子 及び割引料	29,949	公債利子
計	101,555	105,198	△3,643			139	101,416			

(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	1,486	1,743	△257				1,486			
1 予備費	1,486	1,743	△257				1,486			
計	1,486	1,743	△257				1,486			

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	3		13,606	7,976	21,582	4,769	26,351		
前 年 度	2		8,306	5,241	13,547	2,519	16,066		
比 較	1		5,300	2,735	8,035	2,250	10,285		

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	996		234	294		915	15	
	前 年 度	546	89	231	183		586	10	
	比 較	450	-89	3	111		329	5	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 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				3,659	1,863			
	前 年 度				2,397	1,199			
	比 較				1,262	664			

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 5,300	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 -17			給与改定の状況 前年度 -0.2%			
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	165			平均昇給率 1.2%			
		3. そ の 他 の 増 減 分	5,152	人事異動等による増減分 要員の増加による増減分	999 千円 4,153 千円	職員の異動状況 1月に (その他) (計) 在職する職員 本年度 2人 1人 3人 前年度 2人 0人 2人 増 減 0人 1人 1人			
職 員 手 当	2,735	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	-405			地域手当	1.0%→0.0%		
		2. そ の 他 の 増 減 分	3,140			住居手当	制度改正による支給額の減少		
						期末勤勉手当	年間4.5月→4.15月 (6月分 2.15月→1.95月) (12月分 2.35月→2.20月)		

(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
22年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額	380,030 円	円	円	円
	平 均 給 与 月 額	455,531 円	円	円	円
	平 均 年 齢	46.8 才	才	才	才
21年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額	346,850 円	円	円	円
	平 均 給 与 月 額	413,819 円	円	円	円
	平 均 年 齢	42.4 才	才	才	才

イ. 初任給

区 分	行 政 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 144,500	円	円	円 140,100	円	円
大 学 卒	円 178,800			円 181,200		

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
22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			3 級			3 級			3 級		
	4 級	2	100.0	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	
21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	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	

(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	主事の職務	高度の知識又は経験を必要とする主事の職務	主任主事の職務	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の職務	課長補佐の職務 副主幹の職務	次長、検査企画監、建設調整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、会計管理者、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)	3	3				
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	3	3				
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)					
		4 号 給	(人)	3	3			
		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	1.950 月分	2.200 月分	4.15 月分	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
国 の 制 度	1.950	2.200	4.15	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	0%
対 象 職 員 数	3人
国の指定基準に基づく支給率	0%

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
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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 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21年度まで		平成22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 1,631,392	千円 1,557,591	千円 64,400	千円 71,606	千円 1,550,385
合 計	1,631,392	1,557,591	64,400	71,606	1,550,385