

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	16	80	△64
2 使用料及び手数料	60,394	61,288	△894
3 国庫支出金	206,157	96,822	109,335
4 県支出金	4,123	0	4,123
5 繰入金	117,000	117,000	0
6 繰越金	5,000	5,000	0
7 諸収入	10	10	0
8 市債	376,300	163,800	212,500
歳入合計	769,000	444,000	325,000

(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 665,027	千円 343,305	千円 321,722	千円 210,280	千円 376,300	千円	千円 78,447
2 公債費	102,606	99,283	3,323			16	102,590
3 予備費	1,367	1,412	△45				1,367
歳出合計	769,000	444,000	325,000	210,280	376,300	16	182,404

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

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 16	千円 80	千円 △64		千円	
1 農業集落排水施設費分担金	16	80	△64	1 農業集落排水施設費分担金	16	受益者分担金
計	16	80	△64			

(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 60,394	千円 61,287	千円 △893		千円	
1 農業集落排水施設使用料	60,394	61,287	△893	1 農業集落排水施設使用料	60,394	農業集落排水施設使用料
手数料	0	1	△1			
農業集落排水施設手数料	0	1	△1			
計	60,394	61,288	△894			

(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 206,157	千円 96,822	千円 109,335		千円	
1 農業集落排水施設費国庫補助金	206,157	96,822	109,335	1 農業集落排水施設費補助金	206,157	農業集落排水施設建設事業費補助金
計	206,157	96,822	109,335			

(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 4,123	千円 0	千円 4,123		千円	
1 農業集落排水施設費県補助金	4,123	0	4,123	1 農業集落排水施設費補助金	4,123	農業集落排水施設建設事業費補助金
計	4,123	0	4,123			

(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 117,000	千円 117,000	千円 0		千円	
1 一般会計繰入金	117,000	117,000	0	1 一般会計繰入金	117,000	一般会計繰入金
計	117,000	117,000	0			

(款) 6 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	5,000	5,000	0			
1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	繰越金
計	5,000	5,000	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 376,300	千円 163,800	千円 212,500		千円	
1 農業集落排水施設債	376,300	163,800	212,500	1 農業集落排水施設債	376,300	農業集落排水施設建設事業
計	376,300	163,800	212,500			

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	88,127	89,405	△1,278		9,800	78,327				
1 総務管理費	34,858	34,388	470		9,800	25,058	2 給料	13,891	職員給（3人）	
							3 職員手当等	8,702	扶養手当 1,074 住居手当 234 通勤手当 285 時間外勤務手当 921 休日勤務手当 19 期末手当 3,547 勤勉手当 1,842 子どものための手当 780	
							4 共済費	5,351	職員共済組合負担金 5,055 厚生年金保険料 136 健康保険料 99 労働保険料 61	
							7 賃金	1,544	臨時職員賃金	
							9 旅費	145	旅費	
							11 需用費	438	消耗品費 131 印刷製本費 307	

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		
							12 役務費	482	通信運搬費 手数料 保険料	275 188 19
							13 委託料	2,516	事務用機器保守等委託料	
							14 使用料及び賃借料	1,118	事務用機器借上料	
							19 負担金・補助及び交付金	71	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 42
							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	500	消費税	
2 施設管理費	53,269	55,017	△1,748			53,269	11 需用費	20,994	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	125 216 13,596 7,057
							12 役務費	15,405	通信運搬費	1,068

										手数料 保険料	14,195 142
								13 委託料	16,819	施設管理委託料 水量計設置委託料	16,539 280
								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	576,900	253,900	323,000	210,280	366,500		120				
1 施設建設費	576,900	253,900	323,000	210,280	366,500		120	9 旅費	40	旅費	
								11 需用費	60	消耗品費 印刷製本費	40 20
								13 委託料	25,800	監理委託料 測量委託料 管渠布設業務等委託料 建物調査業務委託料	1,300 2,000 21,000 1,500
								15 工事請負費	534,000	(仮称) 西郷浄化センター建設工 事 管渠布設工事	260,000 274,000

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		
							22 補償・補填及 び賠償金	17,000	水道管等移設補償金	
計	665,027	343,305	321,722	210,280	376,300	78,447				

(款) 2 公債費

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 公債費	102,606	99,283	3,323			16	102,590			
1 元金	71,029	69,624	1,405			16	71,013	23 償還金・利子 及び割引料	71,029 公債元金	
2 利子	31,577	29,659	1,918				31,577	23 償還金・利子 及び割引料	31,577 公債利子	
計	102,606	99,283	3,323			16	102,590			

(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	千円		
1 予備費	1,367	1,412	△45				1,367			
1 予備費	1,367	1,412	△45				1,367			
計	1,367	1,412	△45				1,367			

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		13,891	7,922	21,813	5,079	26,892		
前 年 度	3		13,743	7,985	21,728	4,780	26,508		
比 較			148	-63	85	299	384		
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	1,074		234	285		921	19	
	前 年 度	1,074		234	411		921	15	
	比 較				-126			4	
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				3,547	1,842			
	前 年 度				3,508	1,822			
	比 較				39	20			

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 148	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 -32		給料表の改定 中高年齢層について、平均0.23%引き下げ															
		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	15	人事異動等による増減分	15 千円	職員の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月に 在職する職員</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>3人</td> <td>0人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>3人</td> <td>0人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		1月に 在職する職員	(その他)	(計)	本年度	3人	0人	3人	前年度	3人	0人	3人	増 減	0人
	1月に 在職する職員	(その他)	(計)																	
本年度	3人	0人	3人																	
前年度	3人	0人	3人																	
増 減	0人	0人	0人																	
職 員 手 当	-63	1. 人 事 異 動 及 び そ の 他 に 伴 う 増 減 分	-63																	

(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	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 職
24年 1月 1日現在	平均給料月額	381,259 円	円	円	円
	平均給与月額	496,400 円	円	円	円
	平均年齢	48.0 才	才	才	才
23年 1月 1日現在	平均給料月額	377,198 円	円	円	円
	平均給与月額	442,659 円	円	円	円
	平均年齢	47.0 才	才	才	才

イ. 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 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	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			技 能 労 務 職			教 育 職			医 療 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
24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	66.7	4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	33.3									
	6 級											
	7 級											
	8 級											
		計	3	100.0	計			計			計	
23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	3	100.0	4 級			4 級			4 級		
	5 級											
	6 級											
	7 級											
	8 級											
		計	3	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(同相 当職を含む。)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、会 計管理者、担当 部長又は支所長 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	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 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) 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					

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	1.900 月分	2.050 月分	3.95 月分	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	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	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	
支 給 率	%
支 給 対 象 職 員 数	人
国の指定基準に基づく支給率	%

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	医 療 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

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率		
			年度	年割額	左の財源内訳									一般財源	
					特定財源										
					国県支出金	地方債	その他								
1	農業集落排水施設費	2	農業集落排水施設費(西七建仮郷ン設称浄夕事)化一業	23	千円 140,700	千円 51,322	千円 89,300	千円	千円 78	千円	千円 140,700	千円	千円 140,700	千円	% 35.0
			24	261,300	93,592	167,700		8		261,300	261,300				65.0
			計	402,000	144,914	257,000		86		140,700	261,300	402,000			100.0

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	
水洗便所改造資金貸付損失補償	千円 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23年度 ま	千円	平成24年度 以	千円 損失額	千円	千円	千円	千円

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 1,528,786	千円 1,578,863	千円 376,300	千円 71,029	千円 1,884,134
合 計	1,528,786	1,578,863	376,300	71,029	1,884,134