

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
1 使用料及び手数料	千円 61,992	千円 60,394	千円 1,598
2 繰入金	136,000	117,000	19,000
3 繰越金	5,000	5,000	0
4 諸収入	8	10	△2
分担金及び負担金	0	16	△16
国庫支出金	0	206,157	△206,157
県支出金	0	4,123	△4,123
市債	0	376,300	△376,300
歳入合計	203,000	769,000	△566,000

(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 95, 049	千円 665, 027	千円 △569, 978	千円	千円	千円	千円 95, 049
2 公債費	106, 774	102, 606	4, 168				106, 774
3 予備費	1, 177	1, 367	△190				1, 177
歳 出 合 計	203, 000	769, 000	△566, 000				203, 000

2 歳 入
 (款) 1 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 61, 992	千円 60, 394	千円 1, 598		千円	
1 農業集落排水施設使用料	61, 992	60, 394	1, 598	1 農業集落排水施設使用料	61, 992	農業集落排水施設使用料
計	61, 992	60, 394	1, 598			

(款) 2 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 136, 000	千円 117, 000	千円 19, 000		千円	
1 一般会計繰入金	136, 000	117, 000	19, 000	1 一般会計繰入金	136, 000	一般会計繰入金
計	136, 000	117, 000	19, 000			

(款) 3 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 5,000	千円 5,000	千円 0		千円	
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) 4 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	7	9	△2			
1 雑入	7	9	△2	1 雑入	7	雑入
計	8	10	△2			

(款) 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	
分担金	千円 0	千円 16	千円 △16		千円	
農業集落排水施設費分担金	0	16	△16			
計	0	16	△16			

(款) 国庫支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
国庫補助金	千円 0	千円 206, 157	千円 △206, 157		千円	
農業集落排水施設費国庫補助金	0	206, 157	△206, 157			
計	0	206, 157	△206, 157			

(款) 県支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
県補助金	千円 0	千円 4,123	千円 △4,123		千円	
農業集落排水施設費県補助金	0	4,123	△4,123			
計	0	4,123	△4,123			

(款) 市債

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
市債	千円 0	千円 376,300	千円 △376,300		千円	
農業集落排水施設債	0	376,300	△376,300			
計	0	376,300	△376,300			

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				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					
1 農業集落排水施設 管理費	千円 95, 049	千円 88, 127	千円 6, 922	千円	千円	千円	千円 95, 049		千円		
1 総務管理費	34, 800	34, 858	△58				34, 800	2 給料	13, 954	職員給（3 人）	
								3 職員手当等	8, 695	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	978 234 285 1, 126 32 3, 541 1, 839 660
								4 共済費	5, 292	職員共済組合負担金 厚生年金保険料 健康保険料 労働保険料	4, 979 140 103 70
								7 賃金	1, 538	臨時職員賃金	
								8 報償費	1, 080	接統推進奨励金	
								9 旅費	63	旅費	

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	11 需用費	436	消耗品費 印刷製本費	129 307
								12 役務費	623	通信運搬費 手数料 保険料	389 213 21
								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	1,093	事務用機器借上料	
								19 負担金・補助及び交付金	65	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	3 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	60,249	53,269	6,980

										修繕料 6, 705
								12 役務費	16, 323	通信運搬費 900 手数料 15, 223 保険料 200
								13 委託料	19, 969	施設管理委託料
								14 使用料及び賃 借料	42	事業用機器借上料 40 土地借上料 2
								27 公課費	17	自動車重量税
農業集落排水施設 建設費	0	576, 900	△576, 900				0			
施設建設費	0	576, 900	△576, 900				0			
計	95, 049	665, 027	△569, 978				95, 049			

(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		千円	
1 公債費	106,774	102,606	4,168				106,774			
1 元金	72,468	71,029	1,439				72,468	23 償還金・利子 及び割引料	72,468	公債元金
2 利子	34,306	31,577	2,729				34,306	23 償還金・利子 及び割引料	34,306	公債利子
計	106,774	102,606	4,168				106,774			

(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				
1 予備費	千円 1, 177	千円 1, 367	千円 △190	千円	千円	千円	千円 1, 177			
1 予備費	1, 177	1, 367	△190				1, 177			
計	1, 177	1, 367	△190				1, 177			

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		13,954	8,035	21,989	5,015	27,004		
前 年 度	3		13,891	7,922	21,813	5,079	26,892		
比 較			63	113	176	-64	112		
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	978		234	285		1,126	32	
	前 年 度	1,074		234	285		921	19	
	比 較	-96					205	13	
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				3,541	1,839			
	前 年 度				3,547	1,842			
	比 較				-6	-3			

(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 63	1. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	千円 166		平均昇給率 1.2%
		2. そ の 他 の 増 減 分	-103	人事異動等による増減分 -103 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 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	113	1. 人事異動及び その他に伴う 増 減 分	113		

(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
25年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額	382,992 円	円	円	円
	平 均 給 与 月 額	497,665 円	円	円	円
	平 均 年 齢	49.0 才	才	才	才
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

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		

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			教 育 職			医 療 職		
25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	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		
24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	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		

(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	課長(同相当職を 含む。)の職務	次長、検査企画 監又は担当次長 の職務	部長又は会計管 理者の職務 担当部長、支所 長又は理事の職 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	28.7875 月分	38.955 月分	55.86 月分	55.86 月分	な し	
国の制度(支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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

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24年度 ま	千円	平成25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 1,576,462	千円 1,791,834	千円	千円 72,468	千円 1,719,366
合 計	1,576,462	1,791,834		72,468	1,719,366