

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	19,396	0	19,396
2 使用料及び手数料	74,596	67,992	6,604
3 繰入金	130,000	133,000	△3,000
4 繰越金	5,000	5,000	0
5 諸収入	8	8	0
歳入合計	229,000	206,000	23,000

(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 115,396	千円 96,062	千円 19,334	千円	千円	千円 4,000	千円 111,396
2 公債費	112,276	108,668	3,608			15,396	96,880
3 予備費	1,328	1,270	58				1,328
歳出合計	229,000	206,000	23,000			19,396	209,604

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

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 19,396	千円 0	千円 19,396		千円	
1 農業集落排水施設費分担金	19,396	0	19,396	1 農業集落排水施設費分担金	19,396	受益者分担金
計	19,396	0	19,396			

(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 74,596	千円 67,992	千円 6,604		千円	
1 農業集落排水施設使用料	74,596	67,992	6,604	1 農業集落排水施設使用料	74,596	農業集落排水施設使用料
計	74,596	67,992	6,604			

(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	130,000	133,000	△3,000			
1 一般会計繰入金	130,000	133,000	△3,000	1 一般会計繰入金	130,000	一般会計繰入金
計	130,000	133,000	△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	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) 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	7	7	0			
1 雑入	7	7	0	1 雑入	7	雑入
計	8	8	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	111,396	96,062	15,334			111,396				
1 総務管理費	34,842	34,612	230			34,842	2 給料	13,605	職員給 (3人)	
							3 職員手当等	7,980	扶養手当 882 住居手当 126 通勤手当 155 時間外勤務手当 1,126 休日勤務手当 31 期末手当 3,437 勤勉手当 1,983 児童手当 240	
							4 共済費	5,103	職員共済組合負担金 4,778 厚生年金保険料 145 健康保険料 101 労働保険料 79	
							7 賃金	1,531	臨時職員賃金	
							8 報償費	2,369	接続推進奨励金	
							9 旅費	77	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	427	消耗品費 印刷製本費	122 305
							12 役務費	645	通信運搬費 手数料 保険料	460 159 26
							13 委託料	1,363	事務用機器保守等委託料	
							14 使用料及び賃借料	1,062	事務用機器借上料	
							19 負担金・補助及び交付金	80	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 改造資金利子補給金 職員共済会交付金	3 20 16 41
							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	76,554	61,450	15,104				76,554 11 需用費	36,434	消耗品費 燃料費	142 221

										光熱水費 修繕料	17,525 18,546
								12 役務費	17,139	通信運搬費 手数料 保険料	430 16,535 174
								13 委託料	22,800	施設管理委託料	
								14 使用料及び賃借料	172	事業用機器借上料 土地借上料	42 130
								27 公課費	9	自動車重量税	
2 農業集落排水施設建設費	4,000	0	4,000			4,000	0				
1 施設建設費	4,000	0	4,000			4,000	0	13 委託料	2,000	建物調査業務委託料	
								22 補償・補填及び賠償金	2,000	建物等損失補償金	
計	115,396	96,062	19,334			4,000	111,396				

(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	112,276	108,668	3,608			15,396	96,880			
1 元金	75,448	73,940	1,508			15,396	60,052	23 償還金・利子 及び割引料	75,448	公債元金
2 利子	36,828	34,728	2,100				36,828	23 償還金・利子 及び割引料	36,828	公債利子
計	112,276	108,668	3,608			15,396	96,880			

(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	1,328	1,270	58				1,328			
1 予備費	1,328	1,270	58				1,328			
計	1,328	1,270	58				1,328			

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		13,605	7,740	21,345	4,823	26,168	
前 年 度	3		13,453	7,476	20,929	4,733	25,662	
比 較			152	264	416	90	506	

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	882		126	155		1,126	31	
	前 年 度	822		180	155		1,141	31	
	比 較	60		△ 54			△ 15		

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				3,437	1,983			
	前 年 度				3,388	1,759			
	比 較				49	224			

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 152	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 40	給料改定の状況 前年度 若年層を中心に給料表の水準の引き上げ。平均0.3%
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	162	平均昇給率 1.2%
		3. そ の 他 の 増 減 分	△ 50	人事異動等による増減分 △ 50 千円
職 員 手 当	264	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	202	住居手当 制度改正による支給額の減少 5,000円 → 3,500円 勤勉手当 1.35月 → 1.5月
		2. そ の 他 の 増 減 分	62	

(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
27年 1月 1日現在	平均給料月額	373,833 円	円	円	円
	平均給与月額	450,739 円	円	円	円
	平均年齢	48歳10ヵ月	歳	歳	歳
26年 1月 1日現在	平均給料月額	340,568 円	円	円	円
	平均給与月額	434,312 円	円	円	円
	平均年齢	47歳10ヵ月	歳	歳	歳

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 146,500	円	円	円	円 142,100	円	円
大 学 卒	円 180,800				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
27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	3	100.0	4 級			4 級			4 級		
	5 級											
	6 級											
	7 級											
	8 級											
		計	3	100.0	計			計			計	
26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	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	課長(同相当職 を含む。)の職務	次長、検査企画 監、担当次長又 はこれらに相当 する職の職務	部長、会計管理 者、担当部長、 支所長又はこれ らに相当する職 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	1.975 月分	2.125 月分	4.10 月分	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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	月分	月分	月分	月分		
国の制度(支給率等)						

キ. 地域手当

支 給 対 象 地 域 等	
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26年度 ま	千円	平成27年度 以	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 1,861,567	千円 2,055,727	千円	千円 75,448	千円 1,980,279
合 計	1,861,567	2,055,727		75,448	1,980,279