

農業集落排水事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	816	855	△39
2 使用料及び手数料	79,178	81,839	△2,661
3 繰入金	181,000	187,000	△6,000
4 繰越金	5,000	5,000	0
5 諸収入	6	6	0
国庫支出金	0	13,300	△13,300
歳入合計	266,000	288,000	△22,000

農業集落排水事業特別会計

(歳 出)

(単位：千円)

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	126,596	148,296	△21,700				126,596
2 公債費	138,904	138,904	0			816	138,088
3 予備費	500	800	△300				500
歳 出 合 計	266,000	288,000	△22,000			816	265,184

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水施設費分担金	816	855	△39	1 農業集落排水施設費分担金	816	受益者分担金 816
計	816	855	△39			

農業集落排水事業特別会計

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水施設使用料	79,178	81,839	△2,661	1 農業集落排水施設 使用料	79,178	農業集落排水施設使用料 79,178
計	79,178	81,839	△2,661			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	181,000	187,000	△6,000	1 一般会計繰入金	181,000	一般会計繰入金 181,000
計	181,000	187,000	△6,000			

農業集落排水事業特別会計

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	繰越金 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	5	5	0	1 雑入	5	雑入 5
計	5	5	0			

農業集落排水事業特別会計

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
農業集落排水施設費国庫補助金	0	13,300	△13,300			廃款
計	0	13,300	△13,300			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水施設費

(項) 1 農業集落排水施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 総務管理費	39,250	37,852	1,398				39,250	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金・補助及び交付金 22 償還金・利子及び割引料 26 公課費	1,429 13,654 7,687 4,633 131 335 626 1,388 893 65 100 8,309	1 報酬 2 給料 3 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 4 共済費 8 費用弁償 旅費 10 消耗品費 印刷製本費 11 通信運搬費 手数料 保険料 12 委託料（費用） 13 使用料及び賃借料 18 負担金 交付金 22 返還金等 26 公課費 農業集落排水施設管理費一般人件費 2 職員給（3人） 3 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 4 職員共済組合負担金 労働保険料 18 職員共済会交付金	1,429 13,654 78 210 166 1,130 31 3,501 2,391 180 4,633 96 35 105 230 437 160 29 1,388 893 23 42 100 8,309 25,404 13,654 78 210 166 1,130 31 3,209 2,391 180 4,272 42 41

農業集落排水事業特別会計

(款) 1 農業集落排水施設費

(項) 1 農業集落排水施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 総務管理費									一般管理費 13,846 1 会計年度任用職員(1人) 1,429 3 期末手当 292 4 厚生年金保険料 181 健康保険料 116 労働保険料 22 8 費用弁償 96 旅費 35 10 消耗品費 105 印刷製本費 230 11 通信運搬費 437 手数料 160 保険料 29 12 事務用機器保守等委託料 1,388 13 事務用機器借上料 893 18 会議研修会等出席負担金 3 地域資源循環技術センター負担金 20 久留米広域勤労者福祉サービスセンター入会金 1 22 農業集落排水施設使用料過年度還付金 100 26 消費税 8,309	
2 施設管理費	87,346	110,444	△23,098			87,346	10 需用費 37,802 10 消耗品費 116 燃料費 180 光熱水費 17,500 修繕料 20,006 11 役務費 20,991 11 通信運搬費 511 手数料 20,256 保険料 224 12 委託料 28,000 12 委託料(費用) 28,000 13 使用料及び賃借料 553 13 使用料及び賃借料 553 施設維持費 87,346 10 消耗品費 116 燃料費 180 光熱水費 17,500 修繕料 20,006 11 通信運搬費 511			

(款) 1 農業集落排水施設費

(項) 1 農業集落排水施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
2 施設管理費									手数料 20,256 保険料 224 12 施設管理委託料 28,000 13 自動車借上料 386 事業用機器借上料 42 土地借上料 125	
計	126,596	148,296	△21,700				126,596			

農業集落排水事業特別会計

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 元金	115,301	113,155	2,146			816	114,485	22 償還金・利子 及び割引料	115,301	22 元金 115,301
2 利子	23,603	25,749	△2,146				23,603	22 償還金・利子 及び割引料	23,603	22 利子 23,603
計	138,904	138,904	0			816	138,088			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	500	800	△300				500			
計	500	800	△300				500			

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 (1)	1,429	13,654	7,507	22,590	4,633	27,223	
前 年 度	3 (1)	1,435	13,573	7,776	22,784	4,626	27,410	
比 較		△ 6	81	△ 269	△ 194	7	△ 187	

()内はパートタイム会計年度任用職員数で外数

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)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	78		210	166		1,130	31		
	前 年 度	258		210	166		1,123	31		
	比 較	△ 180					7			

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)	業 績 手 当 (千円)
	本 年 度				3,501	2,391				
	前 年 度				3,583	2,405				
	比 較				△ 82	△ 14				

農業集落排水事業特別会計

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		13,654	7,215	20,869	4,314	25,183	
前 年 度	3		13,573	7,484	21,057	4,309	25,366	
比 較			81	△ 269	△ 188	5	△ 183	

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)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	78		210	166		1,130	31		
	前 年 度	258		210	166		1,123	31		
	比 較	△ 180					7			

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)	業 績 手 当 (千円)
	本 年 度				3,209	2,391				
	前 年 度				3,291	2,405				
	比 較				△ 82	△ 14				

イ 会計年度任用職員

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	(1)	1,429		292	1,721	319	2,040	
前 年 度	(1)	1,435		292	1,727	317	2,044	
比 較		△ 6			△ 6	2	△ 4	

()内はパートタイム会計年度任用職員数で外数

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)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

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)	業 績 手 当 (千円)
	本 年 度				292					
	前 年 度				292					
	比 較									

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 81	1. 昇給に伴う 増加分	千円 47		平均昇給率 0.35%
		2. その他の 増減分	34	人事異動等による増減分 34 千円	職員の異動状況(短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く) 1月に (増減) (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	△ 269	1. 制度改正に 伴う増減分	△ 64		期末手当 年間2.6月 → 2.55月
		2. その他の 増減分	△ 205		

(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
令和3年 1月 1日現在	平均給料月額	375,000 円	円	円	円
	平均給与月額	401,223 円	円	円	円
	平均年齢	51歳4ヵ月	歳	歳	歳
令和2年 1月 1日現在	平均給料月額	379,600 円	円	円	円
	平均給与月額	406,978 円	円	円	円
	平均年齢	53歳	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 154,900	円	円	円	円 150,600	円	円
大 学 卒	円 188,700				円 186,700		

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
令和3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	
令和2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	

(級別の基準となる職務)

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業務を行う主事の職務	主任主事の職務	1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う主任主事の職務	1 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	1 次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務

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	3 号 給 以 下 (人)					
		4 号 給 (人)	2	2			
		5 号 給 (人)	1	1			
		6 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	3 号 給 以 下 (人)					
		4 号 給 (人)	3	3			
		5 号 給 (人)					
		6 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	2.225 月分	2.225 月分	4.45 月分	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	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	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	%

農業集落排水事業特別会計

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	異 な る	行政職給料表8級の職員の配偶者・父母等にかかる支給額
住 居 手 当	同 じ	
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	
水洗便所改造資金貸付損失補償	千円	令和2年度 まで	千円	令和3年度 以降	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 1,628,622	千円 1,515,467	千円	千円 115,301	千円 1,400,166
合 計	1,628,622	1,515,467		115,301	1,400,166

