

# 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	750	760	△10
2 使用料及び手数料	77,243	77,233	10
3 繰入金	202,000	193,000	9,000
4 繰越金	5,000	5,000	0
5 諸収入	7	7	0
歳入合計	285,000	276,000	9,000

(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	147,010	136,596	10,414				147,010
2 公債費	137,490	138,904	△1,414			750	136,740
3 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	285,000	276,000	9,000			750	284,250

## 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	750	760	△10	1 農業集落排水施設 費分担金	750	受益者分担金 750
計	750	760	△10			

(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	77,243	77,233	10	1 農業集落排水施設 使用料	77,243	農業集落排水施設使用料 77,243
計	77,243	77,233	10			

## (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	202,000	193,000	9,000	1 一般会計繰入金	202,000	一般会計繰入金 202,000
計	202,000	193,000	9,000			

(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	6	6	0	1 雑入	6	雑入 6
計	6	6	0			



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	40,031	38,490	1,541				40,031	1 報酬	1,470	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	1,470 13,662 156 210 232 1,130 31 3,342 2,531 180		
								2 給料	13,662	4 共済費	4,715	4 共済費	4,715
								3 職員手当等	7,812	8 旅費	135	8 費用弁償 旅費	100 35
								4 共済費	4,715	10 消耗品費		10 消耗品費	105
								8 旅費	135	印刷製本費		印刷製本費	230
								10 需用費	335	11 通信運搬費		11 通信運搬費	430
								11 役務費	621	手数料		手数料	160
								4 共済費	4,715	保険料		保険料	31
								8 旅費	135	12 委託料 (費用)		12 委託料 (費用)	2,952
								10 需用費	335	13 使用料及び賃借料		13 使用料及び賃借料	464
								11 役務費	621	18 負担金		18 負担金	23
								4 共済費	4,715	交付金		交付金	42
								8 旅費	135	22 返還金等		22 返還金等	100
								10 需用費	335	26 公課費		26 公課費	7,700
								11 役務費	621	<b>農業集落排水施設管理費一般人件費</b>		<b>25,583</b>	
								12 委託料	2,952	2 職員給 (3人)		2 職員給 (3人)	13,662
								13 使用料及び賃借料	464	3 扶養手当		3 扶養手当	156
								18 負担金・補助 及び交付金	65	住居手当		住居手当	210
								22 償還金・利子 及び割引料	100	通勤手当		通勤手当	232
								26 公課費	7,700	時間外勤務手当		時間外勤務手当	1,130
										休日勤務手当		休日勤務手当	31
										期末手当		期末手当	3,037
										勤勉手当		勤勉手当	2,531
										児童手当		児童手当	180
										4 職員共済組合負担金		4 職員共済組合負担金	4,333
										労働保険料		労働保険料	40
										18 職員共済会交付金		18 職員共済会交付金	41

(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									<b>一般管理費 14,448</b> 1 会計年度任用職員（1人） 1,470 3 期末手当 305 4 厚生年金保険料 182 労働保険料 31 職員共済組合負担金 129 8 費用弁償 100 旅費 35 10 消耗品費 105 印刷製本費 230 11 通信運搬費 430 手数料 160 保険料 31 12 事務用機器保守等委託料 2,952 13 事務用機器借上料 464 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 7,700	
2 施設管理費	106,979	98,106	8,873			106,979	10 需用費 52,652 11 役務費 21,886 12 委託料 31,888 13 使用料及び賃借料 553	10 消耗品費 116 燃料費 222 光熱水費 22,276 修繕料 30,038 11 通信運搬費 511 手数料 21,151 保険料 224 12 委託料（費用） 31,888 13 使用料及び賃借料 553 <b>施設維持費 106,979</b> 10 消耗品費 116 燃料費 222 光熱水費 22,276 修繕料 30,038 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 21,151 保険料 224 12 施設管理委託料 31,888 13 自動車借上料 386 事業用機器借上料 42 土地借上料 125
計	147,010	136,596	10,414				147,010			

(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	118,310	117,494	816			750	117,560	22 償還金・利子 及び割引料	118,310	22 元金 118,310
2 利子	19,180	21,410	△2,230				19,180	22 償還金・利子 及び割引料	19,180	22 利子 19,180
計	137,490	138,904	△1,414			750	136,740			

## (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	500	0				500			
計	500	500	0				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)	1,470	13,662	7,632	22,764	4,715	27,479	
前 年 度	3 (1)	1,435	13,581	7,643	22,659	4,813	27,472	
比 較		35	81	△ 11	105	△ 98	7	

( )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	156		210	232		1,130	31		
	前 年 度	156		210	232		1,124	31		
	比 較						6			

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				3,342	2,531				
	前 年 度				3,500	2,390				
	比 較				△ 158	141				

## 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		13,662	7,327	20,989	4,373	25,362	
前 年 度	3		13,581	7,351	20,932	4,483	25,415	
比 較			81	△ 24	57	△ 110	△ 53	

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	156		210	232		1,130	31		
	前 年 度	156		210	232		1,124	31		
	比 較						6			

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				3,037	2,531				
	前 年 度				3,208	2,390				
	比 較				△ 171	141				

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)	1,470		305	1,775	342	2,117	
前 年 度	(1)	1,435		292	1,727	330	2,057	
比 較		35		13	48	12	60	

( )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				305					
	前 年 度				292					
	比 較				13					

## 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. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 40	給料表の改定 平均0.3%引き上げ
		2. 昇 給 に 伴 う 増 減 分	41	平均昇給率 0.328%
		3. そ の 他 の 増 減 分		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	△ 11	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 15	期末手当 年間2.55月→2.4月 勤勉手当 年間1.9月→2.0月
		2. そ の 他 の 増 減 分	4	

(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5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	404,611 円	円	円	円
	平均年齢	51歳6ヵ月	歳	歳	歳
令和4年 1月 1日現在	平均給料月額	373,000 円	円	円	円
	平均給与月額	403,240 円	円	円	円
	平均年齢	50歳6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 158,900	円	円	円	円 154,600	円	円
大 学 卒	円 191,700				円 189,700		

## 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5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4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)	2	2			
		5 号 給 (人)	1	1			
		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	2.2 月分	2.2 月分	4.4 月分	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.2	2.2	4.4	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			
		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	令和4年度で ま		令和5年度降 以	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 1,400,166	千円 1,282,672	千円	千円 118,310	千円 1,164,362
合 計	1,400,166	1,282,672		118,310	1,164,362