

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	750	0
2 使用料及び手数料	77,904	77,243	661
3 国庫支出金	16,538	0	16,538
4 繰入金	197,000	202,000	△5,000
5 繰越金	5,000	5,000	0
6 諸収入	8	7	1
7 市債	14,800	0	14,800
歳入合計	312,000	285,000	27,000

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	144,196	147,010	△2,814				144,196
2 災害復旧費	33,077	0	33,077	16,538	14,800		1,739
3 公債費	134,227	137,490	△3,263			750	133,477
4 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	312,000	285,000	27,000	16,538	14,800	750	279,912

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	750	0	1 農業集落排水施設 費分担金	750	受益者分担金 750
計	750	750	0			

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	77,904	77,243	661	1 農業集落排水施設 使用料	77,904	農業集落排水施設使用料 77,904
計	77,904	77,243	661			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 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	
1 災害復旧費国庫補助金	16,538	0	16,538	1 農業集落排水施設 災害復旧費補助金	16,538	農業集落排水施設災害復旧費補助金 16,538
計	16,538	0	16,538			

農業集落排水事業特別会計

(款) 4 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	197,000	202,000	△5,000	1 一般会計繰入金	197,000	一般会計繰入金 197,000
計	197,000	202,000	△5,000			

(款) 5 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			

農業集落排水事業特別会計

(款) 6 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) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	7	6	1	1 雑入	7	雑入 7
計	7	6	1			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 災害復旧債	14,800	0	14,800	1 農業集落排水施設 災害復旧債	14,800	農業集落排水施設災害復旧事業 14,800
計	14,800	0	14,800			

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	42,409	40,031	2,378				42,409	1 報酬	1,578	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	1,578 13,607 78 210 481 1,126 31 3,407 2,571 180
								2 給料	13,607	4 共済費	4,848
								3 職員手当等	8,084	8 旅費	131
								4 共済費	4,848	10 需用費	317
								8 旅費	131	11 役務費	651
								10 需用費	317	12 委託料	5,064
								11 役務費	651	13 使用料及び賃借料	464
								12 委託料	5,064	18 負担金	23
								13 使用料及び賃借料	464	交付金	42
								18 負担金・補助及び交付金	65	22 返還金等	100
								22 償還金・利子及び割引料	100	26 公課費	7,500
								26 公課費	7,500	農業集落排水施設管理費一般人件費	25,867
										2 職員給(3人)	13,607
										3 扶養手当	78
										住居手当	210
										通勤手当	481
										時間外勤務手当	1,126
										休日勤務手当	31
										期末手当	3,072
										勤勉手当	2,571
										児童手当	180
										4 職員共済組合負担金	4,430
										労働保険料	40
										18 職員共済会交付金	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 16,542 1 会計年度任用職員（1人） 1,578 3 期末手当 335 4 厚生年金保険料 194 労働保険料 38 職員共済組合負担金 146 8 費用弁償 96 旅費 35 10 消耗品費 98 印刷製本費 219 11 通信運搬費 430 手数料 190 保険料 31 12 事務用機器保守等委託料 5,064 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 7,500	
2 施設管理費	101,787	106,979	△5,192				101,787	10 需用費 45,431 10 消耗品費 116 燃料費 251 光熱水費 22,276 修繕料 22,788 11 役務費 21,886 11 通信運搬費 511 手数料 21,151 保険料 224 12 委託料 33,780 12 委託料（費用） 33,780 13 使用料及び賃借料 690 13 使用料及び賃借料 690 施設維持費 101,787 10 消耗品費 116 燃料費 251 光熱水費 22,276 修繕料 22,788 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 33,780 13 自動車借上料 523 事業用機器借上料 42 土地借上料 125	
計	144,196	147,010	△2,814				144,196			

農業集落排水事業特別会計

(款) 2 災害復旧費

(項) 1 農業集落排水施設災害復旧費

(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 農業集落排水施設災害復旧費	33,077	0	33,077	16,538	14,800		1,739	14 工事請負費	33,077	14 工事請負費 (費用) 33,077 農業集落排水施設災害復旧事業 33,077 14 災害復旧工事 33,077
計	33,077	0	33,077	16,538	14,800		1,739			

(款) 3 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	117,085	118,310	△1,225			750	116,335	22 償還金・利子 及び割引料	117,085	22 元金 117,085
2 利子	17,142	19,180	△2,038				17,142	22 償還金・利子 及び割引料	17,142	22 利子 17,142
計	134,227	137,490	△3,263			750	133,477			

農業集落排水事業特別会計

(款) 4 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)	1,578	13,607	7,904	23,089	4,848	27,937	
前 年 度	3 (1)	1,470	13,662	7,632	22,764	4,715	27,479	
比 較		108	△ 55	272	325	133	458	

()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	481		1,126	31	
	前 年 度	156		210	232		1,130	31		
	比 較	△ 78			249		△ 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)	業 績 手 当 (千円)
		本 年 度				3,407	2,571			
	前 年 度				3,342	2,531				
	比 較				65	40				

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		13,607	7,569	21,176	4,470	25,646	
前 年 度	3		13,662	7,327	20,989	4,373	25,362	
比 較			△ 55	242	187	97	284	

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	481		1,126	31		
	前 年 度		156		210	232		1,130	31		
	比 較		△ 78			249		△ 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)	業 績 手 当 (千円)	
	本 年 度				3,072	2,571					
	前 年 度				3,037	2,531					
	比 較				35	40					

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)	1,578		335	1,913	378	2,291	
前 年 度	(1)	1,470		305	1,775	342	2,117	
比 較		108		30	138	36	174	

()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				335					
	前 年 度				305					
	比 較				30					

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 △ 55	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 150		給料表の改定 平均1.1%引き上げ
		2. 昇 給 に 伴 う 増 減 分	44		平均昇給率 0.321%
		3. そ の 他 の 増 減 分	△ 249	人事異動等による増減分 △ 249 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	272	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	159		期末手当 年間2.4月→2.45月 勤勉手当 年間2.0月→2.05月
		2. そ の 他 の 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
令和6年 1月 1日現在	平均給料月額	374,233 円	円	円	円
	平均給与月額	428,830 円	円	円	円
	平均年齢	50歳7ヵ月	歳	歳	歳
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

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 170,900	円	円	円	円 166,600	円	円
大 学 卒	円 202,400				円 200,700		

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6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		

(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	2.25 月分	2.25 月分	4.5 月分	有	
前 年 度	2.2	2.2	4.4	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.5	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

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 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								
2 災 害 復 旧 費	1 農 業 集 落 排 水 施 設 災 害 復 旧 費	南部浄化センター 排水施設 排水施設 災害復旧事業	5	千円 22,200	千円 11,100	千円 11,100	千円	千円	千円 22,200	千円	千円 22,200	千円	% 40.2		
			6	33,077	16,538	14,800		1,739		33,077	33,077		59.8		
			計	55,277	27,638	25,900		1,739		22,200	33,077	55,277		100.0	

農業集落排水事業特別会計

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 1,282,673	千円 1,173,364	千円	千円 117,085	千円 1,056,279
農 業 集 落 排 水 施 設 災 害 復 旧 事 業		11,100	14,800		25,900
合 計	1,282,673	1,184,464	14,800	117,085	1,082,179

農業集落排水事業特別会計