

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	76,442	76,242	200
3 繰入金	192,000	193,000	△1,000
4 繰越金	5,000	5,000	0
5 諸収入	8	8	0
6 市債	7,800	0	7,800
歳入合計	282,000	275,000	7,000

(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	159,997	145,588	14,409		7,800		152,197
2 公債費	121,503	128,912	△7,409			750	120,753
3 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	282,000	275,000	7,000		7,800	750	273,450

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	76,442	76,242	200	1 農業集落排水施設 使用料	76,442	農業集落排水施設使用料 76,442
計	76,442	76,242	200			

(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	192,000	193,000	△1,000	1 一般会計繰入金	192,000	一般会計繰入金 192,000
計	192,000	193,000	△1,000			

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	7	7	0	1 雑入	7	雑入 7
計	7	7	0			

農業集落排水事業特別会計

(款) 6 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 農業集落排水事業債	7,800	0	7,800	1 農業集落排水事業債	7,800	地方公営企業法適用事業 7,800
計	7,800	0	7,800			

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	47,744	39,078	8,666		7,800		39,944	1 報酬	1,809	1 報酬 2 給料 3 扶養手当 地域手当 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) 18 負担金 交付金 22 返還金等 26 公課費	1,809 14,466 36 581 453 1,197 33 3,881 3,267 180 5,755 146 9 101 267 498 207 36 9,780 23 45 100 4,874
								18 負担金・補助 及び交付金	68	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 地域手当 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	28,657 14,466 36 581 453 1,197 33 3,482 2,931 180 5,220 34 44
								22 償還金・利子 及び割引料	100		
								26 公課費	4,874		

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 19,087 1 会計年度任用職員（1人） 1,809 3 期末手当 399 勤勉手当 336 4 厚生年金保険料 264 労働保険料 48 職員共済組合負担金 189 8 費用弁償 146 旅費 9 10 消耗品費 101 印刷製本費 267 11 通信運搬費 498 手数料 207 保険料 36 12 事務用機器保守等委託料 1,980 地方公営企業法適用支援業務委託料 7,800 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 4,874	
2 施設管理費	112,253	106,510	5,743				112,253	10 需用費 52,757 10 消耗品費 106 燃料費 236 光熱水費 20,597 11 役務費 22,601 修繕料 31,818 11 通信運搬費 511 手数料 21,879 12 委託料 36,222 保険料 211 委託料（費用） 36,222 13 使用料及び賃借料 673 73 使用料及び賃借料 施設維持費 112,253 10 消耗品費 106 燃料費 236 光熱水費 20,597 修繕料 31,818		

(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										11 通信運搬費 511 手数料 21,879 保険料 211 12 施設管理委託料 36,222 13 自動車借上料 506 事業用機器借上料 42 土地借上料 125
計	159,997	145,588	14,409		7,800		152,197			

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	108,384	113,602	△5,218			750	107,634	22 償還金・利子 及び割引料	108,384	22 元金 108,384
2 利子	13,119	15,310	△2,191				13,119	22 償還金・利子 及び割引料	13,119	22 利子 13,119
計	121,503	128,912	△7,409			750	120,753			

(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)	1,809	14,466	9,448	25,723	5,755	31,478	
前 年 度	3 (1)	1,830	13,857	8,407	24,094	5,081	29,175	
比 較		△ 21	609	1,041	1,629	674	2,303	

()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	36	581		453		1,197	33	
	前 年 度	78	279		489		1,146	31		
	比 較	△ 42	302		△ 36		51	2		

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				3,881	3,267			
	前 年 度				3,651	2,733				
	比 較				230	534				

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		14,466	8,713	23,179	5,254	28,433	
前 年 度	3		13,857	8,010	21,867	4,630	26,497	
比 較			609	703	1,312	624	1,936	

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		36	581		453		1,197	33		
	前 年 度		78	279		489		1,146	31		
	比 較		△ 42	302		△ 36		51	2		

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				3,482	2,931					
	前 年 度				3,254	2,733					
	比 較				228	198					

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)	1,809		735	2,544	501	3,045	
前 年 度	(1)	1,830		397	2,227	451	2,678	
比 較		△ 21		338	317	50	367	

()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				399	336				
	前 年 度				397					
	比 較				2	336				

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 609	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 457		給料表の改定 平均約3.3%引き上げ
		2. 昇 給 に 伴 う 増 減 分	39		平均昇給率 0.267%
		3. そ の 他 の 増 減 分	113	人事異動等による増減分 113 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	1,041	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	345		期末手当 年間2.5月→2.525月 勤勉手当 年間2.1月→2.125月 地域手当支給率 全域 2%→4%
		2. そ の 他 の 増 減 分	696		

(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8年 1月 1日現在	平均給料月額	397,067 円	円	円	円
	平均給与月額	461,417 円	円	円	円
	平均年齢	52歳7ヵ月	歳	歳	歳
令和7年 1月 1日現在	平均給料月額	380,533 円	円	円	円
	平均給与月額	426,288 円	円	円	円
	平均年齢	51歳7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 206,700	円	円	円	円 200,300	円	円
大 学 卒	237,600				232,000		

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8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	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		
令和7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)					
		8 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	2.325 月分	2.325 月分	4.65 月分	有	
前 年 度	2.3	2.3	4.6	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	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	全 域
支 給 率	4.0%
支 給 対 象 職 員 数	3人
国の指定基準に基づく支給率	4.0%

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級の職員の父母等にかかる支給額
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 な る	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	
地 方 公 営 企 業 法適用支援業務委託料	千円 18,200		千円	令和8年度から 令和9年度まで	千円 18,200	千円	千円 18,200	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 1,053,279	千円 939,677	千円	千円 107,676	千円 832,001
農 業 集 落 排 水 施 設 災 害 復 旧 事 業	15,400	15,400		708	14,692
農 業 集 落 排 水 地 方 公 営 企 業 法 適 用 事 業			7,800		7,800
合 計	1,068,679	955,077	7,800	108,384	854,493

農業集落排水事業特別会計