

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	80	139	△59
2 使用料及び手数料	61,288	59,809	1,479
3 国庫支出金	96,822	40,800	56,022
4 繰入金	117,000	123,000	△6,000
5 繰越金	5,000	10,000	△5,000
6 諸収入	10	10	0
7 市債	163,800	64,400	99,400
県支出金	0	2,842	△2,842
歳入合計	444,000	301,000	143,000

(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 343,305	千円 197,959	千円 145,346	千円 96,822	千円 163,800	千円	千円 82,683
2 公債費	99,283	101,555	△2,272			80	99,203
3 予備費	1,412	1,486	△74				1,412
歳出合計	444,000	301,000	143,000	96,822	163,800	80	183,298

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

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 80	千円 139	千円 △59		千円	
1 農業集落排水施設費分担金	80	139	△59	1 農業集落排水施設費分担金	80	受益者分担金
計	80	139	△59			

(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 61,287	千円 59,808	千円 1,479		千円	
1 農業集落排水施設使用料	61,287	59,808	1,479	1 農業集落排水施設使用料	61,287	農業集落排水施設使用料
2 手数料	1	1	0			
1 農業集落排水施設手数料	1	1	0	1 農業集落排水施設手数料	1	事務手数料
計	61,288	59,809	1,479			

(款) 3 国庫支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国庫補助金	千円 96,822	千円 40,800	千円 56,022		千円	
1 農業集落排水施設費国庫補助金	96,822	40,800	56,022	1 農業集落排水施設費補助金	96,822	農業集落排水施設建設事業費補助金
計	96,822	40,800	56,022			

(款) 4 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	117,000	123,000	△6,000			
1 一般会計繰入金	117,000	123,000	△6,000	1 一般会計繰入金	117,000	一般会計繰入金
計	117,000	123,000	△6,000			

(款) 5 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	10,000	△5,000			
1 繰越金	5,000	10,000	△5,000	1 繰越金	5,000	繰越金
計	5,000	10,000	△5,000			

## (款) 6 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	9	9	0			
1 雑入	9	9	0	1 雑入	9	雑入
計	10	10	0			

## (款) 7 市債

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市債	千円 163,800	千円 64,400	千円 99,400		千円	
1 農業集落排水施設債	163,800	64,400	99,400	1 農業集落排水施設債	163,800	農業集落排水施設建設事業
計	163,800	64,400	99,400			

(款) 県支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
県補助金	千円 0	千円 2,842	千円 △2,842		千円	
農業集落排水施設費県補助金	0	2,842	△2,842			
計	0	2,842	△2,842			

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			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 農業集落排水施設管理費	89,405	92,168	△2,763		6,800		82,605				
1 総務管理費	34,388	33,857	531		6,800		27,588	2 給料	13,743	職員給（3人）	
								3 職員手当等	9,005	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 子ども手当	1,074 234 411 921 15 3,508 1,822 1,020
								4 共済費	5,040	職員共済組合負担金 厚生年金保険料 健康保険料 労働保険料	4,757 133 90 60
								7 賃金	1,538	臨時職員賃金	
								9 旅費	145	旅費	
								11 需用費	448	消耗品費 印刷製本費	141 307

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		
							12 役務費	343	通信運搬費 手数料 保険料	275 48 20
							13 委託料	1,361	事務用機器保守等委託料	
							14 使用料及び賃借料	794	事務用機器借上料	
							19 負担金・補助及び交付金	71	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 職員共済会交付金	9 20 42
							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	1,800	消費税	
2 施設管理費	55,017	58,311	△3,294			55,017	11 需用費	23,088	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	125 202 14,196 8,565
							12 役務費	15,430	通信運搬費	1,068

										手数料 保険料	14,195 167
								13 委託料	16,439	施設管理委託料 水量計設置委託料	16,159 280
								14 使用料及び賃 借料	42	事業用機器借上料 土地借上料	40 2
								27 公課費	18	自動車重量税	
2 農業集落排水施設 建設費	253,900	105,791	148,109	96,822	157,000		78				
1 施設建設費	253,900	105,791	148,109	96,822	157,000		78	9 旅費	120	旅費	
								11 需用費	40	消耗品費 印刷製本費	20 20
								13 委託料	10,700	設計委託料 監理委託料 測量委託料	8,000 700 2,000
								15 工事請負費	240,000	(仮称)西郷浄化センター建設工 事 管渠布設工事	140,000 100,000
								19 負担金・補助 及び交付金	40	会議研修会等出席負担金	

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		
							22 補償・補填及 び賠償金	3,000	建物等移転補償金	
計	343,305	197,959	145,346	96,822	163,800	82,683				

## (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	99,283	101,555	△2,272			80	99,203			
1 元金	69,624	71,606	△1,982			80	69,544	23 償還金・利子 及び割引料	69,624	公債元金
2 利子	29,659	29,949	△290				29,659	23 償還金・利子 及び割引料	29,659	公債利子
計	99,283	101,555	△2,272			80	99,203			

## (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	1,412	1,486	△74				1,412			
1 予備費	1,412	1,486	△74				1,412			
計	1,412	1,486	△74				1,412			

# 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		13,743	7,985	21,728	4,780	26,508		
前 年 度	3		13,606	7,976	21,582	4,769	26,351		
比 較			137	9	146	11	157		
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	1,074		234	411		921	15	
	前 年 度	996		234	294		915	15	
	比 較	78			117		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)
	本 年 度				3,508	1,822			
	前 年 度				3,659	1,863			
	比 較				-151	-41			

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 137	1. 給与改定に伴う増減分	千円 -15		給料表の改定 中高年齢層について、平均-0.1%引き下げ
		2. 昇給に伴う増加分	163		平均昇給率 1.2%
		3. その他の増減分	-11	人事異動等による増減分	-11 千円
職 員 手 当	9	1. 制度改正に伴う増減分	-282		通勤手当 制度改正による支給額の減少 期末勤勉手当 年間 4.15月→3.95月 (6月分 1.95月→1.90月) (12月分 2.20月→2.05月)
		2. その他の増減分	291		

(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
23年 1月 1日現在	平均給料月額	377,198 円	円	円	円
	平均給与月額	442,659 円	円	円	円
	平均年齢	47.0 才	才	才	才
22年 1月 1日現在	平均給料月額	380,030 円	円	円	円
	平均給与月額	455,531 円	円	円	円
	平均年齢	46.8 才	才	才	才

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 144,500	円	円	円	円 140,100	円	円
大 学 卒	円 178,800				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
23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		
22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	100.0	4 級			4 級			4 級		
	5 級											
	6 級											
	7 級											
	8 級											
	計	2	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	課長補佐の職務 副主幹の職務	次長、検査企画監又は担当次長の職務 課長(同相当職を含む。)の職務	部長の職務、担当部長、会計管理者、室長(部相当の室に限る。)又は支所長の職務	相当困難な業務を所掌する部長の職務

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	1.900 月分	2.050 月分	3.95 月分	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	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	30.55 月分	41.34 月分	59.28 月分	59.28 月分	な し	
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	な し	

キ. 地域手当

支 給 対 象 地 域	
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

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額 (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	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する率 の進捗
			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							
1 農業集落排水施設費	2 農業集落排水施設建設費	( 仮 称 ) 西 七 建 郷 浄 水 事 業	23	千円 140,700	千円 51,322	千円 89,300	千円	千円 78	千円	千円 140,700	千円 140,700	千円	% 35.0	
			24	261,300	100,100	161,200						261,300		
			計	402,000	151,422	250,500		78			140,700	140,700	261,300	35.0

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	
	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	平成22年度まで		平成23年度以降	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 1,557,591	千円 1,534,986	千円 163,800	千円 69,624	千円 1,629,162
合 計	1,557,591	1,534,986	163,800	69,624	1,629,162