

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
1 分担金及び負担金	千円 170	千円 208	千円 △38
2 使用料及び手数料	59,820	56,782	3,038
3 繰入金	123,000	133,000	△10,000
4 繰越金	10,000	10,000	0
5 諸収入	10	10	0
歳入合計	193,000	200,000	△7,000

(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 86,059	千円 92,082	千円 △6,023	千円	千円	千円	千円 86,059
2 公債費	105,198	106,604	△1,406			170	105,028
3 予備費	1,743	1,314	429				1,743
歳 出 合 計	193,000	200,000	△7,000			170	192,830

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 170	千円 208	千円 △38		千円	
1 農業集落排水施設費分担金	170	208	△38	1 農業集落排水施設費分担金	170	受益者分担金
計	170	208	△38			

(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 59, 819	千円 56, 781	千円 3, 038		千円	
1 農業集落排水施設使用料	59, 819	56, 781	3, 038	1 農業集落排水施設使用料	59, 819	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	59, 820	56, 782	3, 038			

(款) 3 繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 123, 000	千円 133, 000	千円 △10, 000		千円	
1 一般会計繰入金	123, 000	133, 000	△10, 000	1 一般会計繰入金	123, 000	一般会計繰入金
計	123, 000	133, 000	△10, 000			

(款) 4 繰越金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	千円 10,000	千円 10,000	千円 0		千円	
1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	繰越金
計	10,000	10,000	0			

(款) 5 諸収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金・加算金及び過料	千円 1	千円 1	千円 0		千円	
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			

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					
1 農業集落排水施設 管理費	千円 84,658	千円 92,082	千円 △7,424	千円	千円	千円	千円 84,658		千円		
1 総務管理費	23,310	23,095	215				23,310	2 給料	8,306	職員給（2人）	
								3 職員手当等	5,481	扶養手当 地域手当 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	546 89 231 183 586 10 2,397 1,199 240
								4 共済費	2,736	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	2,501 128 66 41
								7 賃金	1,501	臨時職員賃金	
								9 旅費	175	旅費	
								11 需用費	507	消耗品費	200

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		千円	印刷製本費 307
								12 役務費	286	通信運搬費 218 手数料 48 保険料 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	63	会議研修会等出席負担金 9 地域資源循環技術センター負担金 20 職員共済会交付金 34
								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	2,000	消費税
2 施設管理費	61,348	68,987	△7,639				61,348	11 需用費	26,676	消耗品費 200 燃料費 260 光熱水費 15,216 修繕料 11,000

								12 役務費	17, 501	通信運搬費 手数料 保険料	1, 080 16, 272 149
								13 委託料	17, 111	施設管理委託料 水量計設置委託料	16, 761 350
								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	1, 401	0	1, 401				1, 401				
1 施設建設費	1, 401	0	1, 401				1, 401	9 旅費	153	旅費	
								11 需用費	40	消耗品費 印刷製本費	20 20
								13 委託料	1, 208	設計委託料	
計	86, 059	92, 082	△6, 023				86, 059				

(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				
1 公債費	千円 105, 198	千円 106, 604	千円 △1, 406	千円	千円	千円 170	千円 105, 028		千円	
1 元金	73, 802	73, 776	26			170	73, 632	23 償還金・利子 及び割引料	73, 802	公債元金
2 利子	31, 396	32, 828	△1, 432				31, 396	23 償還金・利子 及び割引料	31, 396	公債利子
計	105, 198	106, 604	△1, 406			170	105, 028			

(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				
1 予備費	千円 1,743	千円 1,314	千円 429	千円	千円	千円	千円 1,743		千円	
1 予備費	1,743	1,314	429				1,743			
計	1,743	1,314	429				1,743			

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	2		7,599	4,464	12,063	2,284	14,347			
前 年 度	2		7,574	4,529	12,103	2,207	14,310			
比 較			25	-65	-40	77	37			
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	78	116	51		843	83		
	前 年 度	156	76	116	50		937	81		
	比 較		2			1		-94	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)	
	本 年 度				2,091	1,046				
	前 年 度				2,075	1,038				
	比 較				16	8				

(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 25	1. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	千円 76		平均昇給率 1.2%
		2. そ の 他 の 増 減 分	-51	人事異動等による増減分 -51 千円	職員の異動状況 1月に (その他) (計) 在職する職員 本年度 2人 0人 2人 前年度 2人 0人 2人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	-65	1. 人事異動及び その他に伴う 増 減 分	-65		

(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	消 防 職	技 能 労 務 職	教 育 職
21年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額	316,350 円	円	円	円
	平 均 給 与 月 額	324,914 円	円	円	円
	平 均 年 齢	41.1 才	才	才	才
20年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額	311,300 円	円	円	円
	平 均 給 与 月 額	332,409 円	円	円	円
	平 均 年 齢	40.1 才	才	才	才

イ. 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 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 140,100	円	円
大 学 卒	円 178,800			円 181,200		

特定地域生活排水処理事業特別会計

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職			教 育 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
21年 1月 1日現在	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	1	50.0	2 級			2 級			2 級		
	3 級			3 級			3 級			3 級		
	4 級			4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	50.0	5 級								
	6 級			6 級								
	7 級			7 級								
	8 級			8 級								
	計	2	100.0	計			計			計		
20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	1 人	50.0 %	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			4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	50.0	5 級								
	6 級			6 級								
	7 級			7 級								
	8 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が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、建設調整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

特定地域生活排水処理事業特別会計

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	教 育 職
本 年 度	職 員 数 (A)	(人) 2	2			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人) 2	2			
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)				
		4 号 給 (人) 2	2			
		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) 2	2			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (b)	(人) 2	2			
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)				
		4 号 給 (人) 2	2			
		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	2.150 月分	2.350 月分	4.50 月分	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
国 の 制 度	2.150	2.350	4.50	有	

カ. 定年退職及び勧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	全 域
支 給 率	1.0%
支 給 対 象 職 員 数	2人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	0%

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
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

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	
水洗便所改造資金 貸付損失補償	千円 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20年度 まで	千円	平成21年度 以降	千円 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 1,705,168	千円 1,631,393	千円	千円 73,802	千円 1,557,591
合 計	1,705,168	1,631,393		73,802	1,557,591