

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	888	1,139	△251
2 使用料及び手数料	81,108	79,856	1,252
3 繰入金	163,000	156,000	7,000
4 繰越金	5,000	5,000	0
5 諸収入	4	5	△1
歳入合計	250,000	242,000	8,000

(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	119,630	116,821	2,809				119,630
2 公債費	129,570	124,279	5,291			888	128,682
3 予備費	800	900	△100				800
歳 出 合 計	250,000	242,000	8,000			888	249,112

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	888	1,139	△251	1 農業集落排水施設費分担金	888	受益者分担金 888
計	888	1,139	△251			

(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	81,108	79,856	1,252	1 農業集落排水施設 使用料	81,108	農業集落排水施設使用料 81,108
計	81,108	79,856	1,252			

(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	163,000	156,000	7,000	1 一般会計繰入金	163,000	一般会計繰入金 163,000
計	163,000	156,000	7,000			

(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	3	4	△1	1 雑入	3	雑入 3
計	3	4	△1			

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	38,101	39,011	△910				38,101	2 給料	13,822	2 給料	13,822
								3 職員手当等	8,181	3 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当	534 215 1,144 31 3,410
								4 共済費	5,111	勤勉手当 児童手当	2,427 420
								7 賃金	1,660	4 共済費	5,111
								8 報償費	20	7 臨時職員賃金	1,660
								9 旅費	41	8 報償費	20
								11 需用費	394	9 旅費	41
								12 役務費	634	11 消耗品費 印刷製本費	109 285
								13 委託料	1,376	12 通信運搬費 手数料 保険料	433 166 35
								14 使用料及び賃借料	881	13 委託料 (費用)	1,376
								19 負担金・補助及び交付金	81	14 使用料及び賃借料	881
								23 償還金・利子及び割引料	100	19 負担金 補助金 交付金	23 16 42
										23 返還金等	100
										27 公課費	5,800
										農業集落排水施設管理費一般人件費	26,866
										2 職員給 (3人)	13,822
										3 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当	534 215 1,144 31
										期末手当	3,410
										勤勉手当	2,427
										児童手当	420
										4 職員共済組合負担金	4,770
										労働保険料	51
										19 職員共済会交付金	42

(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							27 公課費	5,800	一般管理費 11,235 4 厚生年金保険料 161 健康保険料 101 労働保険料 28 7 臨時職員賃金 1,660 8 接続推進奨励金 20 9 旅費 41 11 消耗品費 109 印刷製本費 285 12 通信運搬費 433 手数料 166 保険料 35 13 事務用機器保守等委託料 1,376 14 事務用機器借上料 881 19 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 改造資金利子補給金 16 23 農業集落排水施設使用料過年度還付金 100 27 消費税 5,800	
2 施設管理費	81,529	77,810	3,719				81,529	11 需用費 36,227 12 役務費 18,553 13 委託料 26,200 14 使用料及び賃借料 549 施設維持費 81,529 11 消耗品費 118 燃料費 206 光熱水費 18,309 修繕料 17,594 12 通信運搬費 474 手数料 17,855 保険料 224 13 委託料(費用) 26,200 14 使用料及び賃借料 549		

(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									13 施設管理委託料 26,200 14 自動車借上料 382 事業用機器借上料 42 土地借上料 125	
計	119,630	116,821	2,809				119,630			

(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	101,806	94,627	7,179			888	100,918	23 償還金・利子及び割引料	101,806	23 元金 101,806
2 利子	27,764	29,652	△1,888				27,764	23 償還金・利子及び割引料	27,764	23 利子 27,764
計	129,570	124,279	5,291			888	128,682			

(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	800	900	△100				800			
計	800	900	△100				800			

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		13,822	7,761	21,583	4,821	26,404	
前 年 度	3		13,768	7,988	21,756	4,856	26,612	
比 較			54	△ 227	△ 173	△ 35	△ 208	

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	534			215		1,144	31		
	前 年 度	768			215		1,139	31		
	比 較	△ 234					5			

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				3,410	2,427				
	前 年 度				3,448	2,387				
	比 較				△ 38	40				

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 54	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 28	給料表の改定 平均0.2%引き上げ
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	48	平均昇給率 0.35%
		3. そ の 他 の 増 減 分	△ 22	人事異動等による増減分 △ 22 千円
職 員 手 当	△ 227	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	143	勤勉手当 年間1.8月 → 1.85月
		2. そ の 他 の 増 減 分	△ 370	

(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
31年 1月 1日現在	平均給料月額	379,367 円	円	円	円
	平均給与月額	415,259 円	円	円	円
	平均年齢	52歳2ヵ月	歳	歳	歳
30年 1月 1日現在	平均給料月額	377,900 円	円	円	円
	平均給与月額	416,565 円	円	円	円
	平均年齢	51歳2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 153,000	円	円	円	円 148,600	円	円
大 学 卒	円 187,200				円 185,200		

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
31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		
30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	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	2.225 月分	2.225 月分	4.45 月分	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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 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	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	
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30年度 ま	千円	平成31年度 以	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 1,825,054	千円 1,730,428	千円	千円 101,806	千円 1,628,622
合 計	1,825,054	1,730,428		101,806	1,628,622

