

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	760	816	△56
2 使用料及び手数料	77,233	79,178	△1,945
3 繰入金	193,000	181,000	12,000
4 繰越金	5,000	5,000	0
5 諸収入	7	6	1
歳入合計	276,000	266,000	10,000

(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	136,596	126,596	10,000				136,596
2 公債費	138,904	138,904	0			760	138,144
3 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	276,000	266,000	10,000			760	275,240

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	760	816	△56	1 農業集落排水施設費分担金	760	受益者分担金 760
計	760	816	△56			

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	77,233	79,178	△1,945	1 農業集落排水施設 使用料	77,233	農業集落排水施設使用料 77,233
計	77,233	79,178	△1,945			

(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	193,000	181,000	12,000	1 一般会計繰入金	193,000	一般会計繰入金 193,000
計	193,000	181,000	12,000			

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	6	5	1	1 雑入	6	雑入 6
計	6	5	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	38,490	39,250	△760				38,490	1 報酬	1,435	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	1,435 13,581 156 210 232 1,124 31 3,500 2,390 180		
								2 給料	13,581	4 共済費	4,813	4 共済費	4,813
								3 職員手当等	7,823	8 旅費	131	8 費用弁償 旅費	96 35
								4 共済費	4,813	10 消耗品費		10 消耗品費	105
								8 旅費	131	10 需用費	335	印刷製本費	230
								10 需用費	335	11 通信運搬費		11 通信運搬費	437
								11 役務費	626	11 役務費	626	手数料 保険料	160 29
								12 委託料	1,388	12 委託料 (費用)		12 委託料 (費用)	1,388
								12 委託料	1,388	13 使用料及び賃借料		13 使用料及び賃借料	893
								13 使用料及び賃借料	893	18 負担金		18 負担金	23
								18 負担金・補助及び交付金	65	交付金		交付金	42
								22 償還金・利子及び割引料	100	22 返還金等		22 返還金等	100
								26 公課費	7,300	26 公課費		26 公課費	7,300
										農業集落排水施設管理費一般人件費		25,636	
										2 職員給 (3人)		2 職員給 (3人)	13,581
										3 扶養手当		3 扶養手当	156
										住居手当		住居手当	210
										通勤手当		通勤手当	232
										時間外勤務手当		時間外勤務手当	1,124
										休日勤務手当		休日勤務手当	31
										期末手当		期末手当	3,208
										勤勉手当		勤勉手当	2,390
										児童手当		児童手当	180
										4 職員共済組合負担金		4 職員共済組合負担金	4,442
										労働保険料		労働保険料	41
										18 職員共済会交付金		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 12,854 1 会計年度任用職員（1人） 1,435 3 期末手当 292 4 厚生年金保険料 181 健康保険料 58 労働保険料 22 職員共済組合負担金 69 8 費用弁償 96 旅費 35 10 消耗品費 105 印刷製本費 230 11 通信運搬費 437 手数料 160 保険料 29 12 事務用機器保守等委託料 1,388 13 事務用機器借上料 893 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 7,300	
2 施設管理費	98,106	87,346	10,760			98,106	10 需用費 47,253 10 消耗品費 116 燃料費 222 光熱水費 17,500 修繕料 29,415 11 役務費 21,556 11 通信運搬費 511 手数料 20,821 保険料 224 12 委託料（費用） 28,744 13 使用料及び賃借料 553 施設維持費 98,106 10 消耗品費 116 燃料費 222 光熱水費 17,500 修繕料 29,415			

(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 20,821 保険料 224 12 施設管理委託料 28,744 13 自動車借上料 386 事業用機器借上料 42 土地借上料 125
計	136,596	126,596	10,000				136,596			

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	117,494	115,301	2,193			760	116,734	22 償還金・利子 及び割引料	117,494	22 元金 117,494
2 利子	21,410	23,603	△2,193				21,410	22 償還金・利子 及び割引料	21,410	22 利子 21,410
計	138,904	138,904	0			760	138,144			

(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)	1,435	13,581	7,643	22,659	4,813	27,472	
前 年 度	3 (1)	1,429	13,654	7,507	22,590	4,633	27,223	
比 較		6	△ 73	136	69	180	249	

()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	156		210	232		1,124	31	
	前 年 度	78		210	166		1,130	31		
	比 較	78			66		△ 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)	業 績 手 当 (千円)
		本 年 度				3,500	2,390			
	前 年 度				3,501	2,391				
	比 較				△ 1	△ 1				

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		13,581	7,351	20,932	4,483	25,415	
前 年 度	3		13,654	7,215	20,869	4,314	25,183	
比 較			△ 73	136	63	169	232	

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		210	232		1,124	31		
	前 年 度		78		210	166		1,130	31		
	比 較		78			66		△ 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)	業 績 手 当 (千円)
	本 年 度				3,208	2,390				
	前 年 度				3,209	2,391				
	比 較				△ 1	△ 1				

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)	1,435		292	1,727	330	2,057	
前 年 度	(1)	1,429		292	1,721	319	2,040	
比 較		6			6	11	17	

()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				292					
	前 年 度				292					
	比 較									

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 △ 73	1. 昇給に伴う 増加分	千円 46	平均昇給率 0.341%
		2. その他の 増減分	△ 119 人事異動等による増減分	△ 119 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	136	1. その他の 増減分	136	

(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4年 1月 1日現在	平均給料月額	373,000 円	円	円	円
	平均給与月額	403,240 円	円	円	円
	平均年齢	50歳6ヵ月	歳	歳	歳
令和3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	401,223 円	円	円	円
	平均年齢	51歳4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 154,900	円	円	円	円 150,600	円	円
大 学 卒	円 188,700				円 186,700		

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4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3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	2.225 月分	2.225 月分	4.45 月分	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	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 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

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	
水洗便所改造資金貸付損失補償	千円	令和3年度 まで	千円	令和4年度 以降	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 1,515,467	千円 1,400,166	千円	千円 117,494	千円 1,282,672
合 計	1,515,467	1,400,166		117,494	1,282,672