

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	76,242	77,904	△1,662
3 繰入金	193,000	197,000	△4,000
4 繰越金	5,000	5,000	0
5 諸収入	8	8	0
国庫支出金	0	16,538	△16,538
市債	0	14,800	△14,800
歳入合計	275,000	312,000	△37,000

農業集落排水事業特別会計

(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	145,588	144,196	1,392				145,588
2 公債費	128,912	134,227	△5,315			750	128,162
3 予備費	500	500	0				500
災害復旧費	0	33,077	△33,077				
歳出合計	275,000	312,000	△37,000			750	274,250

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	76,242	77,904	△1,662	1 農業集落排水施設 使用料	76,242	農業集落排水施設使用料 76,242
計	76,242	77,904	△1,662			

(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	197,000	△4,000	1 一般会計繰入金	193,000	一般会計繰入金 193,000
計	193,000	197,000	△4,000			

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) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
災害復旧費国庫補助金	0	16,538	△16,538			廃款
計	0	16,538	△16,538			

(款) 市債

(項) 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
災害復旧債	0	14,800	△14,800			廃款
計	0	14,800	△14,800			

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 12,359 1 会計年度任用職員（1人） 1,830 3 期末手当 397 4 厚生年金保険料 232 労働保険料 44 職員共済組合負担金 175 8 費用弁償 106 旅費 35 10 消耗品費 105 印刷製本費 243 11 通信運搬費 521 手数料 291 保険料 36 12 事務用機器保守等委託料 1,875 13 事務用機器借上料 555 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 5,790	
2 施設管理費	106,510	101,787	4,723			106,510	10 需用費 50,132 10 消耗品費 116 燃料費 236 光熱水費 22,276 修繕料 27,504 11 役務費 22,323 11 通信運搬費 511 手数料 21,549 保険料 263 12 委託料 33,462 12 委託料（費用） 33,462 13 使用料及び賃借料 593 13 使用料及び賃借料 593 施設維持費 106,510 10 消耗品費 116 燃料費 236 光熱水費 22,276 修繕料 27,504 11 通信運搬費 511			

(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										手数料 21,549 保険料 263 12 施設管理委託料 33,462 13 自動車借上料 426 事業用機器借上料 42 土地借上料 125
計	145,588	144,196	1,392				145,588			

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	113,602	117,085	△3,483			750	112,852	22 償還金・利子 及び割引料	113,602	22 元金 113,602
2 利子	15,310	17,142	△1,832				15,310	22 償還金・利子 及び割引料	15,310	22 利子 15,310
計	128,912	134,227	△5,315			750	128,162			

(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			

農業集落排水事業特別会計

(款) 災害復旧費

(項) 農業集落排水施設災害復旧費

(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				
農業集落排水 施設災害復旧 費	0	33,077	△33,077							廃款
計	0	33,077	△33,077				0			

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)	1,830	13,857	8,407	24,094	5,081	29,175	
前 年 度	3 (1)	1,578	13,607	7,904	23,089	4,848	27,937	
比 較		252	250	503	1,005	233	1,238	

()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	78	279		489		1,146	31		
	前 年 度	78		210	481		1,126	31		
	比 較		279	△ 210	8		20			

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				3,651	2,733				
	前 年 度				3,407	2,571				
	比 較				244	162				

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		13,857	8,010	21,867	4,630	26,497	
前 年 度	3		13,607	7,569	21,176	4,470	25,646	
比 較			250	441	691	160	851	

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		78	279		489		1,146	31	
	前 年 度		78		210	481		1,126	31	
	比 較			279	△ 210	8		20		

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				3,254	2,733				
	前 年 度				3,072	2,571				
	比 較				182	162				

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)	1,830		397	2,227	451	2,678	
前 年 度	(1)	1,578		335	1,913	378	2,291	
比 較		252		62	314	73	387	

()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				397					
	前 年 度				335					
	比 較				62					

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 250	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 400		給料表の改定 平均約3%引き上げ
		2. 昇 給 に 伴 う 増 減 分	41		平均昇給率 0.292%
		3. そ の 他 の 増 減 分	△ 191	人事異動等による増減分	△ 191 千円
職 員 手 当	503	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	462		期末手当 年間2.45月→2.5月 勤勉手当 年間2.05月→2.1月 地域手当支給率 全域 0%→2%
		2. そ の 他 の 増 減 分	41		

(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
令和6年 1月 1日現在	平均給料月額	374,233 円	円	円	円
	平均給与月額	428,830 円	円	円	円
	平均年齢	50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 194,500	円	円	円	円 188,000	円	円
大 学 卒	円 225,600				円 220,000		

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		
令和6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	2.3 月分	2.3 月分	4.6 月分	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
国 の 制 度	2.3	2.3	4.6	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	2.0%
支 給 対 象 職 員 数	3人
国の指定基準に基づく支給率	2.0%

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	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

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 1,164,363	千円 1,047,279	千円	千円 113,602	千円 933,677
農業集落排水施設災害復旧事業	5,800	26,900			26,900
合 計	1,170,163	1,074,179		113,602	960,577