

農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

1 総括			
歳入歳出予算事項別明細書			
(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	6,293	5,761	532
2 使用料及び手数料	135,735	135,649	86
3 県支出金	16,460	425	16,035
4 繰入金	251,898	252,040	△ 142
5 諸収入	23	3	20
歳入合計	410,409	393,878	16,531

(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 農業集落排水費	254,573	235,722	18,851	16,035	0	139,931	98,607
2 公債費	155,736	158,056	△ 2,320	425	0	2,120	153,191
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	410,409	393,878	16,531	16,460	0	142,051	251,898

2 歳 入						
第 1款 分担金及び負担金		6,293				
第 1項 分担金		2,120		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 事業分担金	2,120	2,120	0	1 農業集落排水 事業分担金	2,000	農業集落排水事業分担金 2,000
				2 滞納繰越分 担金	120	滞納繰越分分担金 120
計	2,120	2,120	0			

第 2項 負担金 4,173 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 費負担金	4,173	3,641	532	1 事業費負担金	4,173	事業費負担金 4,173
計	4,173	3,641	532			

第 2款 使用料及び手数料 135,735						
第 1項 使用料 135,735 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	135,735	135,649	86	1 現年度分	132,981	使用料 132,981
				2 滞納繰越分	2,754	滞納繰越分 2,754
計	135,735	135,649	86			

第 3款 県支出金 16,460						
第 1項 県補助金 16,460						
単位 千円						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業県補助金	16,460	425	16,035	1 農業集落排水事業県補助金	16,460	農業集落排水事業県補助金 16,460
計	16,460	425	16,035			

第 4款 繰入金 251,898						
第 1項 他会計繰入金 251,898						
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	251,898	252,040	△ 142	1 一般会計繰入金	251,898	一般会計繰入金 251,898
計	251,898	252,040	△ 142			

第 5款 諸収入 23							
第 1項 雑入 23						単位 千円	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 雑入	3	3	0	1 雑入	3	雑入	3
2 運用金回収金	20	0	20	1 農業集落排水 業務取扱資金 回収金	20	農業集落排水業務取扱資金回収金	20
計	23	3	20				

3 歳 出													
第 1 款 農業集落排水費		254,573											
第 1 項 総務費		42,118		単位 千円									
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				事 業 名	節 区 分	説 明			
				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 総務費	42,118	43,407	△1,289	0	0	0	42,118	○ 人件費 36,463	2 給料	行政職給 19,499			
									3 職員手当等	扶養手当 881 地域手当 619 住居手当 756 通勤手当 594 時間外勤務手当 699 特殊勤務手当 10 期末手当 4,829 勤勉手当 2,985			
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 5,569 地方公務員災害補償基金負担金 22			
								○ 農業集落排水業務経費 5,655	19 負担金、補助及び交付金	負担金 25			
									27 公課費	消費税及び地方消費税 5,630			
計	42,118	43,407	△1,289	0	0	0	42,118						

第 2項 維持管理費				212,455				単位 千円					
目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明			
				特定財源			一般財源				事業名	節区分	説明
				国県支出金	地方債	その他							
1 農業集落排水 維持管理費	212,455	192,315	20,140	16,035	0	139,931	56,489	○ 農業集落排水維持管理 経費 192,899	8 報償費	報償金 320			
									9 旅費	一般旅費 40			
									11 需用費	消耗品費 250 印刷費 80 施設補修費 9,000 光熱水費 48,000 燃料費 15 自動車燃料費 240 自動車修繕料 160 器具修繕料 20 施設その他修繕料 8,000			
									12 役務費	郵便料 570 情報通信費 800 自動車損害保険料 44 賠償責任保険料 70 火災保険料 87 自動車任意保険料 28 手数料 1,890			

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	委託料 3,700 管理委託料 98,700 保守委託料 330	
								14 使用料及び賃借料	土地借上料 8 情報機器借上料 945	
								16 原材料費	工事材料費 300	
								18 備品購入費	器具購入費 200	
								19 負担金、補助及び交付金	補助金 19,067	
								24 投資及び出資金	業務取扱資金 20	
								27 公課費	自動車重量税 15	
							○ 農業集落排水施設機能保全対策事業 19,556	9 旅費	一般旅費 20	
								13 委託料	調査委託料 19,536	
計	212,455	192,315	20,140	16,035	0	139,931	56,489			

第 2款 公債費		155,736		本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
第 1項 公債費		155,736		特定財源			一般財源			
目	本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他				
1 元金	116,633	115,946	687	0	0	2,120	114,513	○ 市債償還経費（元金） 116,633	23 償還金、利子 及び割引料	元金 116,633
2 利子	39,103	42,110	△3,007	425	0	0	38,678	○ 市債償還経費（利子） 39,103	23 償還金、利子 及び割引料	利子 39,103
計	155,736	158,056	△2,320	425	0	2,120	153,191			

第 3款 予備費 100										
第 1項 予備費 100										
単位 千円										
目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	100	100	0	0	0	0	100	○ 予備費 100	29 予備費 予備費 100	
計	100	100	0	0	0	0	100			

給 与 費 明 細 書

1 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	4		19,499	11,373	30,872	5,591	36,463	
前年度	4		18,242	10,379	28,621	6,277	34,898	
比 較			1,257	994	2,251	△ 686	1,565	

職員手当	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)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	881	619	756	594	699
	前年度	816	481	756	526	667
	比 較	65	138		68	32
の内訳	区 分	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本年度	10	4,829	2,985		
	前年度	10	4,500	2,623		
	比 較		329	362		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,257	1 給与改定に伴う増減分	63		給与改定の状況 給料の改定率 0.39% 給与改定の実施時期 平成27年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	230		平均昇給率 1.27% 昇給日 7月1日
		3 その他の増減分	964	職員の異動等に伴う増分 964千円	職員数の異動状況 本 年 度 4人 前 年 度 4人 増 減 0人
職員手当	994	1 制度改正に伴う増減分	138	勤勉手当の増分 138千円	
		2 その他の増減分	856		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,325
	平均給与月額 (円)	413,434
	平均年齢 (年. 月)	39. 5
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,575
	平均給与月額 (円)	383,403
	平均年齢 (年. 月)	38. 5

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	154,300	144,600
短 大 卒	166,100	157,300
大 学 卒	183,300	176,700

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	8 級	—	—
	7 級	—	—
	6 級	—	—
	5 級	1	25.0
	4 級	1	25.0
	3 級	1	25.0
	2 級	1	25.0
	1 級	—	—
	計	4	100.0
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	8 級	—	—
	7 級	—	—
	6 級	—	—
	5 級	1	25.0
	4 級	1	25.0
	3 級	1	25.0
	2 級	1	25.0
	1 級	—	—
	計	4	100.0

(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	事務員・技術員	主事・技師	主任	係長	主幹	副課長	課長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月（月分）	1 2 月（月分）			
本 年 度	2.025	2.175	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	有	

オ 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（％）
市 内 全 域	3	4	3

カ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率（％）	0
支 給 対 象 職 員 の 比 率（％） （平成28年1月1日現在）	0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容 (() 内 は 国 の 制 度)	
扶 養 手 当	一部異なる	配偶者	14,000円 (13,000円)
		配偶者以外の扶養親族1人について	国に同じ (6,500円)
		扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族について	6,900円 (6,500円)
		配偶者を有しない場合の1人目の扶養親族について	11,300円 (11,000円)
		満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子1人について	国に同じ (5,000円加算)
住 居 手 当	一部異なる	借家(借間)の場合	国に同じ
		持ち家の場合	4,500円 (-)
		新築又は購入から5年まで	7,000円 (-)
通 勤 手 当	一部異なる	交通機関利用者	国に同じ
		交通用具使用者	通勤距離により 400円～26,100円 (2,000円～31,600円)

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

(単位 千円)

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	
農業集落排水事業(中条星宮3地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる借入資金に対する損失補償(平成3年度借入分)	農業集落排水事業(中条星宮3地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる借入資金に対する損失補償(平成3年度借入分) 12,000千円の元利償還金相当額		0	借入れの日から25年以内	限度額に同じ	0	0	0	限度額に同じ
農業集落排水事業(中条星宮3地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる借入資金に対する損失補償(平成4年度借入分)	農業集落排水事業(中条星宮3地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる借入資金に対する損失補償(平成4年度借入分) 113,600千円の元利償還金相当額		0	借入れの日から25年以内	限度額に同じ	0	0	0	限度額に同じ
農業集落排水事業(中条星宮3地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる借入資金に対する損失補償(平成5年度借入分)	農業集落排水事業(中条星宮3地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる借入資金に対する損失補償(平成5年度借入分) 128,000千円の元利償還金相当額		0	借入れの日から25年以内	限度額に同じ	0	0	0	限度額に同じ
農業集落排水事業(中条星宮3地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる借入資金に対する損失補償(平成6年度借入分)	農業集落排水事業(中条星宮3地区)にあてため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる借入資金に対する損失補償(平成6年度借入分) 37,430千円の元利償還金相当額		0	借入れの日から25年以内	限度額に同じ	0	0	0	限度額に同じ

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	
農業集落排水事業(八木田地区)にあてるため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる借入資金に対する損失補償(平成16年度借入分)	農業集落排水事業(八木田地区)にあてるため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる48,000千円の元利償還金相当額		0	借入れの日から12年以内	限度額に同じ	0	0	0	限度額に同じ
農業集落排水事業(八木田地区)にあてるため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる借入資金に対する損失補償(平成17年度借入分)	農業集落排水事業(八木田地区)にあてるため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる45,000千円の元利償還金相当額		0	借入れの日から12年以内	限度額に同じ	0	0	0	限度額に同じ
農業集落排水事業(八木田地区)にあてるため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる借入資金に対する損失補償(平成18年度借入分)	農業集落排水事業(八木田地区)にあてるため、くまがや農業協同組合が農林漁業金融公庫から借入れる25,717千円の元利償還金相当額		0	借入れの日から12年以内	限度額に同じ	0	0	0	限度額に同じ

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

(単位 千円)

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	
1 公営企業債	1,815,103	1,699,157	0	116,633	1,582,524
(1) 農業集落排水事業	1,815,103	1,699,157	0	116,633	1,582,524
合 計	1,815,103	1,699,157	0	116,633	1,582,524