

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	7,268	6,293	975
2 使用料及び手数料	136,117	135,735	382
3 県支出金	23,293	16,460	6,833
4 繰入金	252,400	251,898	502
5 諸収入	23	23	0
歳入合計	419,101	410,409	8,692

(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	262,975	254,573	8,402	22,000	0	140,148	100,827
2 公債費	156,026	155,736	290	1,293	0	3,260	151,473
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	419,101	410,409	8,692	23,293	0	143,408	252,400

2 歳 入						
第 1款 分担金及び負担金		7,268				
第 1項 分担金		3,260		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	3,260	2,120	1,140	1 農業集落排水 事業分担金	3,200	農業集落排水事業分担金 3,200
				2 滞納繰越分 担金	60	滞納繰越分分担金 60
計	3,260	2,120	1,140			

第 2項 負担金 4,008 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	4,008	4,173	△ 165	1 維持管理費負 担金	4,008	維持管理費負担金 4,008
計	4,008	4,173	△ 165			

第 2款 使用料及び手数料 136,117						
第 1項 使用料 136,117 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	136,117	135,735	382	1 現年度分	133,486	使用料 133,486
				2 滞納繰越分	2,631	滞納繰越分 2,631
計	136,117	135,735	382			

第 3款 県支出金 23,293						
第 1項 県補助金 23,293						
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	23,293	16,460	6,833	1 農業集落排水 事業県補助金	23,293	農業集落排水事業県補助金 23,293
計	23,293	16,460	6,833			

第 4款 繰入金 252,400						
第 1項 他会計繰入金 252,400						
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	252,400	251,898	502	1 一般会計繰入金	252,400	一般会計繰入金 252,400
計	252,400	251,898	502			

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	20	0	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	23	0				

3 歳 出										
第 1 款 農業集落排水費		262,975								
第 1 項 総務費		42,917		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	42,917	42,118	799	0	0	0	42,917	○ 人件費 37,352	2 給料	行政職給 19,862
									3 職員手当等	扶養手当 689 地域手当 622 住居手当 756 通勤手当 750 時間外勤務手当 807 特殊勤務手当 10 期末手当 4,963 勤勉手当 3,302
									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 5,565	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 5,540
計	42,917	42,118	799	0	0	0	42,917			

第 2項 維持管理費				220,058				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	220,058	212,455	7,603	22,000	0	140,148	57,910	○ 農業集落排水維持管理 経費 195,058	8 報償費	報償金 80			
									9 旅費	一般旅費 50			
									11 需用費	消耗品費 250 印刷費 78 施設補修費 7,000 光熱水費 46,000 燃料費 15 自動車燃料費 240 自動車修繕料 130 器具修繕料 20 施設その他修繕料 11,000			
									12 役務費	郵便料 570 情報通信費 800 自動車損害保険料 18 賠償責任保険料 70 火災保険料 94 自動車任意保険料 27 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				事業名	節区分	説明
				国県支出金	地方債	その他							
								13 委託料	委託料 4,000 管理委託料 102,764 保守委託料 350				
								14 使用料及び賃借料	土地借上料 6 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 100				
								19 負担金、補助及び交付金	補助金 18,232				
								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 9				
							○ 農業集落排水施設機能保全対策事業 25,000	13 委託料	調査委託料 25,000				
計	220,058	212,455	7,603	22,000	0	140,148	57,910						

第 2款 公債費		156,026		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		156,026		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	120,003	116,633	3,370	872	0	3,260	115,871	○ 市債償還経費（元金） 120,003	23 償還金、利子 及び割引料	元金 120,003
2 利子	36,023	39,103	△3,080	421	0	0	35,602	○ 市債償還経費（利子） 36,023	23 償還金、利子 及び割引料	利子 36,023
計	156,026	155,736	290	1,293	0	3,260	151,473			

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		19,862	11,899	31,761	5,591	37,352	
前年度	4		19,499	11,373	30,872	5,591	36,463	
比 較			363	526	889		889	

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	689	622	756	750	807
	前年度	881	619	756	594	699
	比 較	△ 192	3		156	108
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	4,963	3,302		
	前年度	10	4,829	2,985		
	比 較		134	317		

(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	363	1 給与改定に伴う増減分	29		給与改定の状況 給料の改定率 0.18% 給与改定の実施時期 平成28年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	226		平均昇給率 1.62% 昇給日 7月1日
		3 その他の増減分	108	職員の異動等に伴う増分 108千円	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	526	1 制度改正に伴う増減分	151	勤勉手当の増分 151千円	
		2 その他の増減分	375		

(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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,900
	平均給与月額 (円)	389,156
	平均年齢 (年. 月)	41. 8
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	155,800	146,100
短 大 卒	167,600	158,800
大 学 卒	184,800	178,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 29 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	2	50.0
	2 級	—	—
	1 級	—	—
	計	4	100.0
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

(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）	12月（月分）			
本 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.2	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.3	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29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 11,000円 (10,000円)
		子 1人について 国に同じ (8,000円)
		子 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目 8,400円 (8,000円)
		子 配偶者を有しない場合の1人目 10,300円 (10,000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)
		父母等 1人について 国に同じ (6,500円)
		父母等 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目 6,900円 (6,500円)
		父母等 配偶者を有しない場合の1人目 9,300円 (9,000円)
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 新築又は購入から5年まで 4,500円 (-) 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 3,100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4年度借入分)	農業集落排水事業(中条星宮3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5年度借入分)	農業集落排水事業(中条星宮3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6年度借入分)	農業集落排水事業(中条星宮3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
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

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	1,699,158	1,582,525	0	120,003	1,462,522
(1) 農業集落排水事業	1,699,158	1,582,525	0	120,003	1,462,522
合 計	1,699,158	1,582,525	0	120,003	1,462,522