

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)		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	6,435	70,660	△	64,225
2 使用料及び手数料	126,623	126,145		478
3 県支出金	425	64,999	△	64,574
4 繰入金	227,965	218,170		9,795
5 諸収入	1	2	△	1
△ 市債	-	10,700	△	10,700
歳入合計	361,449	490,676	△	129,227

(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	207,250	336,980	△ 129,730	0	0	130,299	76,951	
2 公債費	154,099	153,596	503	425	0	2,760	150,914	
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100	
歳出合計	361,449	490,676	△ 129,227	425	0	133,059	227,965	

2 歳 入						
第 1 款 分担金及び負担金		6,435				
第 1 項 分担金		2,760		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	2,760	68,360	△ 65,600	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	760	滞納繰越分分担金 760
計	2,760	68,360	△ 65,600			

第 2 項 負担金						
第 2 項 負担金		3,675		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	3,675	2,300	1,375	1 事業費負担金	3,675	事業費負担金 3,675
計	3,675	2,300	1,375			

第 2款 使用料及び手数料 126,623						
第 1項 使用料 126,623 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	126,623	126,145	478	1 現年度分	124,113	使用料 124,113
				2 滞納繰越分	2,510	滞納繰越分 2,510
計	126,623	126,145	478			

第 3款 県支出金 425						
第 1項 県補助金 425						
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	425	64,999	△ 64,574	1 農業集落排水事業県補助金	425	農業集落排水事業県補助金 425
計	425	64,999	△ 64,574			

第 4款 繰入金 227,965						
第 1項 他会計繰入金 227,965						
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	227,965	218,170	9,795	1 一般会計繰入金	227,965	一般会計繰入金 227,965
計	227,965	218,170	9,795			

第 5款 諸収入 1						
第 1項 雑入 1						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

△ 貸付金元利収入						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△ 排水設備改造 融資資金貸付 金元利収入	-	1	△ 1			
計	-	1	△ 1			

△ 市債						
△ 農業集落排水事業債						
単位 千円						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△ 農業集落排水事業債	-	10,700	△ 10,700			
計	-	10,700	△ 10,700			

3 歳 出										
第 1 款 農業集落排水費		207,250								
第 1 項 総務費		35,944		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	35,944	35,387	557	0	0	0	35,944	○ 人件費 29,870	2 給料	行政職給 16,049
									3 職員手当等	扶養手当 324 地域手当 492 住居手当 858 通勤手当 630 時間外勤務手当 685 特殊勤務手当 10 期末手当 3,822 勤勉手当 2,084
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 4,888 地方公務員災害補償基金負担金 28
								○ 農業集落排水業務経費 6,074	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 6,049
計	35,944	35,387	557	0	0	0	35,944			

第 2項 維持管理費				171,306				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	171,306	158,935	12,371	0	0	130,299	41,007	○ 農業集落排水維持管理 経費 171,306	8 報償費	報償金 400			
									9 旅費	一般旅費 20			
									11 需用費	消耗品費 250 印刷費 60 施設補修費 9,000 光熱水費 43,411 燃料費 20 自動車燃料費 240 食糧費 10 自動車修繕料 130 器具修繕料 20 施設その他修繕料 8,000			
									12 役務費	郵便料 500 情報通信費 840 自動車損害保険料 17 賠償責任保険料 63 火災保険料 78 自動車任意保険料 30			

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				
									手数料 2,015	
								13 委託料	委託料 4,000 管理委託料 81,600 保守委託料 357 除草委託料 300	
								14 使用料及び賃借料	土地借上料 10 情報機器借上料 790	
								18 備品購入費	器具購入費 70	
								19 負担金、補助及び交付金	補助金 19,067	
								27 公課費	自動車重量税 8	
計	171,306	158,935	12,371	0	0	130,299	41,007			

△ 事業費										単位 千円
目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
△ 農業集落排水事業費	-	142,658	△142,658							
計	-	142,658	△142,658							

第 2款 公債費		154,099		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		154,099		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	106,096	101,751	4,345	0	0	2,760	103,336	○ 市債償還経費（元金） 106,096	23 償還金、利子 及び割引料	元金 106,096
2 利子	48,003	51,845	△3,842	425	0	0	47,578	○ 市債償還経費（利子） 48,003	23 償還金、利子 及び割引料	利子 48,003
計	154,099	153,596	503	425	0	2,760	150,914			

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		16,049	8,905	24,954	4,916	29,870	
前年度	4		18,405	9,878	28,283	4,939	33,222	
比 較			△ 2,356	△ 973	△ 3,329	△ 23	△ 3,352	

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	324	492	858	630	685
	前年度	509	568	878	453	568
	比 較	△ 185	△ 76	△ 20	177	117
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	3,822	2,084		
	前年度	15	4,499	2,388		
	比 較	△ 5	△ 677	△ 304		

(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	△ 2,356	1 給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 給料の改定率 △ 0.21% 給与改定の実施時期 平成23年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	209		平均昇給率 本 年 度 1.43% 前 年 度 2.69% 昇給日 1月1日
		3 その他の増減分	△ 2,565	職員の異動等に伴う減分 △ 2,565千円	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	△ 973	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	△ 973		

(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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,275
	平均給与月額 (円)	391,496
	平均年齢 (年. 月)	37. 3
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,025
	平均給与月額 (円)	354,018
	平均年齢 (年. 月)	36.10

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	149,800	140,100
短 大 卒	161,600	152,800
大 学 卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 25 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 24 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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	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25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 6,500円 (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 5,000円加算 (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 1,200円～23,000円 (2,000円～24,500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14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10,038千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15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32,611千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

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	2,133,844	2,032,093	0	106,096	1,925,997
(1) 農業集落排水事業	2,133,844	2,032,093	0	106,096	1,925,997
合 計	2,133,844	2,032,093	0	106,096	1,925,997