

歲入歲出予算事項別明細書

農業集落排水事業特別會計

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	5,248	36,262	△31,014
2 使用料及び手数料	41,992	40,949	1,043
3 県支出金	1,300	12,421	△11,121
4 財産収入	263	287	△24
5 繰入金	260,959	217,766	43,193
6 繰越金	200	200	0
7 諸収入	204	1,778	△1,574
× 市債	0	75,900	△75,900
歳入合計	310,166	385,563	△75,397

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 農業集落排水事業費	108,729	197,141	△88,412
2 公債費	200,174	187,135	13,039
3 諸支出金	263	287	△24
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	310,166	385,563	△75,397

(単位 千円)

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
1,300		42,771	64,658
		3,986	196,188
		263	
			1,000
1,300		47,020	261,846

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本年度	前年度	比較
1 農業集落排水事業分担金	5,248	36,262	△31,014
計	5,248	36,262	△31,014

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較
1 農業集落排水使用料	41,990	40,947	1,043
計	41,990	40,947	1,043

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較
1 農業集落排水手数料	2	2	0
計	2	2	0

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1 農業集落排水事業県補助金	1,300	12,421	△11,121
計	1,300	12,421	△11,121

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	263	287	△24
計	263	287	△24

(款) 5 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 一般会計繰入金	260,959	217,766	43,193
計	260,959	217,766	43,193

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	200	200	0
計	200	200	0

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 弁償金	204	1,778	△1,574
計	204	1,778	△1,574

(款) × 市債

(項) × 市債

目	本年度	前年度	比較
× 農業集落排水事業債	0	75,900	△75,900

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 現年度分		5,148	石岡西部地区受益者分担金	220
			東成井地区受益者分担金	380
			出し山地区受益者分担金	279
			関川地区受益者分担金	283
			恋瀬地区受益者分担金	3,986
2 滞納繰越分		100	受益者分担金 (過年度)	100

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 現年度分		41,403	出し山地区使用料	5,079
			関川地区使用料	10,691
			東成井地区使用料	17,291
			石岡西部地区使用料	7,526
			恋瀬地区使用料	816
2 滞納繰越分		587	農業集落排水施設使用料 (過年度)	587

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 農業集落排水手数料		2	督促手数料	2

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 排水処理施設りん除去支援事業費補助金		700	排水処理施設りん除去支援事業費補助金 [10 / 10]	700
2 農業集落排水接続支援事業費補助金		600	農業集落排水接続支援事業費補助金 [1 / 2]	600

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 利子及び配当金		263	農業集落排水事業市債償還準備基金積立金利子	263

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 一般会計繰入金		260,959		

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 繰越金		200		

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 弁償金		204	原子力発電所事故損害賠償金	204

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	0	75,900	△75,900

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(款) × 市債

(項) × 市債

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債
1 農業集落排水事業 総務費	8,741	9,019	△278			
2 農業集落排水事業 維持費	91,740	96,484	△4,744	1,300		41,989

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
8,741	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 19 負担金補助及び交付金	4,010 2,611 1,303 7 81 729	職員等人件費 7,924 2 職員給 4,010 3 扶養手当 132 3 期末手当 985 3 勤勉手当 516 3 通勤手当 50 3 時間外勤務手当 186 3 退職手当負担金 742 4 職員共済組合納付金 1,293 4 地方公務員災害補償負担金 10 農業集落排水事業事務費 817 9 普通旅費 7 11 文具用紙代 5 11 印刷製本費 1 11 電算指定用紙代 1 11 印刷機器用品費 41 11 自動車燃料 33 19 県農業集落排水事業連絡協議 会負担金 36 19 電算処理負担金 673 19 地域環境資源センター負担金 20
48,451	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 23 償還金利子及び割引料 27 公課費	210 2,146 1,213 668 7 47,762 1,490 29,844 242 2,250 2 44 1,639 2 4,221	職員等人件費 4,027 2 職員給 2,146 3 期末手当 465 3 勤勉手当 251 3 時間外勤務手当 100 3 退職手当負担金 397 4 職員共済組合納付金 663 4 地方公務員災害補償負担金 5 使用料徴収経費 5,808 1 メーター検針嘱託員報酬 210 11 文具用紙代 4 11 電算指定用紙代 52 11 事務事業用品費 17 12 郵便料 120 12 手数料 91 13 料金徴収委託料 794 13 確定申告委託料 108 19 水量器維持負担金 205 23 農業集落排水使用料過誤納返 還金 1 23 農業集落排水分担金過誤納返 還金 1 27 消費税 4,205 出し山地区施設等維持管理経費 12,205 9 普通旅費 7 11 文具用紙代 4 11 施設維持管理用品費 265 11 電気料 3,998 11 水道料 34 11 自動車燃料 99 11 車両修繕 49 11 その他施設修繕 2,400 12 電話料 52 12 自動車保険料 18 12 火災保険料 13 12 その他保険料 5 12 手数料 32 12 自動車任意保険料 30 13 施設清掃・管理・保守保安委 託料 50

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		そ の 他
				国 県 支 出 金	地 方 債	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			13 施設夜間警備業務委託料 260
			13 電気設備保守保安委託料 166
			13 農業集落排水施設管理委託料 2,820
			13 汚泥処理委託料 1,284
			14 借地料 110
			15 マンホール調整工事 500
			16 補修用材 1
			27 自動車重量税 8
			関川地区施設等維持管理経費 17,784
			11 施設維持管理用品費 797
			11 電気料 5,614
			11 その他施設修繕 4,300
			12 電話料 58
			12 火災保険料 15
			12 その他保険料 11
			12 手数料 39
			13 施設清掃・管理・保守保安委託料 50
			13 施設夜間警備業務委託料 73
			13 電気設備保守保安委託料 145
			13 農業集落排水施設管理委託料 5,544
			13 汚泥処分委託料 519
			13 放射線濃度測定委託料 88
			14 借地料 30
			15 マンホール調整工事 500
			16 補修用材 1
			東成井地区施設等維持管理経費 38,205
			11 文具用紙代 5
			11 印刷製本費 26
			11 電算指定用紙代 80
			11 施設維持管理用品費 1,504
			11 被服類購入費 31
			11 電気料 10,637
			11 その他施設修繕 10,500
			12 郵便料 64
			12 電話料 80
			12 火災保険料 34
			12 その他保険料 14
			12 手数料 284
			13 電気設備保守保安委託料 331
			13 植栽管理委託料 303
			13 農業集落排水施設管理委託料 5,361
			13 汚泥処理委託料 8,295
			13 放射線濃度測定委託料 59
			14 借地料 53
			15 マンホール調整工事 500
			18 消防用備品 44
			石岡西部地区施設等維持管理経費 11,061
			11 施設維持管理用品費 393
			11 電気料 4,514
			11 その他施設修繕 1,700
			12 電話料 273
			12 火災保険料 10
			12 その他保険料 12
			12 手数料 25
			13 施設夜間警備業務委託料 126
			13 電気設備保守保安委託料 166
			13 農業集落排水施設管理委託料 3,000
			13 汚泥処分委託料 243
			13 放射線濃度測定委託料 59
			14 借地料 40

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	100,481	105,503	△5,022	1,300		41,989

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 2 農業集落排水事業建設費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 農業集落排水事業建設費	8,248	91,638	△83,390			782
計	8,248	91,638	△83,390			782

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 元金	140,991	122,869	18,122			3,986
2 利子	59,183	64,266	△5,083			
計	200,174	187,135	13,039			3,986

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			15 マンホール調整工事 500
			恋瀬地区施設等維持管理経費 2,650
			11 電気料 629
			11 自動車燃料 60
			11 車両修繕 50
			12 電話料 151
			12 自動車保険料 18
			12 その他保険料 4
			12 手数料 20
			12 自動車任意保険料 17
			14 借地料 9
			15 舗装等修繕工事 250
			19 農業集落排水接続支援事業費補助金 1,200
			19 汚水処理負担金 234
			27 自動車重量税 8
57,192			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
7,466	2 給料	3,482	職員等人件費 6,999
	3 職員手当等	2,423	2 職員給 3,482
	4 共済費	1,094	3 扶養手当 156
	15 工事請負費	1,249	3 期末手当 826
			3 勤勉手当 428
			3 通勤手当 78
			3 時間外勤務手当 50
			3 児童手当 240
			3 退職手当負担金 645
			4 職員共済組合納付金 1,085
			4 地方公務員災害補償負担金 9
			石岡西部地区整備事業 475
			15 柵設置工事 475
			関川地区整備事業 387
			15 柵設置工事 387
			出し山地区整備事業 387
			15 柵設置工事 387
7,466			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
137,005	23 償還金利子及び割引料	140,991	石岡地区元金償還費 101,747
			23 一般長期債元金 101,747
			八郷地区元金償還費 39,244
			23 一般長期債元金 39,244
59,183	23 償還金利子及び割引料	59,183	石岡地区利子償還費 39,725
			23 一般長期債利子 39,725
			八郷地区利子償還費 19,458
			23 一般長期債利子 19,458
196,188			

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業管理費

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 農業集落排水事業 市債償還準備基金 費	263	287	△24			263
計	263	287	△24			263

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 予備費	1,000	1,000	0			
計	1,000	1,000	0			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	25 積立金	263	農業集落排水事業市債償還準備基金費 263
			25 農業集落排水事業市債償還準備基金利子積立金 263

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,000			
1,000			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

給 与 費

1. 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本 年 度	1	210			
前 年 度	1	176			
比 較		34			

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	給 与 費				
	職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当 計	
本 年 度	3		9,638	4,463	14,101
前 年 度	3		10,202	5,103	15,305
比 較			△ 564	△ 640	△ 1,204

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	住居手当
	本 年 度		288	2,276	1,195	128	
前 年 度		366	2,413	1,246	178		324
比 較		△ 78	△ 137	△ 51	△ 50		△ 324

(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	
給 料	△ 564	昇給に伴う増加分	203
		その他の増減分	△ 767
職 員 手 当	△ 640	その他の増減分	△ 640

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
26年1月1日現在	平均給料月額(円)	262,033
	平均給与月額(円)	296,818
	平均年齢(歳)	34.9

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の 手 当	計				
		210			210	
		176			176	
		34			34	

(単位 千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
3,065	1,784	18,950	
3,258	2,501	21,064	
△ 193	△ 717	△ 2,114	

時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	日 直 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当
336				240		
336				240		

(単位 千円)

説 明	備 考																				
	平均昇給率 2.15%																				
会計間の異動に伴う減 △ 767	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">職員数の異動状況</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">平成26年1月1日現在</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">現に在職する職員数</td> <td style="text-align: center;">そ の 他</td> <td style="text-align: center;">計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">3人</td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">3人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">3人</td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">3人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">人</td> </tr> </table>	職員数の異動状況		平成26年1月1日現在			現に在職する職員数	そ の 他	計	本年度	3人	人	3人	前年度	3人	人	3人	増 減	人	人	人
職員数の異動状況		平成26年1月1日現在																			
	現に在職する職員数	そ の 他	計																		
本年度	3人	人	3人																		
前年度	3人	人	3人																		
増 減	人	人	人																		

区 分	一 般 行 政 職	
25年1月1日現在	平均給料月額(円)	274,100
	平均給与月額(円)	349,659
	平均年齢(歳)	35.8

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
26年1月1日現在	1級	1	33.3
	2級		
	3級	2	66.7
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主 事 主事補等	主 幹 等	係 長 主任等	課長補佐

エ 昇給

区 分	一 般 行 政 職			
	職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)	比率 (B) / (A) (%)	
本 年 度	職員数 (A) (人)	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3		
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	3	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)
	6月 (月分)	12月 (月分)	
本 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)
前 年 度	1.900 (-)	2.050 (-)	3.95 (-)
国 の 制 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
25 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級	2	66.7
	3 級	1	33.3
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	3	100.0

5 級	6 級	7 級
課 長	次 長	部 長 等
副 参 事	参 事 等	

前 年 度	区 分		一 般 行 政 職
	職 員 数 (A) (人)		3
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		2	
号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
	4 号 給 (人)		2
	6 号 給 (人)		
	8 号 給 (人)		
	(人)		
比 率 (B) / (A)	(%)	66.7	

職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 の よ る 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

() 内は, 再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支給率等	27.025	36.57	52.44
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
52.44	定年前早期退職 特例措置(2%~20%加算)	
52.44	定年前早期退職 特例措置(2%~20%加算)	

差 異 の 内 容

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末

区 分	前 々 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
石岡地区農業集落排水事業	2,087,530	1,996,041
八郷地区農業集落排水事業	762,785	779,254
農業集落排水災害復旧事業債	9,300	9,300
計	2,859,615	2,784,595

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)

当 該 年 度 中 増 減 見 込		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 償 還 見 込 元 金 額	
	101,747	1,894,294
	39,244	740,010
		9,300
	140,991	2,643,604

