

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	1,804	1,804	0
2 使用料及び手数料	46,152	45,316	836
3 県支出金	1,080	1,080	0
4 財産収入	209	227	△18
5 繰入金	289,565	272,778	16,787
6 繰越金	200	200	0
7 諸収入	466	466	0
8 市債	10,300	9,600	700
歳入合計	349,776	331,471	18,305

(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	146,951	129,773	17,178
2 公債費	201,616	200,471	1,145
3 諸支出金	209	227	△18
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	349,776	331,471	18,305

(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	
1,080	10,300	46,955	88,616
		329	201,287
		209	
			1,000
1,080	10,300	47,493	290,903

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	1,804	1,804	0
計	1,804	1,804	0

(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	46,151	45,313	838
計	46,151	45,313	838

(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	1	3	△2
計	1	3	△2

(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	1,080	1,080	0
計	1,080	1,080	0

(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	209	227	△18
計	209	227	△18

(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	289,565	272,778	16,787
計	289,565	272,778	16,787

(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	466	466	0
計	466	466	0

(款) 8 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業債	10,300	9,600	700
計	10,300	9,600	700

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,491	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 329
2 滞納繰越分	313	受益者分担金 (過年度) 313

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	45,326	出し山地区使用料 4,752 関川地区使用料 11,612 東成井地区使用料 17,419 石岡西部地区使用料 9,903 恋瀬地区使用料 1,640
2 滞納繰越分	825	農業集落排水施設使用料 (過年度) 825

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業集落排水手数料	1	督促手数料 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 排水処理施設りん除去支援事業費補助金	1,080	排水処理施設りん除去支援事業費補助金 [10 / 10] 1,080

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	209	農業集落排水事業市債償還準備基金積立金利子 209

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	289,565	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	200	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 弁償金	466	原子力発電所事故損害賠償金 466

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業集落排水事業債	10,300	公営企業会計適用事業債 10,300

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

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	そ の 他
1 農業集落排水事業 総務費	16,710	17,930	△1,220		10,300	
2 農業集落排水事業 維持費	120,830	102,055	18,775	1,080		46,173

(単位 千円)

内 訳		節		説 明	
一般財源	区 分	金 額			
6,410	2 給料	2,920	職員等人件費	5,535	
	3 職員手当等	1,730	2 職員給	2,920	
	4 共済費	885	3 期末手当	633	
	9 旅費	7	3 勤勉手当	453	
	11 需用費	70	3 通勤手当	51	
	13 委託料	10,370	3 時間外勤務手当	198	
	19 負担金補助及び交付金	728	3 退職手当負担金	395	
			4 職員共済組合納付金	873	
			4 地方公務員災害補償負担金	12	
			農業集落排水事業事務費	805	
			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	36	
			11 自動車燃料	27	
			19 県農業集落排水事業連絡協議会負担金	35	
			19 電算処理負担金	673	
			19 地域環境資源センター負担金	20	
			地方公営企業法適用化移行事業	10,370	
			13 地方公営企業法適用化業務委託料	10,370	
73,577	2 給料	2,648	職員等人件費	4,947	
	3 職員手当等	1,481	2 職員給	2,648	
	4 共済費	818	3 期末手当	574	
	9 旅費	6	3 勤勉手当	410	
	11 需用費	56,152	3 通勤手当	51	
	12 役務費	1,497	3 時間外勤務手当	88	
	13 委託料	33,686	3 退職手当負担金	358	
	14 使用料及び賃借料	528	4 職員共済組合納付金	811	
	15 工事請負費	20,362	4 地方公務員災害補償負担金	7	
	16 原材料費	32	使用料徴収経費	4,287	
	19 負担金補助及び交付金	802	11 文具用紙代	4	
	23 償還金利子及び割引料	2	11 電算指定用紙代	1	
	27 公課費	2,816	11 事務事業用品費	17	
			12 郵便料	120	
			12 手数料	235	
			13 メーター検針委託料	954	
			19 料金徴収負担金	154	
			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	2,800	
			出し山地区施設等維持管理経費	18,855	
			9 普通旅費	6	
			11 文具用紙代	4	
			11 施設維持管理用品費	538	
			11 電気料	3,750	
			11 自動車燃料	77	
			11 車両修繕	28	
			11 その他施設修繕	6,480	
			12 電話料	54	
			12 自動車保険料	18	
			12 火災保険料	14	
			12 その他保険料	5	
			12 手数料	33	
			12 自動車任意保険料	30	
			13 施設夜間警備業務委託料	195	
			13 電気設備保守保安委託料	166	

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業管理費

[illegible]

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			13 農業集落排水施設管理委託料 5,360
			13 汚泥処理委託料 1,361
			13 放射能濃度測定委託料 117
			14 借地料 110
			15 マンホール調整工事 500
			27 自動車重量税 9
			関川地区施設等維持管理経費 31,405
			11 施設維持管理用品費 1,106
			11 電気料 4,770
			11 その他施設修繕 5,400
			12 電話料 55
			12 火災保険料 16
			12 その他保険料 11
			12 手数料 43
			13 施設夜間警備業務委託料 124
			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 6,730
			13 汚泥処理委託料 441
			13 放射能濃度測定委託料 117
			14 借地料 30
			15 マンホール調整工事 500
			15 管路補修工事 2,700
			15 マンホールポンプ非常通報装置設置工事 9,217
			東成井地区施設等維持管理経費 38,972
			11 文具用紙代 5
			11 印刷製本費 1
			11 施設維持管理用品費 3,352
			11 被服類購入費 66
			11 電気料 9,500
			11 その他施設修繕 11,290
			12 郵便料 64
			12 電話料 96
			12 火災保険料 27
			12 その他保険料 14
			12 手数料 45
			13 電気設備保守保安委託料 331
			13 農業集落排水施設管理委託料 5,405
			13 汚泥処理委託料 6,024
			13 放射能濃度測定委託料 117
			14 借地料 53
			15 マンホール調整工事 750
			15 舗装補修工事 1,500
			15 管路補修工事 300
			16 補修用材 32
			石岡西部地区施設等維持管理経費 18,703
			11 施設維持管理用品費 640
			11 事務事業用品費 1
			11 電気料 4,050
			11 その他施設修繕 4,212
			12 電話料 332
			12 火災保険料 11
			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 124
			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 4,504
			13 汚泥処理委託料 1,188
			13 放射能濃度測定委託料 117
			14 備品借上料 286
			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
3 水洗化普及費	1,200	1,800	△600			
計	138,740	121,785	16,955	1,080	10,300	46,173

(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	8,211	7,988	223			782
計	8,211	7,988	223			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	155,963	151,415	4,548			329
2 利子	45,653	49,056	△3,403			
計	201,616	200,471	1,145			329

(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
			15 管路補修工事 2,495
			恋瀬地区施設等維持管理経費 3,661
			11 電気料 770
			11 自動車燃料 57
			11 車両修繕 33
			12 電話料 185
			12 自動車保険料 18
			12 その他保険料 4
			12 手数料 13
			12 自動車任意保険料 17
			14 借地料 9
			15 マンホール調整工事 1,000
			15 舗装補修工事 900
			19 汚水処理負担金 648
			27 自動車重量税 7
1,200	19 負担金補助及び交付金	1,200	水洗化普及促進事業 1,200
			19 農業集落排水接続支援事業費補助金 1,200
81,187			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
7,429	2 給料	3,748	職員等人件費 6,962
	3 職員手当等	2,074	2 職員給 3,748
	4 共済費	1,140	3 期末手当 853
	15 工事請負費	1,249	3 勤勉手当 610
			3 通勤手当 51
			3 時間外勤務手当 54
			3 退職手当負担金 506
			4 職員共済組合納付金 1,130
			4 地方公務員災害補償負担金 10
			石岡西部地区整備事業 475
			15 樹設置工事 475
			関川地区整備事業 387
			15 樹設置工事 387
			出し山地区整備事業 387
			15 樹設置工事 387
7,429			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
155,634	23 償還金利子及び割引料	155,963	石岡地区元金償還費 110,565
			23 一般長期債元金 110,565
			八郷地区元金償還費 45,398
			23 一般長期債元金 45,398
45,653	23 償還金利子及び割引料	45,653	石岡地区利子償還費 30,961
			23 一般長期債利子 30,961
			八郷地区利子償還費 14,692
			23 一般長期債利子 14,692
201,287			

(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	209	227	△18			209
計	209	227	△18			209

(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	209	農業集落排水事業市債償還準備基金 費 209
			25 農業集落排水事業市債償還準備基金 利子積立金 209

(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 寒冷地手当
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職					
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職					
比 較	そ の 他 の 特 別 職					

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		9,316	5,285
前 年 度		3		10,114	5,751
比 較				△ 798	△ 466

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当
	本 年 度			2,060	1,473	153		
	前 年 度			2,276	1,537	223		
	比 較			△ 216	△ 64	△ 70		

(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	△ 798	給与改定に伴う増減分
		昇給に伴う増加分
		その他の増減分
職 員 手 当	△ 466	その他の増減分

(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
30年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度 行政職 (一) (円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

明 細 書

(単位 千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
2,843	17,444	
2,886	18,751	
△ 43	△ 1,307	

時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	日直手当	児童手当	管理職特別 勤 務 手 当	退職手当 負 担 金
340								1,259
349								1,366
△ 9								△ 107

(単位 千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況（前年度） 給料の平均改定率 0.2% 給与の改定実施時期 平成29年4月1日
	平均昇給率 2.28%
会計間の異動に伴う減 △1,021	職員数の異動状況 平成30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
29年1月1日現在	平均給料月額(円) 273,729
	平均給与月額(円) 282,513
	平均年齢(歳) 37.4

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
30 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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級 事	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主 事 主事補等	主 幹 等	主 任 等	係 長

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)
本 年 度	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)
		4 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
		8 号 給 (人)
		(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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)
前 年 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
29 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

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

区 分		一 般 行 政 職
前 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)
		6 号 給 (人)
		8 号 給 (人)
		(人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

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 定年退職及び勧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	24.586875	33.27075	47.709
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709

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
47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	
47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%～45%加算)	

差 異 の 内 容

継続費についての前々年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体	
			年 度	年 割 額
1 農業集落排水 事業費	1 農業集落排水 事業管理費	地方公営企業法適用化移行事業	2 9	9,640
			3 0	10,370
			3 1	1,940
			計	21,950

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	1,650,147	1,548,664
八郷地区農業集落排水事業	664,974	624,793
農業集落排水災害復旧事業債	7,000	6,849
計	2,322,121	2,180,306

額，前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

計 画				前 々 年度末 までの 支出額	前年度 末まで の支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予定額	当該年度 末まで の支出 予定額	翌年度 以 降 支 出 予定額	継続費の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 (%)
左 の 財 源 内 訳									
特 定 財 源			一 般 財 源						
国県支出金	地方債	その他							
	9,600		40		9,640		9,640		43.9
	10,300		70			10,370	10,370		47.2
	1,900		40					1,940	8.9
	21,800		150		9,640	10,370	20,010	1,940	100.0

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 元 金 額 償 還 見 込 額	
7,300	110,565	1,445,399
3,000	45,093	582,700
	305	6,544
10,300	155,963	2,034,643

