

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, 691	5, 248	△3, 557
2 使用料及び手数料	42, 535	41, 992	543
3 県支出金	1, 300	1, 300	0
4 財産収入	258	263	△5
5 繰入金	262, 369	260, 959	1, 410
6 繰越金	200	200	0
7 諸収入	236	204	32
歳 入 合 計	308, 589	310, 166	△1, 577

(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	107,934	108,729	△795
2 公債費	199,397	200,174	△777
3 諸支出金	258	263	△5
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	308,589	310,166	△1,577

(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		43,442	63,192
		329	199,068
		258	
			1,000
1,300		44,029	263,260

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	1,691	5,248	△3,557
計	1,691	5,248	△3,557

(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	42,533	41,990	543
計	42,533	41,990	543

(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	1,300	0
計	1,300	1,300	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	258	263	△5
計	258	263	△5

(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	262,369	260,959	1,410
計	262,369	260,959	1,410

(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	236	204	32
計	236	204	32

(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	200	受益者分担金 (過年度) 200

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	42,042	出し山地区使用料 5,070 関川地区使用料 10,806 東成井地区使用料 17,318 石岡西部地区使用料 7,985 恋瀬地区使用料 863
2 滞納繰越分	491	農業集落排水施設使用料 (過年度) 491

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業集落排水手数料	2	督促手数料 2

(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	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		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	258	農業集落排水事業市債償還準備基金積立金利子 258

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	262,369	

(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	236	原子力発電所事故損害賠償金 236

(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	8,463	8,741	△278			
2 農業集落排水事業 維持費	93,174	91,740	1,434	1,300		42,660

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
8, 463	2 給料	3, 948	職員等人件費 7, 646
	3 職員手当等	2, 428	2 職員給 3, 948
4 共済費	4 共済費	1, 270	3 期末手当 899
	9 旅費	7	3 勤勉手当 533
11 需用費	11 需用費	81	3 通勤手当 86
	19 負担金補助及び交付金	729	3 時間外勤務手当 186
			3 退職手当負担金 724
			4 職員共済組合納付金 1, 260
			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
49, 214	1 報酬	210	職員等人件費 4, 420
	2 給料	2, 253	2 職員給 2, 253
3 職員手当等	3 職員手当等	1, 467	3 期末手当 489
	4 共済費	700	3 勤勉手当 290
9 旅費	9 旅費	7	3 通勤手当 190
	11 需用費	45, 725	3 時間外勤務手当 81
12 役務費	12 役務費	1, 515	3 退職手当負担金 417
	13 委託料	31, 917	4 職員共済組合納付金 695
14 使用料及び賃借料	14 使用料及び賃借料	242	4 地方公務員災害補償負担金 5
	15 工事請負費	2, 895	使用料徴収経費 6, 228
16 原材料費	16 原材料費	2	1 メーター検針嘱託員報酬 210
	19 負担金補助及び交付金	1, 667	11 文具用紙代 4
23 償還金利子及び割引料	23 償還金利子及び割引料	2	11 電算指定用紙代 52
	27 公課費	4, 572	11 事務事業用品費 17
			12 郵便料 120
			12 手数料 97
			13 料金徴収委託料 836
			13 確定申告委託料 108
			19 水量器維持負担金 225
			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, 557
			出し山地区施設等維持管理経費 14, 771
			9 普通旅費 7
			11 文具用紙代 4
			11 施設維持管理用品費 267
			11 電気料 4, 670
			11 水道料 35
			11 自動車燃料 98
			11 車両修繕 37
			11 その他施設修繕 2, 500
			12 電話料 52
			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 39
			12 自動車任意保険料 30
			13 施設夜間警備業務委託料 182
			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

(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 4,170
			13 汚泥処理委託料 1,799
			13 放射能濃度測定委託料 59
			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 16,370
			11 施設維持管理用品費 797
			11 電気料 6,200
			11 その他施設修繕 2,500
			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 5,423
			13 汚泥処理委託料 519
			13 放射線濃度測定委託料 59
			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 35,148
			11 文具用紙代 5
			11 印刷製本費 26
			11 施設維持管理用品費 1,504
			11 被服類購入費 64
			11 電気料 12,450
			11 その他施設修繕 5,700
			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 297
			13 農業集落排水施設管理委託料 5,736
			13 汚泥処理委託料 7,947
			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
			石岡西部地区施設等維持管理経費 13,465
			11 施設維持管理用品費 507
			11 電気料 5,443
			11 その他施設修繕 2,000
			12 電話料 275
			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 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 3,416
			13 汚泥処理委託料 243
			13 放射線濃度測定委託料 59
			14 借地料 40
			15 マンホール調整工事 500
			15 マンホールポンプ場非常用通報装置交換工事 645
			恋瀬地区施設等維持管理経費 2,772
			11 電気料 718

(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	101,637	100,481	1,156	1,300		42,660

(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	6,297	8,248	△1,951			782
計	6,297	8,248	△1,951			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	143,690	140,991	2,699			329
2 利子	55,707	59,183	△3,476			
計	199,397	200,174	△777			329

(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	258	263	△5			258
計	258	263	△5			258

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			11 自動車燃料 73
			11 車両修繕 54
			12 電話料 165
			12 自動車保険料 19
			12 その他保険料 4
			12 手数料 14
			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 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 242
			27 自動車重量税 7
57,677			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
5,515	2 給料 2,667		職員等人件費 5,048
	3 職員手当等 1,551		2 職員給 2,667
	4 共済費 830		3 期末手当 578
	15 工事請負費 1,249		3 勤勉手当 343
			3 通勤手当 86
			3 時間外勤務手当 50
			3 退職手当負担金 494
			4 職員共済組合納付金 821
			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 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
5,515			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
143,361	23 償還金利子及び割引料 143,690		石岡地区元金償還費 103,875
			23 一般長期債元金 103,875
			八郷地区元金償還費 39,815
			23 一般長期債元金 39,815
55,707	23 償還金利子及び割引料 55,707		石岡地区利子償還費 37,597
			23 一般長期債利子 37,597
			八郷地区利子償還費 18,110
			23 一般長期債利子 18,110
199,068			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	25 積立金 258		農業集落排水事業市債償還準備基金 費 258
			25 農業集落排水事業市債償還準 備基金利子積立金 258

(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) 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			
1,000			
1,000			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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	そ の 他 の 特 別 職	1	210			
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	1	210			
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		8,868	5,446	14,314
前 年 度		3		9,638	6,247	15,885
比 較				△ 770	△ 801	△ 1,571

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		1,966	1,166	362		
	前 年 度	288	2,276	1,195	128		
	比 較	△ 288	△ 310	△ 29	234		

(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	△ 770	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	△ 801	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
27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	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の 手 当	計			
		210		210	
		210		210	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
2,800	17,114	
3,065	18,950	
△ 265	△ 1,836	

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	退職手当 負 担 金
317							1,635
336				240			1,784
△ 19				△ 240			△ 149

(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 0.3% 給与の改定実施時期 平成26年4月1日
	平均昇給率 3.12%
会計間の異動に伴う減 △ 982	職員数の異動状況 平成27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
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

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
27 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1	33.3
	2 級	1	33.3
	3 級	1	33.4
	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	
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)	
		(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	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)
前 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)
国 の 制 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)

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

5 級	6 級	7 級
課 長	次 長	部 長 等
副 参 事	参 事 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	25.55625	34.5825	49.59
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59

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
49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	
49.59	定年前早期退職 特例措置 (3%～45%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	1,961,821	1,894,294
八郷地区農業集落排水事業	784,455	740,459
農業集落排水災害復旧事業債	7,000	9,300
計	2,753,276	2,644,053

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 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 額	元 金 額			
		103,875	1,790,419		
		39,815	700,644		
			9,300		
		143,690	2,500,363		

