

歳入歳出予算事項別明細書

農業集落排水事業特別会計

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	1,783	1,691	92
2 使用料及び手数料	43,748	42,535	1,213
3 県支出金	1,680	1,300	380
4 財産収入	302	258	44
5 繰入金	274,000	262,369	11,631
6 繰越金	200	200	0
7 諸収入	379	236	143
歳入合計	322,092	308,589	13,503

(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	121,437	107,934	13,503
2 公債費	199,353	199,397	△44
3 諸支出金	302	258	44
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	322,092	308,589	13,503

(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	
1,680		44,705	75,052
		329	199,024
		302	
			1,000
1,680		45,336	275,076

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	1,783	1,691	92
計	1,783	1,691	92

(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	43,745	42,533	1,212
計	43,745	42,533	1,212

(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	3	2	1
計	3	2	1

(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	1,680	1,300	380
計	1,680	1,300	380

(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	302	258	44
計	302	258	44

(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	274,000	262,369	11,631
計	274,000	262,369	11,631

(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	379	236	143
計	379	236	143

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
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		292	受益者分担金 (過年度)	292

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		43,161	出し山地区使用料	5,046
			関川地区使用料	11,022
			東成井地区使用料	17,351
			石岡西部地区使用料	8,859
			恋瀬地区使用料	883
2 滞納繰越分		584	農業集落排水施設使用料 (過年度)	584

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 農業集落排水手数料		3	督促手数料	3

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
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
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	
区分				
1 利子及び配当金		302	農業集落排水事業市債償還準備基金積立金利子	302

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 一般会計繰入金		274,000		

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 繰越金		200		

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 弁償金		379	原子力発電所事故損害賠償金	379

(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	8,450	8,463	△13			
2 農業集落排水事業 維持費	106,514	93,174	13,340	1,680		43,923

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
8,450	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	3,957 2,510 1,177 7 70 729	職員等人件費 7,644 2 職員給 3,957 3 期末手当 901 3 勤勉手当 601 3 通勤手当 86 3 時間外勤務手当 190 3 退職手当負担金 732 4 職員共済組合納付金 1,167 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 806 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 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
60,911	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 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	2,352 1,544 719 7 50,843 1,362 34,254 528 7,900 34 3,454 2 3,515	職員等人件費 4,615 2 職員給 2,352 3 期末手当 510 3 勤勉手当 324 3 通勤手当 190 3 時間外勤務手当 84 3 退職手当負担金 436 4 職員共済組合納付金 713 4 地方公務員災害補償負担金 6 使用料徴収経費 4,918 11 文具用紙代 4 11 電算指定用紙代 1 11 事務事業用品費 17 12 郵便料 120 12 手数料 90 13 料金徴収委託料 762 13 メーター検針委託料 210 19 水量器維持負担金 212 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 3,500 出し山地区施設等維持管理経費 19,043 9 普通旅費 7 11 文具用紙代 4 11 施設維持管理用品費 383 11 電気料 4,800 11 自動車燃料 82 11 車両修繕 53 11 その他施設修繕 5,600 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 34 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 13 農業集落排水施設管理委託料 5,360 13 汚泥処理委託料 1,504

(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 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	
			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 19,350
			11 施設維持管理用品費 944	
			11 電気料 6,156	
			11 その他施設修繕 4,100	
			12 電話料 58	
			12 火災保険料 16	
			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 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 6,683	
			13 汚泥処理委託料 426	
			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	
			16 補修用材 1	
				東成井地区施設等維持管理経費 35,453
			11 文具用紙代 5	
			11 印刷製本費 26	
			11 施設維持管理用品費 2,291	
			11 被服類購入費 65	
			11 電気料 12,245	
			11 その他施設修繕 4,500	
			12 郵便料 64	
			12 電話料 90	
			12 火災保険料 34	
			12 その他保険料 14	
			12 手数料 101	
			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 5,806	
			13 汚泥処理委託料 5,882	
			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 500	
			15 舗装補修工事 3,000	
			16 補修用材 32	
				石岡西部地区施設等維持管理経費 15,891
			11 施設維持管理用品費 605	
			11 電気料 4,860	
			11 その他施設修繕 3,240	
			12 電話料 300	
			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 4,417				
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				
15 マンホール調整工事 500				
	恋瀬地区施設等維持管理経費 7,244			
11 電気料 722				
11 自動車燃料 61				

(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	114,964	101,637	13,327	1,680		43,923

(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	6,473	6,297	176			782
計	6,473	6,297	176			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	146,925	143,690	3,235			329
2 利子	52,428	55,707	△3,279			
計	199,353	199,397	△44			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	302	258	44			302
計	302	258	44			302

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			11 車両修繕 79
			12 電話料 168
			12 自動車保険料 18
			12 その他保険料 4
			12 手数料 17
			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 1,500
			15 舗装補修工事 1,400
			19 農業集落排水接続支援事業費補助金 3,000
			19 汚水処理負担金 242
			27 自動車重量税 7
69,361			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
5,691	2 給料	2,770	職員等人件費 5,224
	3 職員手当等	1,653	2 職員給 2,770
	4 共済費	801	3 期末手当 601
	15 工事請負費	1,249	3 勤勉手当 401
			3 通勤手当 86
			3 時間外勤務手当 52
			3 退職手当負担金 513
			4 職員共済組合納付金 794
			4 地方公務員災害補償負担金 7
			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
5,691			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
146,596	23 償還金利子及び割引料	146,925	石岡地区元金償還費 106,053
			23 一般長期債元金 106,053
			八郷地区元金償還費 40,872
			23 一般長期債元金 40,872
52,428	23 償還金利子及び割引料	52,428	石岡地区利子償還費 35,419
			23 一般長期債利子 35,419
			八郷地区利子償還費 17,009
			23 一般長期債利子 17,009
199,024			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	25 積立金	302	農業集落排水事業市債償還準備基金費 302
			25 農業集落排水事業市債償還準備基金利子積立金 302

(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					
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	1	210			
比 較	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 210			

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		9,079	5,707	14,786
前 年 度		3		8,868	5,446	14,314
比 較				211	261	472

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		2,012	1,326	362		
	前 年 度		1,966	1,166	362		
	比 較		46	160			

(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	211	給与改定に伴う増減分	58
		昇給に伴う増加分	153
職 員 手 当	261	その他の増減分	261

(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	
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	246,300
	平均給与月額(円)	265,697
	平均年齢(歳)	34.3

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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			
			210	
			△ 210	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
2,697	17,483	
2,800	17,114	
△ 103	369	

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
326							1,681
317							1,635
9							46

(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 0.4% 給与の改定実施時期 平成27年4月1日
	平均昇給率 2.00%
	職員数の異動状況 平成28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
27年1月1日現在	平均給料月額(円) 242,033
	平均給与月額(円) 292,150
	平均年齢(歳) 33.3

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28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		
	職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)	
本 年 度	3	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	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)
前 年 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)

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

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)		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	

職制上の段階，職務の級等による 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	1,860,075	1,790,419
八郷地区農業集落排水事業	745,661	700,644
農業集落排水災害復旧事業債	7,000	9,300
計	2,612,736	2,500,363

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	
	106,053	1,684,366
	40,872	659,772
		9,300
	146,925	2,353,438

