

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

#### (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	168,366	168,849	△483
4 府支出金	4,200	26,198	△21,998
5 財産収入	566	623	△57
6 繰入金	608,155	655,317	△47,162
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	13	13	0
歳入合計	782,300	852,000	△69,700

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 管理費	208,660	289,300	△80,640
3 公債費	572,640	561,700	10,940
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	782,300	852,000	△69,700

## 2 歳 入

歳 入

### 1款 使用料及び手数料

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1款 使用料及び手数料	千円 168,366	千円 168,849	千円 △483
1項 使用料	168,366	168,849	△483
2目 農業集落排水施設使用料	135,698	136,203	△505
3目 小規模集合排水施設使用料	740	728	12
4目 特定環境下水道施設使用料	31,928	31,918	10

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		134,484	○現年度分 134,484
2	滞納繰越分		1,214	○滞納繰越分 1,214
1	現年度分		692	○現年度分 692
2	滞納繰越分		48	○滞納繰越分 48
1	現年度分		31,256	○現年度分 31,256
2	滞納繰越分		672	○滞納繰越分 672

### 4款 府支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4款 府支出金	千円 4,200	千円 26,198	千円 △21,998
1項 府補助金	4,200	26,198	△21,998
2目 農林水産業費府補助金	4,200	26,198	△21,998

節		区 分	金 額	説 明
1	農業費補助金		4,200	○農業集落排水事業補助金 4,200

5款 財産収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5款 財産収入	千円 566	千円 623	千円 △57
1項 財産運用収入	566	623	△57
1目 利子及び配当金	566	623	△57

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金		566	○地域下水道事業基金運用益金
				566

6款 繰入金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6款 繰入金	千円 608,155	千円 655,317	千円 △47,162
1項 繰入金	608,155	655,317	△47,162
1目 一般会計繰入金	460,362	565,070	△104,708
2目 地域下水道事業基金繰入金	147,793	84,874	62,919
△目 上水道事業会計繰入金	0	3,224	△3,224
△目 下水道事業会計繰入金	0	2,149	△2,149

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金		460,362	○一般会計繰入金
				460,362
1	地域下水道事業基金繰入金		147,793	○地域下水道事業基金繰入金
				147,793

7款 繰越金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7款 繰越金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0
1項 繰越金	1,000	1,000	0
1目 繰越金	1,000	1,000	0

節		区 分	金 額	説 明
1	前年度繰越金		1,000	○前年度繰越金
				1,000

歳入

8款 諸収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8款 諸収入	千円 13	千円 13	千円 0
2項 雑入	13	13	0
1目 雑入	13	13	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 雑入	13	○市有地占用料 13

### 3 歳 出

1款 管理費

歳 出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
1款 管理費	千円 208,660	千円 289,300	千円 △80,640	千円 特定財源 40,294 一般財源 168,366
1項 施設管理費	208,416	288,576	△80,160	特定財源 40,050 (内訳) 府支出金 4,200 財産収入 566 繰入金 35,271 諸収入 13 一般財源 168,366
2目 農業集落排水施設管理費	168,807	238,675	△69,868	特定財源 33,109 (内訳) 府支出金 4,200 財産収入 566 繰入金 28,334 諸収入 9 一般財源 135,698

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	18,489	○職員人件費 ..... 36,361 ・職員5名分 18,489
3 職員手当等	11,030	・職員手当 11,030 ・共済費 6,595
4 共済費	6,842	・社会保険料 247 ○一般管理経費 ..... 25,652
7 賃金	1,573	・臨時職員賃金 1,573 ・普通旅費 16
9 旅費	16	・需用費 766 ・役務費 210
11 需用費	58,022	・業務委託料 85 ・事務委託料 81
12 役務費	4,271	・賃借料 1,243 ・備品購入費 538
13 委託料	45,541	・負担金 4,029 ・補助金 111
14 使用料及び賃借料	1,243	・償還金 370 ・地域下水道事業基金積立金 4,766
16 原材料費	102	・自動車重量税 12 ・消費税 11,852
18 備品購入費	538	○維持管理経費 ..... 106,794 ・需用費 57,256
19 負担金補助及び交付金	4,140	・役務費 4,061 ・業務委託料 45,375
23 償還金、利子及び割引料	370	・工事材料費 102

1款 管理費

歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
3目 特定環境下水道施設管理費	37,276	47,577	△10,301	特定財源 5,348 (内訳) 繰入金 5,344 諸収入 4 一般財源 31,928
4目 小規模集合排水施設管理費	2,333	2,324	9	特定財源 1,593 (内訳) 繰入金 1,593 一般財源 740

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積立金	4,766	
27 公課費	11,864	
2 給料	4,469	○職員人件費 ..... 7,976 ・職員2名分 4,469 ・職員手当 2,302 ・共済費 751 ・社会保険料 454
3 職員手当等	2,302	
4 共済費	1,205	○一般管理経費 ..... 4,288 ・普通旅費 5 ・需用費 59 ・役務費 12 ・業務委託料 15 ・賃借料 295 ・負担金 906 ・補助金 15 ・償還金 200 ・消費税 2,781
9 旅費	5	
11 需用費	9,024	○維持管理経費 ..... 25,012 ・需用費 8,965 ・役務費 499 ・業務委託料 15,518 ・工事材料費 30
12 役務費	511	
13 委託料	15,533	
14 使用料及び賃借料	295	
16 原材料費	30	
19 負担金補助及び交付金	921	
23 償還金、利子及び割引料	200	
27 公課費	2,781	
11 需用費	714	○維持管理経費 ..... 2,333 ・需用費 714 ・役務費 140 ・業務委託料 1,372 ・工事材料費 3 ・負担金 31 ・償還金 10 ・消費税 63
12 役務費	140	
13 委託料	1,372	
16 原材料費	3	
19 負担金補助及び交付金	31	
23 償還金、利子及び割引料	10	
27 公課費	63	

1款 管理費

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
2項 水洗化促進費	千円 244	千円 724	千円 △480	千円 特定財源 244 (内訳) 繰入金 244 一般財源 0
2目 農業集落排水施設水洗化促進費	244	724	△480	特定財源 244 (内訳) 繰入金 244 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	3	○水洗化促進経費 ..... 244 ・需用費 3
12 役務費	1	・役務費 1
19 負担金補助及び交付金	240	・補助金 240

3款 公債費

歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
3款 公債費	千円 572,640	千円 561,700	千円 10,940	千円 特定財源 572,640 一般財源 0
1項 公債費	572,640	561,700	10,940	特定財源 572,640 (内訳) 繰入金 一般財源 572,640 0
1目 元金	409,605	390,087	19,518	特定財源 409,605 (内訳) 繰入金 409,605 一般財源 0
2目 利子	163,035	171,613	△8,578	特定財源 163,035 (内訳) 繰入金 163,035 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	409,605	○長期債償還金 ..... 409,605 ・償還金 409,605
23 償還金、利子及び割引料	163,035	○長期債及び一時借入金利子 ..... 163,035 ・利子及び割引料 163,035

4款 予備費

歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
4款 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 特定財源 1,000 一般財源 0
1項 予備費	1,000	1,000	0	特定財源 1,000 (内訳) 繰越金 一般財源 1,000 0
1目 予備費	1,000	1,000	0	特定財源 1,000 (内訳) 繰越金 1,000 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		○予備費 ..... 1,000 ・予備費 1,000

## 給 与 費 明 細 書

### 一 般 職

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	7 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			22,958	13,332	36,290	7,346	43,636	
前 年 度	9		29,568	36,657	66,225	9,167	75,392	
比 較	△ 2		△ 6,610	△ 23,325	△ 29,935	△ 1,821	△ 31,756	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	住 居 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 手 任 当	管 理 時 間 外 当	宿 日 直 当	管 理 特 手 職 勤 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 手 務 当	退 手 職 当	計	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	1,379	958	0	473		2,000			8,485	37	0		13,332
	前 年 度	1,780	958	78	655		2,000			10,736	37	20,413		36,657
比 較	△ 401	0	△ 78	△ 182		0			△ 2,251	0	△ 20,413		△ 23,325	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 6,610				
		昇給に伴う 増加分	320		
		その他の増減分	△ 6,930	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 本年度 7 人 前年度 9 人 増 減 △ 2 人
職員手当	△ 23,325				
		その他の増減分	△ 23,325	退職手当減等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職	技 能 労 務 職	そ の 他
28年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	273,300		
	平均給与月額(円)	331,002		
	平均年齢	42歳3月		
27年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	273,764		
	平均給与月額(円)	324,764		
	平均年齢	41歳9月		

イ 初任給

本 会 計		一 般 会 計	
区 分	企 業 職 (円)	区 分	行 政 職 (円)
高 校 卒	144,600	高 校 卒	144,600
大 学 卒	176,700	大 学 卒	176,700

ウ 級別職員数

区 分	級	企 業 職		技 能 労 務 職		そ の 他	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
28年4月1日 現 在	1 級	2	28.6				
	(再任用短時間勤務職員)	( 1 )	( 14.3 )				
	2 級						
	3 級	3	42.8				
	4 級	1	14.3				
	5 級						
	6 級						
7 級							
	計	7	100.0				
27年4月1日 現 在	1 級	3	33.3				
	2 級						
	(再任用短時間勤務職員)	( 1 )	( 11.1 )				
	3 級	4	44.5				
	4 級	1	11.1				
	5 級						
	6 級						
7 級							
	計	9	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
企 業 職	主事・主事補	主 査	主 任	係長・主幹 主任	副 課 長	次長・課長	部 長
技 能 労 務 職							

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
一般会計の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		企 業 職		
給料総額に対する比率 (%)	0.16	0.16		
支給対象職員の比率 (%) (28年4月1日現在)	100.0	100.0		
代表的な特殊勤務手当の名称	危険不快作業従事手当等			

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	
地 域 手 当	同	

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

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
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
地域下水道施設緊急 対応等業務委託経費	千円  38,000	平成 25 年度 から 平成 27 年度 まで	千円  22,724	平成 28 年度	千円  15,276	千円	千円	千円	千円  15,276
地域下水道施設管理 業務委託等経費	43,700	平成 27 年度	0	平成 28 年度	43,700				43,700

地方債の前々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

区 分	前々年度末 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	
農 業 集 落 排 水 事 業 債	千円 7,220,496	千円 6,920,601	千円 0	千円 317,589	千円 6,603,012
特 定 環 境 下 水 道 事 業 債	1,336,596	1,255,957	0	82,292	1,173,665
小規模集合排水 処 理 事 業 債	153,066	143,514	0	9,724	133,790
合 計	8,710,158	8,320,072	0	409,605	7,910,467