

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	165,892	132,470	33,422
4 府支出金	71,498	102,690	△31,192
5 財産収入	670	637	33
6 繰入金	629,217	621,953	7,264
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	23	23	0
△ 分担金及び負担金	0	27	△27
△ 市債	0	8,000	△8,000
歳 入 合 計	868,300	866,800	1,500

(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	344,235	312,326	31,909
3 公債費	523,065	513,856	9,209
4 予備費	1,000	1,000	0
△ 事業費	0	39,618	△39,618
歳 出 合 計	868,300	866,800	1,500

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 165,892	千円 132,470	千円 33,422
1項 使用料	165,892	132,470	33,422
1目 地域し尿処理施設使用料	4,547	4,656	△109
2目 農業集落排水施設使用料	129,166	95,708	33,458
3目 小規模集合排水施設使用料	810	747	63
4目 特定環境下水道施設使用料	31,369	31,359	10

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	4,281	○現年度分	4,281
2 滞納繰越分	266	○滞納繰越分	266
1 現年度分	128,222	○現年度分	128,222
2 滞納繰越分	944	○滞納繰越分	944
1 現年度分	794	○現年度分	794
2 滞納繰越分	16	○滞納繰越分	16
1 現年度分	30,660	○現年度分	30,660
2 滞納繰越分	709	○滞納繰越分	709

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 71,498	千円 102,690	千円 △31,192
1項 府補助金	71,498	102,690	△31,192
2目 農林水産業費府補助金	71,498	102,690	△31,192

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 農業費補助金	71,498	○農業集落排水事業補助金	71,498

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 670	千円 637	千円 33
1項 財産運用収入	670	637	33
1目 利子及び配当金	670	637	33

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金	670	670	○地域下水道事業基金運用益金

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 629,217	千円 621,953	千円 7,264
1項 繰入金	629,217	621,953	7,264
1目 一般会計繰入金	551,969	550,461	1,508
2目 地域下水道事業基金繰入金	77,248	71,492	5,756

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金	551,969	551,969	○一般会計繰入金
1	地域下水道事業基金繰入金	77,248	77,248	○地域下水道事業基金繰入金

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	1,000	○前年度繰越金

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 23	千円 23	千円 0
2項 雑入	23	23	0
1目 雑入	23	23	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 雑入	23	○市有地占用料 23

△款 分担金及び負担金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
△ 款 分担金及び負担金	千円 0	千円 27	千円 △27
△ 項 分担金	0	27	△27
△ 目 分担金	0	27	△27

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

△款 市債

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
△ 款 市債	千円 0	千円 8,000	千円 △8,000
△ 項 市債	0	8,000	△8,000
△ 目 農林水産業債	0	8,000	△8,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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 344,235	千円 312,326	千円 31,909	千円 特定財源 178,343 一般財源 165,892
1項 施設管理費	341,100	295,912	45,188	特定財源 175,208 (内訳) 府支出金 71,498 財産収入 670 繰入金 103,017 諸収入 23 一般財源 165,892
1目 地域し尿処理 施設管理費	77,060	15,471	61,589	特定財源 72,513 (内訳) 繰入金 72,504 諸収入 9 一般財源 4,547
2目 農業集落排水 施設管理費	209,976	238,845	△28,869	特定財源 80,810 (内訳) 府支出金 71,498

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	2,049	○職員人件費	3,325
		・職員1名分	2,049
3 職員手当等	807	・職員手当	807
		・社会保険料	469
4 共済費	469	○一般管理経費	4,980
		・需用費	61
7 賃金	11	・役務費	240
		・業務委託料	7
11 需用費	63,063	・事務委託料	4,333
		・賃借料	309
12 役務費	333	・償還金	30
		○維持管理経費	68,755
13 委託料	9,987	・臨時職員賃金	11
		・需用費	63,002
14 使用料及び 賃借料	309	・役務費	93
		・業務委託料	5,647
16 原材料費	2	・工事材料費	2
23 償還金、利 子及び割引 料	30		
2 給料	19,562	○職員人件費	37,152
		・職員5名分	19,562
3 職員手当等	10,455	・職員手当	10,455
		・共済費	6,542
4 共済費	6,542	・負担金	593
		○一般管理経費	79,578

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
				財産収入 670
				繰入金 8,633
				諸収入 9
				一般財源 129,166
3目 特定環境下水道施設管理費	44,008	39,650	4,358	特定財源 12,639 (内訳) 繰入金 12,634 諸収入 5 一般財源 31,369

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 賃金	51	・普通旅費	18
		・需用費	941
9 旅費	18	・役務費	256
		・業務委託料	61
11 需用費	43,954	・事務委託料	79
		・賃借料	1,760
12 役務費	4,155	・負担金	3,927
		・補助金	118
13 委託料	43,027	・償還金	250
		・地域下水道事業基金積立金	72,168
14 使用料及び賃借料	3,097	○維持管理経費	93,246
		・臨時職員賃金	51
16 原材料費	45	・需用費	43,013
		・役務費	3,899
18 備品購入費	2,014	・業務委託料	42,887
		・賃借料	1,337
19 負担金補助及び交付金	4,638	・工事材料費	45
		・備品購入費	2,014
23 償還金、利子及び割引料	250		
25 積立金	72,168		
2 給料	9,215	○職員人件費	17,274
		・職員2名分	9,215
3 職員手当等	4,962	・職員手当	4,962
		・共済費	3,097
4 共済費	3,097	○一般管理経費	1,490
		・普通旅費	5
7 賃金	21	・需用費	75
		・役務費	19
9 旅費	5	・業務委託料	26
		・賃借料	309
11 需用費	9,665	・負担金	910
		・補助金	56
12 役務費	499	・償還金	90
		○維持管理経費	25,244
13 委託料	15,177	・臨時職員賃金	21
		・需用費	9,590
14 使用料及び賃借料	309	・役務費	480
		・業務委託料	15,151
16 原材料費	2	・工事材料費	2

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
4目 小規模集合排水施設管理費	10,056	1,946	8,110	特定財源 9,246 (内訳) 繰入金 9,246 一般財源 810
2項 水洗化促進費	3,135	16,414	△13,279	特定財源 3,135 (内訳) 繰入金 3,135 一般財源 0
2目 農業集落排水施設水洗化促進費	3,135	16,414	△13,279	特定財源 3,135 (内訳) 繰入金 3,135 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	966	
23 償還金、利子及び割引料	90	
7 賃金	11	○維持管理経費 10,056
11 需用費	499	・臨時職員賃金 11
12 役務費	139	・需用費 499
13 委託料	9,362	・役務費 139
16 原材料費	1	・業務委託料 9,362
19 負担金補助及び交付金	34	・工事材料費 1
23 償還金、利子及び割引料	10	・負担金 34
		・償還金 10
11 需用費	12	○水洗化促進経費 3,135
12 役務費	3	・需用費 12
19 負担金補助及び交付金	3,120	・役務費 3
		・補助金 3,120

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 523,065	千円 513,856	千円 9,209	千円 特定財源 523,065 一般財源 0
1項 公債費	523,065	513,856	9,209	特定財源 523,065 (内訳) 繰入金 一般財源 523,065 0
1目 元金	337,465	315,923	21,542	特定財源 337,465 (内訳) 繰入金 337,465 一般財源 0
2目 利子	185,600	197,933	△12,333	特定財源 185,600 (内訳) 繰入金 185,600 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	337,465	○長期債償還金 337,465 ・償還金 337,465
23 償還金、利子及び割引料	185,600	○長期債及び一時借入金利子 185,600 ・利子及び割引料 185,600

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 1,000 一般財源 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

△款 事業費

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
△ 款 事業費	千円 0	千円 39,618	千円 △39,618	千円
△ 項 施設費	0	39,618	△39,618	
△ 目 農業集落排水 施設建設費	0	39,618	△39,618	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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	人 8	千円	千円 30,826	千円 16,224	千円 47,050	千円 9,639	千円 56,689	
前 年 度	11		41,348	26,263	67,611	13,367	80,978	
比 較	△ 3		△ 10,522	△ 10,039	△ 20,561	△ 3,728	△ 24,289	

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	1,879	324	468	507		1,838			11,185	23			16,224
	前 年 度	2,538	792	918	1,069		5,780			15,146	20			26,263
比 較	△ 659	△ 468	△ 450	△ 562		△ 3,942			△ 3,961	3			△ 10,039	

(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	△ 10,522				
		昇給に伴う 増加分	375		
		その他の増減分	△ 10,897	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 本年度 8 人 前年度 11 人 増 減 △ 3 人
職員手当	△ 10,039				
		その他の増減分	△ 10,039	職員の異動に伴う減等	

(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
25年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	321,090		
	平均給与月額(円)	373,580		
	平均年齢	48歳11月		
24年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	313,232		
	平均給与月額(円)	397,452		
	平均年齢	46歳6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	140,100	高 校 卒	140,100
大 学 卒	172,200	大 学 卒	172,200

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 (%)
25年4月1日 現在	1 級 (再任用短時間勤務職員)	(1)	(12.5)				
	2 級						
	3 級	4	50.0				
	4 級	3	37.5				
	5 級						
	6 級						
	7 級						
	計	8	100.0				
24年4月1日 現在	1 級 (再任用短時間勤務職員)	(1)	(9.0)				
	2 級	1	9.0				
	3 級	4	36.5				
	4 級	4	36.5				
	5 級						
	6 級						
	7 級						
	計	11	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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	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 (%)	0.07	0.07		
支給対象職員の比率 (%) (25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	
地域下水道施設管理等 業務委託経費	千円 45,800	平成 24 年度	千円 0	平成 25 年度	千円 45,800	千円	千円	千円	千円 45,800

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 7,949,852	千円 7,766,370	千円 0	千円 250,811	千円 7,515,559
特 定 環 境 下 水 道 事 業 債	1,554,644	1,478,755	0	77,439	1,401,316
小規模集合排水 処 理 事 業 債	180,714	171,662	0	9,215	162,447
合 計	9,685,210	9,416,787	0	337,465	9,079,322