

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	171,646	165,892	5,754
4 府支出金	44,438	71,498	△27,060
5 財産収入	665	670	△5
6 繰入金	677,428	629,217	48,211
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	1,423	23	1,400
歳入合計	896,600	868,300	28,300

(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	349,649	344,235	5,414
3 公債費	545,951	523,065	22,886
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	896,600	868,300	28,300

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 171,646	千円 165,892	千円 5,754
1項 使用料	171,646	165,892	5,754
1目 地域し尿処理施設使用料	654	4,547	△3,893
2目 農業集落排水施設使用料	137,524	129,166	8,358
3目 小規模集合排水施設使用料	854	810	44
4目 特定環境下水道施設使用料	32,614	31,369	1,245

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	654	○現年度分	654
1 現年度分	136,391	○現年度分	136,391
2 滞納繰越分	1,133	○滞納繰越分	1,133
1 現年度分	798	○現年度分	798
2 滞納繰越分	56	○滞納繰越分	56
1 現年度分	31,967	○現年度分	31,967
2 滞納繰越分	647	○滞納繰越分	647

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 44,438	千円 71,498	千円 △27,060
1項 府補助金	44,438	71,498	△27,060
2目 農林水産業費府補助金	44,438	71,498	△27,060

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 農業費補助金	44,438	○農業集落排水事業補助金	44,438

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 665	千円 670	千円 △5
1項 財産運用収入	665	670	△5
1目 利子及び配当金	665	670	△5

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金	665	665	○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 677,428	千円 629,217	千円 48,211
1項 繰入金	677,428	629,217	48,211
1目 一般会計繰入金	586,957	551,969	34,988
2目 地域下水道事業基金繰入金	88,177	77,248	10,929
3目 上水道事業会計繰入金	2,294	0	2,294

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金	586,957	586,957	○一般会計繰入金
1	地域下水道事業基金繰入金	88,177	88,177	○地域下水道事業基金繰入金
1	上水道事業会計繰入金	2,294	2,294	○上水道事業会計繰入金

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 1,423	千円 23	千円 1,400
2項 雑入	1,423	23	1,400
1目 雑入	1,423	23	1,400

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 雑入	1,423	○市有地占用料 23 ○その他雑入 1,400

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 349,649	千円 344,235	千円 5,414	千円 特定財源 178,003 一般財源 171,646
1項 施設管理費	347,479	341,100	6,379	特定財源 175,833 (内訳) 府支出金 44,438 財産収入 665 繰入金 129,307 諸収入 1,423 一般財源 171,646
1目 地域し尿処理 施設管理費	52,320	77,060	△24,740	特定財源 51,666 (内訳) 繰入金 51,657 諸収入 9 一般財源 654
2目 農業集落排水 施設管理費	221,729	209,976	11,753	特定財源 84,205 (内訳) 府支出金 44,438 財産収入 665 繰入金 39,093 諸収入 9 一般財源 137,524

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	934	○一般管理経費 225 ・役務費 26 ・消費税 199
12 役務費	36	○維持管理経費 52,095
13 委託料	8,675	・需用費 934 ・役務費 10
15 工事請負費	42,476	・業務委託料 6,679 ・建設事業関係委託料 1,996
27 公課費	199	・工事請負費 42,476
2 給料	21,884	○職員人件費 42,759 ・職員6名分 21,884
3 職員手当等	12,562	・職員手当 12,562
4 共済費	7,173	・共済費 6,659 ・社会保険料 514
7 賃金	33	・負担金 1,140
9 旅費	67	○一般管理経費 59,955 ・普通旅費 67
11 需用費	63,643	・需用費 996 ・役務費 321
12 役務費	4,383	・業務委託料 93 ・事務委託料 81
13 委託料	52,334	・賃借料 2,186 ・備品購入費 900
		・負担金 5,225 ・補助金 120

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	64,162	44,008	20,154	特定財源 31,548 (内訳) 繰入金 30,143 諸収入 1,405 一般財源 32,614
4目 小規模集合排水施設管理費	9,268	10,056	△788	特定財源 8,414

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	2,186	千円 ・償還金 250 ・地域下水道事業基金積立金 45,103
16 原材料費	113	・自動車重量税 7 ・消費税 4,606
18 備品購入費	900	○維持管理経費 119,015 ・臨時職員賃金 33
19 負担金補助及び交付金	6,485	・需用費 62,647 ・役務費 4,062
23 償還金、利子及び割引料	250	・業務委託料 52,160 ・工事材料費 113
25 積立金	45,103	
27 公課費	4,613	
2 給料	9,258	○職員人件費 39,099 ・職員2名分 9,258
3 職員手当等	26,751	・職員手当 26,751 ・共済費 3,090
4 共済費	3,090	○一般管理経費 2,809 ・普通旅費 5
7 賃金	23	・需用費 74 ・役務費 19
9 旅費	5	・業務委託料 23 ・賃借料 343
11 需用費	6,444	・負担金 895 ・補助金 56
12 役務費	513	・償還金 100 ・消費税 1,294
13 委託料	15,360	○維持管理経費 22,254 ・臨時職員賃金 23
14 使用料及び賃借料	343	・需用費 6,370 ・役務費 494
16 原材料費	30	・業務委託料 15,337 ・工事材料費 30
19 負担金補助及び交付金	951	
23 償還金、利子及び割引料	100	
27 公課費	1,294	
7 賃金	12	○維持管理経費 9,268 ・臨時職員賃金 12

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
				(内訳) 繰入金 8,414 一般財源 854
2項 水洗化促進費	2,170	3,135	△965	特定財源 2,170 (内訳) 繰入金 2,170 一般財源 0
2目 農業集落排水 施設水洗化促 進費	2,170	3,135	△965	特定財源 2,170 (内訳) 繰入金 2,170 一般財源 0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 需用費	7,620	・需用費	7,620
12 役務費	139	・役務費	139
13 委託料	1,419	・業務委託料	1,419
16 原材料費	3	・工事材料費	3
19 負担金補助 及び交付金	33	・負担金	33
23 償還金、利 子及び割引 料	10	・償還金	10
27 公課費	32	・消費税	32
11 需用費	7	○水洗化促進経費	2,170
12 役務費	3	・需用費	7
19 負担金補助 及び交付金	2,160	・役務費	3
		・補助金	2,160

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 545,951	千円 523,065	千円 22,886	千円 特定財源 545,951 一般財源 0
1項 公債費	545,951	523,065	22,886	特定財源 545,951 (内訳) 繰入金 545,951 一般財源 0
1目 元金	367,166	337,465	29,701	特定財源 367,166 (内訳) 繰入金 367,166 一般財源 0
2目 利子	178,785	185,600	△6,815	特定財源 178,785 (内訳) 繰入金 178,785 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	367,166	○長期債償還金 367,166 ・償還金 367,166
23 償還金、利子及び割引料	178,785	○長期債及び一時借入金利子 178,785 ・利子及び割引料 178,785

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

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	8 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			31,142	39,313	70,455	9,749	80,204	
前 年 度	8		30,826	16,224	47,050	9,639	56,689	
比 較	0		316	23,089	23,405	110	23,515	

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 職 外 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 手 務 当	退 職 手 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	1,922	0	876	601		2,890			11,441	37	21,546	39,313	
	前 年 度	1,879	324	468	507		1,838			11,185	23	0	16,224	
比 較	43	△ 324	408	94		1,052			256	14	21,546	23,089		

(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	316				
		昇給に伴う 増加分	308		
		その他の増減分	8	職員の異動に伴う増等	職員数の異動状況 本年度 8 人 前年度 8 人 増 減 0 人
職員手当	23,089				
		その他の増減分	23,089	退職手当増等	

(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
26年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	324,390		
	平均給与月額(円)	390,286		
	平均年齢	50歳0月		
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		

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 (%)
26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				
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				

(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 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)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.0250	36.5700	52.4400	52.4400	定年前早期退職特別 措置(2%~20%加算) 調 整 額 加 算	
一般会計の制度 (支給率等)	27.0250	36.5700	52.4400	52.4400	定年前早期退職特別 措置(2%~20%加算) 調 整 額 加 算	

カ 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 (%)	0.12	0.12		
支給対象職員の比率 (%) (26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			

キ 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	千円 0	平成 26 年度 から 平成 28 年度 まで	千円 38,000	千円	千円	千円	千円 38,000
地域下水道施設管理等 業務委託経費	44,100	平成 25 年度	0	平成 26 年度	44,100				44,100

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 7,720,570	千円 7,501,059	千円 0	千円 278,763	千円 7,222,296
特 定 環 境 下 水 道 事 業 債	1,478,755	1,423,316	0	79,021	1,344,295
小規模集合排水 処 理 事 業 債	171,663	162,448	0	9,382	153,066
合 計	9,370,988	9,086,823	0	367,166	8,719,657