

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	168,849	171,646	△2,797
4 府支出金	26,198	44,438	△18,240
5 財産収入	623	665	△42
6 繰入金	655,317	677,428	△22,111
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	13	1,423	△1,410
歳入合計	852,000	896,600	△44,600

(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	289,300	349,649	△60,349
3 公債費	561,700	545,951	15,749
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	852,000	896,600	△44,600

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 168,849	千円 171,646	千円 △2,797
1項 使用料	168,849	171,646	△2,797
2目 農業集落排水施設使用料	136,203	137,524	△1,321
3目 小規模集合排水施設使用料	728	854	△126
4目 特定環境下水道施設使用料	31,918	32,614	△696
△ 目 地域し尿処理施設使用料	0	654	△654

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	135,145	○現年度分	135,145
2 滞納繰越分	1,058	○滞納繰越分	1,058
1 現年度分	663	○現年度分	663
2 滞納繰越分	65	○滞納繰越分	65
1 現年度分	31,340	○現年度分	31,340
2 滞納繰越分	578	○滞納繰越分	578

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 26,198	千円 44,438	千円 △18,240
1項 府補助金	26,198	44,438	△18,240
2目 農林水産業費府補助金	26,198	44,438	△18,240

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 農業費補助金	26,198	○農業集落排水事業補助金	26,198

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 623	千円 665	千円 △42
1項 財産運用収入	623	665	△42
1目 利子及び配当金	623	665	△42

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金	623	623	○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 655,317	千円 677,428	千円 △22,111
1項 繰入金	655,317	677,428	△22,111
1目 一般会計繰入金	565,070	586,957	△21,887
2目 地域下水道事業基金繰入金	84,874	88,177	△3,303
3目 上水道事業会計繰入金	3,224	2,294	930
4目 下水道事業会計繰入金	2,149	0	2,149

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金	565,070	565,070	○一般会計繰入金
1	地域下水道事業基金繰入金	84,874	84,874	○地域下水道事業基金繰入金
1	上水道事業会計繰入金	3,224	3,224	○上水道事業会計繰入金
1	下水道事業会計繰入金	2,149	2,149	○下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 13	千円 1,423	千円 △1,410
2項 雑入	13	1,423	△1,410
1目 雑入	13	1,423	△1,410

節		区 分	金 額	説 明
1	雑入	13	13	○市有地占用料

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 289,300	千円 349,649	千円 △60,349	千円 特定財源 120,451 一般財源 168,849
1項 施設管理費	288,576	347,479	△58,903	特定財源 119,727 (内訳) 府支出金 26,198 財産収入 623 繰入金 92,893 諸収入 13 一般財源 168,849
2目 農業集落排水 施設管理費	238,675	221,729	16,946	特定財源 102,472 (内訳) 府支出金 26,198 財産収入 623 繰入金 75,642 諸収入 9 一般財源 136,203

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	22,682	○職員人件費 65,565 ・職員6名分 22,682
3 職員手当等	33,519	・職員手当 33,519 ・共済費 7,719 ・負担金 1,645
4 共済費	7,719	○一般管理経費 44,348 ・普通旅費 67 ・需用費 1,024 ・役務費 256 ・業務委託料 94 ・事務委託料 81 ・賃借料 1,754 ・負担金 3,949 ・補助金 137 ・償還金 370 ・地域下水道事業基金積立金 26,821 ・消費税 9,795
7 賃金	36	○維持管理経費 128,762 ・臨時職員賃金 36 ・需用費 71,438 ・役務費 4,054 ・業務委託料 45,450 ・工事請負費 7,671 ・工事材料費 113
9 旅費	67	
11 需用費	72,462	
12 役務費	4,310	
13 委託料	45,625	
14 使用料及び 賃借料	1,754	
15 工事請負費	7,671	
16 原材料費	113	
19 負担金補助 及び交付金	5,731	
23 償還金、利 子及び割引 料	370	

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	47,577	64,162	△16,585	特定財源 15,659 (内訳) 繰入金 15,655 諸収入 4 一般財源 31,918
4目 小規模集合排水施設管理費	2,324	9,268	△6,944	特定財源 1,596 (内訳) 繰入金 1,596 一般財源 728

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積立金	26,821	
27 公課費	9,795	
2 給料	6,886	○職員人件費 12,275 ・職員3名分 6,886
3 職員手当等	3,438	・職員手当 3,438
4 共済費	1,951	・共済費 1,448 ・社会保険料 503
7 賃金	24	○一般管理経費 3,920 ・普通旅費 5
9 旅費	5	・需用費 73
11 需用費	9,189	・役務費 16
12 役務費	511	・業務委託料 25
13 委託料	21,742	・賃借料 300
14 使用料及び賃借料	300	・負担金 929
16 原材料費	30	・補助金 27
19 負担金補助及び交付金	956	・償還金 200
23 償還金、利子及び割引料	200	・消費税 2,345
27 公課費	2,345	○維持管理経費 31,382 ・臨時職員賃金 24
7 賃金	12	・需用費 9,116
11 需用費	713	・役務費 495
12 役務費	139	・業務委託料 21,717
13 委託料	1,353	・工事材料費 30
16 原材料費	3	
19 負担金補助及び交付金	34	
		○維持管理経費 2,324 ・臨時職員賃金 12
		・需用費 713
		・役務費 139
		・業務委託料 1,353
		・工事材料費 3
		・負担金 34
		・償還金 10
		・消費税 60

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
△ 目 地域し尿処理 施設管理費	0	52,320	△52,320	
2項 水洗化促進費	724	2,170	△1,446	特定財源 724 (内訳) 繰入金 724 一般財源 0
2目 農業集落排水 施設水洗化促 進費	724	2,170	△1,446	特定財源 724 (内訳) 繰入金 724 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	10	
27 公課費	60	
11 需用費	3	○水洗化促進経費 724 ・需用費 3
12 役務費	1	・役務費 1
19 負担金補助 及び交付金	720	・補助金 720

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 561,700	千円 545,951	千円 15,749	千円 特定財源 561,700 一般財源 0
1項 公債費	561,700	545,951	15,749	特定財源 561,700 (内訳) 繰入金 一般財源 561,700 0
1目 元金	390,087	367,166	22,921	特定財源 390,087 (内訳) 繰入金 一般財源 390,087 0
2目 利子	171,613	178,785	△7,172	特定財源 171,613 (内訳) 繰入金 一般財源 171,613 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	390,087	○長期債償還金 390,087 ・償還金 390,087
23 償還金、利子及び割引料	171,613	○長期債及び一時借入金利子 171,613 ・利子及び割引料 171,613

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	9 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			29,568	36,657	66,225	9,167	75,392	
前 年 度	8		31,142	39,313	70,455	9,749	80,204	
比 較	1		△ 1,574	△ 2,656	△ 4,230	△ 582	△ 4,812	

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	1,780	958	78	655		2,000			10,736	37	20,413	36,657	
	前 年 度	1,922	0	876	601		2,890			11,441	37	21,546	39,313	
比 較	△ 142	958	△ 798	54		△ 890			△ 705	0	△ 1,133	△ 2,656		

(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	△ 1,574				
		昇給に伴う 増加分	386		
		その他の増減分	△ 1,960	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 本年度 9 人 前年度 8 人 増 減 1 人
職員手当	△ 2,656				
		その他の増減分	△ 2,656	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
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		
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		

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	142,100	高 校 卒	142,100
大 学 卒	174,200	大 学 卒	174,200

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 (%)
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				
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				

(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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
一般会計の制度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	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	25.55625	34.5825	49.5900	49.5900	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)	25.55625	34.5825	49.5900	49.5900	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 (%)	0.13	0.13		
支給対象職員の比率 (%) (27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 から 平成 26 年度 まで	千円 11,276	平成 27 年度 から 平成 28 年度 まで	千円 26,724	千円	千円	千円	千円 26,724
地域下水道施設管理等 業務委託経費	44,000	平成 26 年度	0	平成 27 年度	44,000				44,000

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 7,499,259	千円 7,220,496	千円 0	千円 299,896	千円 6,920,600
特 定 環 境 下 水 道 事 業 債	1,411,317	1,336,596	0	80,639	1,255,957
小規模集合排水 処 理 事 業 債	162,448	153,066	0	9,552	143,514
合 計	9,073,024	8,710,158	0	390,087	8,320,071