
地 域 下 水 道 事 業 会 計

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	167,506	168,366	△860
5 財産収入	181	566	△385
6 繰入金	631,800	608,155	23,645
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	13	13	0
△ 府支出金	0	4,200	△4,200
歳入合計	800,500	782,300	18,200

(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	197,823	208,660	△10,837
3 公債費	601,677	572,640	29,037
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	800,500	782,300	18,200

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 167,506	千円 168,366	千円 △860
1項 使用料	167,506	168,366	△860
2目 農業集落排水施設使用料	135,301	135,698	△397
3目 小規模集合排水施設使用料	737	740	△3
4目 特定環境下水道施設使用料	31,468	31,928	△460

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		133,661	○現年度分 133,661
2	滞納繰越分		1,640	○滞納繰越分 1,640
1	現年度分		716	○現年度分 716
2	滞納繰越分		21	○滞納繰越分 21
1	現年度分		30,865	○現年度分 30,865
2	滞納繰越分		603	○滞納繰越分 603

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 181	千円 566	千円 △385
1項 財産運用収入	181	566	△385
1目 利子及び配当金	181	566	△385

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金		181	○地域下水道事業基金運用益金 181

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 631,800	千円 608,155	千円 23,645
1項 繰入金	631,800	608,155	23,645
1目 一般会計繰入金	547,966	460,362	87,604
2目 地域下水道事業基金繰入金	83,834	147,793	△63,959

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金		547,966	○一般会計繰入金 547,966
1	地域下水道事業基金繰入金		83,834	○地域下水道事業基金繰入金 83,834

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

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		区 分	金 額	説 明
1	雑入		13	○市有地占用料 13

歳入

△款 府支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
△ 款 府支出金	千円 0	千円 4,200	千円 △4,200
△ 項 府補助金	0	4,200	△4,200
△ 目 農林水産業費府補助金	0	4,200	△4,200

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 197,823	千円 208,660	千円 △10,837	千円 特定財源 31,251 一般財源 166,572
1項 施設管理費	197,583	208,416	△10,833	特定財源 31,251 (内訳) 財産収入 181 繰入金 31,057 諸収入 13 一般財源 166,332
2目 農業集落排水 施設管理費	157,430	168,807	△11,377	特定財源 25,534 (内訳) 財産収入 181 繰入金 25,344 諸収入 9 一般財源 131,896

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	12,970	○職員人件費 25,597 ・職員4名分 12,970
3 職員手当等	8,028	・職員手当 8,028
4 共済費	4,599	・共済費 3,899 ・社会保険料 700
7 賃金	1,635	○一般管理経費 12,447 ・臨時職員賃金 1,635
9 旅費	12	・普通旅費 12
11 需用費	65,913	・需用費 570
12 役務費	4,191	・役務費 127
13 委託料	49,955	・業務委託料 67
14 使用料及び 賃借料	818	・事務委託料 22
16 原材料費	113	・賃借料 818
19 負担金補助 及び交付金	3,805	・負担金 3,739
23 償還金、利 子及び割引 料	370	・補助金 66
25 積立金	181	・償還金 370
27 公課費	4,840	○維持管理経費 119,386 ・地域下水道事業基金積立金 181 ・消費税 4,840 ・需用費 65,343
		・役務費 4,064
		・業務委託料 49,866
		・工事材料費 113

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	37,185	37,276	△91	特定財源 5,717 (内訳) 繰入金 5,713 諸収入 4 一般財源 31,468
4目 小規模集合排水施設管理費	2,968	2,333	635	特定財源 0 一般財源 2,968
2項 水洗化促進費	240	244	△4	特定財源 0 一般財源 240

節		説 明	
区 分	金 額		千円
2 給料	4,023	○職員人件費	8,178
		・職員1名分	4,023
3 職員手当等	2,825	・職員手当	2,825
		・共済費	1,330
4 共済費	1,330	○一般管理経費	4,079
		・普通旅費	5
9 旅費	5	・需用費	44
		・役務費	13
11 需用費	8,412	・業務委託料	1,824
		・負担金	830
12 役務費	521	・補助金	24
		・償還金	200
13 委託料	17,843	・消費税	1,139
		○維持管理経費	24,928
16 原材料費	33	・需用費	8,368
		・役務費	508
19 負担金補助及び交付金	854	・業務委託料	16,019
		・工事材料費	33
23 償還金、利子及び割引料	200		
27 公課費	1,139		
11 需用費	1,301	○維持管理経費	2,968
		・需用費	1,301
12 役務費	142	・役務費	142
		・業務委託料	1,455
13 委託料	1,455	・工事材料費	3
		・負担金	31
16 原材料費	3	・償還金	10
		・消費税	26
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	26		

1款 管理費

歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額		比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
	千円	千円		千円	千円
2目 農業集落排水 施設水洗化促 進費	240	244	△4	特定財源	0
				一般財源	240

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	240	○水洗化促進経費 ・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 601,677	千円 572,640	千円 29,037	千円 特定財源 600,743 一般財源 934
1項 公債費	601,677	572,640	29,037	特定財源 600,743 (内訳) 繰入金 一般財源 600,743 934
1目 元金	447,610	409,605	38,005	特定財源 447,610 (内訳) 繰入金 447,610 一般財源 0
2目 利子	154,067	163,035	△8,968	特定財源 153,133 (内訳) 繰入金 153,133 一般財源 934

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	447,610	○長期債償還金 447,610 ・償還金 447,610
23 償還金、利子及び割引料	154,067	○長期債及び一時借入金利子 154,067 ・利子及び割引料 154,067

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 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	5 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			16,993	10,733	27,726	5,229	32,955	
前 年 度	7		22,958	13,332	36,290	7,346	43,636	
比 較	△ 2		△ 5,965	△ 2,599	△ 8,564	△ 2,117	△ 10,681	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 当 手 当	住 居 当 手 当	扶 養 当 手 当	通 勤 当 手 当	単 身 任 職 赴 手 当	管 理 職 外 時 間 当	宿 日 直 当 手 当	管 理 職 勤 特 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 当 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
	本 年 度	1,032	648	192	385		2,000			6,439	37	0	10,733
	前 年 度	1,379	958	0	473		2,000			8,485	37	0	13,332
比 較	△ 347	△ 310	192	△ 88		0			△ 2,046	0	0	△ 2,599	

(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	△ 5,965				
		昇給に伴う 増加分	207		
		その他の増減分	△ 6,172	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 本年度 5 人 前年度 7 人 増 減 △ 2 人
職員手当	△ 2,599				
		その他の増減分	△ 2,599	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
29年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	283,200		
	平均給与月額(円)	354,766		
	平均年齢	45歳6月		
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		

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	146,100	高 校 卒	146,100
大 学 卒	178,200	大 学 卒	178,200

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 (%)
29年4月1日 現 在	1 級 (再任用短時間勤務職員)	(1)	(20.0)				
	2 級						
	3 級	4	80.0				
	4 級						
	5 級						
	6 級						
	7 級						
	計	5	100.0				
28年4月1日 現 在	1 級 (再任用短時間勤務職員)	2	28.6				
	2 級	(1)	(14.3)				
	3 級	3	42.8				
	4 級	1	14.3				
	5 級						
	6 級						
	7 級						
	計	7	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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
一般会計の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	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 (%)	0.22	0.22		
支給対象職員の比率 (%) (29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 37,700	平成28年度	千円 0	平成29年度 から 平成31年度 まで	千円 37,700	千円	千円	千円	千円 37,700
地域下水道施設管理 業務委託等経費	43,300	平成28年度	0	平成29年度	43,300				43,300

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 6,920,601	千円 6,603,012	千円 0	千円 351,954	千円 6,251,058
特 定 環 境 下 水 道 事 業 債	1,255,957	1,173,666	0	85,756	1,087,910
小規模集合排水 処 理 事 業 債	143,514	133,790	0	9,900	123,890
合 計	8,320,072	7,910,468	0	447,610	7,462,858