

---

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	167,716	167,506	210
5 財産収入	121	181	△60
6 繰入金	468,450	631,800	△163,350
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	13	13	0
9 市債	142,100	0	142,100
歳入合計	779,400	800,500	△21,100

(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	176,694	197,823	△21,129
3 公債費	601,706	601,677	29
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	779,400	800,500	△21,100

## 2 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 167,716	千円 167,506	千円 210
1項 使用料	167,716	167,506	210
2目 農業集落排水施設使用料	135,487	135,301	186
3目 小規模集合排水施設使用料	738	737	1
4目 特定環境下水道施設使用料	31,491	31,468	23

## 歳 入

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		133,776	○現年度分 133,776
2	滞納繰越分		1,711	○滞納繰越分 1,711
1	現年度分		719	○現年度分 719
2	滞納繰越分		19	○滞納繰越分 19
1	現年度分		30,944	○現年度分 30,944
2	滞納繰越分		547	○滞納繰越分 547

### 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 121	千円 181	千円 △60
1項 財産運用収入	121	181	△60
1目 利子及び配当金	121	181	△60

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金		121	○地域下水道事業基金運用益金 121

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 468,450	千円 631,800	千円 △163,350
1項 繰入金	468,450	631,800	△163,350
1目 一般会計繰入金	405,763	547,966	△142,203
2目 地域下水道事業基金繰入金	62,687	83,834	△21,147

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金		405,763	○一般会計繰入金 405,763
1	地域下水道事業基金繰入金		62,687	○地域下水道事業基金繰入金 62,687

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

9款 市債

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
9款 市債	千円 142,100	千円 0	千円 142,100
1項 市債	142,100	0	142,100
1目 農林水産業債	137,800	0	137,800
3目 総務債	4,300	0	4,300

節		区 分	金 額	説 明
1	農業集落排水事業債		137,800	○農業集落排水事業債 137,800
1	小規模集合排水処理施設建設事業債		4,300	○小規模集合排水処理施設建設事業債 4,300

### 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 176,694	千円 197,823	千円 △21,129	千円 特定財源 9,941 一般財源 166,753
1項 施設管理費	176,454	197,583	△21,129	特定財源 9,941 (内訳) 財産収入 121 繰入金 9,807 諸収入 13 一般財源 166,513
2目 農業集落排水 施設管理費	142,558	157,430	△14,872	特定財源 8,274 (内訳) 財産収入 121 繰入金 8,144 諸収入 9 一般財源 134,284
3目 特定環境下水 道施設管理費	31,648	37,185	△5,537	特定財源 157

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	8,397	○職員人件費 ..... 15,073 ・職員3名分 8,397
3 職員手当等	4,264	・職員手当 4,264
4 共済費	2,412	・共済費 1,957 ・社会保険料 455
9 旅費	9	○一般管理経費 ..... 13,221 ・普通旅費 9
11 需用費	67,849	・需用費 559
12 役務費	4,131	・役務費 135
13 委託料	42,928	・業務委託料 64 ・事務委託料 22
14 使用料及び 賃借料	507	・賃借料 507
16 原材料費	136	・負担金 2,955
19 負担金補助 及び交付金	2,994	・補助金 39
23 償還金、利 子及び割引 料	370	・償還金 370
25 積立金	121	・地域下水道事業基金積立金 121
27 公課費	8,440	・自動車重量税 7 ・消費税 8,433
2 給料	4,043	○維持管理経費 ..... 114,264 ・需用費 67,290
		・役務費 3,996
		・業務委託料 42,842
		・工事材料費 136
		○職員人件費 ..... 8,101
		・職員1名分 4,043

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 153 諸収入 4 一般財源 31,491
4目 小規模集合排水施設管理費	2,248	2,968	△720	特定財源 1,510 (内訳) 繰入金 1,510 一般財源 738
2項 水洗化促進費	240	240	0	特定財源 0 一般財源 240
2目 農業集落排水施設水洗化促進費	240	240	0	特定財源 0 一般財源 240

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
3 職員手当等	2,686	・職員手当 2,686 ・共済費 1,372
4 共済費	1,372	○一般管理経費 ..... 2,958 ・需用費 42 ・役務費 12 ・業務委託料 13
11 需用費	6,007	・負担金 708 ・補助金 24 ・償還金 200 ・消費税 1,959
12 役務費	519	○維持管理経費 ..... 20,589 ・需用費 5,965 ・役務費 507 ・業務委託料 14,084 ・工事材料費 33
13 委託料	14,097	
16 原材料費	33	
19 負担金補助及び交付金	732	
23 償還金、利子及び割引料	200	
27 公課費	1,959	
11 需用費	708	○維持管理経費 ..... 2,248 ・需用費 708 ・役務費 142 ・業務委託料 1,313 ・工事材料費 3 ・負担金 26 ・償還金 10 ・消費税 46
12 役務費	142	
13 委託料	1,313	
16 原材料費	3	
19 負担金補助及び交付金	26	
23 償還金、利子及び割引料	10	
27 公課費	46	
19 負担金補助及び交付金	240	○水洗化促進経費 ..... 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 601,706	千円 601,677	千円 29	千円 特定財源 600,743 一般財源 963
1項 公債費	601,706	601,677	29	特定財源 600,743 (内訳) 繰入金 458,643 市債 142,100 一般財源 963
1目 元金	456,654	447,610	9,044	特定財源 456,654 (内訳) 繰入金 314,554 市債 142,100 一般財源 0
2目 利子	145,052	154,067	△9,015	特定財源 144,089 (内訳) 繰入金 144,089 一般財源 963

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	456,654	○長期債償還金 ..... 456,654 ・償還金 456,654
23 償還金、利子及び割引料	145,052	○長期債及び一時借入金利子 ..... 145,052 ・利子及び割引料 145,052

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	4 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			12,440	6,950	19,390	3,329	22,719	
前 年 度	5		16,993	10,733	27,726	5,229	32,955	
比 較	△ 1		△ 4,553	△ 3,783	△ 8,336	△ 1,900	△ 10,236	

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	747	324	0	253		982			4,609	35	0	6,950
	前 年 度	1,032	648	192	385		2,000			6,439	37	0	10,733
比 較	△ 285	△ 324	△ 192	△ 132		△ 1,018			△ 1,830	△ 2	0	△ 3,783	

(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	△ 4,553				
		昇給に伴う 増加分	229		
		その他の増減分	△ 4,782	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 本年度 4 人 前年度 5 人 増 減 △ 1 人
職員手当	△ 3,783				
		その他の増減分	△ 3,783	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
30年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	259,150		
	平均給与月額(円)	307,920		
	平均年齢	45歳6月		
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		

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	147,100	高 校 卒	147,100
大 学 卒	179,200	大 学 卒	179,200

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 (%)
30年4月1日 現 在	1 級 (再任用短時間勤務職員)	1	25.0				
	2 級	( 1 )	( 25.0 )				
	3 級	2	50.0				
	4 級						
	5 級						
	6 級						
	7 級						
	計	4	100.0				
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				

(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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
一般会計の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	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 (%)	0.28	0.28		
支給対象職員の比率 (%) (30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 から 平成29年度 まで	千円 5,508	平成30年度 から 平成31年度 まで	千円 32,192	千円	千円	千円	千円 32,192
地域下水道施設管理 業務委託等経費	43,316	平成29年度	0	平成30年度	43,316				43,316

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 6,603,012	千円 6,251,059	千円 137,800	千円 359,089	千円 6,029,770
特定環境 下水道事業債	1,173,665	1,087,909	0	87,486	1,000,423
小規模集合排水 処理事業債	133,790	123,891	4,300	10,079	118,112
合 計	7,910,467	7,462,859	142,100	456,654	7,148,305