

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 分担金及び負担金	3,880	1.3	3,095	0.8	785	25.4
2. 使用料及び手数料	19,118	6.5	19,204	5.3	△86	△0.4
3. 国庫支出金	75,500	25.7	84,550	23.3	△9,050	△10.7
4. 県支出金	8,461	2.9	3,293	0.9	5,168	156.9
5. 財産収入	77	0.0	102	0.0	△25	△24.5
6. 繰入金	99,398	33.8	141,778	39.1	△42,380	△29.9
7. 繰越金	1,000	0.3	1,000	0.3	0	0.0
8. 諸収入	9,066	3.1	978	0.3	8,088	827.0
9. 市債	77,500	26.4	109,000	30.0	△31,500	△28.9
歳入合計	294,000	100.0	363,000	100.0	△69,000	△19.0

歳 出

(単位：千円, %)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	62,028	21.1	64,531	17.8	△2,503	△3.9
2. 事業費	163,575	55.6	229,848	63.3	△66,273	△28.8
3. 公債費	67,897	23.1	68,121	18.8	△224	△0.3
4. 予備費	500	0.2	500	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	294,000	100.0	363,000	100.0	△69,000	△19.0

款	本年度予算額の財源内訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	1,450	2,000	20,258	38,320
2. 事業費	75,500	75,500	2,827	9,748
3. 公債費	7,011		20,000	40,886
4. 予備費				500
合 計	83,961	77,500	43,085	89,454

歳

入

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 加入負担金	本 年 度	1,130	1. 現年度分	1,100	加入負担金 1,100
	前 年 度	935	2. 過年度分	30	加入負担金過年度分 30
	比 較	195			
2. 工事負担金	本 年 度	2,750	1. 現年度分	2,750	工事負担金 2,750
	前 年 度	2,160			
	比 較	590			
合 計	本 年 度	3,880			
	前 年 度	3,095			
	比 較	785			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 農業集落排水施設使用料	本 年 度	19,098	1. 現年度分	18,730	農業集落排水施設使用料現年度分 18,730
	前 年 度	19,173	2. 過年度分	368	農業集落排水施設使用料過年度分 368
	比 較	△75			
合 計	本 年 度	19,098			
	前 年 度	19,173			
	比 較	△75			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 農業集落排水施設手数料	本 年 度	20	1. 排水施設手数料	20	指定工事店登録手数料 20
	前 年 度	31			
	比 較	△11			
合 計	本 年 度	20			
	前 年 度	31			
	比 較	△11			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 農林水産業費補助金	本 年 度	75,500	1. 農業集落排水事業費補助金	75,500	団体営農業集落排水事業費補助金 75,500
	前 年 度	84,550			
	比 較	△9,050			
合 計	本 年 度	75,500			
	前 年 度	84,550			
	比 較	△9,050			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 農林水産業費補助金	本 年 度	8,461	1. 農業集落排水事業費補助金	8,461	農業集落排水施設接続支援事業補助金 990
	前 年 度	3,293			農業集落排水事業推進交付金 7,011
	比 較	5,168			排水処理施設りん除去支援事業費補助金 460
合 計	本 年 度	8,461			
	前 年 度	3,293			
	比 較	5,168			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本 年 度	77	1. 利子及び配当金	77	農業集落排水事業償還基金預金利子 77
	前 年 度	102			
	比 較	△25			
合 計	本 年 度	77			
	前 年 度	102			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	区 分	金 額	節		說 明
			区 分	金 額	
	比 較	△25			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本 年 度	79,398	1. 一般会計繰入金	79,398	一般会計繰入金	79,398
	前 年 度	101,778				
	比 較	△22,380				
合 計	本 年 度	79,398				
	前 年 度	101,778				
	比 較	△22,380				

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 農業集落排水事業債償還基金繰入金	本 年 度	20,000	1. 農業集落排水事業債償還基金繰入金	20,000	農業集落排水事業債償還基金繰入金	20,000
	前 年 度	40,000				
	比 較	△20,000				
合 計	本 年 度	20,000				
	前 年 度	40,000				
	比 較	△20,000				

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	1,000	1. 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000
	前 年 度	1,000				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1,000				
	前 年 度	1,000				
	比 較	0				

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	本 年 度	9,066	1. 雑入	9,066	汚泥袋代 消費税還付金 消費税還付加算金	10 9,055 1
	前 年 度	978				
	比 較	8,088				
合 計	本 年 度	9,066				
	前 年 度	978				
	比 較	8,088				

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 農林水産業債	本 年 度	77,500	1. 農業集落排水事業債 2. 公営企業会計適用債	75,500 2,000	農業集落排水事業債 公営企業会計適用債	75,500 2,000
	前 年 度	109,000				
	比 較	△31,500				
合 計	本 年 度	77,500				
	前 年 度	109,000				
	比 較	△31,500				

歲

出

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 一般管理費	本年度	24,222	2. 給料	8,532	4. 職員給与費 一般職給 8,532 扶養手当 438 通勤手当 240 時間外勤務手当 525 期末手当 2,129 勤勉手当 1,526 児童手当 420 退職手当 1,152 職員共済組合負担金 2,750 計 17,712 11. 一般管理事務費 消耗品費 30 計量メーター設置手数料 33 料金徴収事務委託料 3,231 地方公営企業法適用業務委託料 2,074 料金賦課用原材料購入 38 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 32 地域資源循環技術センター負担金 20 排水設備工事補助金 1,050 使用料過誤納還付金及び加算金 1 消費税納付金 1 計 6,510 合計 24,222	
	前年度	24,952	3. 職員手当等	6,430		
	比較	△730	4. 共済費	2,750		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 990 地方債 2,000 その他 20 一般財源 21,212			11. 需用費		30
				消耗品費		30
				12. 役務費		33
				13. 委託料		5,305
				16. 原材料費		38
				19. 負担金補助及び交付金		1,102
				23. 償還金利子及び割引料		1
				27. 公課費		1
	2. 施設管理費	本年度	37,806	11. 需用費		18,743
前年度		39,579	消耗品費	645		
比較		△1,773	燃料費	1,836		
本年度の 財源内訳 国県支出金 460 地方債 その他 20,238 一般財源 17,108				光熱水費	12,687	
				修繕料	3,575	
				12. 役務費	1,000	
				13. 委託料	18,040	
				14. 使用料及び賃借料	16	
				27. 公課費	7	
合計	本年度	62,028				
	前年度	64,531				

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	△2,503			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,450			
	地方債	2,000			
	その他	20,258			
	一般財源	38,320			

(款) 2. 事業費

(項) 1. 農業集落排水事業費

1. 農業集落 排水事業 費	本 年 度	163,575	11. 需用費	171	11. 榎本地区整備事業	
	前 年 度	229,848	燃料費	61	農山漁村地域整備事業設計及び監 理業務委託料	3,300
	比 較	△66,273	修繕料	110	取出管工事	3,300
	本年度の 財源内訳		12. 役務費	48	処理施設改築工事	151,000
	国県支出金	75,500	13. 委託料	3,300	土地改良事業団体連合会負担金	500
	地方債	75,500	15. 工事請負費	159,470	計	158,100
	その他	2,827	19. 負担金補助 及び交付金	500	12. 玉造北部地区整備事業	
	一般財源	9,748	25. 積立金	77	燃料費	61
			27. 公課費	9	修繕料	110
					自動車損害賠償責任保険料	18
				自動車任意保険料	30	
				取出管工事	5,170	
				農業集落排水事業償還基金利子		
				積立金	77	
				自動車重量税	9	
				計	5,475	
				合 計	163,575	
合 計	本 年 度	163,575				
	前 年 度	229,848				
	比 較	△66,273				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	75,500				
地方債	75,500					
その他	2,827					
一般財源	9,748					

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	本 年 度	48,171	23. 償還金利子 及び割引料	48,171	11. 地方債償還元金	
	前 年 度	48,549			償還元金（財務省）	18,671
	比 較	△378			償還元金（JA）	861
	本年度の 財源内訳				償還元金（地方公共団体金融機構 ）	24,939
	国県支出金	7,011			償還元金（信用金庫）	3,700
地方債				計	48,171	
その他	18,000			合 計	48,171	
一般財源	23,160					

(款) 3.公債費

(項) 1.公債費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 利子	本 年 度	19,726	23. 償還金利子 及び割引料	19,726	11. 地方債償還利子 償還利子（財務省） 償還利子（JA） 償還利子（地方公共団体金融機構） 償還利子（信用金庫） 計 合 計
	前 年 度	19,572			
	比 較	154			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,000 17,726			
合 計	本 年 度	67,897			
	前 年 度	68,121			
	比 較	△224			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	7,011 20,000 40,886			

(款) 4.予備費

(項) 1.予備費

1. 予備費	本 年 度	500	29. 予備費	500	11. 予備費 計 合 計
	前 年 度	500			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	500			
合 計	本 年 度	500			
	前 年 度	500			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	500			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手 当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							

2. 一般職

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	2		8,532	6,430	14,962	2,750	17,712	
前 年 度	2		8,684	7,141	15,825	2,860	18,685	
比 較			△ 152	△ 711	△ 863	△ 110	△ 973	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別 勤務手当
	本年度	438	2,129	1,526	240				
	前年度	876	2,260	1,513	366				
	比 較	△ 438	△ 131	13	△ 126				
区 分	時間外手当	子ども手当	退職手当	宿日直手当	児童手当				
本年度	525		1,152		420				
前年度	533		1,173		420				
比 較	△ 8		△ 21						

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 152	昇給に伴う増加分 30		平均昇給率 4.42% 昇給期 4月 2人
		その他の増減分 △ 182	会計間の異動による増減	
職員 手当	△ 711	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	会計間の異動による増減	扶養手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、時間外手当、児童手当、退職手当

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	355,500
	平均給与月額 (円)	383,750
	平均年齢 (歳)	45.35
平成30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	361,800
	平均給与月額 (円)	413,550
	平均年齢 (歳)	48.20

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

(単位：人,%)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成31年4月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2	100.00
	3級		
	2級		
	1級		
	計	2	100.00
平成30年4月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2	100.00
	3級		
	2級		
	1級		
	計	2	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職				係長			

エ 昇給

区 分		合計	代表的な職種 一般行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		5号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.00	100.00		
前年度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		5号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.00	100.00		

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職および勸奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ その他の手当
一般会計と同じ

継続費についての前々年度末までの支出額，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並びに事業の進行状況に関する調書

款	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 未までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総 額 に対する 進 捗 率	
	項	年度	年割額	左の財源内訳									一般 財源
				国 県 支出金	地方債	その他							
事業													
2 事業費	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1 農業集 落排水 事業費	30年度	162,680	78,840	83,800		40		162,680		162,680		51.9	
	31年度	151,000	75,500	75,500					151,000	151,000		48.1	
11 榎本地 区整備 事業	計	313,680	154,340	159,300		40		162,680	151,000	313,680		100.0	

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地 方 公 営 企 業 法 適 用 業 務 委 託 料	5,595	H30	3,050	H31	2,074	0	2,000	0	74

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高 (平成29年度)	前年度末 現在高 見込額 (平成30年度)	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額 (平成31年度)
			当該年度 起債 見込額	当該年度 元金償還 見込額	
1 普通債	1,032,387	1,082,440	77,500	48,171	1,111,769
(1) 農業集落排水事業債(榎本地区)	69,132	157,063	75,500	6,483	226,080
(2) 農業集落排水事業債(北部地区)	961,655	920,777	0	41,688	879,089
(3) 公営企業会計 適用債	1,600	4,600	2,000	0	6,600
合 計	1,032,387	1,082,440	77,500	48,171	1,111,769

