

予算に関する説明書  
(農業集落排水事業特別会計)

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	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	43,741	57,841	△14,100
2 使用料及び手数料	125,752	106,545	19,207
3 国庫支出金	262,600	314,110	△51,510
4 繰入金	505,059	464,949	40,110
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	19,270	37,912	△18,642
7 市債	469,700	372,800	96,900
歳入合計	1,426,123	1,354,158	71,965

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業費	771,735	842,877	△71,142
2 公債費	654,388	511,281	143,107
歳 出 合 計	1,426,123	1,354,158	71,965

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特 定 財 源			
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
262,600	353,200	155,935	
	116,500	537,888	
262,600	469,700	693,823	

## 2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 農業集落排水事業費分担金	43,741	57,841	△14,100	1 滑田・藤根地区分担金	26,344
				2 黒岩地区分担金	507
				3 下門岡地区分担金	16,850
				4 鳩岡崎地区分担金	40
計	43,741	57,841	△14,100		

(単位：千円)

説	明
滑田・藤根地区分担金	1- 1- 1 職員人件費 2,900 1- 1- 1 滑田・藤根地区農業集落排水施設整備事業 15,970 2- 1- 1 市債償還元金 7,474
黒岩地区分担金	2- 1- 1 市債償還元金
下門岡地区分担金	1- 1- 1 職員人件費 2,100 1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設整備事業 11,700 2- 1- 1 市債償還元金 3,050
鳩岡崎地区分担金	2- 1- 1 市債償還元金

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

1 農業集落排水事業費使用料	125,752	106,545	19,207	1 蔵屋敷地区使用料	13,056
				2 新町地区使用料	6,346
				3 鳩岡崎地区使用料	13,560
				4 飯豊地区使用料	12,789
				5 大堰川地区使用料	17,361
				6 元年地区使用料	8,187
				7 更木地区使用料	11,163
				8 臥牛地区使用料	1,699
				9 村上地区使用料	11,318
				10 滑田・藤根地区使用料	22,749

蔵屋敷地区使用料	1- 1- 1 職員人件費 4,967 1- 1- 1 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業 8,089
新町地区使用料	1- 1- 1 新町地区農業集落排水施設維持管理事業
鳩岡崎地区使用料	1- 1- 1 職員人件費 4,599 1- 1- 1 鳩岡崎地区農業集落排水施設維持管理事業 8,597 2- 1- 2 市債償還利子 364
飯豊地区使用料	1- 1- 1 職員人件費 4,276 1- 1- 1 飯豊地区農業集落排水施設維持管理事業 7,933 2- 1- 2 市債償還利子 580
大堰川地区使用料	1- 1- 1 職員人件費 6,828 1- 1- 1 新町地区農業集落排水施設維持管理事業 279 1- 1- 1 大堰川地区農業集落排水施設維持管理事業 8,669 1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業 896 2- 1- 2 市債償還利子 689
元年地区使用料	1- 1- 1 職員人件費 1,526 1- 1- 1 元年地区農業集落排水施設維持管理事業 6,496 2- 1- 2 市債償還利子 165
更木地区使用料	1- 1- 1 職員人件費 2,542 1- 1- 1 更木地区農業集落排水施設維持管理事業 8,437 2- 1- 2 市債償還利子 184
臥牛地区使用料	1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業
村上地区使用料	1- 1- 1 村上地区農業集落排水施設維持管理事業 8,814 2- 1- 2 市債償還利子 2,504
滑田・藤根地区使用料	1- 1- 1 職員人件費 459

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1					
				11黒岩地区使用料	6,351
				12下門岡地区使用料	1,173
計	125,752	106,545	19,207		

(単位：千円)

説明	
1- 1- 1 滑田・藤根地区農業集落排水施設維持管理事業	12,477
1- 1- 1 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業	799
1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業	3,313
2- 1- 2 市債償還利子	5,701
黒岩地区使用料	
1- 1- 1 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業	
下門岡地区使用料	
1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業	

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫補助金

1農業集落排水事業費国庫補助金	262,600	314,110	△51,510	1污水处理施設整備交付金	262,600
計	262,600	314,110	△51,510		

污水处理施設整備交付金 (1/2)	
1- 1- 1 滑田・藤根地区農業集落排水施設整備事業	151,500
1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設整備事業	111,100

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	505,059	464,949	40,110	1一般会計繰入金	505,059
計	505,059	464,949	40,110		

一般会計繰入金	
2- 1- 1 市債償還元金	311,410
2- 1- 2 市債償還利子	193,649

## (款) 5 繰越金

## (項) 1 繰越金

1繰越金	1	1	0	1繰越金	1
計	1	1	0		

前年度繰越金	
2- 1- 1 市債償還元金	

## (款) 6 諸収入

## (項) 1 雑収入

1消費税還付金	11,000	29,000	△18,000	1消費税還付金	11,000
2受託事業収入	8,000	8,000	0	1受託事業収入	8,000
[雑入]	0	150	△150		

消費税還付金	
2- 1- 2 市債償還利子	
排水施設設置工事委託金	
1- 1- 1 排水施設設置事業	7,700
2- 1- 2 市債償還利子	300

( )内は補助率等

(款) 6 諸 収 入

(項) 1 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
計	19,000	37,150	△18,150		

(単位：千円)

説 明

(款) 6 諸 収 入

(項) 2 延滞金及び過料

1延滞金	270	762	△492	1延滞金	270
計	270	762	△492		

農業集落排水事業受益者分担金延滞金	180
2- 1- 2 市債償還利子	180
農業集落排水事業使用料延滞金	90
2- 1- 2 市債償還利子	90

(款) 7 市 債

(項) 1 市 債

1農業集落排水事業債	353,200	372,800	△19,600	1農業集落排水事業債	353,200
2借換債	116,500	0	116,500	1借換債	116,500
計	469,700	372,800	96,900		

農業集落排水施設整備事業債 (90~95%)	
1- 1- 1 滑田・藤根地区農業集落排水施設整備事業	205,200
1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設整備事業	148,000
借換債 (100%)	
2- 1- 1 市債償還元金	

( )内は補助率等

### 3 歳 出

(款) 1 事 業 費

(項) 1 事 業 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 支 出	県 金	地 方 債	
1 事 業 費	771,735	842,877	△71,142	262,600	353,200	155,935	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	14,118	○ 職員人件費	30,197
		2 給料	14,118
3 職員手当等	11,595	3 職員手当等	11,595
		4 共済費	4,484
4 共 済 費	4,804	○ 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業	8,089
		11 需用費	3,695
7 賃 金	2,572	12 役務費	2,012
		13 委託料	2,382
11 需 用 費	44,674	処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
12 役 務 費	20,312	消費税申告等業務委託料	
		汚泥調整業務委託料	
13 委 託 料	39,434	排水設備工事予備検査委託料	
		○ 新町地区農業集落排水施設維持管理事業	6,625
14 使用料及び賃借料	1,556	11 需用費	3,272
		12 役務費	1,009
15 工事請負費	612,500	13 委託料	2,267
		処理場保守点検業務委託料	
19 負担金補助及び交付金	1,020	処理場維持管理業務委託料	
		汚泥調整業務委託料	
22 補償、補填及び賠償金	19,150	排水設備工事予備検査委託料	
		14 使用料及び賃借料	77
		○ 鳩岡崎地区農業集落排水施設維持管理事業	8,597
		11 需用費	3,738
		12 役務費	2,413
		13 委託料	2,446
		処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
		汚泥調整業務委託料	
		排水設備工事予備検査委託料	
		○ 飯豊地区農業集落排水施設維持管理事業	7,933
		11 需用費	3,227
		12 役務費	2,330
		13 委託料	2,376
		処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
		汚泥調整業務委託料	
		排水設備工事予備検査委託料	
		○ 大堰川地区農業集落排水施設維持管理事業	8,669
		11 需用費	3,914
		12 役務費	2,150
		13 委託料	2,605
		処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
		汚泥調整業務委託料	
		排水設備工事予備検査委託料	
		○ 元年地区農業集落排水施設維持管理事業	6,496
		11 需用費	2,859
		12 役務費	1,420
		13 委託料	2,217
		処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 支 出	県 金	地方債	
1							

節		説明	金額
区	分		
		汚泥調整業務委託料 排水設備工事予備検査委託料	
		○ 更木地区農業集落排水施設維持管理事業	8,437
		11 需用費	4,271
		12 役務費	2,012
		13 委託料	2,154
		処理場保守点検業務委託料 処理場維持管理業務委託料 排水設備工事予備検査委託料	
		○ 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業	2,595
		11 需用費	1,027
		12 役務費	498
		13 委託料	1,070
		処理場保守点検業務委託料 処理場維持管理業務委託料 排水設備工事予備検査委託料	
		○ 村上地区農業集落排水施設維持管理事業	8,814
		11 需用費	4,335
		12 役務費	2,006
		13 委託料	2,473
		処理場保守点検業務委託料 処理場維持管理業務委託料 脱臭装置保守点検業務委託料 排水設備工事予備検査委託料	
		○ 滑田・藤根地区農業集落排水施設維持管理事業	12,477
		11 需用費	5,928
		12 役務費	3,417
		13 委託料	3,132
		処理場保守点検業務委託料 処理場維持管理業務委託料 脱臭装置保守点検業務委託料 排水設備工事予備検査委託料	
		○ 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業	7,150
		11 需用費	3,866
		12 役務費	916
		13 委託料	2,368
		処理場保守点検業務委託料 処理場維持管理業務委託料 脱臭装置保守点検業務委託料 排水設備工事予備検査委託料	
		○ 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業	4,486
		11 需用費	2,748
		12 役務費	119
		13 委託料	1,619
		処理場保守点検業務委託料 処理場維持管理業務委託料 排水設備工事予備検査委託料	
		○ 滑田・藤根地区農業集落排水施設整備事業	372,670
		4 共済費	160
		7 貸金	1,286
		11 需用費	870
		12 役務費	5

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国 支 出	県 金	地方債 その他	
1							
計	771,735	842,877	△71,142	262,600	353,200	155,935	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		13 委託料	6,836
		実施設計業務委託料	
		14 使用料及び賃借料	1,093
		15 工事請負費	351,000
		管路築造工事	
		19 負担金補助及び交付金	20
		地域資源循環技術センター負担金	20
		22 補償、補填及び賠償金	11,400
		○ 下門岡地区農業集落排水施設整備事業	270,800
		4 共済費	160
		7 賃金	1,286
		11 需用費	924
		12 役務費	5
		13 委託料	5,489
		実施設計業務委託料	
		14 使用料及び賃借料	386
		15 工事請負費	254,800
		管路築造工事	
		22 補償、補填及び賠償金	7,750
		○ 排水施設設置事業	7,700
		15 工事請負費	6,700
		排水施設設置工事	
		19 負担金補助及び交付金	1,000
		排水施設設置費補助金	1,000

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	438,982	291,009	147,973		116,500	322,482	
2利 子	215,406	220,272	△4,866			215,406	
計	654,388	511,281	143,107		116,500	537,888	

23 償還金 及利息引料	438,982	○ 市債償還元金	438,982
		23 償還金 及利息引料	438,982
		市債償還元金	438,982
23 償還金 及利息引料	215,406	○ 市債償還利子	215,406
		23 償還金 及利息引料	215,406
		市債償還利子	215,406

給 与 費 明 細 書

1. 一般職  
(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	4 ( )		14,118	8,262	22,380	4,416	26,796	
前年度	4 ( )		15,840	9,250	25,090	4,487	29,577	
比 較	( )		△ 1,722	△ 988	△ 2,710	△ 71	△ 2,781	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度	432	558	507		993	
	前年度	762	270	456		1,103	
	比 較	△ 330	288	51		△ 110	
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	本年度		3,747	1,783	242		
	前年度		4,316	2,063	280		
比 較		△ 569	△ 280	△ 38			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,722	昇給に伴う増分	137	昇給に伴う増分 137 千円	
		その他の増減分	△ 1,859	1 会計間異動に伴う減分 △ 1,927 千円 2 その他の増分 68 千円	・会計間の異動状況 20年度 転入 2人 転出 2人
職員手当	△ 988	その他の増減分	△ 988	1 会計間異動に伴う減分 △ 761 千円 2 その他の減分 △ 227 千円	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当り給与

区	分	行政職
平成21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,275
	平均給与月額 (円)	338,013
	平均年齢 (歳)	38.7
平成20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,625
	平均給与月額 (円)	376,468
	平均年齢 (歳)	41.2

## イ 初任給

区	分	行政職 (円)	国の制度
			一般行政職
	高校卒	140,100	140,100
	大学卒	172,200	172,200

## ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年1月1日現在	1	( )	( )
	2	2 ( )	50.0 ( )
	3	1 ( )	25.0 ( )
	4	1 ( )	25.0 ( )
	5	( )	( )
	6	( )	( )
	7	( )	( )
	計	4 ( )	100.0 ( )
平成20年1月1日現在	1	( )	( )
	2	1 ( )	25.0 ( )
	3	2 ( )	50.0 ( )
	4	1 ( )	25.0 ( )
	5	( )	( )
	6	( )	( )
	7	( )	( )
	計	4 ( )	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
行政職	主事 技師	主査	主任	係長	課長補佐	課長	部長

## エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行政職	
本年度	職員数 (A)	4	4	
	昇給に係る職員数(B)	4	4	
	号給数 別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)	4	4
		4号給(人)		
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)/(A)(%)	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A)	4	4	
	昇給に係る職員数(B)	4	4	
	号給数 別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)	4	4
		4号給(人)		
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)/(A)(%)	100.0	100.0		

## オ 期末手当・勤勉手当

支給期別支給率			職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
区分	6月 (月分)	12月 (月分)		
本年度	2.150	2.350	4.500	有
前年度	2.150	2.350	4.500	有
国の制度	2.150	2.350	4.500	有

## カ 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	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	

## キ 地域手当 (該当なし)

ク 特殊勤務手当（該当なし）

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	自己所有住宅居住者に対し、新築・購入後5年を限度に月額3,000円を支給している。
通勤手当	異 なる	自動車等使用者に対し、通勤距離2Km以上の場合、距離に応じて2,300円～24,500円の範囲で支給している。

附表 給与費及び共済費の款項別調書

款	項	区 分	職員数 (人)	給 料	職				
					扶 養	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外勤務
1 事業費	1 事業費	本年度	4	14,118	432	558	507		993
		前年度	4	15,840	762	270	456		1,103
		比 較		△ 1,722	△ 330	288	51		△ 110
	計	本年度	4	14,118	432	558	507		993
		前年度	4	15,840	762	270	456		1,103
		比 較		△ 1,722	△ 330	288	51		△ 110
合 計	本年度	4	14,118	432	558	507		993	
	前年度	4	15,840	762	270	456		1,103	
	比 較		△ 1,722	△ 330	288	51		△ 110	

								(単位 千円)	
員		手 当						共済費	合 計
宿日直	管理職	期 末	勤 勉	寒冷地	地 域	単身赴任	計		
		3,747	1,783	242			8,262	4,416	26,796
		4,316	2,063	280			9,250	4,487	29,577
		△ 569	△ 280	△ 38			△ 988	△ 71	△ 2,781
		3,747	1,783	242			8,262	4,416	26,796
		4,316	2,063	280			9,250	4,487	29,577
		△ 569	△ 280	△ 38			△ 988	△ 71	△ 2,781
		3,747	1,783	242			8,262	4,416	26,796
		4,316	2,063	280			9,250	4,487	29,577
		△ 569	△ 280	△ 38			△ 988	△ 71	△ 2,781

地方債の前前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	前前年度末 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	9,456,686	9,537,985	469,700	438,982	9,568,703