

農業集落排水事業特別会計予算

平成28年度恵那市農業集落排水事業特別会計予算

平成28年度恵那市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 217,600千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成28年2月25日 提出

恵那市長 可知 義明

第 1 表 歲入歲出予算

1 歳 入

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

- 191 -

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
(2) 水洗便所等改造資金融資にかかる利子補給金	平成28年度 から 平成33年度 まで	借入総額に対する利 子のうち10万円以内 の額

農業集落排水事業特別会計予算説明書

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歲出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分 担 金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			分担金及び負担金	4	4	0
	1		分 担 金	4	4	0
		1	農業集落排水事業受益者分担金	4	4	0
2			使用料及び手数料	41,604	42,264	△660
	1		使 用 料	41,593	42,253	△660
		1	農業集落排水施設使用料	41,593	42,253	△660
	2		手 数 料	11	11	0
		1	排水設備手数料	11	11	0
3			繰 入 金	175,990	169,230	6,760
	1		一般会計繰入金	175,990	169,230	6,760
		1	一般会計繰入金	175,990	169,230	6,760
4			繰 越 金	1	1	0
	1		繰 越 金	1	1	0
		1	繰 越 金	1	1	0
5			諸 収 入	1	1	0
	1		雑 入	1	1	0
		1	雑 入	1	1	0

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農集現年度 分担金	4	千田川農集現年度分担金 1 東野農集現年度分担金 1 門野農集現年度分担金 1 下・小田子農集現年度分担金 1
1 農集現年度 使用料	41,500	千田川農集現年度使用料 9,300 東野農集現年度使用料 18,400 門野農集現年度使用料 2,300 下・小田子農集現年度使用料 9,800 個別排水現年度分使用料 1,700
2 農集滞納繰 越分使用料	93	千田川農集滞納繰越分使用料 30 東野農集滞納繰越分使用料 60 門野農集滞納繰越分使用料 1 下・小田子農集滞納繰越分使用料 1 個別排水滞納繰越分使用料 1
1 検査手数料 現年度分	10	
2 検査手数料 滞納繰越分	1	
1 一般会計繰 入金	175,990	
1 前年度繰越 金	1	
1 雑 入	1	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 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
1			総 務 費	124,250	110,400	13,850	82,656	41,594
	1		総務管理費	23,760	24,043	△283	23,759	1
		1	一般管理費	23,760	24,043	△283	使用料手数料 11 繰入金 23,747 諸収入 1	1

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	5,589	○ 農業集落排水一般管理経費 一般職給 2人
一般職給料	5,589	
3 職員手当等	4,120	
通勤手当	51	
時間外勤務 手当	424	
期末手当	1,546	
勤勉手当	951	
退職手当組 合負担金	1,148	
4 共 済 費	2,173	
共済組合負 担金	1,885	
共済組合追 加負担金	272	
地公災負担 金	16	
11 需 用 費	58	
消耗品費	43	
燃 料 費	15	
12 役 務 費	23	
通信運搬費	23	
13 委 託 料	1,027	
業務委託料	1,027	
19 負担金補助 及び交付金	120	
諸団体負担 金	20	
補助交付金	100	

(款)	1	總務費
(項)	1	總務管理費

[illegible]

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
23 償還金利息 及び割引料	50	
還 付 金	50	
27 公 課 費	10,600	
消 費 税	10,600	

(款) 1 総務費
(項) 2 維持管理費

款 項 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
	2		維持管理費	100,490	86,357	14,133	58,897	41,593
		1	農集維持管理費	97,880	83,738	14,142	繰入金 57,695	40,185
		2	個別排水処理施設維持管理費	2,610	2,619	△9	繰入金 1,202	1,408

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需 用 費	23,113	○ 農集管渠維持管理経費	33,712
消耗品費	173	○ 農集処理場維持管理経費	64,168
燃 料 費	20		
光熱水費	10,158		
修 繕 料	12,762		
12 役 務 費	490		
通信運搬費	344		
手 数 料	100		
保 險 料	46		
13 委 託 料	58,095		
施設管理委託料	45,857		
保守点検委託料	12,238		
14 使用料及び賃借料	2		
借 上 料	2		
15 工事請負費	16,000		
工事請負費	16,000		
16 原材料費	180		
補修用材料費	180		
11 需 用 費	742	○ 個別排水処理施設維持管理経費	2,610
消耗品費	8		
光熱水費	234		
修 繕 料	500		
12 役 務 費	138		
手 数 料	138		

(款)	1	総務費
(項)	2	維持管理費

[illegible]

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	1,730	
保守点検委 託料	1,730	

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

款 項 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
2			公 債 費	93,250	101,000	△7,750	93,250	
	1		公 債 費	93,250	101,000	△7,750	93,250	
		1	元 金	71,534	77,878	△6,344	分担金負担金 ⁴ 繰入金 71,530	
		2	利 子	21,716	23,122	△1,406	繰入金 21,716	

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子 及び割引料	71,534	○ 元金	71,534
償 還 金	71,534		
23 償還金利子 及び割引料	21,716	○ 長期債利子	21,716
償 還 金	21,716		

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

款 項 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
3			予 備 費	100	100	0	100	
	1		予 備 費	100	100	0	100	
		1	予 備 費	100	100	0	繰入金 100	

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1. 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		5,589	4,120	9,709	2,173	11,882	
前年度	2		3,305	3,254	6,559	2,024	8,583	
比較			2,284	866	3,150	149	3,299	

職員手当の内訳

区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外手当	休日勤務手当
本年度				51			424	
前年度				51			336	
比較							88	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当組合 負担金		合 計
本年度			1,546	951		1,148		4,120
前年度			1,101	649		1,117		3,254
比較			445	302		31		866

(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 (千円)	備考
給料	2,284	給与改定に伴う増減分	14	
		昇給に伴う増加分	22	左記の平均昇給率 2.63%
		その他の増減分	2,248	採用等による増 2,248 退職等による減 【職員数の異動状況】 本年度 2人 前年度 2人 増 減 0人 【採用・退職等の状況】 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 0人 他会計へ異動 0人 増 減 0人
職員手当	866	制度改正に伴う増減分	35	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 2 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 3 勤勉手当 30 児童手当 退職手当組合負担金
		その他の増減分	831	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 86 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 442 勤勉手当 272 児童手当 退職手当組合負担金 31

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一般行政職			備 考
平成28年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	276,800			
	平均給与月額	305,552			
	平均年齢(歳)	36.05			
平成27年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	294,950			
	平均給与月額	297,050			
	平均年齢(歳)	37.11			

イ. 初任給

(単位:円)

区 分	恵 那 市			国	
	一般行政職			一般行政職	
大 学 卒	176,700			176,700	
高 校 卒	144,600			144,600	

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28年1月1日現在 (本年度)	1 級								
	2 級								
	3 級	2	100.0						
	4 級								
	5 級								
	6 級								
	7 級								
	計	2	100.0						
平成27年1月1日現在 (前年度)	1 級								
	2 級								
	3 級	2	100.0						
	4 級								
	5 級								
	6 級								
	7 級								
	計	2	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
一般行政職	主事	主任	主査	係長	課長補佐	課長	部長

工. 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 (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)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		50.0	50.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	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	2.025	2.175	4.200	有	
前年度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	有	

カ. 定年退職及び早期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	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	
国の支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種		
		一般行政職		
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00		
支給対象職員の比率(平成28年1月1日現在) (%)	0.00	0.00		
代表的な特殊勤務 手当の名称	支給額の多い手当			
	支給職員数の多い手当			

ク. 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	国と同じ	
住居手当	国と同じ	
通勤手当	国と同じ	

債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成28年度以降の支出予定額等に関する調書

(現年度議決分)

事 項	限 度 額	平成27年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
(2) 水洗便所等改造資金融資にかかる利子補給金	借入総額に対する利子のうち10万円以内の額		

(過年度議決分)

事 項	限 度 額	平成27年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
(1) 水洗便所等改造資金融資にかかる利子補給金	借入総額に対する利子のうち10万円以内の額	平成27年度以降	

(単位：千円)

平成28年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
平成28年度 から 平成33年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額

平成28年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
平成28年度 から 平成32年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額

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	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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	
1. 公営企業債	1,415,641	1,214,376		70,976	1,143,400
(1) 農業集落排水事業債	1,415,641	1,214,376		70,976	1,143,400
(うち千田川地区)	330,978	311,533		19,834	291,699
(うち東野地区)	614,003	583,269		31,277	551,992
(うち飯羽間地区)	133,447	0		0	0
(うち門野地区)	160,416	151,827		8,736	143,091
(うち下小田子地区)	176,797	167,747		11,129	156,618
2. そ の 他	12,553	2,493		558	1,935
(1) 過疎対策事業債	12,553	2,493		558	1,935
(うち下小田子地区)	12,553	2,493		558	1,935
合 計	1,428,194	1,216,869	0	71,534	1,145,335