

農業集落排水事業特別会計予算

平成25年度恵那市農業集落排水事業特別会計予算

平成25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 277,600千円と定める。

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25年2月28日 提出

恵那市長 可知 義明

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		8
	1 分担金	8
2 使用料及び手数料		58,279
	1 使用料	58,268
	2 手数料	11
3 財産収入		11
	1 財産運用収入	11
4 繰入金		219,300
	1 一般会計繰入金	215,300
	2 基金繰入金	4,000
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		277,600

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		123,400
	1 総務管理費	20,200
	2 維持管理費	103,200
2 公債費		154,100
	1 公債費	154,100
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		277,600

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25年度 から 平成30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

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	8	8	0
2 使用料及び手数料	58,279	58,329	△50
3 財産収入	11	21	△10
4 繰入金	219,300	231,890	△12,590
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	451	△450
歳入合計	277,600	290,700	△13,100

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	123,400	135,700	△12,300
2 公債費	154,100	154,900	△800
3 予備費	100	100	0
歳出合計	277,600	290,700	△13,100

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	8	8	0
	1	分 担 金	8	8	0
	1	農業集落排水事業受益者分担金	8	8	0
2		使用料及び手数料	58,279	58,329	△50
	1	使 用 料	58,268	58,317	△49
	1	農業集落排水施設使用料	58,268	58,317	△49
	2	手 数 料	11	12	△1
	1	排水設備手数料	11	12	△1
3		財産収入	11	21	△10
	1	財産運用収入	11	21	△10
	1	利子及び配当金	11	21	△10
4		繰 入 金	219,300	231,890	△12,590
	1	一般会計繰入金	215,300	226,890	△11,590
	1	一般会計繰入金	215,300	226,890	△11,590
	2	基金繰入金	4,000	5,000	△1,000

(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	6	千田川農集現年度分担金 1 東野農集現年度分担金 1 富田農集現年度分担金 1 飯羽間農集現年度分担金 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
2 農集滞納繰 越分分担金	2	富田農集滞納繰越分分担金 1 下・小田子農集滞納繰越分分担金 1
1 農集現年度 使用料	58,000	千田川農集現年度使用料 8,800 東野農集現年度使用料 16,600 富田農集現年度使用料 14,200 飯羽間農集現年度使用料 4,600 門野農集現年度使用料 2,400 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 1,600
2 農集滞納繰 越分使用料	268	千田川農集滞納繰越分使用料 80 東野農集滞納繰越分使用料 80 富田農集滞納繰越分使用料 40 飯羽間農集滞納繰越分使用料 50 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 16 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 利子及び配 当金	11	
1 一般会計繰 入金	215,300	

(款) 4 繰入金
(項) 2 基金繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	1	基金繰入金	4,000	5,000	△1,000
5		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
6		諸収入	1	451	△450
	1	雑入	1	451	△450
	1	雑入	1	451	△450

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 基金繰入金	4,000	
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	123,400	135,700	△12,300	65,131	58,269
	1	総務管理費	20,200	22,010	△1,810	20,199	1
		1 一般管理費	20,200	22,010	△1,810	使用料手数料 11 財産収入 11 繰入金 20,176 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	7,110	○ 農業集落排水一般管理経費 一般職給 2人 20,200
一般職給料	7,110	
3 職員手当等	3,968	
通勤手当	185	
時間外勤務 手当	319	
期末手当	1,531	
勤勉手当	795	
退職手当組 合負担金	1,138	
4 共済費	2,439	
共済組合負 担金	1,983	
共済組合追 加負担金	441	
地公災負担 金	15	
11 需用費	65	
消耗品費	47	
燃料費	18	
12 役務費	40	
通信運搬費	40	
13 委託料	1,356	
業務委託料	1,356	
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	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息 及び割引料	53	
還付金	53	
25 積立金	11	
基金積立金	11	
27 公課費	5,038	
消費税	5,038	

(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	103,200	113,690	△10,490	44,932	58,268
	1	農集維持管理費	100,900	111,360	△10,460	繰入金 44,233	56,667
	2	個別排水処理施設維持管理費	2,300	2,330	△30	繰入金 699	1,601

(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	28,176	○ 農集管渠維持管理経費 ○ 農集処理場維持管理経費	25,600 75,300
消耗品費	220		
燃料費	30		
光熱水費	13,052		
修繕料	14,874		
12 役務費	1,187		
通信運搬費	977		
手数料	144		
保険料	66		
13 委託料	64,205		
施設管理委託料	54,795		
保守点検委託料	9,410		
14 使用料及び賃借料	212		
借上料	212		
15 工事請負費	6,900		
工事請負費	6,900		
16 原材料費	220		
補修用材料費	220		
11 需用費	452	○ 個別排水処理施設維持管理経費	2,300
消耗品費	10		
光熱水費	204		
修繕料	238		
12 役務費	168		
手数料	168		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	1,680	
保守点検委託料	1,680	

(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	154,100	154,900	△800	154,100		
	1	公債費	154,100	154,900	△800	154,100		
		1	元 金	113,634	111,932	1,702	分担金負担金 ₆ 繰入金 113,628	
		2	利 子	40,466	42,968	△2,502	分担金負担金 ₂ 繰入金 40,464	

(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	113,634	○ 元金	113,634
償 還 金	113,634		
23 償還金利子 及び割引料	40,466	○ 長期債利子	40,466
償 還 金	40,466		

(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		7,110	3,968	11,078	2,439	13,517	
前年度	2		7,391	4,509	11,900	2,567	14,467	
比較			△281	△541	△822	△128	△950	

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				185			319	
前年度		132		74			419	
比較		△132		111			△100	

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	子ども手当	退職手当組 合負担金	合 計
本年度			1,531	795			1,138	3,968
前年度			1,669	852		180	1,183	4,509
比較			△138	△57		△180	△45	△541

(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	△281	給与改定に伴う増減分	△24	
		昇給に伴う増加分	189	左記の平均昇給率 2.68%
		その他の増減分	△446	採用等による増 7,110 退職等による減 △7,556
職員手当	△541	制度改正に伴う増減分	△193	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 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △6 勤勉手当 △3 児童手当 子ども手当 △180 退職手当組合負担金 △4
		その他の増減分	△348	管理職手当 扶養手当 △132 住居手当 通勤手当 111 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 △100 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △132 勤勉手当 △54 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金 △41

(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25年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	291,450			
	平均給与月額	331,788			
	平均年齢(歳)	37.06			
平成24年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	303,250			
	平均給与月額	313,900			
	平均年齢(歳)	39.07			

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	172,200			172,200	
高 校 卒	140,100			140,100	

ウ. 級別職員数

(人) (%)

区 分	一般行政職								
	級	職員数	構成比						
平成25年1月1日現在 (本年度)	1級								
	2級								
	3級	1	50.0						
	4級	1	50.0						
	5級								
	6級								
	7級								
	計	2	100.0						
平成24年1月1日現在 (前年度)	1級								
	2級								
	3級	1	50.0						
	4級	1	50.0						
	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)	1	1	
		5号給 (人)	1	1	
		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)	2	2		
	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)	1	1	
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

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	1.95	2.00	3.95	有	
前年度	1.95	2.00	3.95	有	
国の制度	1.95	2.00	3.95	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
	(月分)	(月分)	(月分)			
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. 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25年1月1日現在) (%)	0.00	0.00		
代表的な特殊勤務	支給額の多い手当			
手当の名称	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26年度以降にわたるものについての平成24年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成25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24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24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24年度以降	0

(単位：千円)

平成25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25年度 から 平成30年度 まで	限 度 額 に 同 じ				

(単位：千円)

平成25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25年度 から 平成29年度 まで	限 度 額 に 同 じ				

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	1,856,331	1,766,129	0	92,468	1,673,661
(1) 農業集落排水事業債	1,856,331	1,766,129	0	92,468	1,673,661
(うち千田川地区)	387,051	368,729	0	18,689	350,040
(うち東野地区)	703,046	673,882	0	29,678	644,204
(うち富田地区)	196,124	182,381	0	14,352	168,029
(うち飯羽間地区)	181,672	169,497	0	12,676	156,821
(うち門野地区)	185,331	177,166	0	8,304	168,862
(うち下小田子地区)	203,107	194,474	0	8,769	185,705
2. そ の 他	73,658	51,928	0	21,166	30,762
(1) 過疎対策事業債	73,658	51,928	0	21,166	30,762
(うち下小田子地区)	73,658	51,928	0	21,166	30,762
合 計	1,929,989	1,818,057	0	113,634	1,704,423