

農業集落排水事業特別会計予算

平成26年度恵那市農業集落排水事業特別会計予算

平成26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 237,500千円と定める。

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26年2月27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		6
	1 分担金	6
2 使用料及び手数料		45,150
	1 使用料	45,142
	2 手数料	8
3 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
4 繰入金		192,339
	1 一般会計繰入金	188,080
	2 基金繰入金	4,259
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		237,500

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26年度 から 平成31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	6	8	△2
2 使用料及び手数料	45,150	58,279	△13,129
3 財産収入	3	11	△8
4 繰入金	192,339	219,300	△26,961
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
歳入合計	237,500	277,600	△40,100

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	108,700	123,400	△14,700
2 公債費	128,700	154,100	△25,400
3 予備費	100	100	0
歳出合計	237,500	277,600	△40,100

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	6	8	△2
	1	分 担 金	6	8	△2
		1 農業集落排水事業受益者分担金	6	8	△2
2		使用料及び手数料	45,150	58,279	△13,129
	1	使 用 料	45,142	58,268	△13,126
		1 農業集落排水施設使用料	45,142	58,268	△13,126
	2	手 数 料	8	11	△3
		1 排水設備手数料	8	11	△3
3		財産収入	3	11	△8
	1	財産運用収入	3	11	△8
		1 利子及び配当金	3	11	△8
4		繰入金	192,339	219,300	△26,961
	1	一般会計繰入金	188,080	215,300	△27,220
		1 一般会計繰入金	188,080	215,300	△27,220
	2	基金繰入金	4,259	4,000	259
		1 基金繰入金	4,259	4,000	259
5		繰越金	1	1	0

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	農集現年度 分担金	5		千田川農集現年度分担金 東野農集現年度分担金 飯羽間農集現年度分担金 門野農集現年度分担金 下・小田子農集現年度分担金	1 1 1 1 1
2	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	農集現年度 使用料	44,900		千田川農集現年度使用料 東野農集現年度使用料 飯羽間農集現年度使用料 門野農集現年度使用料 下・小田子農集現年度使用料 個別排水現年度分使用料	8,900 17,900 4,300 2,000 10,200 1,600
2	農集滞納繰 越分使用料	242		千田川農集滞納繰越分使用料 東野農集滞納繰越分使用料 飯羽間農集滞納繰越分使用料 門野農集滞納繰越分使用料 下・小田子農集滞納繰越分使用料 個別排水滞納繰越分使用料	80 90 50 1 20 1
1	検査手数料 現年度分	7			
2	検査手数料 滞納繰越分	1			
1	利子及び配 当金	3			
1	一般会計繰 入金	188,080			
1	基金繰入金	4,259			

(款) 5 繰越金
(項) 1 繰越金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
6		諸収入	1	1	0
	1	雑収入	1	1	0
		1	雑収入	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	
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	108,700	123,400	△14,700	63,557	45,143
	1	総務管理費	19,630	20,200	△570	19,629	1
		1 一般管理費	19,630	20,200	△570	使用料手数料 8 財産収入 3 繰入金 19,617 諸収入 1	1

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2	給料	○ 農業集落排水一般管理経費 一般職給 2人	7,297
	一般職給料		7,297
3	職員手当等		4,021
	通勤手当		185
	時間外勤務 手当		214
	期末手当		1,615
	勤勉手当		839
	退職手当組 合負担金		1,168
4	共済費		2,343
	共済組合負 担金		1,999
	共済組合追 加負担金		326
	地公災負担 金		18
11	需用費		62
	消耗品費		44
	燃料費		18
12	役務費		30
	通信運搬費		30
13	委託料		1,055
	業務委託料		1,055
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 利子及び割引料	50	
還付金	50	
25 積立金	2	
基金積立金	2	
27 公課費	4,650	
消費税	4,650	

(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	89,070	103,200	△14,130	43,928	45,142
	1	農集維持管理費	86,680	100,900	△14,220	繰入金 43,138	43,542
	2	個別排水処理施設維持管理費	2,390	2,300	90	繰入金 790	1,600

(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	24,835	○ 農集管渠維持管理経費 17,940 ○ 農集処理場維持管理経費 68,740
消耗品費	200	
燃料費	25	
光熱水費	11,992	
修繕料	12,618	
12 役務費	838	
通信運搬費	670	
手数料	114	
保険料	54	
13 委託料	59,330	
施設管理委託料	51,000	
保守点検委託料	8,330	
14 使用料及び賃借料	177	
借上料	177	
15 工事請負費	1,300	
工事請負費	1,300	
16 原材料費	200	
補修用材料費	200	
11 需用費	488	○ 個別排水処理施設維持管理経費 2,390
消耗品費	10	
光熱水費	240	
修繕料	238	
12 役務費	174	
手数料	174	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	1,728	
保守点検委託料	1,728	

(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	128,700	154,100	△25,400	128,700	
	1	公債費	128,700	154,100	△25,400	128,700	
		1 元 金	98,023	113,634	△15,611	分担金負担金 ₅ 繰入金 98,018	
		2 利 子	30,677	40,466	△9,789	分担金負担金 ₁ 繰入金 30,676	

(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	98,023	○ 元金
償還金	98,023	98,023
23 償還金 利息及び割引料	30,677	○ 長期債利息
償還金	30,677	30,677

(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		7,297	4,021	11,318	2,343	13,661	
前年度	2		7,110	3,968	11,078	2,439	13,517	
比 較			187	53	240	△96	144	

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				214
前年度				185				319
比 較								△105

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			1,615	839		1,168	4,021
前年度			1,531	795		1,138	3,968
比 較			84	44		30	53

(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	187	給与改定に伴う増減分	19		
		昇給に伴う増加分	168		左記の平均昇給率 2.61%
	その他の増減分		採用等による増 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	53	制度改正に伴う増減分	12	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 5 勤勉手当 3 児童手当 退職手当組合負担金 4	
		その他の増減分	41	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 $\Delta 105$ 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 79 勤勉手当 41 児童手当 退職手当組合負担金 26	

(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26年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	290,385			
	平均給与月額	298,085			
	平均年齢(歳)	38.06			
平成25年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	291,450			
	平均給与月額	331,788			
	平均年齢(歳)	37.06			

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26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25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)	1	1		
		6号給 (人)				
		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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	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 (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	27.025	36.57	52.44	52.44	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26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27年度以降にわたるものについての平成25年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成26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25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25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25年度以降	

(単位：千円)

平成26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26年度 から 平成31年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額

平成26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26年度 から 平成30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	1,766,130	1,662,168	0	79,814	1,582,354
(1) 農業集落排水事業債	1,766,130	1,662,168	0	79,814	1,582,354
(うち千田川地区)	368,729	350,040	0	19,063	330,977
(うち東野地区)	673,882	644,204	0	30,201	614,003
(うち富田地区)	182,382	156,536	0	0	0
(うち飯羽間地区)	169,497	156,821	0	13,196	143,625
(うち門野地区)	177,166	168,862	0	8,446	160,416
(うち下小田子地区)	194,474	185,705	0	8,908	176,797
2. その他	51,928	30,762	0	18,209	12,553
(1) 過疎対策事業債	51,928	30,762	0	18,209	12,553
(うち下小田子地区)	51,928	30,762	0	18,209	12,553
合 計	1,818,058	1,692,930	0	98,023	1,594,907