

農業集落排水事業特別会計予算説明書

1 総括

(単位：千円)

歲入合計

(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	8	4	4
	1	分 担 金	8	4	4
	1	農業集落排水事業受益者分担金	8	4	4
2		使用料及び手数料	58,329	58,027	302
	1	使 用 料	58,317	58,016	301
	1	農業集落排水施設使用料	58,317	58,016	301
	2	手 数 料	12	11	1
	1	排水設備手数料	12	11	1
3		財産収入	21	47	△26
	1	財産運用収入	21	47	△26
	1	利子及び配当金	21	47	△26
4		繰 入 金	231,890	233,920	△2,030
	1	一般会計繰入金	226,890	215,580	11,310
	1	一般会計繰入金	226,890	215,580	11,310
	2	基金繰入金	5,000	18,340	△13,340

(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 8,900 東野農集現年度使用料 16,700 富田農集現年度使用料 14,000 飯羽間農集現年度使用料 4,700 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 1,600
2 農集滞納繰 越分使用料	317	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 100 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 80 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 15 個別排水滞納繰越分使用料 1
1 検査手数料 現年度分	11	検査手数料現年度分
2 検査手数料 滞納繰越分	1	検査手数料滞納繰越分
1 利子及び配 当金	21	基金利子
1 一般会計繰 入金	226,890	一般会計繰入金

(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	5,000	18,340	△13,340
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	451	1	450
	1		雑入	451	1	450
		1	雑入	451	1	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	5,000	基金繰入金
1 前年度繰越金	1	
1 雑 入	451	

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	135,700	131,700	4,000	77,382	58,318
	1		総務管理費	22,010	23,130	△1,120	22,009	1
		1	一般管理費	22,010	23,130	△1,120	使用料手数料 12 財産収入 21 繰入金 21,975 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	7,391	○ 農業集落排水一般管理経費	22,010
一般職給料	7,391	一般職給2人	
3 職員手当等	4,509		
扶養手当	132		
通勤手当	74		
時間外勤務 手当	419		
期末手当	1,669		
勤勉手当	852		
子ども手当	180		
退職手当組 合負担金	1,183		
4 共 済 費	2,567		
共済組合負 担金	2,078		
共済組合追 加負担金	474		
地公災負担 金	15		
11 需 用 費	69		
消耗品費	49		
燃 料 費	20		
12 役 務 費	45		
通信運搬費	45		
13 委 託 料	1,329		
業務委託料	1,329		
19 負担金補助 及び交付金	220		
諸団体負担 金	220		

(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

(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	50	
還 付 金	50	
25 積 立 金	21	
基金積立金	21	
27 公 課 費	5,809	
消 費 税	5,809	

(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	113,690	108,570	5,120	55,373	58,317
	1	農集維持管理費	111,360	48,407	62,953	繰入金 54,194 諸収入 450	56,716
	2	個別排水処理施設維持管理費	2,330	2,341	△11	繰入金 729	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	37,992	○ 農集管渠維持管理経費	36,082
消耗品費	220	○ 農集処理場維持管理経費	75,278
燃 料 費	30		
光熱水費	12,242		
修 繕 料	25,500		
12 役 務 費	1,121		
通信運搬費	910		
手 数 料	145		
保 險 料	66		
13 委 託 料	69,145		
施設管理委託料	54,795		
保守点検委託料	9,450		
業務委託料	4,900		
14 使用料及び 賃借料	202		
借 上 料	202		
15 工事請負費	2,400		
工事請負費	2,400		
16 原材料費	500		
補修用材料費	500		
11 需 用 費	465	○ 個別排水処理施設維持管理経費	2,330
消耗品費	15		
光熱水費	200		
修 繕 料	250		
12 役 務 費	185		

(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
		○	農集恵南地区維持管理費	0	57,822	△57,822		

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
手 数 料	185	
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	154,900	160,200	△5,300	154,900	
	1		公 債 費	154,900	160,200	△5,300	154,900	
		1	元 金	111,932	114,702	△2,770	分担金負担金 ₆ 繰入金 111,926	
		2	利 子	42,968	45,498	△2,530	分担金負担金 ₂ 繰入金 42,966	

(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	111,932	○ 元金 111,932
償 還 金	111,932	
23 償還金利子 及び割引料	42,968	○ 長期債利子 42,968
償 還 金	42,968	

(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		7,391	4,509	11,900	2,567	14,467	
前年度	2		6,888	5,045	11,933	2,258	14,191	
比較			503	△536	△33	309	276	

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		132		74			419	
前年度		156	306	78			799	
比較		△24	△306	△4			△380	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	子ども手当	退職手当組合 負担金		合 計
本年度			1,669	852	180	1,183		4,509
前年度			1,519	772	312	1,103		5,045
比較			150	80	△132	80		△536

(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	503	給与改定に伴う増減分	△15	
		昇給に伴う増加分	190	左記の平均昇給率 2.53%
		その他の増減分	328	採用等による増 4,317 退職等による減 △3,989 【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 1人 他会計へ異動 △1人 増 減 0人
職員手当	△536	制度改正に伴う増減分	△33	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 △4 勤勉手当 △2 子ども手当 △24 退職手当組合負担金 △3
		その他の増減分	△503	管理職手当 扶養手当 △24 住居手当 △306 通勤手当 △4 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 △380 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 154 勤勉手当 82 子ども手当 △108 退職手当組合負担金 83

(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24年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	303,250			
	平均給与月額	313,900			
	平均年齢(歳)	39.07			
平成23年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	282,900			
	平均給与月額	296,800			
	平均年齢(歳)	36.09			

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24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23年1月1日現在 (前年度)	1 級								
	2 級	2	100.0						
	3 級								
	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)	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	
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)			
		5号給 (人)	2	2	
		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	1.95	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. 定年退職及び勧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	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24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25年度以降にわたるものについての平成23年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成24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23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	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23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	借入総額に対する利子のうち10万円以内の額	平成23年度以降	0

(単位：千円)

平成24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24年度 から 平成29年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額

(単位：千円)

平成24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24年度 から 平成28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	1,949,555	1,856,331	0	90,202	1,766,129
(1) 農業集落排水事業債	1,949,141	1,856,331	0	90,202	1,766,129
(うち千田川地区)	407,364	387,051	0	18,322	368,729
(うち東野地区)	733,771	703,046	0	29,164	673,882
(うち富田地区)	209,282	196,124	0	13,743	182,381
(うち飯羽間地区)	193,368	181,672	0	12,176	169,496
(うち門野地区)	193,751	185,331	0	8,165	177,166
(うち下小田子地区)	211,605	203,107	0	8,632	194,475
(2) 個別排水処理施設整備事業	414	0	0	0	0
(うち岩村地区)	414	0	0	0	0
2. そ の 他	95,136	73,658	0	21,730	51,928
(1) 過疎対策事業債	95,136	73,658	0	21,730	51,928
(うち下小田子地区)	95,136	73,658	0	21,730	51,928
合 計	2,044,691	1,929,989	0	111,932	1,818,057