

農業集落排水事業特別会計予算

平成29年度恵那市農業集落排水事業特別会計予算

平成29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 194,100千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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29年2月23日 提出

恵那市長

小坂 喬峰

第 1 表 歲入歲出予算

1 歳 入

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		103,200
	1 総務管理費	19,180
	2 維持管理費	84,020
2 公債費		90,800
	1 公債費	90,800
3 予備費		100
	1 予備費	100
合 計		194,100

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29年度 から 平成34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	42,044	41,604	440
	1	使 用 料	42,033	41,593	440
	1	農業集落排水施設使用料	42,033	41,593	440
	2	手 数 料	11	11	0
	1	排水設備手数料	11	11	0
3		繰 入 金	152,050	175,990	△23,940
	1	一般会計繰入金	152,050	175,990	△23,940
	1	一般会計繰入金	152,050	175,990	△23,940
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	41,948	千田川農集現年度使用料 9,900 東野農集現年度使用料 18,803 門野農集現年度使用料 2,200 下・小田子農集現年度使用料 9,245 個別排水現年度分使用料 1,800
2 農集滞納繰 越分使用料	85	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 50 門野農集滞納繰越分使用料 3 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	152,050	
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	103,200	124,250	△21,050	61,166	42,034
	1		総務管理費	19,180	23,760	△4,580	19,179	1
		1	一般管理費	19,180	23,760	△4,580	使用料手数料 11 繰入金 19,167 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	7,270	○ 農業集落排水一般管理経費 一般職給 2人
一般職給料	7,270	
3 職員手当等	4,478	
通勤手当	51	
時間外勤務 手当	680	
期末手当	1,576	
勤勉手当	1,007	
退職手当組 合負担金	1,164	
4 共 済 費	2,173	
共済組合負 担金	1,915	
共済組合追 加負担金	249	
地公災負担 金	9	
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	955	
業務委託料	955	
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	4,053	
消 費 税	4,053	

(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	84,020	100,490	△16,470	41,987	42,033
		1 農集維持管理費	81,430	97,880	△16,450	繰入金 41,197	40,233
		2 個別排水処理施設維持管理費	2,590	2,610	△20	繰入金 790	1,800

(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	27,094	○ 農集管渠維持管理経費	14,395
消耗品費	150	○ 農集処理場維持管理経費	67,035
燃 料 費	20		
光熱水費	9,424		
修 繕 料	17,500		
12 役 務 費	522		
通信運搬費	376		
手 数 料	100		
保 險 料	46		
13 委 託 料	52,632		
施設管理委 託料	45,000		
保守点検委 託料	7,632		
14 使用料及び 賃借料	2		
借 上 料	2		
15 工事請負費	1,000		
工事請負費	1,000		
16 原材料費	180		
補修用材料 費	180		
11 需 用 費	722	○ 個別排水処理施設維持管理経費	2,590
消耗品費	8		
光熱水費	214		
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	90,800	93,250	△2,450	90,800	
	1		公 債 費	90,800	93,250	△2,450	90,800	
		1	元 金	70,300	71,534	△1,234	分担金負担金 ⁴ 繰入金 70,296	
		2	利 子	20,500	21,716	△1,216	繰入金 20,500	

(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	70,300	○ 元金 70,300
償 還 金	70,300	
23 償還金利子 及び割引料	20,500	○ 長期債利子 20,500
償 還 金	20,500	

(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		7,270	4,478	11,748	2,173	13,921	
前年度	2		5,589	4,120	9,709	2,173	11,882	
比較			1,681	358	2,039		2,039	

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			680	
前年度				51			424	
比較							256	

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			1,576	1,007		1,164		4,478
前年度			1,546	951		1,148		4,120
比較			30	56		16		358

(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	1,681	給与改定に伴う増減分	7	
		昇給に伴う増加分	87	左記の平均昇給率 2.63%
		その他の増減分	1,587	採用等による増 1,587 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	358	制度改正に伴う増減分	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 1 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 7 勤勉手当 32 児童手当 退職手当組合負担金 1
		その他の増減分	317	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 255 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 23 勤勉手当 24 児童手当 退職手当組合負担金 15

(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29年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	266,138			
	平均給与月額	270,325			
	平均年齢(歳)	39.08			
平成28年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	276,800			
	平均給与月額	305,552			
	平均年齢(歳)	36.05			

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	178,200			178,200	
高 校 卒	146,100			146,100	

ウ. 級別職員数

(人) (%)

区 分	一般行政職								
	級	職員数	構成比						
平成29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28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)	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	

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	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	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29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30年度以降にわたるものについての平成28年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成29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28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28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28年度以降	

(単位：千円)

平成29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29年度 から 平成34年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額

平成29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29年度 から 平成33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	1,214,376	1,145,335	0	70,300	1,075,035
(1) 農業集落排水事業債	1,214,376	1,145,335	0	70,300	1,075,035
(うち千田川地区)	311,534	291,700	0	20,244	271,456
(うち東野地区)	583,269	551,992	0	31,831	520,161
(うち門野地区)	151,826	143,090	0	8,885	134,205
(うち下小田子地区)	167,747	158,553	0	9,340	149,213
2. そ の 他	2,493	0	0	0	0
(1) 過疎対策事業債	2,493	0	0	0	0
(うち下小田子地区)	2,493	0	0	0	0
合 計	1,216,869	1,145,335	0	70,300	1,075,035