

農業集落排水事業特別会計予算

議第38号

平成30年度恵那市農業集落排水事業特別会計予算

平成30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 192,700千円と定める。

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行為を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30年2月22日提出

恵那市長 小坂 喬峰

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		4
	1 分担金	4
2 使用料及び手数料		43,094
	1 使用料	43,083
	2 手数料	11
3 繰入金		149,600
	1 一般会計繰入金	149,600
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		192,700

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		101,859
	1 総務管理費	21,031
	2 維持管理費	80,828
2 公債費		90,741
	1 公債費	90,741
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		192,700

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係る利子補給金	平成30年度から 平成35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	4	4	0
2 使用料及び手数料	43,094	42,044	1,050
3 繰入金	149,600	152,050	△2,450
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	192,700	194,100	△1,400

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	101,859	103,200	△1,341
2 公債費	90,741	90,800	△59
3 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	192,700	194,100	△1,400

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	43,094	42,044	1,050
	1	使 用 料	43,083	42,033	1,050
	1	農業集落排水施設使用料	43,083	42,033	1,050
	2	手 数 料	11	11	0
	1	排水設備手数料	11	11	0
	3	繰 入 金	149,600	152,050	△2,450
1		一般会計繰入金	149,600	152,050	△2,450
	1	一般会計繰入金	149,600	152,050	△2,450
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

(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 東野農集現年度分担金 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 農集現年度 使用料	42,904	千田川農集現年度使用料 東野農集現年度使用料 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	9,500 19,304 2,400 9,900 1,800
2 農集滞納繰 越分使用料	179	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 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	68 103 1 6 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	149,600		
1 前年度繰越 金	1		

(款) 5 諸收入
(項) 1 雑入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	雑 入	1	1	0

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

1	1	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	101,859	103,200	△1,341	58,775	43,084
	1	総務管理費	21,031	19,180	1,851	21,030	1
	1	一般管理費	21,031	19,180	1,851	使用料子数料 11 繰入金 21,018 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	7,827	○ 農業集落排水一般管理経費	21,031
		一般職給料	7,827
3 職員手当等	4,449	時間外勤務手当	405
		期末手当	1,696
4 共 済 費	2,270	勤勉手当	1,174
		退職手当組合負担金	1,174
11 需 用 費	50	共済組合負担金	2,035
		共済組合追加負担金	225
12 役 務 費	20	地公災負担金	10
		消耗品費	35
13 委 託 料	905	燃料費	15
		通信運搬費	20
19 負担金補助 及び交付金	120	業務委託料	905
		諸団体負担金	20
		補助交付金	100
23 償還金利子 及び割引料	50	還付金	50
		消費税	5,340
27 公 課 費	5,340		

(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	80,828	84,020	△3,192	37,745	43,083
	1 農集維持管理費	78,356	81,430	△3,074	繰入金 37,074	41,282
2	個別排水処理施設維持管理費	2,472	2,590	△118	繰入金 671	1,801

(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	23,885	○ 農集管渠維持管理経費	14,228
		光熱水費	1,884
12 役務費	516	修繕料	3,500
		通信運搬費	204
13 委託料	52,773	保険料	19
		保守点検委託料	7,537
14 使用料及び 賃借料	2	借上料	2
		工事請負費	1,000
		補修用材料費	80
15 工事請負費	1,000	○ 農集処理場維持管理経費	64,130
		消耗品費	103
16 原材料費	180	燃料費	20
		光熱水費	7,378
		修繕料	11,000
		通信運搬費	164
		手数料	100
		保険料	29
		施設管理委託料	45,236
		補修用材料費	100
11 需用費	606	○ 個別排水処理施設維持管理経費	2,472
		消耗品費	8
12 役務費	138	光熱水費	198
		修繕料	400
13 委託料	1,728	手数料	138
		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	90,741	90,800	△59	90,741	
1	公債費	90,741	90,800	△59	90,741	
1	元 金	71,558	70,300	1,258	分担金負担金 4 繰入金 71,554	
2	利 子	19,183	20,500	△1,317	繰入金 19,183	

(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	71,558	○ 元金 償還金	71,558 71,558
23 償還金利子 及び割引料	19,183	○ 長期債利子 償還金	19,183 19,183

(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		
29 予 備 費	100	○ 予備費 予備費	100 100

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		7,827	4,449	12,276	2,270	14,546	
前年度	2		7,270	4,478	11,748	2,173	13,921	
比較	0		557	△29	528	97	625	

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				0			405	
前年度				51			680	
比較				△51			△275	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金			合 計
本年度			1,696	1,174	1,174			4,449
前年度			1,576	1,007	1,164			4,478
比較			120	167	10			△29

(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	557	給与改定に伴う増減分	5		
		昇給に伴う増加分	138		左記の平均昇給率 1.80%
	その他の増減分	414	採用等による増 3,909 退職等による減 △3,495	【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	△29	制度改正に伴う増減分	69	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 2 勤勉手当 65 退職手当組合負担金 1	
		その他の増減分	△98	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 △51 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 △276 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 118 勤勉手当 102 退職手当組合負担金 9	

(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30年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	318,280			
	平均給与月額	318,280			
	平均年齢(歳)	42.00			
平成29年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	266,138			
	平均給与月額	270,325			
	平均年齢(歳)	39.08			

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	179,200			179,200	
高 校 卒	147,100			147,100	

ウ. 級別職員数

(人) (%)

区 分	一般行政職								
	級	職員数	構成比						
平成30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29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	2.125	2.275	4.400	有	
前年度	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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30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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該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29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係る利子補給金	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29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係る利子補給金	借入総額に対する利子のうち10万円以内の額	平成29年度	0

(単位：千円)

平成30年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国 県 支出金	地方債	その他	
平成30年度から 平成35年度まで	限 度 額 に 同 じ				全 額

平成30年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国 県 支出金	地方債	その他	
平成30年度から 平成34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	1,145,335	1,075,035	0	71,558	1,003,477
(1) 農業集落排水事業債	1,145,335	1,075,035	0	71,558	1,003,477
(うち千田川地区)	291,700	271,456	0	20,637	250,819
(うち東野地区)	551,992	520,161	0	32,396	487,765
(うち門野地区)	143,090	134,205	0	9,036	125,169
(うち下小田子地区)	158,553	149,213	0	9,489	139,724
合 計	1,145,335	1,075,035	0	71,558	1,003,477