

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	58,027	56,666	1,361
3 財産収入	47	128	△81
4 繰入金	233,920	222,900	11,020
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
歳入合計	292,000	279,700	12,300

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
2		使用料及び手数料	58,027	56,666	1,361
	1	使 用 料	58,016	56,645	1,371
		1	農業集落排水施設使用料	58,016	56,645
	2	手 数 料	11	21	△10
		1	排水設備手数料	11	21
	3		財産収入	47	128
1		財産運用収入	47	128	△81
		1	利子及び配当金	47	128
4		繰 入 金	233,920	222,900	11,020
	1	一般会計繰入金	215,580	197,900	17,680
		1	一般会計繰入金	215,580	197,900
	2	基金繰入金	18,340	25,000	△6,660
		1	基金繰入金	18,340	25,000
5		繰 越 金	1	1	0

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 農集現年度分担金	2	千田川農集現年度分担金 東野農集現年度分担金	1 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 下・小田子農集滞納繰越分分担金	1 1
1 農集現年度使用料	57,700	千田川農集現年度使用料 東野農集現年度使用料 富田農集現年度使用料 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 16,400 14,000 4,600 2,200 10,000 1,600
2 農集滞納繰越分使用料	316	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 富田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	80 100 40 80 1 14 1
1 検査手数料現年度分	10	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	47	基金利子	
1 一般会計繰入金	215,580	一般会計繰入金	
1 基金繰入金	18,340	基金繰入金	

(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	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 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

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
		総務費	131,700	114,677	17,023	73,683	58,017
	1	総務管理費	23,130	24,447	△1,317	23,129	1
	1	一般管理費	23,130	24,447	△1,317	使用料手数料 11 財産収入 47 繰入金 23,070 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	23,130
	一般職給料		6,888
3	職員手当等		5,045
	扶養手当		156
	住居手当		306
	通勤手当		78
	時間外勤務 手当		799
	期末手当		1,519
	勤勉手当		772
	子ども手当		312
	退職手当組 合負担金		1,103
4	共済費		2,258
	共済組合負 担金		1,801
	共済組合追 加負担金		445
	地公災負担 金		12
11	需用費		120
	消耗品費		70
	燃料費		50
12	役務費		47
	通信運搬費		47
13	委託料		1,311
	業務委託料		1,311
19	負担金補助 及び交付金		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	
諸団体負担金	220	
23 償還金 利息及び割引料	50	
還付金	50	
25 積立金	47	
基金積立金	47	
27 公課費	7,144	
消費税	7,144	

(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	108,570	90,230	18,340	50,554	58,016
	1	農集恵那地区維持管理費	48,407	46,300	2,107	繰入金 22,929	25,478
	2	農集恵南地区維持管理費	57,822	41,600	16,222	繰入金 26,985	30,837

(農業集落排水事業特別会計)

(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
3 個別排水処理施設維持管理費	2,341	2,330	11	繰入金 640	1,701

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
通信運搬費	856		
手数料	86		
保険料	44		
13 委託料	33,204		
施設管理委託料	24,918		
保守点検委託料	8,286		
14 使用料及び賃借料	200		
借上料	200		
15 工事請負費	600		
工事請負費	600		
16 原材料費	100		
補修用材料費	100		
11 需用費	476		○ 個別排水処理施設維持管理経費 2,341
消耗品費	19		
光熱水費	207		
修繕料	250		
12 役務費	185		
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	160,200	164,923	△4,723	160,200	
	1	公債費	160,200	164,923	△4,723	160,200	
		1	元 金	114,702	116,978	△2,276	分担金負担金 ⁴ 繰入金 114,698
	2	利 子	45,498	47,945	△2,447	繰入金 45,498	

(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	114,702	○ 元金 114,702
償還金	114,702	
23 償還金 利息及び割引料	45,498	○ 長期債利息 45,498
償還金	45,498	

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

3	1	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		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	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		6,888	5,045	11,933	2,258	14,191	
前年度	2		6,609	4,491	11,100	2,238	13,338	
比較			279	554	833	20	853	

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		156	306	78			799	
前年度		156		243			413	
比較			306	△165			386	

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			1,519	772		312	1,103	5,045
前年度			1,542	767	120	192	1,058	4,491
比較			△23	5	△120	120	45	554

(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	279	給与改定に伴う増減分	△2		
		昇給に伴う増加分	170		左記の平均昇給率 2.48%
	その他の増減分	111	採用等による増 2,940 退職等による減 △2,829	【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	554	制度改正に伴う増減分	△113	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 △85 勤勉手当 △28 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金	
		その他の増減分	667	管理職手当 扶養手当 住居手当 306 通勤手当 △165 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 386 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 62 勤勉手当 33 児童手当 △120 子ども手当 120 退職手当組合負担金 45	

(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23年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	282,900			
	平均給与月額	296,800			
	平均年齢(歳)	36.09			
平成22年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	254,750			
	平均給与月額	311,122			
	平均年齢(歳)	33.09			

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23年1月1日現在 (本年度)	1級								
	2級	2	100.0						
	3級								
	4級								
	5級								
	6級								
	7級								
	計	2	100.0						
平成22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)				
		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			
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	1.95	2.00	3.95	有	
前年度	1.95	2.20	4.15	有	
国の制度	1.95	2.00	3.95	有	

カ. 定年退職及び勤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23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24年度以降にわたるものについての平成22年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成23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22年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
(3) 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22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18年度以降	249
(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	平成22年度以降	0

(単位：千円)

平成23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23年度 から 平成28年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額

(単位：千円)

平成23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23年度	0				0
平成23年度 から 平成27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	2,045,303	1,949,555	0	93,224	1,856,331
(1) 農業集落排水事業債	2,042,424	1,949,141	0	92,810	1,856,331
(うち千田川地区)	429,214	407,364	0	20,313	387,051
(うち東野地区)	763,980	733,771	0	30,725	703,046
(うち富田地区)	221,882	209,282	0	13,158	196,124
(うち飯羽間地区)	204,603	193,368	0	11,696	181,672
(うち門野地区)	202,549	193,751	0	8,420	185,331
(うち下小田子地区)	220,196	211,605	0	8,498	203,107
(2) 個別排水処理施設整備事業	2,879	414	0	414	0
(うち岩村地区)	2,879	414	0	414	0
2. その他	116,366	95,136	0	21,478	73,658
(1) 過疎対策事業債	116,366	95,136	0	21,478	73,658
(うち下小田子地区)	116,366	95,136	0	21,478	73,658
合 計	2,161,669	2,044,691	0	114,702	1,929,989