

# 農業集落排水事業特別会計予算

## 平成27年度恵那市農業集落排水事業特別会計予算

平成27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 211,500千円と定める。

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27年2月26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		4
	1 分担金	4
2 使用料及び手数料		42,264
	1 使用料	42,253
	2 手数料	11
3 繰入金		169,230
	1 一般会計繰入金	169,230
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		211,500

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		110,400
	1 総務管理費	24,043
	2 維持管理費	86,357
2 公債費		101,000
	1 公債費	101,000
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		211,500

## 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27年度 から 平成32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	6	△2
2 使用料及び手数料	42,264	45,150	△2,886
3 繰入金	169,230	192,339	△23,109
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
○ 財産収入	0	3	△3
歳入合計	211,500	237,500	△26,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	110,400	108,700	1,700
2 公債費	101,000	128,700	△27,700
3 予備費	100	100	0
歳出合計	211,500	237,500	△26,000



(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			68,146	42,254
			101,000	
			100	
			169,246	42,254

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	6	△2
	1	分 担 金	4	6	△2
	1	農業集落排水事業受益者分担金	4	6	△2
2		使用料及び手数料	42,264	45,150	△2,886
	1	使 用 料	42,253	45,142	△2,889
	1	農業集落排水施設使用料	42,253	45,142	△2,889
	2	手 数 料	11	8	3
	1	排水設備手数料	11	8	3
3		繰 入 金	169,230	192,339	△23,109
	1	一般会計繰入金	169,230	188,080	△18,850
	1	一般会計繰入金	169,230	188,080	△18,850
	○	基金繰入金	0	4,259	△4,259
	○	基金繰入金	0	4,259	△4,259
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
○		財産収入	0	3	△3

(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	41,890	千田川農集現年度使用料 9,800 東野農集現年度使用料 18,590 門野農集現年度使用料 2,300 下・小田子農集現年度使用料 9,500 個別排水現年度分使用料 1,700
2 農集滞納繰 越分使用料	363	千田川農集滞納繰越分使用料 100 東野農集滞納繰越分使用料 260 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 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	169,230	
1 前年度繰越 金	1	
1 雑入	1	

(款) ○ 財産収入  
 (項) ○ 財産運用収入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
○	財産運用収入	0	3	△3
○	利子及び配当金	0	3	△3

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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	110,400	108,700	1,700	68,146	42,254
	1	総務管理費	24,043	19,630	4,413	24,042	1
		1 一般管理費	24,043	19,630	4,413	使用料手数料 11 繰入金 24,030 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	3,305	○ 農業集落排水一般管理経費 一般職給 2人
一般職給料	3,305	
3 職員手当等	3,254	
通勤手当	51	
時間外勤務 手当	336	
期末手当	1,101	
勤勉手当	649	
退職手当組 合負担金	1,117	
4 共 済 費	2,024	
共済組合負 担金	1,718	
共済組合追 加負担金	290	
地公災負担 金	16	
11 需 用 費	58	
消耗品費	43	
燃 料 費	15	
12 役 務 費	20	
通信運搬費	20	
13 委 託 料	1,002	
業務委託料	1,002	
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	
		24,043

(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 及 割引料	50	
還付金	50	
27 公課費	14,210	
消費税	14,210	

(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	86,357	89,070	△2,713	44,104	42,253
	1	農集維持管理費	83,738	86,680	△2,942	繰入金 42,985	40,753
	2	個別排水処理施設維持管理費	2,619	2,390	229	繰入金 1,119	1,500

(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	26,324	○ 農集管渠維持管理経費	17,934
消耗品費	173	○ 農集処理場維持管理経費	65,804
燃料費	20		
光熱水費	10,217		
修繕料	15,914		
12 役務費	510		
通信運搬費	366		
手数料	100		
保険料	44		
13 委託料	52,082		
施設管理委託料	45,203		
保守点検委託料	6,879		
14 使用料及び賃借料	142		
借上料	142		
15 工事請負費	4,500		
工事請負費	4,500		
16 原材料費	180		
補修用材料費	180		
11 需用費	751	○ 個別排水処理施設維持管理経費	2,619
消耗品費	8		
光熱水費	243		
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

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	
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	101,000	128,700	△27,700	101,000	
	1	公債費	101,000	128,700	△27,700	101,000	
	1	元 金	77,878	98,023	△20,145	分担金負担金 <sup>4</sup> 繰入金 77,874	
	2	利 子	23,122	30,677	△7,555	繰入金 23,122	

(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 及 及び割引料	77,878	○ 元金	77,878
償 還 金	77,878		
23 償還金 及 及び割引料	23,122	○ 長期債 利子	23,122
償 還 金	23,122		

(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		3,305	3,254	6,559	2,024	8,583	
前年度	2		7,297	4,021	11,318	2,343	13,661	
比較			△3,992	△767	△4,759	△319	△5,078	

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			336	
前年度				185			214	
比較				△134			122	

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			1,101	649		1,117	3,254
前年度			1,615	839		1,168	4,021
比較			△514	△190		△51	△767

## (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	△3,992	給与改定に伴う増減分	18		
		昇給に伴う増加分	6	左記の平均昇給率 0.69%	
		その他の増減分	△4,016	採用等による増 退職等による減 △4,016	【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	△767	制度改正に伴う増減分	50	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 1 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 42 児童手当 退職手当組合負担金 3	
		その他の増減分	△817	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 △135 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 122 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △518 勤勉手当 △232 児童手当 退職手当組合負担金 △54	

(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27年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	294,950			
	平均給与月額	297,050			
	平均年齢(歳)	37.11			
平成26年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	290,385			
	平均給与月額	298,085			
	平均年齢(歳)	38.06			

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	174,200			174,200	
高 校 卒	142,100			142,100	

ウ. 級別職員数

(人) (%)

区 分	一般行政職								
	級	職員数	構成比						
平成27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26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)	1	1			
	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)				
		7号給 (人)				
		8号給以上 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	50.0	50.0				
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	1.975	2.125	4.100	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	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27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28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び平成27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26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26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26年度 以降	

(単位：千円)

平成27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27年度 から 平成32年度 まで	限度額 に同じ				全額

平成27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27年度 から 平成31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	1,662,169	1,415,641	0	67,818	1,214,376
(1) 農業集落排水事業債	1,662,169	1,415,641	0	67,818	1,214,376
(うち千田川地区)	350,041	330,978	0	19,445	311,533
(うち東野地区)	644,204	614,003	0	30,734	583,269
(うち富田地区)	156,536	0	0	0	0
(うち飯羽間地区)	156,821	133,447	0	0	0
(うち門野地区)	168,862	160,416	0	8,589	151,827
(うち下小田子地区)	185,705	176,797	0	9,050	167,747
2. その他	30,762	12,553	0	10,060	2,493
(1) 過疎対策事業債	30,762	12,553	0	10,060	2,493
(うち下小田子地区)	30,762	12,553	0	10,060	2,493
合 計	1,692,931	1,428,194	0	77,878	1,216,869

※農業集落排水事業債飯羽間地区の当該年度末現在高見込額は、公共下水道事業特別会計の特環下水道債岩村処理区へ異動。