

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	56,666	54,823	1,843
3 財産収入	128	371	△243
4 繰入金	222,900	248,600	△25,700
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
歳入合計	279,700	303,800	△24,100

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
1 総務費	114,677	114,355	322				58,031	56,646
2 公債費	164,923	189,345	△24,422				164,923	
3 予備費	100	100	0				100	
歳出合計	279,700	303,800	△24,100				223,054	56,646

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位：千円)

1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		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	1 農集現年度 分担金	2	千田川農集現年度分担金 1 東野農集現年度分担金 1
						2 農集滞納線 越分分担金	2	富田農集滞納線越分分担金 1 下・小田子農集滞納線越分分担金 1
2		使用料及び手数料	56,666	54,823	1,843			
	1	使 用 料	56,645	54,802	1,843			
	1	農業集落排水施設使用料	56,645	54,802	1,843	1 農集現年度 使用料	56,359	千田川農集現年度使用料 8,900 東野農集現年度使用料 15,900 富田農集現年度使用料 13,359 飯羽間農集現年度使用料 4,600 門野農集現年度使用料 2,200 下・小田子農集現年度使用料 9,800 個別排水現年度分使用料 1,600
						2 農集滞納線 越分使用料	286	千田川農集滞納線越分使用料 60 東野農集滞納線越分使用料 110 富田農集滞納線越分使用料 40 飯羽間農集滞納線越分使用料 40 門野農集滞納線越分使用料 1 下・小田子農集滞納線越分使用料 34 個別排水滞納線越分使用料 1
	2	手 数 料	21	21	0			
	1	排水設備手数料	21	21	0	1 検査手数料 現年度分	20	検査手数料現年度分
						2 検査手数料 滞納線越分	1	検査手数料滞納線越分

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 3 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位: 千円)

3	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		財産収入	128	371	△243			
	1	財産運用収入	128	371	△243			
	1	1 利子及び配当金	128	371	△243	1 利子及び配当金	128	基金利子
4		繰入金	222,900	248,600	△25,700			
	1	一般会計繰入金	197,900	218,600	△20,700			
	1	1 一般会計繰入金	197,900	218,600	△20,700	1 一般会計繰入金	197,900	一般会計繰入金
	2	基金繰入金	25,000	30,000	△5,000			
	1	1 基金繰入金	25,000	30,000	△5,000	1 基金繰入金	25,000	基金繰入金
5		繰越金	1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0			
	1	1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
6		諸収入	1	1	0			
	1	雑収入	1	1	0			
	1	1 雑収入	1	1	0	1 雑収入	1	

(農業集落排水事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 総務費	114,677	114,355	322	58,031	56,646			
1 総務管理費	24,447	20,353	4,094	24,446	1			
1 一般管理費	24,447	20,353	4,094	使用料手数料 21 財産収入 128 繰入金 24,296 諸収入 1	1	2 給 料 一般職給料 3 職員手当等 扶養手当 通勤手当 時間外勤務 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 4 共 済 費 共済組合負 担金 共済組合追 加負担金	6,609 6,609 4,491 156 243 413 1,542 767 120 192 1,058 2,238 1,633 578	○ 農業集落排水一般管理経費 24,447 一般職給2人

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		一 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						地公災負担金	27	
						9 旅 費	9	
						普通旅費	9	
						11 需 用 費	165	
						消耗品費	29	
						燃 料 費	60	
						印刷製本費	76	
						12 役 務 費	101	
						通信運搬費	48	
						手 数 料	53	
						13 委 託 料	1,657	
						業務委託料	1,657	
						17 公有財産購入費	2,210	
						土地購入費	2,210	
						19 負担金補助及び交付金	561	
						諸団体負担金	561	
						23 償還金利子及び割引料	50	

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						還 付 金	50	
						25 積 立 金	128	
						基金積立金	128	
						27 公 課 費	6,228	
						消 費 税	6,228	

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 維持管理費

(単位:千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
					特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2	維持管理費	90,230	94,002	△3,772	33,585	56,645			
	1 農集恵那地区維持管理費	46,300	46,259	41	繰入金 21,330	24,970			
							11 需用費	13,477	○ 恵那地区管渠維持管理経費 6,600 ○ 恵那地区処理場維持管理経費 39,700
							消耗品費	90	
							燃料費	8	
							光熱水費	5,179	
							修繕料	8,200	
							12 役務費	175	
							通信運搬費	79	
							手数料	60	
							保険料	36	
							13 委託料	31,675	
							施設管理委託料	27,272	
							保守点検委託料	4,403	
							14 使用料及び賃借料	2	
							借上料	2	
							15 工事請負費	696	
							工事請負費	696	

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 維持管理費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						16 原材料費	275	
						補修用材料費	275	
2 農集恵南地区維持管理費	41,600	45,394	△3,794	繰入金 11,526	30,074			
						11 需用費	13,538	○ 恵南地区管渠維持管理経費 12,800
						消耗品費	173	○ 恵南地区処理場維持管理経費 28,800
						燃料費	30	
						印刷製本費	39	
						光熱水費	7,093	
						修繕料	6,003	
						医薬材料費	200	
						12 役務費	949	
						通信運搬費	816	
						手数料	86	
						保険料	47	
						13 委託料	26,085	
						施設管理委託料	18,381	
						保守点検委託料	6,724	
						業務委託料	980	

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 維持管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 使用料及び賃借料	200	
						借上料	200	
						15 工事請負費	726	
						工事請負費	726	
						16 原材料費	102	
						補修用材料費	102	
3 個別排水処理施設維持管理費	2,330	2,349	△19	繰入金 729	1,601			
						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	20	
						光熱水費	204	
						修繕料	231	
						医薬材料費	10	
						12 役務費	185	
						手数料	185	
						13 委託料	1,680	
						保守点検委託料	1,680	

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

2	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
		公債費	164,923	189,345	△24,422	164,923				
		公債費	164,923	189,345	△24,422	164,923				
	1	元 金	116,978	137,705	△20,727	分担金負担金 繰入金 116,974		23 償還金利子 及び割引料 償 還 金	116,978 116,978	○ 元金 116,978
	2	利 子	47,945	51,640	△3,695	繰入金 47,945		23 償還金利子 及び割引料 償 還 金	47,945 47,945	○ 長期債利子 47,945

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
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)

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		6,609	4,491	11,100	2,238	13,338	
前年度	2		6,376	5,021	11,397	1,793	13,190	
比 較			233	△530	△297	445	148	

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		243			413	
前年度		390	30	272			706	
比 較		△234	△30	△29			△293	

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			1,542	767	120	192	1,058	4,491
前年度			1,683	793	190		957	5,021
比 較			△141	△26	△70	192	101	△530

(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		説 明 (千円)	備 考
			(千円)		
給 料	233	給与改定に伴う 増減分	△6		
		昇給に伴う 増加分	158		左記の平均昇給率 2.41%
		その他の増減分	81	採用等による増 6,591 退職等による減 △6,510	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 2人 他会計へ異動 △2人 増 減 0人

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
職員手当	△530	制度改正に伴う 増減分	2	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 △136 勤勉手当 △54 児童手当 子ども手当 192 退職手当組合負担金	
		その他の増減分	△532	管理職手当 扶養手当 △234 住居手当 △30 通勤手当 △29 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 △293 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △5 勤勉手当 28 児童手当 △70 子ども手当 退職手当組合負担金 101	

(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22年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	254,750			
	平均給与月額	311,122			
	平均年齢(歳)	33.09			
平成21年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	264,250			
	平均給与月額	310,844			
	平均年齢(歳)	34.10			

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22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21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)	0			
		2号給 (人)	0			
		3号給 (人)	0			
		4号給 (人)	2	2		
		5号給 (人)	0			
		6号給 (人)	0			
		7号給 (人)	0			
		8号給 (人)	0			
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)	0			
		2号給 (人)	0			
		3号給 (人)	2	2		
		4号給 (人)	0			
		5号給 (人)	0			
		6号給 (人)	0			
		7号給 (人)	0			
		8号給 (人)	0			
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	2.2	4.15	有	
前年度	2.15	2.35	4.5	有	
国の制度	1.95	2.2	4.15	有	

カ. 定年退職及び勸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22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23年度以降にわたるものについての平成21年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成22年度以降の支出予定額等に関する調書

(現年度議決分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成21年度末までの 支 出 (見 込) 額		平成22年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国(県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4) 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 から 平成27年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額

(過年度議決分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成21年度末までの 支 出 (見 込) 額		平成22年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国(県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(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17年度 以降	78	平成22年度	297				297
(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18年度 以降	0	平成22年度 から 平成23年度 まで	249				249
(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	平成21年度 以降	0	平成22年度 から 平成26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	2,162,019	2,045,303	0	95,748	1,949,555
(1) 農業集落排水事業債	2,155,874	2,042,424	0	93,283	1,949,141
(うち千田川地区)	453,273	429,214	0	21,850	407,364
(うち東野地区)	790,172	763,980	0	30,209	733,771
(うち富田地区)	257,053	221,882	0	12,600	209,282
(うち飯羽間地区)	215,394	204,603	0	11,235	193,368
(うち門野地区)	211,330	202,549	0	8,798	193,751
(うち下小田子地区)	228,652	220,196	0	8,591	211,605
(2) 個別排水処理施設整備事業	6,145	2,879	0	2,465	414
(うち岩村地区)	6,145	2,879	0	2,465	414
2. その他	137,351	116,366	0	21,230	95,136
(1) 過疎対策事業債	137,351	116,366	0	21,230	95,136
(うち下小田子地区)	137,351	116,366	0	21,230	95,136
合 計	2,299,370	2,161,669	0	116,978	2,044,691