

農業集落排水事業特別会計

平成 29 年度磐田市農業集落排水事業特別会計予算

平成 29 年度磐田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 173,061 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。

平成 29 年 2 月 17 日 提出

磐 田 市 長 渡 部 修

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		2,058
	1 分担金	1,951
	2 負担金	107
2 使用料及び手数料		38,862
	1 使用料	38,862
3 繰入金		131,638
	1 他会計繰入金	131,638
4 繰越金		500
	1 繰越金	500
5 諸収入		3
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1
歳入合計		173,061

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	2,058	1,626	432
2 使用料及び手数料	38,862	37,202	1,660
3 繰入金	131,638	138,482	△6,844
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	3	1,407	△1,404
歳 入 合 計	173,061	179,217	△6,156

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	2,058	1,626	432
1	分担金	1,951	1,511	440
1	1 分担金	1,951	1,511	440
2	負担金	107	115	△ 8
1	1 負担金	107	115	△ 8
2	使用料及び手数料	38,862	37,202	1,660
1	使用料	38,862	37,202	1,660
1	1 使用料	38,862	37,202	1,660
3	繰入金	131,638	138,482	△ 6,844
1	他会計繰入金	131,638	138,482	△ 6,844
1	1 一般会計繰入金	131,638	138,482	△ 6,844
4	繰越金	500	500	0
1	繰越金	500	500	0
1	1 繰越金	500	500	0
5	諸収入	3	1,407	△ 1,404
1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
1	1 延滞金	1	1	0
2	市預金利子	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 分担金	1,951	1 鮫島・浜部地区及び西島・玉越地区分担金 648 (1) 現年度分 (648) 2 敷地地区分担金 648 (1) 現年度分 (648) 3 向笠里地区分担金 655 (1) 現年度分 (648) (2) 滞納繰越分 (7)
1 負担金	107	1 区域外施設利用負担金
1 農業集落排水処理施設使用料	38,861	1 鮫島・浜部地区使用料 6,848 (1) 現年度分 (6,815) (2) 滞納繰越分 (33) 2 西島・玉越地区使用料 7,421 (1) 現年度分 (7,387) (2) 滞納繰越分 (34) 3 敷地地区使用料 14,691 (1) 現年度分 (14,683) (2) 滞納繰越分 (8) 4 向笠里地区使用料 9,901 (1) 現年度分 (9,874) (2) 滞納繰越分 (27)
2 農業集落排水占用料	1	1 農業集落排水施設占用料
1 一般会計繰入金	131,638	1 一般会計繰入金
1 前年度繰越金	500	1 前年度繰越金
1 延滞金	1	1 延滞金

(款) 5 諸収入

(項) 2 市預金利子

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 市預金利子	1	1	0
3	雑入	1	1,405	△ 1,404
	1 雑入	1	1,405	△ 1,404

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 市預金利子	1	1 歳計現金預金利子
1 その他の雑入	1	1 その他の雑入

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

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		事業費	83,044	89,133	△6,089	83,044	
	1	事業費	83,044	89,133	△6,089	83,044	
		1 農業集落排水 業務管理費	19,231	19,152	79	繰入金 19,229 諸収入 2	
		2 農業集落排水 施設管理費	63,813	69,981	△6,168	分担金及び負 担金 2,058	

(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	7,748	1 職員給与費	15,428
3 職員手当等	5,080	一般職給料	7,748
4 共済費	2,600	一般職手当	5,080
8 報償費	1	扶養手当	(312)
11 需用費	16	地域手当	(484)
12 役務費	149	住居手当	(324)
13 委託料	1,045	通勤手当	(240)
14 使用料及び 賃借料	3	特殊勤務手当	(1)
19 負担金、補 助及び交付 金	20	時間外勤務手当	(76)
23 償還金、利 子及び割引 料	118	休日勤務手当	(1)
27 公課費	2,451	期末手当	(1,940)
		勤勉手当	(1,222)
		児童手当	(480)
		一般職共済費	2,600
		共済組合負担金	(2,576)
		公務災害補償基金負担金	(24)
		2 農業集落排水業務管理事業	3,803
		報償金	1
		消耗品費	2
		燃料費	6
		印刷製本費	5
		光熱水費	3
		通信運搬費	61
		手数料	88
		業務及び事業委託料	1,045
		健康診断委託料	(18)
		使用料徴収事務等委託料	(1,027)
		使用料	3
		複写機使用料	(3)
		負担金	20
		地域資源循環センター等負担金	(20)
		還付金	118
		公課費	2,451
11 需用費	16,144	1 鮫島・浜部地区施設管理事業	15,318
12 役務費	15,924	消耗品費	5
13 委託料	19,486	光熱水費	2,023

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

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
				使用料及び手数料 38,862	
				繰入金 22,893	

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	11	修繕料	2,200
		通信運搬費	173
15 工事請負費	6,356	手数料	3,040
19 負担金、補 助及び交付 金	5,892	保険料	17
		管理及び保守委託料	6,531
		施設管理委託料	(6,531)
		賃借料	5
		借地料	(5)
		工事請負費	1,324
		舗装・マンホール等修繕工事	(1,324)
		2 西島・玉越地区施設管理事業	13,169
		消耗品費	10
		光熱水費	2,425
		修繕料	1,300
		通信運搬費	226
		手数料	1,442
		保険料	25
		管理及び保守委託料	6,615
		施設管理委託料	(6,615)
		賃借料	2
		借地料	(2)
		工事請負費	1,124
		施設改修修繕工事	(400)
		取付管設置工事	(324)
		舗装・マンホール等修繕工事	(400)
		3 敷地地区施設管理事業	24,635
		消耗品費	130
		燃料費	5
		光熱水費	4,032
		修繕料	1,500
		通信運搬費	567
		手数料	9,763
		保険料	42
		管理及び保守委託料	5,184
		施設管理委託料	(5,184)
		賃借料	4
		借地料	(4)
		工事請負費	3,408
		取付管設置工事	(648)

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

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	
		舗装・マンホール等修繕工事 (2,760)
		4 向笠里地区施設管理事業 10,691
		光熱水費 2,064
		修繕料 450
		通信運搬費 483
		手数料 119
		保険料 27
		管理及び保守委託料 1,156
		施設管理委託料 (1,156)
		工事請負費 500
		取付管設置工事 (300)
		舗装・マンホール等修繕工事 (200)
		負担金 5,892
		公共下水道維持管理等負担金 (5,892)

(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	89,017	89,084	△67	89,017	
	1	公債費	89,017	89,084	△67	89,017	
		1 元金	66,035	64,658	1,377	繰入金 66,035	
		2 利子	22,982	24,426	△1,444	繰入金 22,982	

(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	66,035	1 元金償還金 元金償還金	66,035 66,035
23 償還金、利 子及び割引 料	22,982	1 利子償還金 利子支払金	22,982 22,982

(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	1,000	1,000	0	499	501
	1	予備費	1,000	1,000	0	499	501
		1 予備費	1,000	1,000	0	繰入金 499	501

(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	1,000	1 予備費	1,000

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	2		7,748	4,600	12,348	2,600	14,948	
前年度	2		7,662	4,456	12,118	2,614	14,732	
比 較	0		86	144	230	△14	216	

職員手当の内訳	区 分	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)
	扶 養 手 当	312	312	0
	地 域 手 当	484	479	5
	住 居 手 当	324	324	0
	通 勤 手 当	240	224	16
	特殊勤務手当	1	1	0
	時間外勤務手当	77	58	19
	期 末 手 当	1,940	1,920	20
	勤 勉 手 当	1,222	1,138	84

(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	86	給与改定に伴う増減分	6		給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.08% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	80		
		その他の増減分	0	職員の異動に伴う増減 0	職員数の異動状況 平成28年4月1日在職者 2人 平成28年度採用者(見込含む) 0人 平成28年度退職者(見込含む) 0人 平成29年度採用者(予定) 0人 平成29年度予算計上人員 2人
職員手当	144	制度改正に伴う増減分	73		勤勉手当の改定 6月・12月の支給率0.8月→0.85月
		その他の増減分	71		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たりの給与

区 分	一般行政職	
平成 28 年 12 月 1 日現在	平均給料月額	319,500 円
	平均給与月額	375,950 円
	平均年齢	44 歳 4 月
平成 27 年 12 月 1 日現在	平均給料月額	315,900 円
	平均給与月額	364,733 円
	平均年齢	43 歳 4 月

イ 初任給

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
高 校 卒	150,500 円	150,500 円
大 学 卒	184,800 円	184,800 円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 28 年 12 月 1 日現在	8 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	3 級	2	100.0
	2 級	0	0.0
	1 級	0	0.0
	計	2	100.0
平成 27 年 12 月 1 日現在	8 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	3 級	2	100.0
	2 級	0	0.0
	1 級	0	0.0
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一般行政職
8 級	部長、理事、参与の職務
7 級	課長又は参事の職務
6 級	課長補佐又は主幹の職務
5 級	係長又は主査の職務
4 級	主任の職務
3 級	副主任、特に高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務
2 級	高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務
1 級	主事又は技師の職務、主事補又は技師補の職務

エ 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	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	2	2
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	2	2
	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)	職務上の段階、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	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.30	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	磐田市
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 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	0	
支給対象職員の比率 (%) (平成 28 年 12 月 1 日現在)	0	0	
代表的な特殊勤務手当の名称	不快作業手当		

ケ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	—
住居手当	同じ	—
通勤手当	同じ	—

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

区 分	平成 27 年度末 現 在 高	平成 28 年度末 現在高見込額	平成 29 年度中増減見込み		平成 29 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 普通債	千円 1,153,900	千円 1,089,242	千円 0	千円 66,035	千円 1,023,207
(1) 農林水産	1,153,900	1,089,242	0	66,035	1,023,207
合 計	1,153,900	1,089,242	0	66,035	1,023,207