

農業集落排水事業特別会計

平成 28 年度磐田市農業集落排水事業特別会計予算

平成 28 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 179,217 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 28 年 2 月 25 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		1,626
	1 分担金	1,511
	2 負担金	115
2 使用料及び手数料		37,202
	1 使用料	37,202
3 繰入金		138,482
	1 他会計繰入金	138,482
4 繰越金		500
	1 繰越金	500
5 諸収入		1,407
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1,405
歳入合計		179,217

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		89,133
	1 事業費	89,133
2 公債費		89,084
	1 公債費	89,084
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		179,217

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	1,626	1,363	263
2 使用料及び手数料	37,202	37,948	746
3 繰入金	138,482	134,359	4,123
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	1,407	3	1,404
歳 入 合 計	179,217	174,173	5,044

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	89,133	84,020	5,113
2 公債費	89,084	89,153	69
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	179,217	174,173	5,044

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	1,626	1,363	263
1	分担金	1,511	1,228	283
1	1 分担金	1,511	1,228	283
2	負担金	115	135	20
1	1 負担金	115	135	20
2	使用料及び手数料	37,202	37,948	746
1	使用料	37,202	37,948	746
1	1 使用料	37,202	37,948	746
3	繰入金	138,482	134,359	4,123
1	他会計繰入金	138,482	134,359	4,123
1	1 一般会計繰入金	138,482	134,359	4,123
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	1,407	3	1,404
1	1 延滞金、加算金及び過料	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	1,511	1 鮫島・浜部地区及び西島・玉越地区分担金 701 (1)現年度分 (700) (2)滞納繰越分 (1) 2 敷地地区分担金 401 (1)現年度分 (400) (2)滞納繰越分 (1) 3 向笠里地区分担金 409 (1)現年度分 (400) (2)滞納繰越分 (9)
1 負担金	115	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	37,201	1 鮫島・浜部地区使用料 7,123 (1)現年度分 (7,074) (2)滞納繰越分 (49) 2 西島・玉越地区使用料 7,361 (1)現年度分 (7,329) (2)滞納繰越分 (32) 3 敷地地区使用料 13,688 (1)現年度分 (13,650) (2)滞納繰越分 (38) 4 向笠里地区使用料 9,029 (1)現年度分 (8,985) (2)滞納繰越分 (44)
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	138,482	1 一般会計繰入金
1 前年度繰越金	500	1 前年度繰越金

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	延滞金	1	1	0
2	市預金利子	1	1	0
1	市預金利子	1	1	0
3	雑入	1,405	1	1,404
1	雑入	1,405	1	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 延滞金	1	1 延滞金
1 市預金利子	1	1 歳計現金預金利子
1 その他の雑入	1,405	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	89,133	84,020	5,113	89,132	1
1 事業費	89,133	84,020	5,113	89,132	1
1 1 農業集落排水 業務管理費	19,152	20,575	1,423	繰入金 19,150 諸収入 1	1
2 農業集落排水 施設管理費	69,981	63,445	6,536	分担金及び負 担金 1,626	

(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	7,662	1 職員給与費	15,032
3 職員手当等	4,756	一般職給料	7,662
4 共済費	2,614	一般職手当	4,756
8 報償費	1	扶養手当	(312)
11 需用費	14	地域手当	(479)
12 役務費	150	住居手当	(324)
13 委託料	1,055	通勤手当	(224)
14 使用料及び 賃借料	2	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	(57)
23 償還金、利 子及び割引 料	118	休日勤務手当	(1)
27 公課費	2,760	期末手当	(1,920)
		勤勉手当	(1,138)
		児童手当	(300)
		一般職共済費	2,614
		共済組合負担金	(2,593)
		公務災害補償基金負担金	(21)
		2 農業集落排水業務管理事業	4,120
		報償金	1
		消耗品費	2
		燃料費	7
		印刷製本費	2
		光熱水費	3
		通信運搬費	64
		手数料	86
		業務及び事業委託料	1,055
		健康診断委託料	(17)
		使用料徴収事務等委託料	(1,038)
		使用料	2
		複写機使用料	(2)
		負担金	20
		地域資源循環技術センター等負担金	(20)
		還付金	118
		公課費	2,760
11 需用費	17,520	1 鮫島・浜部地区施設管理事業	24,115
12 役務費	13,864	消耗品費	5
13 委託料	23,385	光熱水費	2,307

(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 37,202	
				繰入金 29,749	
				諸収入 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		
14 使用料及び 賃借料	11	修繕料	2,200
		通信運搬費	143
15 工事請負費	9,819	手数料	2,798
19 負担金、補 助及び交付 金	5,382	保険料	17
		管理及び保守委託料	10,715
		施設管理委託料	(10,715)
		賃借料	5
		借地料	(5)
		工事請負費	5,925
		管渠築造工事	(3,780)
		舗装・マンホール等修繕工事	(2,145)
		2 西島・玉越地区施設管理事業	12,700
		消耗品費	10
		光熱水費	2,399
		修繕料	1,300
		通信運搬費	231
		手数料	967
		保険料	26
		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	1,150
		施設改修修繕工事	(450)
		取付管設置工事	(200)
		舗装・マンホール等修繕工事	(500)
		3 敷地地区施設管理事業	22,970
		消耗品費	118
		燃料費	7
		光熱水費	4,618
		修繕料	1,800
		通信運搬費	562
		手数料	8,506
		保険料	43
		管理及び保守委託料	4,968
		施設管理委託料	(4,968)
		賃借料	4
		借地料	(4)
		工事請負費	2,344

(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		
		取付管設置工事	(400)
		舗装・マンホール等修繕工事	(1,944)
		4 向笠里地区施設管理事業	10,196
		光熱水費	2,196
		修繕料	560
		通信運搬費	483
		手数料	60
		保険料	28
		管理及び保守委託料	1,087
		施設管理委託料	(1,087)
		工事請負費	400
		取付管設置工事	(400)
		負担金	5,382
		公共下水道維持管理等負担金	(5,382)

(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	89,084	89,153	69	89,083	1
1	公債費	89,084	89,153	69	89,083	1
	1 元金	64,658	63,317	1,341	繰入金 64,658	
	2 利子	24,426	25,836	1,410	繰入金 24,425	1

(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	64,658	1 元金償還金 元金償還金	64,658 64,658
23 償還金、利 子及び割引 料	24,426	1 利子償還金 利子支払金	24,426 24,426

(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	500	500
1	予備費	1,000	1,000	0	500	500
	1 予備費	1,000	1,000	0	繰入金 500	500

(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		7,662	4,456	12,118	2,614	14,732	
前年度	2		8,752	4,886	13,638	2,898	16,536	
比 較	0		1,090	430	1,520	284	1,804	

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	468	156
	地 域 手 当	479	369	110
	住 居 手 当	324	324	0
	通 勤 手 当	224	291	67
	特殊勤務手当	1	1	0
	時間外勤務手当	58	45	13
	期 末 手 当	1,920	2,187	267
	勤 勉 手 当	1,138	1,201	63

(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	1,090	給与改定に伴う増減分	14		給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.19% 給与改定実施時期 平成 27 年 4 月 1 日
		昇給に伴う増加分	95		
		その他の増減分	1,199	職員の異動に伴う増減 1,199	職員数の異動状況 平成 27 月 4 月 1 日 在職者 2 人 平成 27 年度採用者(見込含む) 0 人 平成 27 年度退職者(見込含む) 0 人 平成 28 年度採用者(予定) 0 人 平成 28 年度予算計上人員 2 人
職員手当	430	制度改正に伴う増減分	288		地域手当の改定 支給率 4% 6% 勤勉手当の改定 6月・12月の支給率 0.75月 0.8月
		その他の増減分	718		

(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 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
平成 26 年 12 月 1 日現在	平均給料月額	364,650 円
	平均給与月額	421,275 円
	平均年齢	51 歳 7 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	149,000 円	149,000 円
大 学 卒	183,300 円	183,300 円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成費(%)
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
平成 26 年 12 月 1 日現在	8 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	5 級	1	50.0
	4 級	0	0.0
	3 級	1	50.0
	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、理事又は参与の職務
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	1 副主任の職務
	2 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	1 主事補又は技師補の職務
	2 主事又は技師の職務

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)	1	1
		4号給	(人)	1	1
	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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.20	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	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 27 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 26 年度末 現 在 高	平成 27 年度末 現在高見込額	平成 28 年度中増減見込み		平成 28 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 1,217,217	千円 1,153,900	千円 0	千円 64,658	千円 1,089,242
(1) 農林水産	1,217,217	1,153,900	0	64,658	1,089,242
合 計	1,217,217	1,153,900	0	64,658	1,089,242