

農業集落排水事業特別会計

平成 27 年度磐田市農業集落排水事業特別会計予算

平成 27 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 174,173 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 27 年 2 月 19 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		1,363
	1 分担金	1,228
	2 負担金	135
2 使用料及び手数料		37,948
	1 使用料	37,948
3 繰入金		134,359
	1 他会計繰入金	134,359
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		174,173

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	1,363	2,190	827
2 使用料及び手数料	37,948	41,747	3,799
3 繰入金	134,359	130,941	3,418
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	3	3	0
歳 入 合 計	174,173	175,381	1,208

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	1,363	2,190	827
1	分担金	1,228	2,054	826
1	1 分担金	1,228	2,054	826
2	負担金	135	136	1
1	1 負担金	135	136	1
2	使用料及び手数料	37,948	41,747	3,799
1	使用料	37,948	41,747	3,799
1	1 使用料	37,948	41,747	3,799
3	繰入金	134,359	130,941	3,418
1	他会計繰入金	134,359	130,941	3,418
1	1 一般会計繰入金	134,359	130,941	3,418
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	3	0
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	1,228	1 鮫島・浜部地区及び西島・玉越地区分担金 401 (1)現年度分 (400) (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 426 (1)現年度分 (400) (2)滞納繰越分 (26)
1 負担金	135	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	37,947	1 鮫島・浜部地区使用料 7,273 (1)現年度分 (7,218) (2)滞納繰越分 (55) 2 西島・玉越地区使用料 7,107 (1)現年度分 (7,079) (2)滞納繰越分 (28) 3 敷地地区使用料 14,511 (1)現年度分 (14,471) (2)滞納繰越分 (40) 4 向笠里地区使用料 9,056 (1)現年度分 (9,010) (2)滞納繰越分 (46)
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	134,359	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	1	0
1	雑入	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 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	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	84,020	85,161	1,141	84,019	1
1 事業費	84,020	85,161	1,141	84,019	1
1 1 農業集落排水 業務管理費	20,575	20,130	445	繰入金 20,573 諸収入 1	1
2 農業集落排水 施設管理費	63,445	65,031	1,586	分担金及び負 担金 1,363	

(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	8,752	1 職員給与費	16,686
3 職員手当等	5,036	一般職給料	8,752
4 共済費	2,898	一般職手当	5,036
8 報償費	1	扶養手当	(468)
11 需用費	19	地域手当	(369)
12 役務費	150	住居手当	(324)
13 委託料	1,079	通勤手当	(291)
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	(44)
23 償還金、利 子及び割引 料	118	休日勤務手当	(1)
27 公課費	2,500	期末手当	(2,187)
		勤勉手当	(1,201)
		児童手当	(150)
		一般職共済費	2,898
		共済組合負担金	(2,874)
		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	3,889
		報償金	1
		消耗品費	3
		燃料費	8
		印刷製本費	5
		光熱水費	3
		通信運搬費	61
		手数料	89
		業務及び事業委託料	1,079
		健康診断委託料	(19)
		使用料徴収事務等委託料	(1,060)
		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	2,500
11 需用費	17,360	1 鮫島・浜部地区施設管理事業	15,776
12 役務費	13,469	消耗品費	5
13 委託料	18,078	光熱水費	2,198

(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 37,948	
				繰入金 24,134	

(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	104
15 工事請負費	7,200	手数料	2,798
19 負担金、補 助及び交付 金	7,327	保険料	16
		管理及び保守委託料	6,250
		施設管理委託料	(6,250)
		賃借料	5
		借地料	(5)
		工事請負費	2,200
		取付管設置工事	(200)
		舗装・マンホール等修繕工事	(2,000)
		2 西島・玉越地区施設管理事業	12,528
		消耗品費	20
		光熱水費	2,476
		修繕料	1,000
		通信運搬費	222
		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	1,200
		施設改修修繕工事	(500)
		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	22,146
		消耗品費	130
		燃料費	8
		光熱水費	4,657
		修繕料	1,800
		通信運搬費	558
		手数料	8,166
		保険料	43
		管理及び保守委託料	3,780
		施設管理委託料	(3,780)
		賃借料	4
		借地料	(4)
		工事請負費	3,000

(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		
		施設改修修繕工事	(2,000)
		取付管設置工事	(400)
		舗装・マンホール等修繕工事	(600)
		4 向笠里地区施設管理事業	12,995
		光熱水費	2,116
		修繕料	750
		通信運搬費	481
		手数料	60
		保険料	28
		管理及び保守委託料	1,433
		施設管理委託料	(1,433)
		工事請負費	800
		取付管設置工事	(400)
		舗装・マンホール等修繕工事	(400)
		負担金	7,327
		公共下水道維持管理等負担金	(7,327)

(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	89,153	89,220	67	89,152	1
1	公債費	89,153	89,220	67	89,152	1
	1 元金	63,317	62,010	1,307	繰入金 63,317	
	2 利子	25,836	27,210	1,374	繰入金 25,835	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	63,317	1 市債償還元金 元金償還金	63,317 63,317
23 償還金、利 子及び割引 料	25,836	1 市債償還利子 利子支払金	25,836 25,836

(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		8,752	4,886	13,638	2,898	16,536	
前年度	2		9,426	4,419	13,845	3,070	16,915	
比 較	0		674	467	207	172	379	

	区 分	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)
	職員手当の内訳	扶 養 手 当	468	234
地 域 手 当		369	290	79
住 居 手 当		324	0	324
通 勤 手 当		291	415	124
特殊勤務手当		1	1	0
時間外勤務手当		45	39	6
期 末 手 当		2,187	2,282	95
勤 勉 手 当		1,201	1,158	43

(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	674	給与改定に伴う増減分	17		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 26 年 4 月 1 日
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	691	職員の異動に伴う増減 691	職員数の異動状況 平成 26 月 4 月 1 日在職者 2 人 平成 26 年度採用者(見込含む) 0 人 平成 26 年度退職者(見込含む) 0 人 平成 27 年度採用者(予定) 0 人 平成 27 年度予算計上人員 2 人
職員手当	467	制度改正に伴う増減分	225		地域手当の改定 支給率 3% 4% 勤勉手当の改定 6 月・12 月の支給率 0.675 月 0.75 月
		その他の増減分	242		

(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 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
平成 25 年 12 月 1 日現在	平均給料月額	390,100 円
	平均給与月額	429,241 円
	平均年齢	57 歳 9 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	146,500 円	146,500 円
大 学 卒	180,800 円	180,800 円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成費(%)
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
平成 25 年 12 月 1 日現在	8 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	5 級	2	100.0
	4 級	0	0.0
	3 級	0	0.0
	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、会計管理者、危機管理監、担当部長、理事、次長、参与の職務
7 級	課長、参事、支所長、技監の職務
6 級	課長補佐、主幹、検査技監の職務
5 級	係長、主査、検査監の職務
4 級	主任の職務
3 級	副主任、高度の知識経験を必要とする主事又は技師の職務
2 級	相当高度の知識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

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)	1	1
		4号給 (人)	1	1
	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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.10	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%~20%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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

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 26 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 25 年度末 現 在 高	平成 26 年度末 現在高見込額	平成 27 年度中増減見込み		平成 27 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 1,279,226	千円 1,217,217	千円 0	千円 63,317	千円 1,153,900
(1) 農林水産	1,279,226	1,217,217	0	63,317	1,153,900
合 計	1,279,226	1,217,217	0	63,317	1,153,900