

# 農業集落排水事業特別会計

平成 26 年度磐田市農業集落排水事業特別会計予算

平成 26 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 175,381 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 26 年 2 月 13 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		2,190
	1 分担金	2,054
	2 負担金	136
2 使用料及び手数料		41,747
	1 使用料	41,747
3 繰入金		130,941
	1 他会計繰入金	130,941
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		175,381



# 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	2,190	2,435	△245
2 使用料及び手数料	41,747	40,502	1,245
3 繰入金	130,941	122,693	8,248
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	3	3	0
歳 入 合 計	175,381	166,133	9,248





## 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	2,190	2,435	△ 245
	1	分担金	2,054	2,343	△ 289
	1	1 分担金	2,054	2,343	△ 289
	2	負担金	136	92	44
	1	1 負担金	136	92	44
2		使用料及び手数料	41,747	40,502	1,245
	1	使用料	41,747	40,502	1,245
	1	1 使用料	41,747	40,502	1,245
3		繰入金	130,941	122,693	8,248
	1	他会計繰入金	130,941	122,693	8,248
	1	1 一般会計繰入金	130,941	122,693	8,248
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	延滞金、加算金及び過料	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 分担金	2,054	1 鮫島・浜部地区及び西島・玉越地区分担金 409 (1) 現年度分 (400) (2) 滞納繰越分 (9) 2 敷地地区分担金 833 (1) 現年度分 (800) (2) 滞納繰越分 (33) 3 向笠里地区分担金 812 (1) 現年度分 (800) (2) 滞納繰越分 (12)
1 負担金	136	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	41,746	1 鮫島・浜部地区使用料 7,874 (1) 現年度分 (7,791) (2) 滞納繰越分 (83) 2 西島・玉越地区使用料 7,513 (1) 現年度分 (7,484) (2) 滞納繰越分 (29) 3 敷地地区使用料 16,095 (1) 現年度分 (16,051) (2) 滞納繰越分 (44) 4 向笠里地区使用料 10,264 (1) 現年度分 (10,214) (2) 滞納繰越分 (50)
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	130,941	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

(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	85,161	76,585	8,576	85,160	1
1 事業費	85,161	76,585	8,576	85,160	1
1 農業集落排水 業務管理費	20,130	20,315	△185	繰入金 20,128 諸収入 1	1
2 農業集落排水 施設管理費	65,031	56,270	8,761	分担金及び負 担金 190 使用料及び手 数料 41,747	

(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	9,426	<b>1 職員給与費</b>	<b>16,915</b>
3 職員手当等	4,419	一般職給料	9,426
4 共済費	3,070	一般職手当	4,419
8 報償費	1	扶養手当	(234)
11 需用費	22	地域手当	(290)
12 役務費	145	通勤手当	(415)
13 委託料	1,042	特殊勤務手当	(1)
14 使用料及び 賃借料	3	時間外勤務手当	(38)
19 負担金、補 助及び交付 金	20	休日勤務手当	(1)
23 償還金、利 子及び割引 料	112	期末手当	(2,282)
27 公課費	1,870	勤勉手当	(1,158)
		一般職共済費	3,070
		共済組合負担金	(3,046)
		公務災害補償基金負担金	(24)
		<b>2 農業集落排水業務管理事業</b>	<b>3,215</b>
		報償金	1
		消耗品費	7
		燃料費	7
		印刷製本費	5
		光熱水費	3
		通信運搬費	58
		手数料	87
		業務及び事業委託料	1,042
		使用料徴収事務等委託料	(1,042)
		使用料	3
		複写機使用料	(3)
		負担金	20
		地域資源循環技術センター等負担金	(20)
		還付金	112
		公課費	1,870
11 需用費	18,163	<b>1 鮫島・浜部地区施設管理事業</b>	<b>15,655</b>
12 役務費	13,238	消耗品費	5
13 委託料	19,269	光熱水費	2,228
14 使用料及び 賃借料	11	修繕料	2,200
15 工事請負費	8,171	通信運搬費	64
		手数料	2,706

(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
				繰入金 23,094	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	6,179	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	2,181
		取付管設置工事	(200)
		舗装・マンホール等修繕工事	(1,981)
		<b>2 西島・玉越地区施設管理事業</b>	<b>12,832</b>
		消耗品費	5
		光熱水費	2,744
		修繕料	1,000
		通信運搬費	222
		手数料	1,329
		保険料	25
		管理及び保守委託料	6,305
		施設管理委託料	(6,305)
		賃借料	2
		借地料	(2)
		工事請負費	1,200
		取付管設置工事	(200)
		舗装・マンホール等修繕工事	(1,000)
		<b>3 敷地地区施設管理事業</b>	<b>24,486</b>
		消耗品費	130
		燃料費	8
		光熱水費	5,025
		修繕料	1,800
		通信運搬費	567
		手数料	7,695
		保険料	43
		管理及び保守委託料	5,224
		施設管理委託料	(5,224)
		賃借料	4
借地料	(4)		
工事請負費	3,990		
施設改修修繕工事	(2,990)		
取付管設置工事	(400)		
舗装・マンホール等修繕工事	(600)		
<b>4 向笠里地区施設管理事業</b>	<b>12,058</b>		



(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		光熱水費	2,268
		修繕料	750
		通信運搬費	483
		手数料	60
		保険料	28
		管理及び保守委託料	1,490
		施設管理委託料	(1,490)
		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	6,179
		公共下水道維持管理等負担金	(6,179)

## (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	89,220	88,548	672	89,219	1
1	公債費	89,220	88,548	672	89,219	1
1	元金	62,010	60,009	2,001	分担金及び負 担金 2,000 繰入金 60,010	
2	利子	27,210	28,539	△1,329	繰入金 27,209	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	62,010	1 市債償還元金 元金償還金	62,010 62,010
23 償還金、利 子及び割引 料	27,210	1 市債償還利子 利子支払金	27,210 27,210

(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

(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		9,426	4,419	13,845	3,070	16,915	
前年度	2		9,363	4,521	13,884	3,094	16,978	
比 較	0		63	△102	△39	△24	△63	

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	234	390
	地 域 手 当	290	293	△3
	住 居 手 当	0	0	0
	通 勤 手 当	415	257	158
	特殊勤務手当	1	1	0
	時間外勤務手当	39	128	△89
	期 末 手 当	2,282	2,302	△20
	勤 勉 手 当	1,158	1,150	8

### (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	63	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	41		
		その他の増減分	22	職員の異動に伴う増減 22	職員数の異動状況 平成25年4月1日在職者 2人 平成25年度採用者(見込含む) 0人 平成25年度退職者(見込含む) 1人 平成26年度採用者(予定) 0人 平成26年度会計間の異動(予定) 1人 平成26年度予算計上人員 2人
職員手当	△102	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△102		

(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 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
平成 24 年 12 月 1 日現在	平均給料月額	390,749 円
	平均給与月額	429,909 円
	平均年齢	56 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	144,500 円	144,500 円
大 学 卒	178,800 円	178,800 円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成費(%)
平成 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
平成 24 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

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)	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)	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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	磐田市
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

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 25 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 24 年度末 現 在 高	平成 25 年度末 現在高見込額	平成 26 年度中増減見込み		平成 26 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 1,339,235	千円 1,279,226	千円 0	千円 62,010	千円 1,217,216
(1) 農林水産	1,339,235	1,279,226	0	62,010	1,217,216
合 計	1,339,235	1,279,226	0	62,010	1,217,216