平 成 27 年 度

大田市農業集落排水事業特別会計

予　　算　　書

議案第９１号

平成２７年度　大田市農業集落排水事業特別会計予算

平成２７年度大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７１，８００千円と定める。

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３月３日提出

大田市長　竹　腰　創　一

第　1　表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入　　（単位　千円）

款	項	金　額
1分担金及び負担金		500
	1分　担　金	500
2使用料及び手数料		8，079
	1使　用　料	8，079
3繰　入　金		63，221
	1一般会計繰入金	63，221
歳　入　合　計		71，800

歳　出

（単位　千円）

款	項	金　額
1農業集落排水事業費		21，853
	1農業集落排水事業費	21，853
2公　債　費		49，876
	1公　債　費	49，876
3予　備　費		71
	1予　備　費	71
歳　出　合　計		71，800

平 成 27 年 度

大田市農業集落排水事業特別会計

予算に関する説明書

事　項　別

1　総　括

（歳　入）

款	本年度予算額	構成比(%)
1分担金及び負担金	５００	0.7
2使用料及び手数料	８，０７９	11.3
3繰入金	６３，２２１	88.0
歳入合計	７１，８００	100.0

事業特別会計歳入歳出予算

明　細　書

（単位　千円）

前年度予算額	構成比 (%)	比較
５００	0.7	0
８，０８０	10.9	△１
６５，３２０	88.4	△２，０９９
７３，９００	100.0	△２，１００

（歳　出）

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額
1農業集落排水事業費	21,853	30.4	22,616
2公債費	49,876	69.5	51,250
3予備費	71	0.1	34
歳出合計	71,800	100.0	73,900

（単位　千円）

構成比（%）	比較	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
30.6	△763			21,853	
69.4	△1,374			49,876	
0.0	37			71	
100.0	△2,100			71,800	

2　歳　　入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 農業集落排水事業分担金	500	500	0
計	500	500	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 農業集落排水施設使用料	8,079	8,080	△1
計	8,079	8,080	△1

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 一般会計繰入金	63,221	65,320	△2,099
計	63,221	65,320	△2,099

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
1 農業集落排水事業分担金	500	波根西地区農業集落排水事業分担金	250
		元井田地区農業集落排水事業分担金	250

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
1 農業集落排水施設使用料	8,058	波根西地区農業集落排水施設使用料	4,749
		元井田地区農業集落排水施設使用料	3,309
2 滞納繰越分	21	滞納繰越分（元井田地区）	21

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	63,221	一般会計繰入金	63,221

3 歳　　出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 管理費	19,211	19,138	73			19,211
2 建設費	2,642	3,478	△836			2,642
計	21,853	22,616	△763			21,853

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 元金	37,584	38,025	△441			37,584
2 利子	12,292	13,225	△933			12,292
計	49,876	51,250	△1,374			49,876

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	71	34	37			71
計	71	34	37			71

（単位　千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
	2 給料	4,568	職員人件費（1人分）	9,326
	3 職員手当等	3,174	波根西地区農業集落排水施設管理費	4,960
	4 共済費	1,584	元井田地区農業集落排水施設管理費	4,925
	11 需用費	3,145		
	12 役務費	492		
	13 委託料	6,228		
	19 負担金補助及び交付金	20		
	15 工事請負費	2,642	波根西地区農業集落排水施設整備事業	839
			元井田地区農業集落排水施設整備事業	1,803

（単位　千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
	23 償還金利子及び割引料	37,584	長期債償還元金	37,584
	23 償還金利子及び割引料	12,292	長期債償還利子	12,292

（単位　千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	

給　与　費　明　細　書

1　一　般　職

（1）総　括

（単位　千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合　計	備　考
		給　料	職員手当	計			
本年度	1人	4,568	3,174	7,742	1,584	9,326	共済費の内訳 ・共済組合負担金　1,573 ・恩給条例負担金　3 ・公務災害負担金　8 計　1,584
前年度	1人	4,579	3,131	7,710	1,552	9,262	
比較	0人	△ 11	43	32	32	64	

（単位　千円）

	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	児童手当	退職手当負担金
職員手当の内訳	本年度	216	47	1,742	229	14	120	806
	前年度	216	47	1,680	229	14	120	825
	比　較	0	0	62	0	0	0	△ 19

（2）給料及び職員手当の増減額の明細

（単位　千円）

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明	備　考
給　料	△ 11	1. 退職・採用による増減分			
		2. 昇給昇格に係る増減分	31		
		3. 給与改定による増減分	13	・給料表改定	
		4. その他増減分	△ 55		
職員手当	43	1. 退職・採用による増減分			
		2. 昇給昇格に係る増減分	17		
		3. 給与改定による増減分	56	・期末勤勉手当支給率改定	
		4. その他増減分	△ 30		

（３）給料及び職員手当の状況

ア．職員１人あたり給与

（単位　円）

区分		一般行政職
平成27年 1月 1日現在	平均給料月額	380,600
	平均給与月額	402,500
	平均年齢	45歳 0月
平成26年 1月 1日現在	平均給料月額	371,400
	平均給与月額	393,300
	平均年齢	44歳 0月

イ．初任給

（単位　円）

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
本年度	高校卒	142,100	142,100
	大学卒	163,600	174,200
前年度	高校卒	140,100	140,100
	大学卒	161,600	172,200

ウ．級別職員数

（単位　人、％）

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成27年 1月 1日現在	1		
	2		
	3		
	4		
	5	1	100.0
	6		
	7		
	計	1	100.0
平成26年 1月 1日現在	1		
	2		
	3		
	4		
	5	1	100.0
	6		
	7		
	計	1	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 技師	副主任 主事 技師	主任 副主任	係長 主任	課長補佐 係長	課長	部長

エ．昇給期間短縮

（単位　人、％）

区分			一般行政職
平成27年1月1日現在	職員数	(A)	1
	昇給期間短縮に係る職員数	(B)	
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月	
		6月	
		9月	
		12月	
	比率 (B) ÷ (A)		
平成26年1月1日現在	職員数	(A)	1
	昇給期間短縮に係る職員数	(B)	
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月	
		6月	
		9月	
		12月	
	比率 (B) ÷ (A)		

オ．期末手当、勤勉手当

（単位　月分）

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	1.950	2.100	4.050	有	
前年度	1.875	2.025	3.900	有	
国の制度	1.900	2.200	4.100	有	

カ．定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

（単位　月分）

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置(2%～20%)加算
国の制度	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置(2%～20%)加算

キ．特殊勤務手当

（単位　％）

区分	全職種
給料総額に対する比率	—
支給対象職員の比率（平成27年 1月 1日現在）	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

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	同　　じ	－
住　居　手　当	同　　じ	－
通　勤　手　当	一 部 異 な る	交通用具利用者の支給

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		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 下水道事業債	564,469	526,444		37,584	488,860
合　　計	564,469	526,444		37,584	488,860