

平成 28 年 度

**大田市農業集落排水事業特別会計**

**予 算 書**

議案第215号

## 平成28年度 大田市農業集落排水事業特別会計予算

平成28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71,700千円と定める。

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3月1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		8,226
	1 使用料	8,226
3 繰入金		62,974
	1 一般会計繰入金	62,974
歳入合計		71,700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		21,828
	1 農業集落排水事業費	21,828
2 公 債 費		49,858
	1 公 債 費	49,858
3 予 備 費		14
	1 予 備 費	14
歳 出 合 計		71,700



平成 28 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	5 0 0	0.7
2 使 用 料 及 び 手 数 料	8, 2 2 6	11.5
3 繰 入 金	6 2, 9 7 4	87.8
歳 入 合 計	7 1, 7 0 0	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
5 0 0	0.7	0
8, 0 7 9	11.3	1 4 7
6 3, 2 2 1	88.0	△ 2 4 7
7 1, 8 0 0	100.0	△ 1 0 0

(歲 出)

款	本年度預算額	構成比 (%)	前年度預算額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	21,828	30.5	21,853
2 公 債 費	49,858	69.5	49,876
3 予 備 費	14	0.0	71
歲 出 合 計	71,700	100.0	71,800

(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	
30.4	△25			21,828	
69.5	△18			49,858	
0.1	△57			14	
100.0	△100			71,700	

## 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	8,226	8,079	147
計	8,226	8,079	147

### (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	62,974	63,221	△247
計	62,974	63,221	△247

(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	8,126	波根西地区農業集落排水施設使用料 4,809
		元井田地区農業集落排水施設使用料 3,317
2 滞納繰越分	100	滞納繰越分(波根西地区) 67
		滞納繰越分(元井田地区) 33

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	62,974	一般会計繰入金 62,974

### 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	19,202	19,211	△9			19,202
2 建設費	2,626	2,642	△16			2,626
計	21,828	21,853	△25			21,828

#### (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	38,464	37,584	880			38,464
2 利子	11,394	12,292	△898			11,394
計	49,858	49,876	△18			49,858

#### (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	14	71	△57			14
計	14	71	△57			14

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
	2 給 料	4,568	職員人件費 (1人分)	9,288
	3 職員手当等	3,174	波根西地区農業集落排水施設管理費	4,974
	4 共 済 費	1,546	元井田地区農業集落排水施設管理費	4,940
	11 需 用 費	3,145		
	12 役 務 費	499		
	13 委 託 料	6,230		
	19 負担金補助 及び交付金	20		
	23 償還金利子 及び割引料	20		
	15 工事請負費	2,626	波根西地区農業集落排水施設整備事業	1,170
			元井田地区農業集落排水施設整備事業	1,456

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
	23 償還金利子 及び割引料	38,464	長期債償還元金	38,464
	23 償還金利子 及び割引料	11,394	長期債償還利子	11,394

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				

24 農業集落排水事業特別会計

# 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	1,546	9,288	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 1,535
前年度	1人	4,568	3,174	7,742	1,584	9,326	・ 恩給条例負担金 2 ・ 公務災害負担金 9
比較	0人	0	0	0	△ 38	△ 38	計 1,546

(単位 千円)

職員手当の内訳	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
	本年度	216	47	1,742	229	14	120	806
	前年度	216	47	1,742	229	14	120	806
	比較	0	0	0	0	0	0	0

### (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	0	1. 退職・採用による増減分	0	
		2. 昇給昇格に係る増減分	0	
		3. 給与改定による増減分	0	
		4. その他増減分	0	
職員手当	0	1. 退職・採用による増減分	0	
		2. 昇給昇格に係る増減分	0	
		3. 給与改定による増減分	0	
		4. その他増減分	0	

(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28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	46歳 0月
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

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	144,600
	大学卒	163,600	176,700
前年度	高校卒	142,100	142,100
	大学卒	163,600	174,200

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28年 1月 1日現在	1		
	2		
	3		
	4		
	5	1	100.0
	6		
	7		
	計	1	100.0
平成27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 師 主 技 師	副 主 任 主 事 師 主 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28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)			

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	1.950	2.100	4.050	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	有	

カ. 定年退職及び勸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28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	526,444	488,860		38,464	450,396
合 計	526,444	488,860		38,464	450,396