

平成 29 年 度

大田市農業集落排水事業特別会計

予 算 書

議案第326号

平成29年度 大田市農業集落排水事業特別会計予算

平成29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73,700千円と定める。

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29年3月6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		8,313
	1 使用料	8,313
3 繰入金		64,887
	1 一般会計繰入金	64,887
歳入合計		73,700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		23,820
	1 農業集落排水事業費	23,820
2 公 債 費		49,840
	1 公 債 費	49,840
3 予 備 費		40
	1 予 備 費	40
歳 出 合 計		73,700

平成 29 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

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, 3 1 3	11.3
3 繰 入 金	6 4, 8 8 7	88.0
歳 入 合 計	7 3, 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, 2 2 6	11.5	8 7
6 2, 9 7 4	87.8	1, 9 1 3
7 1, 7 0 0	100.0	2, 0 0 0

(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	23,820	32.3	21,828
2 公債費	49,840	67.6	49,858
3 予備費	40	0.1	14
歳出合計	73,700	100.0	71,700

(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	
30.5	1,992			23,820	
69.5	△18			49,840	
0.0	26			40	
100.0	2,000			73,700	

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	8,313	8,226	87
計	8,313	8,226	87

(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	64,887	62,974	1,913
計	64,887	62,974	1,913

(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	8,253	波根西地区農業集落排水施設使用料 4,898
		元井田地区農業集落排水施設使用料 3,355
2 滞納繰越分	60	滞納繰越分 (波根西地区) 8
		滞納繰越分 (元井田地区) 52

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	64,887	一般会計繰入金 64,887

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	18,859	19,202	△343			18,859
2 建設費	4,961	2,626	2,335			4,961
計	23,820	21,828	1,992			23,820

(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	39,366	38,464	902			39,366
2 利子	10,474	11,394	△920			10,474
計	49,840	49,858	△18			49,840

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	2 給 料	3,877	職員人件費（1人分） 8,349
	3 職員手当等	3,326	波根西地区農業集落排水施設管理費 4,914
	4 共 済 費	1,146	元井田地区農業集落排水施設管理費 5,596
	11 需 用 費	3,846	
	12 役 務 費	491	
	13 委 託 料	6,133	
	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	4,961	波根西地区農業集落排水施設整備事業 2,715 元井田地区農業集落排水施設整備事業 928 元井田地区農業集落排水施設災害復旧事業 1,318

(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	39,366	長期債償還元金 39,366
	23 償還金利子 及び割引料	10,474	長期債償還利子 10,474

(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	40	14	26			40
計	40	14	26			40

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			

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	3,877	3,326	7,203	1,146	8,349	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 1,135
前年度	1人	4,568	3,174	7,742	1,546	9,288	・ 恩給条例負担金 3 ・ 公務災害負担金 8
比較	0人	△ 691	152	△ 539	△ 400	△ 939	計 1,146

(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	288	142	1,548	272	0	420	656
	前年度	216	47	1,742	229	14	120	806
	比較	72	95	△ 194	43	△ 14	300	△ 150

(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	△ 691	1. 退職・採用による増減分	0	
		2. 昇給昇格に係る増減分	282	
		3. 給与改定による増減分	6	
		4. その他増減分	△ 979	
職員手当	152	1. 退職・採用による増減分	0	
		2. 昇給昇格に係る増減分	202	
		3. 給与改定による増減分	106	
		4. その他増減分	△ 156	

(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29年 1月 1日現在	平均給料月額	321,200
	平均給与月額	352,500
	平均年齢	38歳 7月
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

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	146,100	146,100
	大学卒	167,600	178,200
前年度	高校卒	142,100	144,600
	大学卒	163,600	176,700

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29年 1月 1日現在	1		
	2		
	3		
	4	1	100.0
	5		
	6		
	7		
	計	1	100.0
平成28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 任 副主任	係 長 主 任	課長補佐 係 長	課 長	部 長

工. 昇給期間短縮

(単位 人、%)

区 分		一 般 行政職	
平成29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)			

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	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	1.950	2.100	4.050	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	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29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	488,860	450,396		39,366	411,030
合 計	488,860	450,396		39,366	411,030