

平成 31 年 度

大田市農業集落排水事業特別会計

予 算 書

議案第 8 1 号

平成 3 1 年度 大田市農業集落排水事業特別会計予算

平成 3 1 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 7 8, 8 6 7 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 3 1 年 3 月 4 日提出

大 田 市 長 楫 野 弘 和

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		8,159
	1 使 用 料	8,159
3 繰 入 金		70,208
	1 一 般 会 計 繰 入 金	70,208
歳 入 合 計		78,867

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		25,623
	1 農業集落排水事業費	25,623
2 公 債 費		53,188
	1 公 債 費	53,188
3 予 備 費		56
	1 予 備 費	56
歳 出	合 計	78,867

平成 31 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

平成 31 年度 大田市 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出予算

事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本年度予算額	構成比(%)
1 分担金及び負担金	500	0.6
2 使用料及び手数料	8,159	10.4
3 繰入金	70,208	89.0
歳入合計	78,867	100.0

(単位 千円)

前年度予算額	構成比(%)	比 較
500	0.7	0
8,323	11.7	△164
62,477	87.6	7,731
71,300	100.0	7,567

(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	25,623	32.5	21,424
2 公 債 費	53,188	67.4	49,822
3 予 備 費	56	0.1	54
歲 出 合 計	78,867	100.0	71,300

(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	
30.0	4,199			25,623	
69.9	3,366			53,188	
0.1	2			56	
100.0	7,567			78,867	

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	8,159	8,323	△ 164
計	8,159	8,323	△ 164

(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	70,208	62,477	7,731
計	70,208	62,477	7,731

(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	8,135	波根西地区農業集落排水施設使用料 4,895
		元井田地区農業集落排水施設使用料 3,240
2 滞納繰越分	24	滞納繰越分 (波根西地区) 13
		滞納繰越分 (元井田地区) 11

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	70,208	一般会計繰入金 70,208

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	19,899	19,178	721			19,899
2 建設費	5,724	2,246	3,478			5,724
計	25,623	21,424	4,199			25,623

(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	44,639	40,291	4,348			44,639
2 利子	8,549	9,531	△982			8,549
計	53,188	49,822	3,366			53,188

(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	56	54	2			56
計	56	54	2			56

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
	2 給料	4,093	職員人件費 1人分	9,173
	3 職員手当等	3,644	波根西地区農業集落排水施設管理費	5,213
	4 共済費	1,436	元井田地区農業集落排水施設管理費	5,513
	11 需用費	3,623		
	12 役務費	507		
	13 委託料	6,556		
	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	5,724	波根西地区農業集落排水施設整備事業	5,474
			元井田地区農業集落排水施設整備事業	250

(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	44,639	長期債償還元金	44,639
	23 償還金利子 及び割引料	8,549	長期債償還利子	8,549

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
	29 予備費	56	予備費	56

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	4,093	3,644	7,737	1,436	9,173	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 1,427
前年度	1人	3,978	3,549	7,527	1,322	8,849	・ 恩給条例負担金 1 ・ 公務災害負担金 8
比較	0人	115	95	210	114	324	計 1,436

(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	児童手当	退職手当負担金
	本年度	360	142	1,739	287	420	696
	前年度	360	142	1,671	279	420	677
	比較	0	0	68	8	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	115	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分	111	
		3. 給与改定による増減分	4	
		4. その他増減分		
職員手当	95	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分	66	
		3. 給与改定による増減分	22	
		4. その他増減分	7	

(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31年 1月 1日現在	平均給料月額	339,200
	平均給与月額	381,000
	平均年齢	40歳 7月
平成30年 1月 1日現在	平均給料月額	329,000
	平均給与月額	364,800
	平均年齢	39歳 7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	148,600	148,600
	大学卒	170,100	180,700
前年度	高校卒	147,100	147,100
	大学卒	168,600	179,200

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31年 1月 1日現在	1		
	2		
	3		
	4	1	100.0
	5		
	6		
	7		
	計	1	100.0
平成30年 1月 1日現在	1		
	2		
	3		
	4	1	100.0
	5		
	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	課 長	部 長

エ. 昇給期間短縮

(単位 人、%)

区 分		一 般 行政職	
平成31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30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	2.225	2.225	4.450	有	
前年度	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	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	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%)加算
国の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	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31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	411,031	370,740		44,639	326,101
合 計	411,031	370,740		44,639	326,101