

農村下水道事業特別会計

議案第 80 号

平成30年度 飛騨市農村下水道事業特別会計予算

平成30年度飛騨市の農村下水道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322,000千円と定める。

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30年2月26日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 分担金及び負担金		5
	01. 負担金	5
02. 使用料及び手数料		61,253
	01. 使用料	61,252
	02. 手数料	1
03. 財産収入		58
	01. 財産運用収入	58
04. 繰入金		255,683
	01. 他会計繰入金	245,141
	02. 基金繰入金	10,542
05. 繰越金		5,000
	01. 繰越金	5,000
06. 諸収入		1
	01. 雑入	1
歳入合計		322,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
01. 農 村 下 水 道 事 業 費		1 6 2 , 5 4 4
	01. 総 務 管 理 費	1 6 2 , 5 4 4
02. 公 債 費		1 5 8 , 4 6 0
	01. 公 債 費	1 5 8 , 4 6 0
03. 予 備 費		9 9 6
	01. 予 備 費	9 9 6
歳 出 合 計		3 2 2 , 0 0 0

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
01. 分担金及び負担金	5	5	0
02. 使用料及び手数料	61,253	60,578	675
03. 財産収入	58	161	△103
04. 繰入金	255,683	242,655	13,028
05. 繰越金	5,000	5,000	0
06. 諸収入	1	1	0
○市債	0	6,600	△6,600
歳入合計	322,000	315,000	7,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	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	
01. 農村下水道事業費	162,544	155,479	7,065			73	162,471
02. 公債費	158,460	158,198	262			10,542	147,918
03. 予備費	996	1,323	△327				996
歳出合計	322,000	315,000	7,000			10,615	311,385

2 歳入

(款) 01. 分担金及び負担金

(項) 01. 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 加入金	5	5	0	01. 農村下水道加入金	5	001. 加入金（三ヶ区） 1 002. 加入金（袈裟丸） 1 003. 加入金（河合） 1 004. 加入金（宮川） 1 005. 加入金（神岡） 1
計	5	5	0			

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 下水道使用料	61,239	60,577	662	01. 現年度分	61,233	001. 三ヶ区農業集落排水使用料 17,915 002. 袈裟丸農業集落排水使用料 8,664 003. 角川農業集落排水使用料 7,377 004. 稲越農業集落排水使用料 3,770 005. 有家簡易排水使用料 586 006. 羽根簡易排水使用料 743 007. 天生簡易排水使用料 286 008. 新名小規模排水使用料 425 009. 小無雁農業集落排水使用料 1,271 010. 種蔵農業集落排水使用料 1,754 011. 西忍農業集落排水使用料 2,043 012. 高牧簡易排水使用料 202 013. 林農業集落排水使用料 3,184 014. 麻生野農業集落排水使用料 6,809 015. 吉田・上村農業集落排水使用料 6,204
				02. 滞納繰越分	6	001. 滞納繰越分（三ヶ区） 1

(款) 02. 使用料及び手数料
(項) 01. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						002. 滞納繰越分 (袈裟丸) 1 003. 滞納繰越分 (新名) 1 004. 滞納繰越分 (西忍) 1 005. 滞納繰越分 (麻生野) 1 006. 滞納繰越分 (吉田・上村) 1
02. 行政財産目的外使用料	13	0	13	01. 行政財産目的外使用料	13	
計	61,252	60,577	675			

(款) 02. 使用料及び手数料
(項) 02. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 農村下水道手数料	1	1	0	01. 農村下水道手数料	1	001. 督促手数料
計	1	1	0			

(款) 03. 財産収入
(項) 01. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 利子及び配当金	58	161	△103	01. 利子及び配当金	58	001. 農村下水道事業減債基金利子
計	58	161	△103			

(款) 04. 繰入金

(項) 01. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 一般会計繰入金	245,141	242,655	2,486	01. 一般会計繰入金	245,141	001. 一般会計繰入金 (全体) 31,018 002. 一般会計繰入金 (三ヶ区) 40,084 003. 一般会計繰入金 (袈裟丸) 32,489 004. 一般会計繰入金 (河合) 56,085 005. 一般会計繰入金 (宮川) 36,097 006. 一般会計繰入金 (神岡) 49,368
計	245,141	242,655	2,486			

(款) 04. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 基金繰入金	10,542	0	10,542	01. 減債基金繰入金	10,542	001. 減債基金繰入金
計	10,542	0	10,542			

(款) 05. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 繰越金	5,000	5,000	0	01. 前年度繰越金	5,000	001. 前年度純繰越金 (三ヶ区) 1,000 002. 前年度純繰越金 (袈裟丸) 1,000 003. 前年度純繰越金 (河合) 1,000 004. 前年度純繰越金 (宮川) 1,000 005. 前年度純繰越金 (神岡) 1,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 06. 諸収入
(項) 01. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 雑入	1	1	0	01. 雑入	1	001. 印刷機・複写機使用実費収入
計	1	1	0			

(款) ○ 市債
(項) ○ 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 農村下水道事業債	0	6,600	△6,600			(廃 目)
計	0	6,600	△6,600			

3 歳出

(款) 01. 農村下水道事業費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
01. 一般管理費	13,117	14,590	△1,473			60	13,057	02. 給料	4,305	002. 一般職給			
						<財産収入 58>		03. 職員手当等	3,096	001. 扶養手当	180		
						<手数料 1>				003. 通勤手当	24		
						<諸収入 1>				005. 時間外勤務手当	385		
										013. 期末手当	1,063		
										015. 勤勉手当	709		
										016. 寒冷地手当	89		
										021. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担金	646		
										04. 共済費	1,455	001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金	1,436
						003. 地方公務員公務災害補償基金負担金						19	
										11. 需用費	111	001. 消耗品費	89
												004. 印刷製本費	22
										12. 役務費	214	001. 通信運搬費	71
			003. 手数料	143									
	13. 委託料	128	001. 電算処理委託料	49									
			002. 電算機器及びソフト保守管理委託料	79									
	14. 使用料及び賃借料	65	002. 電算機使用料										
	16. 原材料費	65	003. 量水器材料費										
	19. 負担金、補助及び交付金	820	491. 使用料徴収事務負担金	800									
			492. 地域資源循環技術センター負担金	20									
	25. 積立金	58	005. 農村下水道事業減債基金積立金										
	27. 公課費	2,800	002. 消費税										
02. 施設管理費	149,427	133,889	15,538			13	149,414	11. 需用費	30,097	001. 消耗品費	3,348		
						<使用料 13>				002. 燃料費	365		
										005. 光熱水費	19,984		
										006. 修繕料	6,400		

(款) 01. 農村下水道事業費

(項) 01. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								12. 役務費	1,932	001. 通信運搬費 003. 手数料 011. 建物共済保険料	1,451 384 97
								13. 委託料	110,398	009. 施設管理委託料 010. 電気設備保安業務委託料 014. 消防用設備保守点検委託料 029. 設備保守点検委託料 032. 検査委託料 192. 下水道台帳作成業務委託料 194. 汚泥収集・運搬委託料	322 63
								15. 工事請負費	7,000	002. 維持修繕工事	
計	162,544	148,479	14,065			73	162,471				

(款) 01. 農村下水道事業費

(項) ○ 下水道施設整備事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
○ 三ヶ区施設整備事業費	0	7,000	△7,000							(廃 目)
計	0	7,000	△7,000							

(款) 02. 公債費

(項) 01. 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01. 元金	126,519	122,947	3,572			10,542 ＜繰入金 10,542＞	115,977	23. 償還金、利 子及び割引 料	126,519	004. 市債元金償還金
02. 利子	31,941	35,251	△3,310				31,941	23. 償還金、利 子及び割引 料	31,941	005. 市債利子償還金

(款) 02. 公債費

(項) 01. 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	158,460	158,198	262			10,542	147,918			

(款) 03. 予備費

(項) 01. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01. 予備費	996	1,323	△327				996			
計	996	1,323	△327				996			

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	1		4,305	3,096	7,401	1,455	8,856	
前 年 度	1		3,993	2,667	6,660	1,254	7,914	
比 較	0		312	429	741	201	942	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	180		24		385		
	前 年 度	156		24		225		
	比 較	24		0		160		
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			1,063	709	89		646
	前 年 度			941	593	89		639
	比 較			122	116	0		7

(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	備 考
給 料	312	その他の増加分	312	昇 格 (1人) 312	
職員手当	429	その他の増加分	429	昇 格 429	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行 政 職	福 祉 職	医 療 職		技能労務職
				医療技術	保 健 師	
平成30年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	357,700				
	平 均 給 与 月 額 (円)	407,819				
	平 均 年 齢 (歳)	49.3				
平成29年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	332,200				
	平 均 給 与 月 額 (円)	367,133				
	平 均 年 齢 (歳)	48.3				

イ 初 任 給

区 分	行 政 職	福 祉 職	医 療 職		技能労務職	国 の 制 度				
			医療技術	保 健 師		行政職(一)	福 祉 職	医 療 職		行政職(二)
								医療(二)	医療(三)	
高 校 卒	147,100					147,100				
短 大 卒	159,800					159,800				
大 学 卒	179,200					179,200				

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		福 祉 職		医療職(保健師)		医療職(医療技師)		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成30年4月1日現在	6 級										
	5 級										
	4 級	1	100.0								
	3 級										
	2 級										
	1 級										
	計	1	100.0								
平成29年4月1日現在	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級	1	100.0								
	2 級										
	1 級										
	計	1	100.0								

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長・所長・参事	課 長	課長補佐	係長・主査	主 任	主 事

エ 昇 給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種		
				行 政 職	福 祉 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		1	1		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	1	1		
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
	比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		1	1		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	1	1		
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
	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)	職制上の段階、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	2. 1 2 5	2. 2 7 5	4. 4 0	有	
前 年 度	2. 0 7 5	2. 2 2 5	4. 3 0	有	
国 の 制 度	2. 1 2 5	2. 2 7 5	4. 4 0	有	

カ 定年退職及び応募認定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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職特例措置		

キ 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	福 祉 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (平成30年4月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称	無			

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	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

農村下水道事業特別会計

(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 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現在高見込額
			起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
1 準公営企業債	1,395,961	1,287,930	-	117,794	1,170,136
(1) 農業集落 排水事業	1,395,961	1,287,930	-	117,794	1,170,136
2 資本費平準化債	104,015	95,399	-	8,725	86,674
合 計	1,499,976	1,383,329	-	126,519	1,256,810