

農村下水道事業特別会計



議案第 42 号

平成31年度 飛騨市農村下水道事業特別会計予算

平成31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321,000千円と定める。

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31年2月25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		60,220
	01. 使用料	60,219
	02. 手数料	1
03. 財産収入		176
	01. 財産運用収入	176
04. 繰入金		255,598
	01. 他会計繰入金	245,056
	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		321,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 農村下水道事業費		161,629
	01. 総務管理費	161,629
02. 公債費		158,312
	01. 公債費	158,312
03. 予備費		1,059
	01. 予備費	1,059
歳出合計		321,000

## 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	60,220	61,253	△1,033
03. 財産収入	176	58	118
04. 繰入金	255,598	255,683	△85
05. 繰越金	5,000	5,000	0
06. 諸収入	1	1	0
歳入合計	321,000	322,000	△1,000

(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	161,629	162,544	△915			191	161,438
02. 公債費	158,312	158,460	△148			10,542	147,770
03. 予備費	1,059	996	63				1,059
歳出合計	321,000	322,000	△1,000			10,733	310,267

## 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	60,206	61,239	△1,033	01. 現年度分	60,200	001. 三ヶ区農業集落排水使用料 17,371 002. 袈裟丸農業集落排水使用料 8,842 003. 角川農業集落排水使用料 6,724 004. 稲越農業集落排水使用料 3,752 005. 有家簡易排水使用料 594 006. 羽根簡易排水使用料 850 007. 天生簡易排水使用料 266 008. 新名小規模排水使用料 346 009. 小無雁農業集落排水使用料 1,198 010. 種蔵農業集落排水使用料 1,840 011. 西忍農業集落排水使用料 2,042 012. 高牧簡易排水使用料 206 013. 林農業集落排水使用料 3,365 014. 麻生野農業集落排水使用料 6,619 015. 吉田・上村農業集落排水使用料 6,185
				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	13	0	01. 行政財産目的外使用料	13	001. 行政財産目的外使用料
計	60,219	61,252	△1,033			

(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	176	58	118	01. 利子及び配当金	176	001. 農村下水道事業減債基金利子
計	176	58	118			

## (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	245,056	245,141	△85	01. 一般会計繰入金	245,056	001. 一般会計繰入金 (全体)	31,769
						002. 一般会計繰入金 (三ヶ区)	39,530
						003. 一般会計繰入金 (袈裟丸)	32,062
						004. 一般会計繰入金 (河合)	57,354
						005. 一般会計繰入金 (宮川)	35,635
						006. 一般会計繰入金 (神岡)	48,706
計	245,056	245,141	△85				

## (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	10,542	0	01. 減債基金繰入金	10,542	001. 減債基金繰入金	
計	10,542	10,542	0				

## (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			

### 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 一般管理費	12,093	13,117	△1,024			178	11,915	02. 給料	3,908	002. 一般職給 1人
						<財産収入 176>		03. 職員手当等	3,212	001. 扶養手当 318 003. 通勤手当 24 005. 時間外勤務手当 235 010. 児童手当 300 013. 期末手当 998 015. 勤勉手当 661 016. 寒冷地手当 89 021. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担金 587
						<手数料 1>				
						<諸収入 1>		04. 共済費	1,344	001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金 1,323 003. 地方公務員公務災害補償基金負担金 21
								11. 需用費	127	001. 消耗品費 97 004. 印刷製本費 30
								12. 役務費	189	001. 通信運搬費 43 003. 手数料 146
								13. 委託料	165	001. 電算処理委託料 53 002. 電算機器及びソフト保守管理委託料 112
								14. 使用料及び賃借料	67	002. 電算機使用料
								16. 原材料費	66	003. 量水器材料費
								19. 負担金、補助及び交付金	839	491. 使用料徴収事務負担金 819 492. 地域資源循環技術センター負担金 20
								25. 積立金	176	005. 農村下水道事業減債基金積立金
								27. 公課費	2,000	002. 消費税
02. 施設管理費	149,536	149,427	109			13	149,523	11. 需用費	38,135	001. 消耗品費 2,859 002. 燃料費 435 005. 光熱水費 20,141
						<使用料 13>				

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									006. 修繕料 14,700	
							12. 役務費	1,834	001. 通信運搬費 1,446 003. 手数料 301 011. 建物共済保険料 87	
							13. 委託料	102,667	009. 施設管理委託料 010. 電気設備保安業務委託料 322 014. 消防用設備保守点検委託料 65 029. 設備保守点検委託料 032. 検査委託料 193. 管渠内調査委託料 194. 汚泥収集・運搬委託料	
							15. 工事請負費	6,900	002. 維持修繕工事	
計	161,629	162,544	△915			191	161,438			

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 元金	130,044	126,519	3,525			10,542 <繰入金 10,542>	23. 償還金、利子及び割引料	130,044	004. 市債元金償還金	
02. 利子	28,268	31,941	△3,673				23. 償還金、利子及び割引料	28,268	005. 市債利子償還金	
計	158,312	158,460	△148			10,542	147,770			

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 予備費	1,059	996	63				1,059			
計	1,059	996	63				1,059			

## 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		3,908	3,212	7,120	1,344	8,464	
前 年 度	1		4,305	3,096	7,401	1,455	8,856	
比 較	0		△ 397	116	△ 281	△ 111	△ 392	

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	318		24		235		300
	前 年 度	180		24		385		0
	比 較	138		0		△ 150		300
職員手当 の 内 訳	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			998	661	89		587
	前 年 度			1,063	709	89		646
	比 較			△ 65	△ 48	0		△ 59

(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	△ 397	その他の減少分	△ 397	会 計 間 異 動 (1人) △ 397	
職員手当	116	その他の増加分	116	会 計 間 異 動	116

(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31年4月1日現在	平均給料月額(円)	324,800				
	平均給与月額(円)	374,059				
	平均年齢(歳)	43.8				
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				

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	148,600					148,600				
短 大 卒	161,300					161,300				
大 学 卒	180,700					180,700				

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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長・所長	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. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	
前 年 度	2. 1 2 5	2. 2 7 5	4. 4 0	有	
国 の 制 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	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31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	1,287,933	1,170,139	-	121,167	1,048,972
(1) 農業集落 排水事業	1,287,933	1,170,139	-	121,167	1,048,972
2 資本費平準化債	95,399	86,629	-	8,877	77,752
合 計	1,383,332	1,256,768	-	130,044	1,126,724