

議第54号

平成27年度高山市農業集落排水事業特別会計予算

平成27年度高山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640,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成27年3月2日提出

高山市長 國 島 芳 明

## 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		2,700
	1. 分担金	2,700
2. 使用料及び手数料		132,020
	1. 使用料	132,000
	2. 手数料	20
3. 県支出金		2,000
	1. 県補助金	2,000
4. 繰入金		484,267
	1. 一般会計繰入金	484,267
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		19,012
	1. 延滞金、加算金及び過料	10
	2. 預金利子	1
	3. 貸付金元利収入	5,000
	4. 雑収入	14,001
歳入合計		640,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 農 業 集 落 排 水 事 業 費		38,996
	1. 農 業 集 落 排 水 施 設 費	38,996
2. 総 務 費		264,170
	1. 総 務 管 理 費	35,758
	2. 農 業 集 落 排 水 施 設 管 理 費	228,412
3. 公 債 費		336,734
	1. 公 債 費	336,734
4. 予 備 費		100
	1. 予 備 費	100
歳 出 合 計		640,000

【農業集落排水事業特別会計】

# 農業集落排水事業特別会計予算説明書

平成27年度高山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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	2,700	2,900	△200
2. 使用料及び手数料	132,020	135,020	△3,000
3. 県支出金	2,000	0	2,000
4. 繰入金	484,267	481,767	2,500
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	19,012	5,012	14,000
歳入合計	640,000	624,700	15,300

歳入 【総括】

歳出 【総括】

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 農業集落排水事業費	38,996	0	38,996
2. 総務費	264,170	284,846	△20,676
3. 公債費	336,734	339,754	△3,020
4. 予備費	100	100	0
歳出合計	640,000	624,700	15,300

2 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 農業集落排水事業受益者 分担金	2,700	2,900	△200	1. 現年度調定分	2,500	調定見込額 2,605千円 徴収率 96%
				2. 滞納繰越分	200	調定見込額 308千円 徴収率 65%
計	2,700	2,900	△200			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 農業集落排水使用料	132,000	135,000	△3,000	1. 現年度調定分	131,700	調定見込額 131,832千円 徴収率 99.9%
				2. 滞納繰越分	300	調定見込額 600千円 徴収率 50%
計	132,000	135,000	△3,000			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 農業集落排水手数料	20	20	0	1. 農業集落排水督促手数料	20	受益者分担金督促手数料 20
計	20	20	0			



歳入 【農業集落排水事業特別会計】

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 農業集落排水事業県補助金	2,000	0	2,000	1. 農業集落排水事業費補助金	2,000	農業集落排水施設整備費補助率 5 / 10
計	2,000	0	2,000			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	484,267	481,767	2,500	1. 一般会計繰入金	484,267	
計	484,267	481,767	2,500			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 延滞金	10	10	0	1. 延滞金	10	
計	10	10	0			

(款) 6. 諸収入  
(項) 2. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入  
(項) 3. 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 水洗化資金融資預託金元利収入	5,000	5,000	0	1. 水洗化資金融資預託金元金収入	5,000	元金 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 6. 諸収入  
(項) 4. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	14,001	1	14,000	1. 一般雑入	14,001	構築物等補償費 14,000 その他雑入 1
計	14,001	1	14,000			

歳出 【農業集落排水事業特別会計】

3 歳 出

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 1. 農業集落排水施設費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 農業集落排水施設建設費	38,996	0	38,996	2. 給料	4,554	一般職 1人	
				3. 職員手当等	1,871	通勤手当	50
						時間外勤務手当	136
						期末手当	1,036
						勤勉手当	598
						寒冷地手当	51
				4. 共済費	1,458	共済組合負担金 1,458	
				11. 需用費	110	自動車燃料費	100
						自動車修繕料	10
				12. 役務費	40	自動車損害保険料 40	
14. 使用料及び賃借料	280	自動車借上料 280					
15. 工事請負費	30,000	施設整備工事費					
19. 負担金、補助及び交付金	683	職員退職手当基金積立負担金 683					
計	38,996	0	38,996				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 一般管理費	35,758	30,381	5,377	2. 給料	7,958	一般職 2人	
				3. 職員手当等	4,731	扶養手当	600
						通勤手当	240
						時間外勤務手当	332
						期末手当	1,925
勤勉手当	1,036						

					寒冷地手当	178	
					児童手当	420	
				4. 共済費	2,705	共済組合負担金	2,705
				11. 需用費	20	消耗品費	10
						印刷製本費	10
				12. 役務費	10	通信運搬費	10
				13. 委託料	950	電算等委託料	950
				18. 備品購入費	110	機械器具費	110
				19. 負担金、補助及び交付金	1,374	地域資源循環技術センター負担金	20
						管理事務費負担金	160
						職員退職手当基金積立負担金	1,194
				21. 貸付金	5,000	水洗化資金融資預託金	5,000
				22. 補償、補填及び賠償金	200	補償金	200
				23. 償還金、利子及び割引料	100	還付金	100
				27. 公課費	12,600	消費税	12,600
計	35,758	30,381	5,377				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 農業集落排水施設管理費

目	本年度	前年度	比較	節		説明			
				区分	金額				
1. 農業集落排水施設管理費	210,818	236,871	△26,053	2. 給料	8,361	一般職	2人		
				3. 職員手当等	4,025	扶養手当	354		
						通勤手当	51		
						時間外勤務手当	250		
						期末手当	1,971		
						勤勉手当	1,093		
						寒冷地手当	126		
児童手当	180								
				4. 共済費	2,727	共済組合負担金	2,727		
				11. 需用費	43,830	消耗品費	200		
						庁用燃料費	30		

歳出 【農業集落排水事業特別会計】

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						事業用燃料費 50 電気使用料 39,900 水道使用料 650 施設修繕料 3,000
				12. 役務費	50,620	通信運搬費 3,400 手数料 46,970 保険料 70 火災保険料 180
				13. 委託料	97,000	処理施設維持管理等委託料 89,260 処理施設管理運営事務委託料 7,740
				15. 工事請負費	3,000	施設整備工事費
				19. 負担金、補助及び交付金	1,255	職員退職手当基金積立負担金 1,255
2. 簡易排水施設管理費	3,758	3,758	0	11. 需用費	650	消耗品費 30 電気使用料 500 水道使用料 30 施設修繕料 90
				12. 役務費	1,888	通信運搬費 100 手数料 1,780 保険料 2 火災保険料 6
				13. 委託料	1,220	処理施設維持管理等委託料 1,220
3. 小規模集合排水施設管理費	8,675	8,675	0	11. 需用費	2,430	消耗品費 90 電気使用料 1,400 水道使用料 40 施設修繕料 900
				12. 役務費	3,038	通信運搬費 140 手数料 2,890 保険料 2 火災保険料 6
				13. 委託料	3,200	処理施設維持管理等委託料 3,200

				14. 使用料及び賃借料	7	土地借上料	7
4. 個別排水施設管理費	5,161	5,161	0	11. 需用費	1,060	消耗品費	10
						電気使用料	800
				施設修繕料	250		
				12. 役務費	601	手数料	600
						保険料	1
				13. 委託料	3,500	処理施設維持管理等委託料	3,500
計	228,412	254,465	△26,053				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 元金	253,377	250,854	2,523	23. 償還金、利子及び割引料	253,377	地方債元金 253,377
2. 利子	83,357	88,900	△5,543	23. 償還金、利子及び割引料	83,357	地方債利子 82,357 一時借入金利子 1,000
計	336,734	339,754	△3,020			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 予備費	100	100	0			
計	100	100	0			

歳出 【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

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(-)人 5	千円	千円 20,873	千円 10,027	千円 30,900	千円 6,890	千円 37,790	
前 年 度	(-) 5		20,087	9,031	29,118	6,658	35,776	
比 較	(-) 0		786	996	1,782	232	2,014	

(注) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を外数で表示。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当			
	本 年 度	千円 954	千円 341	千円 718	千円 4,932	千円 2,727	千円 355	千円	千円	千円
	前 年 度	780	206	685	4,697	2,360	303			
	比 較	174	135	33	235	367	52			
	区 分									
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前 年 度									
	比 較									



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細					
区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 786	1. 給与改定に伴う増減分	千円 64	千円 64	給与改定の状況 前 年 度 給料の改定率 0.31% 給与の改定実施月 4月
		2. 昇給に伴う増加分	503	503	
		3. その他の増減分	219	職員異動給料差等 219	
職員手当	996	1. 制度改正に伴う増減分	302	通勤手当 29 勤勉手当 273	
		2. その他の増減分	694	扶養手当 174 通勤手当 106 時間外勤務手当 33 期末手当 235 勤勉手当 94 寒冷地手当 52	

(3) 給料及び職員手当の状況				
ア 職員1人当たり給与				
区 分		一般行政職	技能労務職	備 考
平成27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	345,620	—	
	平均給与月額 (円)	367,193	—	
	平均年齢 (歳)	46.00	—	
平成26年4月1日現在	平均給料月額 (円)	332,400	—	
	平均給与月額 (円)	348,820	—	
	平均年齢 (歳)	44.20	—	
イ 初任給				
区 分	一般行政職 (円)	国の制度		備 考
		一般行政職 (円)		
高 校 卒	142,100	142,100		
大 学 卒	174,200	174,200		

ウ 級別職員数								
区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			備 考	
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)		
平成27年4月1日現在	7級	0 ( - )	0.0 ( - )	7級	- ( - )	- ( - )		
	6級	0 ( - )	0.0 ( - )	6級	- ( - )	- ( - )		
	5級	0 ( - )	0.0 ( - )	5級	- ( - )	- ( - )		
	4級	5 ( - )	100.0 ( - )	4級	- ( - )	- ( - )		
	3級	0 ( - )	0.0 ( - )	3級	- ( - )	- ( - )		
	2級	0 ( - )	0.0 ( - )	2級	- ( - )	- ( - )		
	1級	0 ( - )	0.0 ( - )	1級	- ( - )	- ( - )		
	計	5 ( - )	100.0 ( - )	計	- ( - )	- ( - )		
平成26年4月1日現在	7級	0 ( - )	0.0 ( - )	7級	- ( - )	- ( - )		
	6級	0 ( - )	0.0 ( - )	6級	- ( - )	- ( - )		
	5級	0 ( - )	0.0 ( - )	5級	- ( - )	- ( - )		
	4級	5 ( - )	100.0 ( - )	4級	- ( - )	- ( - )		
	3級	0 ( - )	0.0 ( - )	3級	- ( - )	- ( - )		
	2級	0 ( - )	0.0 ( - )	2級	- ( - )	- ( - )		
	1級	0 ( - )	0.0 ( - )	1級	- ( - )	- ( - )		
	計	5 ( - )	100.0 ( - )	計	- ( - )	- ( - )		
(注) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員に係る職員数及び構成比を外数で表示。								
(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	備 考
一 般 行 政 職	部 長	課 設 長 施 設 長	主 幹	主 査	主 任	主 事	主 事 補	

エ 昇給						
区	分	合 計	職 種 別 内 訳		備 考	
			一般行政職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	—		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	—		
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	—	
		2号給(人)	0	0	—	
		3号給(人)	0	0	—	
		4号給(人)	3	3	—	
		5号給(人)	0	0	—	
		6号給(人)	1	1	—	
		7号給(人)	0	0	—	
		8号給(人)	0	0	—	
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0	—			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	—		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	—		
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	—	
		2号給(人)	0	0	—	
		3号給(人)	0	0	—	
		4号給(人)	2	2	—	
		5号給(人)	0	0	—	
		6号給(人)	1	1	—	
		7号給(人)	0	0	—	
		8号給(人)	0	0	—	
比 率 (B) / (A) (%)	60.0	60.0	—			

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	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125		(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125		(2.15) 4.10	有	
(注) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員の支給率を表示。						
カ 定年退職及び勸奨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	備 考
支 給 率 等	—	—	—	—	—	
国の制度(支給率等)	—	—	—	—	—	
キ 地域手当						
支 給 率 (%)	—					
支給対象職員数(人)	—					
ク 特殊勤務手当						
区 分	全 職 種		備 考			
給料総額に対する比率 (%)	—					
支給対象職員の比率 (%)	—					
代表的な特殊勤務手当の名称						
ケ 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					

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び平成27年度以降の支出予定額等に関する調書

過年度議決に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成26年度末までの 支出（見込）額		平成27年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一般財源
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
高山市水洗便所改造資金 融資金融機関に対する損失補償	金融機関の融資した水洗便所等改造資金が回収不能となった場合にその元利金について損失補償を行う。									

債務負担行為 【農業集落排水事業特別会計】

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末及び平成27年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成25年度末 現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込み		平成27年度末 現在高見込額
			平成27年度中 起債見込額	平成27年度中 元金償還見込額	
1. 農業集落排水事業債	4,066,770	3,829,111		239,981	3,589,130
2. 農業集落排水高資本費 対策借換債	92,608	79,413		13,396	66,017
合 計	4,159,378	3,908,524		253,377	3,655,147



地方債 【農業集落排水事業特別会計】