

平成 2 6 年 度

美 浜 町 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算 書

平成26年度美浜町農業集落排水事業特別会計予算

平成26年度美浜町農業集落排水事業特別会計予算は、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を歳入歳出それぞれ253,722千円とする。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

平成26年3月6日提出
美浜町長 森下 誠史

第1表

歳入	歳入	歳出	予	算	金	額
歳入	歳入	歳出	予	算	金	額
1. 分担金及び負担金						318
					1. 分担金	318
2. 使用料及び手数料						44,951
					1. 使用料	44,941
					2. 手数料	10
3. 国庫支出金						87,000
					1. 国庫補助金	87,000
5. 繰入金						36,951
					1. 繰入金	36,951
6. 繰越金						1
					1. 繰越金	1
7. 諸収入						1
					1. 預金利子	1
8. 町債						84,500
					1. 町債	84,500
	歳入		合	計		253,722

単位：千円

歳出

単位：千円

款	項	金	額
1. 総務費			43,902
	1. 総務管理費		43,902
2. 建設費			177,400
	1. 建設費		177,400
3. 公債費			32,420
	1. 公債費		32,420
歳出	合計		253,722

第2表

債 務 負 担 行 為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
和田処理場機能強化（工事請負費）	自平成27年度 至平成27年度	133,000
和田処理場機能強化（施工監理委託費）	自平成27年度 至平成27年度	4,000
和田処理場機能強化（仮設槽借地料）	自平成27年度 至平成27年度	400

第3表

地 方 債

単位：千円

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業集落排水整備事業	84,500	証書借入	年5.0%以内	借入先の融通条件に従うものとする。ただし、都合により償還期間を短縮し、又は、繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

単位：千円

歳入	款	本年度	前年度	比	較
1. 分担金及び負担金		318	310		8
2. 使用料及び手数料		44,951	43,623		1,328
3. 国庫支出金		87,000	17,600		69,400
5. 繰入金		36,951	32,604		4,347
6. 繰越金		1	1		0
7. 諸収入		1	1		0
8. 町債		84,500	17,600		66,900
	歳入合計	253,722	111,739		141,983

歳出

単位：千円

款	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	43,902	44,464	△562			37,124	6,778
2. 建設費	177,400	35,200	142,200	87,000	84,500		5,900
3. 公債費	32,420	32,075	345			8,147	24,273
歳出合計	253,722	111,739	141,983	87,000	84,500	45,271	36,951

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. 農林水産業費 分担金	318	310	8	1. 農業費分担 金	318	和田農業集落排水処理区加入分担金 159 入山・上田井地区処理区分担金 159
計	318	310	8			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 農林水産業費 使用料	44,941	43,613	1,328	1. 処理施設使 用料	44,941	和田地区農業集落排水処理施設使用料 26,321 入山・上田井地区農業集落排水処理施設使用料 18,620
計	44,941	43,613	1,328			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 農業費手数料	10	10	0	1. 農業集落排 水設備手数 料	10	排水設備工事検査手数料
計	10	10	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 農林水産業費補助金	87,000	17,600	69,400	1. 農業集落排水事業費補助金	87,000	農山漁村地域整備交付金
計	87,000	17,600	69,400			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	36,951	32,604	4,347	1. 一般会計繰入金	36,951	和田農業集落施設一般会計繰入金 入山・田井農集排一般会計繰入金 一般会計繰入金	11,546 12,727 12,678
計	36,951	32,604	4,347				

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金	
計	1	1	0				

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	
---------	---	---	---	---------	---	------	--

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			

(款) 8. 町債

(項) 1. 町債

1. 町債	84,500	17,600	66,900	1. 農業集落排水事業債	84,500	下水道債
計	84,500	17,600	66,900			

歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 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 区分	金額	説明	
				特定財源						一般財源
				国県支出金	地方債	その他				
1. 施設管理費	43,902	44,464	△562		37,124	6,778	3,483	一般職給(1人)		
							1,297	超過勤務手当 期末勤勉手当		
							956	共済組合負担金		
							14,261	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費		
							9,800	12. 役務費 電話料 郵便料 火災保険料 電気設備保守料 口座振替手数料 納付書取扱手数料 汚泥処理料		
								36 52 60 152 100 11 9,060		

(款) 1. 総務費

(項) 1. 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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
								情報配信料	329
							13. 委託料	電算処理委託料	11,583
								管理委託料	6,977
								水質検査料	265
								管路清掃委託料	3,900
							14. 使用料及び 貸借料	ポンプ制御整備地料	480
							19. 負担金補助 及び交付金	検針データ使用料	440
								退職手当組合負担金	662
								地域環境資源センター(集排協会)	20
								農業集落排水処理施設設置補助	350
								県土地改良事業団体連合会集落排水部会	10
計	43,902	44,464	△562			37,124	27. 公課費	消費税及び地方消費税納付金	1,000
						6,778			

(款) 2. 建設費

(項) 1. 建設費

1. 建設費	177,400	35,200	142,200	87,000	84,500	5,900	13. 委託料	5,000	施工監理委託費
--------	---------	--------	---------	--------	--------	-------	---------	-------	---------

(款) 2. 建設費

(項) 1. 建設費

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				
							14. 使用料及び 貸借料	400	借地料
							15. 工事請負費	172,000	補助工事 単独工事
計	177,400	35,200	142,200	87,000	84,500	5,900			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	24,628	23,665	963		1,806	22,822	23. 償還金利子 及び割引料	24,628	元金償還金
2. 利子	7,792	8,410	△618		6,341	1,451	23. 償還金利子 及び割引料	7,792	利子償還金
計	32,420	32,075	345		8,147	24,273			

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	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計				
本年度	1	3,483	1,297	4,780	956	662	6,398	
前年度	1	4,176	2,215	6,391	1,196	794	8,381	
比 較	0	△ 693	△ 918	△ 1,611	△ 240	△ 132	△ 1,983	

単位：千円

区 分	職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 勤 勉 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		本年度	0		1,197		0
前年度	312		1,539		24		
比 較	△ 312	0	△ 342	0	△ 24	0	
区 分	超 過 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当		
本年度	100				0		
前年度	100				240		
比 較	0	0	0	0	△ 240		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

単位：千円

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
		給与改定に伴う増減分	その他の増減分		
給料	△ 693	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	88		
		その他の増減分	△ 781	人事異動	
職員手当等	△ 918	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 918	人事異動	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 職	技 能 職	備 考
本 年 度	平均給料月額 (円)	288,400		
	平均給与月額 (円)	288,400		
	平均年齢 (歳)	36.0		
前 年 度	平均給料月額 (円)	346,300		
	平均給与月額 (円)	374,300		
平成25年4月1日現在	平均年齢 (歳)	41.0		

イ 初任給 (本年度)

区 分	一 般 職 (円)	技 能 職 (円)	備 考
高 校 卒	140,100	140,100	1級5号
大 学 卒	172,200	172,200	1級25号

ウ 級別職員数

区分	一般職		技能職		備考	
	級	職員数(人)	構成比(%)	級		職員数(人)
平成26年4月1日現在	6級			6級		
	5級			5級		
	4級			4級		
	3級	1	100.0%	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		

(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
一般職	課長	課長 主幹	課長補佐 主査	係長	主事	主事
技能職				用務員	用務員	用務員

工 昇給

	区 分		合 計	代表的な職種		備 考
	職 員 数	(A) (人)		一般職	技能職	
本 年 度	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給	(人)	0		
		2号給	(人)	0		
		3号給	(人)	0		
		4号給	(人)	1	1	
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)	0		
		2号給	(人)	0		
		3号給	(人)	0		
4号給		(人)	1	1		
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0			

才 期末・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	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

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	27.025	36.570	52.440	52.440		退手組合加入

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
給料総額に対する比率 (%)		保健師
支給対象職員の比率 (%) (平成26年4月1日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師及び火葬作業、死体処理作業、伝染病防疫作業	

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	国に同じ	
住居手当	国に同じ	
通勤手当	国に同じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

事 項	限度額	前年度末までの		当該年度以降		左 の 財 源 内 訳		
		支 出 (見込) 額	金 額	支 出 予 定 額	金 額	特 定 財 源	一 般 財 源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
和田処理場電気設備保守業務	384	平成24年度 平成25年度	192	平成26年度 平成27年度	192			192
入山・上田井処理場電気設備保守業務	204	平成24年度 平成25年度	102	平成26年度 平成27年度	102			102
和田処理場電気設備保守業務	7			平成26年度 平成27年度	7			7
入山・上田井処理場電気設備保守業務	4			平成26年度 平成27年度	4			4

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	備考
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額		
農業集落排水事業債	239,461	233,449	84,500	22,465	295,484	
臨時財政特例債等	13,767	11,714	0	2,162	9,552	
合計	253,228	245,163	84,500	24,627	305,036	