

平成 2 7 年 度

美浜町農業集落排水事業特別会計予算書

平成27年度美浜町農業集落排水事業特別会計予算

平成27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189,413千円とする。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

平成27年3月11日提出
美浜町長 森下 誠史

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	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	45,254
	1 使用料	45,244
	2 手数料	10
3	国庫支出金	47,420
	1 国庫補助金	47,420
4	県支出金	13,800
	1 県補助金	13,800
5	繰入金	36,011
	1 繰入金	36,011
6	繰越金	1
	1 繰越金	1
7	諸収入	1,001
	1 預金利子	1
	2 雑入	1,000
8	町債	45,600
	1 町債	45,600
9	財産収入	8
	1 財産運用収入	8
	歳入合計	189,413

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 47,582
	1 総務管理費	47,582
2 建設費		95,230
	1 建設費	95,230
3 公債費		32,793
	1 公債費	32,793
5 基金積立金		13,808
	1 基金積立金	13,808
歳 出 合 計		189,413

第2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	45,600	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

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	318	318	0
2 使用料及び手数料	45,254	44,951	303
3 国庫支出金	47,420	87,000	△39,580
4 県支出金	13,800	0	13,800
5 繰入金	36,011	36,951	△940
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,001	1	1,000
8 町債	45,600	84,500	△38,900
9 財産収入	8	0	8
歳入合計	189,413	253,722	△64,309

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 318千円
 1 項 分担金 318千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 農林水産業費分担金	318	318	0
計	318	318	0

2 款 使用料及び手数料 45,254千円
 1 項 使用料 45,244千円

1 農林水産業費使用料	45,244	44,941	303
計	45,244	44,941	303

2 款 使用料及び手数料 45,254千円
 2 項 手数料 10千円

1 農業費手数料	10	10	0
計	10	10	0

3 款 国庫支出金 47,420千円
 1 項 国庫補助金 47,420千円

1 農林水産業費補助金	47,420	87,000	△39,580
計	47,420	87,000	△39,580

4 款 県支出金 13,800千円
 1 項 県補助金 13,800千円

1 農林水産業費県補助金	13,800	0	13,800
--------------	--------	---	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 農業費分担金	千円 318	和田農業集落排水処理区加入分担金 入山・上田井地区処理区分担金	千円 159 159

1 処理施設使用料	45,244	和田地区農業集落排水処理施設使用料 入山・上田井地区農業集落排水処理施設使用料	26,605 18,639
-----------	--------	--	------------------

1 農業集落排水設備手数料	10	排水設備工事検査手数料	10
---------------	----	-------------	----

1 農業集落排水事業費補助金	47,420	農山漁村地域整備交付金	47,420
----------------	--------	-------------	--------

1 農業集落排水事業費補助金	13,800	農林漁業集落排水事業元利償還金助成交付金	13,800
----------------	--------	----------------------	--------

農業集落排水事業特別会計

4款 県支出金 13,800千円
 1項 県補助金 13,800千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 13,800	千円 0	千円 13,800

5款 繰入金 36,011千円
 1項 繰入金 36,011千円

1 繰入金	36,011	36,951	△940
計	36,011	36,951	△940

6款 繰越金 1千円
 1項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入 1,001千円
 1項 預金利子 1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入 1,001千円
 2項 雑入 1,000千円

1 雑入	1,000	0	1,000
計	1,000	0	1,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 一般会計繰入金	35,793	一般会計繰入金 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	9,777 11,466 14,550
3 基金繰入金	218	基金繰入金	218

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
----------	---	--------	---

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

2 消費税及び地方消費税還付金	1,000	消費税及び地方消費税還付金	1,000
-----------------	-------	---------------	-------

8款 町債
1項 町債

45,600千円

45,600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 町債	千円 45,600	千円 84,500	千円 △38,900
計	45,600	84,500	△38,900

9款 財産収入
1項 財産運用収入

8千円

8千円

1 利子及び配当金	8	0	8
計	8	0	8

節		説	明
区 分	金 額		
1 農業集落排水 事業債	千円 45,600	下水道債	千円 45,600

1 利子及び配当 金	8	農業集落排水事業基金	8

3 歳 出

1 款 総務費

47,582千円

1 項 総務管理費

47,582千円

目	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	
1 施設管理費	千円 47,582	千円 43,902	千円 3,680	千円	千円	千円 40,015	千円 7,567
計	47,582	43,902	3,680	0	0	40,015	7,567

2 款 建設費

95,230千円

1 項 建設費

95,230千円

1 建設費	95,230	177,400	△82,170	47,420	45,600		2,210
-------	--------	---------	---------	--------	--------	--	-------

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	千円 3,566	一般職給（1人）	千円 3,566
3 職員手当等	1,379	超過勤務手当 期末勤勉手当	100 1,279
4 共済費	1,012	共済組合負担金	1,012
11 需用費	16,288	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費	1,735 40 80 10,133 4,300
12 役務費	10,948	電話料 郵便料 火災保険料 電気設備保守料 機器保守料 口座振替手数料 納付書取扱手数料 汚泥処理料 情報配信料	36 52 60 152 108 100 11 10,100 329
13 委託料	12,143	電算処理委託料 管理委託料 水質検査料 管路清掃委託料	954 6,977 312 3,900
14 使用料及び賃借料	636	ポンプ制御盤借地料 検針データ使用料	40 596
19 負担金補助及び交付金	1,610	退職手当負担金 地域環境資源センター（集排協会） 土地改良連合会賦課金 農業集落排水処理施設設置補助 県土地改良事業団体連合会集落排水部会	678 20 552 350 10

13 委託料	3,640	施工監理委託費	3,640
14 使用料及び賃借料	390	借地料	390

2款 建設費

95,230千円

1項 建設費

95,230千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	95,230	177,400	△82,170	47,420	45,600	0	2,210

3款 公債費

32,793千円

1項 公債費

32,793千円

1 元金	24,880	24,628	252			1,826	23,054
2 利子	7,913	7,792	121			4,951	2,962
計	32,793	32,420	373	0	0	6,777	26,016

5款 基金積立金

13,808千円

1項 基金積立金

13,808千円

1 農業集落排水事業基金積立金	13,808	0	13,808	13,800		8	
計	13,808	0	13,808	13,800	0	8	0

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 91,200	補助工事	千円 91,200

23 償還金利子及 び割引料	24,880	元金償還金	24,880
23 償還金利子及 び割引料	7,913	利子償還金	7,913

25 積立金	13,808	積立金	13,808

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 負 担 金	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計				
本年度	1	3,566	1,379	4,945	1,012	678	6,635	
前年度	1	3,483	1,297	4,780	956	662	6,398	
比 較	0	83	82	165	56	16	237	

単位：千円

職員手当等の内訳	区 分	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			1,279			
	前年度			1,197			
	比 較	0	0	82	0	0	0
	区 分	超過勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	宿日直手当	児童手当	
	本年度	100					
	前年度	100					
比 較	0	0	0	0	0	0	

(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 料	83	給与改定に伴う増減分	16		
		昇給に伴う増加分	67		
		その他の増減分			
職員手当等	82	制度改正に伴う増減分	33		
		その他の増減分	49	期末勤勉手当	

(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)	297,800		
	平均給与月額 (円)	297,800		
平成27年4月1日現在	平均年齢 (歳)	37.0		
前 年 度	平均給料月額 (円)	288,400		
	平均給与月額 (円)	288,400		
平成26年4月1日現在	平均年齢 (歳)	36.0		

イ 初任給(本年度)

区 分	一般職 (円)	技能職 (円)	備 考
高 校 卒	142,100	142,100	1級5号
大 学 卒	174,200	174,200	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)	構成比 (%)	
平成27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

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		備 考	
		一般職	技能職		
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)	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			

オ 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	1.975	2.125	4.100	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	有	

カ 定年退職及び勲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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		退手加入

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		保健師
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成27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 支出（見込）額		当該年度以降 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25年度 ～ 平成26年度	288	平成27年度	96				96
入山・上田井処理場 電気設備保守業務	204	平成25年度 ～ 平成26年度	153	平成27年度	51				51
和田処理場電気設備 保守業務	7	平成26年度	3	平成27年度	3				3
入山・上田井処理場 電気設備保守業務	4	平成26年度	2	平成27年度	2				2
和田処理場機能強化 (工事請負費)	91,200			平成27年度	91,200	45,600	45,600		0
和田処理場機能強化 (施工監理委託費)	3,640			平成27年度	3,640	1,820			1,820
和田処理場機能強化 (仮設槽借地料)	390			平成27年度	390				390

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	206,857	201,589	70,000	20,902	250,687	
臨時財政特例債等	22,707	18,948	0	3,978	14,970	
合 計	229,564	220,537	70,000	24,880	265,657	