

平成 2 8 年 度

美浜町農業集落排水事業特別会計予算書

平成28年度美浜町農業集落排水事業特別会計予算

平成28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101,403千円とする。

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。

平成28年3月9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
		千円
1	分担金及び負担金	318
	1 分担金	318
2	使用料及び手数料	45,947
	1 使用料	45,937
	2 手数料	10
3	国庫支出金	3,000
	1 国庫補助金	3,000
4	県支出金	9,180
	1 県補助金	9,180
5	繰入金	41,916
	1 繰入金	41,916
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
9	財産収入	40
	1 財産運用収入	40
	歳入合計	101,403

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	54,879
	1 総務管理費	54,879
2	建設費	6,000
	1 建設費	6,000
3	公債費	31,304
	1 公債費	31,304
5	基金積立金	9,220
	1 基金積立金	9,220
	歳 出 合 計	101,403

第2表

債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
和田処理場電気設備保守業務	自平成29年度 至平成32年度	531
和田処理場絶縁監視業務	自平成29年度 至平成32年度	102
入山・上田井処理場電気設備保守業務	自平成29年度 至平成32年度	214

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	45,947	45,254	693
3 国庫支出金	3,000	47,420	△44,420
4 県支出金	9,180	13,800	△4,620
5 繰入金	41,916	36,011	5,905
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,001	1,001	0
9 財産収入	40	8	32
町債	0	45,600	△45,600
歳入合計	101,403	189,413	△88,010

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	54,879	47,582	7,297
2 建設費	6,000	95,230	△89,230
3 公債費	31,304	32,793	△1,489
5 基金積立金	9,220	13,808	△4,588
歳出合計	101,403	189,413	△88,010

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	源 その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
		40,394	14,485
3,000			3,000
		8,129	23,175
9,180		40	0
12,180	0	48,563	40,660

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

45,947千円

1 項 使用料

45,937千円

1 農林水産業費使用料	45,937	45,244	693
計	45,937	45,244	693

2 款 使用料及び手数料

45,947千円

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

3,000千円

1 項 国庫補助金

3,000千円

1 農林水産業費補助金	3,000	47,420	△44,420
計	3,000	47,420	△44,420

4 款 県支出金

9,180千円

1 項 県補助金

9,180千円

1 農林水産業費県補助金	9,180	13,800	△4,620
--------------	-------	--------	--------

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	45,937	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	27,004 18,933

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	3,000	農山漁村地域整備交付金	3,000

1 農業集落排水事業費補助金	9,180	農林漁業集落排水事業元利償還金助成交付金	9,180

農業集落排水事業特別会計

4款 県支出金 9,180千円
 1項 県補助金 9,180千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 9,180	千円 13,800	千円 △4,620

5款 繰入金 41,916千円
 1項 繰入金 41,916千円

1 繰入金	41,916	36,011	5,905
計	41,916	36,011	5,905

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	1,000	0
計	1,000	1,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 一般会計繰入金	40,660	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	19,156 5,319 16,185
3 基金繰入金	1,256	基金繰入金	1,256

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

0千円
0千円

町債	0	45,600	△45,600
計	0	45,600	△45,600

9款 財産収入
1項 財産運用収入

40千円
40千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	40	8	32
計	40	8	32

		(廃目)

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 40	農業集落排水事業基金	千円 40

3 歳 出

1 款 総務費

54,879千円

1 項 総務管理費

54,879千円

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 54,879	千円 47,582	千円 7,297	千円	千円	千円 40,394	千円 14,485
計	54,879	47,582	7,297	0	0	40,394	14,485

2 款 建設費

6,000千円

1 項 建設費

6,000千円

1 建設費	6,000	95,230	△89,230	3,000			3,000
計	6,000	95,230	△89,230	3,000	0	0	3,000

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 8,035	一般職給 (2人)	千円 8,035
3 職員手当等	3,756	扶養手当 通勤手当 超過勤務手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 期末勤勉手当	276 24 100 204 36 3,116
4 共済費	2,250	共済組合負担金	2,250
11 需用費	17,665	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費	1,699 40 80 8,833 7,013
12 役務費	11,262	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 絶縁監視業務手数料	36 52 61 184 214 100 11 10,250 329 25
13 委託料	8,884	管理委託料 水質検査料 管路清掃委託料	6,977 307 1,600
14 使用料及び賃 借料	912	機械借上料 ポンプ制御盤借地料 検針データ使用料	262 40 610
19 負担金補助及 び交付金	2,115	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	1,527 20 208 350 10
15 工事請負費	6,000	補助工事	6,000

農業集落排水事業特別会計

3款 公債費

31,304千円

1項 公債費

31,304千円

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 元金	千円 24,596	千円 24,880	千円 △284	千円	千円	千円 5,067	千円 19,529
2 利子	6,708	7,913	△1,205			3,062	3,646
計	31,304	32,793	△1,489	0	0	8,129	23,175

5款 基金積立金

9,220千円

1項 基金積立金

9,220千円

1 農業集落排水事業基金積立金	9,220	13,808	△4,588	9,180		40	
計	9,220	13,808	△4,588	9,180	0	40	0

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子及 び割引料	千円 24,596	元金償還金	千円 24,596
23 償還金利子及 び割引料	6,708	利子償還金	6,708

25 積立金	9,220	積立金	9,220

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	2	8,035	3,756	11,791	2,250	1,527	15,568	
前年度	1	3,566	1,379	4,945	1,012	678	6,635	
比 較	1	4,469	2,377	6,846	1,238	849	8,933	

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	276		3,116		24	36
	前年度			1,279			
	比 較	276	0	1,837	0	24	36
	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		204			
	前年度	100					
比 較	0	0	204	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	4,469	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	4,469	人事異動等	
職 員 手 当 等	2,377	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,377	人事異動等	

(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)	333,600		
	平均給与月額 (円)	346,100		
平成28年4月1日現在	平均年齢 (歳)	41.0		
前 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		

イ 初任給(本年度)

区 分	一般職 (円)	技能職 (円)	備 考
高 校 卒	144,600	144,600	1級5号
大 学 卒	176,700	176,700	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28年4月1日現在	6級			6級			
	5級	1	50.0%	5級			
	4級			4級			
	3級	1	50.0%	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)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	1	1	
		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	2.025	2.175	4.200	有	
前年度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		市町村総合 事務組合加入

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28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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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24年度 ～ 平成27年度	383						
入山・上田井処理場電 気設備保守業務	204	平成24年度 ～ 平成27年度	204						
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						
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						
和田処理場機能強化 (工事請負費)	91,200	平成27年度	91,200						
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						
和田処理場機能強化 (仮設槽借地料)	390	平成27年度	390						
上下水道管理システム	4,074			平成28年度 ～ 平成33年度	4,074				4,074

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	201,589	250,688	0	20,385	230,303	
臨時財政特例債等	18,948	14,971	0	4,210	10,761	
合 計	220,537	265,659	0	24,595	241,064	