

平成 2 7 年 度

吉野川市農業集落排水事業特別会計予算

平成27年度吉野川市農業集落排水事業特別会計予算

平成27年度吉野川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191,585千円と定める。

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。

(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地方債の起債の目的、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2日提出

吉野川市長 川 真 田 哲 哉

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	301
	2 負担金	301
2	使用料及び手数料	25,544
	1 使用料	25,544
4	財産収入	200
	1 財産運用収入	200
5	繰入金	112,938
	1 一般会計繰入金	94,328
	2 基金繰入金	18,610
6	繰越金	6,000
	1 繰越金	6,000
7	諸収入	8,502
	1 延滞金	1
	2 雑入	8,501
8	市債	38,100
	1 市債	38,100
	歳 入 合 計	191,585

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	農業集落排水整備費	75,572
	1 農業集落排水整備費	75,572
2	公債費	115,013
	1 公債費	115,013
3	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	191,585

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業集落排水事業	千円 38,100	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし利率見直し方式で借り入れる財政融資資金、地方公共団体金融機構資金及び銀行等引受資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
計	38,100			

予算に関する説明書

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	301	301	0
2 使用料及び手数料	25,544	25,149	395
4 財産収入	200	0	200
5 繰入金	112,938	104,871	8,067
6 繰越金	6,000	5,000	1,000
7 諸収入	8,502	87,159	△78,657
8 市債	38,100	40,100	△2,000
歳入合計	191,585	262,580	△70,995

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農業集落排水整備費	千円 75,572	千円 147,593	千円 △72,021
2 公債費	115,013	114,487	526
3 予備費	1,000	500	500
歳 出 合 計	191,585	262,580	△70,995

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		53,155	22,417
	38,100		76,913
			1,000
0	38,100	53,155	100,330

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

301千円

2 項 負担金

301千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 加入者負担金	千円 301	千円 301	千円 0
計	301	301	0

2 款 使用料及び手数料

25,544千円

1 項 使用料

25,544千円

1 農業集落排水処理施設使用料	25,544	25,149	395
計	25,544	25,149	395

4 款 財産収入

200千円

1 項 財産運用収入

200千円

1 利子及び配当金	200	0	200
計	200	0	200

5 款 繰入金

112,938千円

1 項 一般会計繰入金

94,328千円

1 一般会計繰入金	94,328	102,652	△8,324
計	94,328	102,652	△8,324

節		説	明
区 分	金 額		
1 加入者工事負担金	千円 1	・ 下水道課 加入者工事負担金	千円 1 1
2 加入金	300	・ 下水道課 加入金	300 300

1 農業集落排水処理施設使用料	25,544	・ 下水道課 農業集落排水処理施設使用料	25,544 25,544

1 利子及び配当金	200	・ 下水道課 基金利子	200 200

1 一般会計繰入金	94,328	・ 下水道課 一般会計繰入金	94,328 94,328

5款 繰入金 112,938千円
 2項 基金繰入金 18,610千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農業集落排水事業基金繰入金	千円 18,610	千円 2,219	千円 16,391
計	18,610	2,219	16,391

6款 繰越金 6,000千円
 1項 繰越金 6,000千円

1 繰越金	6,000	5,000	1,000
計	6,000	5,000	1,000

7款 諸収入 8,502千円
 1項 延滞金 1千円

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入 8,502千円
 2項 雑入 8,501千円

1 雑入	8,501	87,158	△78,657
------	-------	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 農業集落排水 事業基金繰入 金	千円 18,610	・ 下水道課	千円 18,610
		農業集落排水事業基金繰入金	18,610

1 繰越金	6,000	・ 下水道課	6,000
		前年度繰越金	6,000

1 延滞金	1	・ 下水道課	1
		延滞金	1

1 消費税及び地 方消費税還付 金	1	・ 下水道課	1
		消費税及び地方消費税還付金	1
2 雑入	8,500	・ 下水道課	8,500
		学島川改修関連工事負担金	8,000
		岩谷川改修関連工事負担金	500

農業集落排水事業特別会計

7款 諸収入 8,502千円
 2項 雑入 8,501千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 8,501	千円 87,158	千円 △78,657

8款 市債 38,100千円
 1項 市債 38,100千円

1 下水道事業債	38,100	40,100	△2,000
計	38,100	40,100	△2,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 下水道事業債	38,100	・下水道課 資本費平準化債	38,100 38,100

3 歳 出

1 款 農業集落排水整備費

75,572千円

1 項 農業集落排水整備費

75,572千円

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 農業集落排水総務費	千円 12,373	千円 90,911	千円 △78,538	千円	千円	千円 922	千円 11,451

節		説明	金額
区分	金額		
2	給料	千円 4,192	・総務課 9,590
3	職員手当	2,282	○一般職人件費 9,590
4	共済費	1,416	一般職給料 4,192
9	旅費	5	扶養手当 138
11	需用費	20	通勤手当 120
12	役務費	4	児童手当 20
14	使用料及び賃借料	80	時間外勤務手当 200
18	備品購入費	45	休日勤務手当 100
19	負担金補助及び交付金	3,479	期末勤勉手当 1,704
23	償還金利子及び割引料	50	共済組合負担金 1,404
25	積立金	200	市町村職員互助会負担金 12
27	公課費	600	退職手当組合負担金 1,700
			・下水道課 2,783
			○総務諸費 2,783
			普通旅費 5
			消耗品費 20
			手数料 4
			土地借上料 67
			有料道路使用料 13
			庁用備品購入費 45
			地域環境資源センター負担金 20
			県農業集落排水推進協議会会費 10
			事務事業負担金 1,249
			地元交付金 500
			還付金 50
			農業集落排水事業基金積立金 200
			消費税 600

1 款 農業集落排水整備費

75,572千円

1 項 農業集落排水整備費

75,572千円

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	
2 農業集落排水整備事業費	千円 10,300	千円 20,800	千円 △10,500	千円	千円	千円 8,801	千円 1,499
3 施設管理費	52,899	35,882	17,017			43,432	9,467

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	千円 300	・下水道課	10,300
12 役務費	300	○農業集落排水整備事業費	10,300
13 委託料	3,000	修繕料	300
15 工事請負費	6,500	手数料	300
16 原材料費	200	設計委託料	3,000
		管渠工事等	6,500
		原材料費	200
2 給料	3,767	・総務課	7,907
3 職員手当	2,852	○一般職人件費	7,907
4 共済費	1,288	一般職給料	3,767
11 需用費	13,981	扶養手当	510
12 役務費	5,802	通勤手当	51
13 委託料	10,032	特殊勤務手当	54
14 使用料及び賃借料	177	児童手当	120
15 工事請負費	15,000	時間外勤務手当	400
		休日勤務手当	50
		期末勤勉手当	1,667
		共済組合負担金	1,276
		市町村職員互助会負担金	12
		・下水道課	44,992
		○神後地区終末処理場管理費	10,611
		消耗品費	900
		燃料費	7
		光熱水費	5,600
		修繕料	350
		通信運搬費	575
		手数料	670
		保安警備業務委託料	209
		電気保安業務委託料	137

農業集落排水事業特別会計

1 款 農業集落排水整備費

75,572千円

1 項 農業集落排水整備費

75,572千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	75,572	147,593	△72,021	0	0	53,155	22,417

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		施設維持管理業務委託料	2,113
		建設機械借上料	50
		○山崎南地区処理場管理費	8,821
		消耗品費	249
		燃料費	5
		光熱水費	2,963
		修繕料	300
		通信運搬費	177
		手数料	1,400
		保安警備業務委託料	164
		電気保安業務委託料	80
		施設維持管理業務委託料	3,426
		光ケーブル添架料	57
		○川田北地区処理場管理費	25,560
		消耗品費	300
		燃料費	7
		光熱水費	3,000
		修繕料	300
		通信運搬費	180
		手数料	2,800
		保安警備業務委託料	164
		電気保安業務委託料	135
		施設維持管理業務委託料	3,604
		光ケーブル添架料	70
		施設整備工事	15,000

2 款 公債費

115,013千円

1 項 公債費

115,013千円

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 91,075	千円 89,230	千円 1,845	千円	千円 38,100	千円	千円 52,975
2 利子	23,938	25,257	△1,319				23,938
計	115,013	114,487	526	0	38,100	0	76,913

3 款 予備費

1,000千円

1 項 予備費

1,000千円

1 予備費	1,000	500	500				1,000
計	1,000	500	500	0	0	0	1,000

節		説明	明
区分	金額		
23 償還金利子及び び割引料	千円 91,075	・下水道課	千円 91,075
		○元金	91,075
		長期債償還元金	91,075
23 償還金利子及び び割引料	23,938	・下水道課	23,938
		○利子	23,938
		長期債償還利子	23,938

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

(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
			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	1,366,923	1,316,094	38,100	91,075	1,263,119
合 計	1,366,923	1,316,094	38,100	91,075	1,263,119

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	2		7,959	5,134	13,093	2,704	15,797	
前年度	2		7,496	4,651	12,147	2,452	14,599	
比 較	0	0	463	483	946	252	1,198	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 千円	管理職手当 千円	住居手当 千円	児童手当 千円	通勤手当 千円	特殊勤務手当 千円	期末勤勉手当 千円
	本年度		648			140	171	54
前年度		588			300	157	54	2,952
比 較		60	0	0	△ 160	14	0	419

職員手当の内訳	区 分	時間外勤務手当 千円	休日勤務手当 千円	宿日直手当 千円	管理職特別勤務手当 千円	計 千円
	本年度		600	150		
前年度		450	150			4,651
比 較		150	0	0	0	483

② 給料及び職員手当の増減額明細

区 分	増減額 千円	増減事由別内訳		説 明	備 考
			千円		
給 料	463	給与改定に伴う増減分	30	・人勸による増額 30千円	
		昇給に伴う増加分	44	・1月昇給 44千円	・平均昇給率 2.2% ・職員数 2人
		その他の増減分	389	・給与削減終了による増額 120千円 ・異動等による増額 269千円	・本年度 2人 ・前年度 2人 0人
職員手当	483	制度改正に伴う増減分	208	・人勸による増額 208千円	
		その他の増減分	275	・異動等による増額 275千円	

③ 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,772
	平均給与月額 (円)	358,622
	平均年齢 (歳)	42.0
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,445
	平均給与月額 (円)	343,695
	平均年齢 (歳)	41.0

イ 初任給

学 歴 等	一般行政職	国の制度・行政職(一)
高 校 卒 (円)	142,100	142,100
短 大 卒 (円)	154,800	154,800
大 学 卒 (円)	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日現在	7級			平成26年1月1日現在	7級		
	6級				6級		
	5級				5級		
	4級	2	100		4級	1	50
	3級				3級	1	50
	2級				2級		
	1級				1級		
	計	2	100		計	2	100

区 分	級別職務内容
7 級	部長、次長又はこれに相当する職務
6 級	1 課長又はこれに相当する職務
	2 特に困難な業務を分掌する課長補佐又はこれに相当する職
5 級	1 課長補佐又はこれに相当する職務
	2 困難な業務を分掌する主査の職務
4 級	1 係長又はこれに相当する職務
	2 主査の職務
3 級	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
2 級	定型的な業務を行う職務
1 級	

エ 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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.100	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (3%~30%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

