

平成 2 7 年 度

吉野川市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

平成27年度吉野川市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

平成27年度吉野川市の特定環境保全公共下水道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429,762千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第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、300,000千円と定める。

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 | 13,250 |
| | 1 分担金 | 13,250 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 36,449 |
| | 1 使用料 | 36,449 |
| 3 | 国庫支出金 | 55,000 |
| | 1 国庫補助金 | 55,000 |
| 6 | 繰入金 | 184,160 |
| | 1 一般会計繰入金 | 181,960 |
| | 2 基金繰入金 | 2,200 |
| 7 | 繰越金 | 5,000 |
| | 1 繰越金 | 5,000 |
| 8 | 諸収入 | 3 |
| | 1 延滞金 | 1 |
| | 2 雑入 | 2 |
| 9 | 市債 | 135,900 |
| | 1 市債 | 135,900 |
| | 歳 入 合 計 | 429,762 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|----------|---------|
| | | 千円 |
| 1 | 下水道整備費 | 230,133 |
| | 1 下水道整備費 | 230,133 |
| 2 | 公債費 | 198,629 |
| | 1 公債費 | 198,629 |
| 3 | 予備費 | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| | 歳 出 合 計 | 429,762 |

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 |
|---------------|---------------|--------------------|--|--|
| 特定環境保全公共下水道事業 | 千円 135,900 | 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 | 135,900 | | | |

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 | 13,250 | 8,992 | 4,258 |
| 2 使用料及び手数料 | 36,449 | 32,147 | 4,302 |
| 3 国庫支出金 | 55,000 | 63,500 | △8,500 |
| 6 繰入金 | 184,160 | 194,516 | △10,356 |
| 7 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 8 諸収入 | 3 | 3 | 0 |
| 9 市債 | 135,900 | 113,600 | 22,300 |
| 県支出金 | 0 | 2,200 | △2,200 |
| 歳入合計 | 429,762 | 419,958 | 9,804 |

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 13,250千円
 1 項 分担金 13,250千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|--------------|-------------|-------------|
| 1 下水道分担金 | 千円 13,250 | 千円 8,841 | 千円 4,409 |
| 計 | 13,250 | 8,841 | 4,409 |

1 款 分担金及び負担金 13,250千円
 項 負担金 0千円

| | | | |
|--------|---|-----|------|
| 加入者負担金 | 0 | 151 | △151 |
| 計 | 0 | 151 | △151 |

2 款 使用料及び手数料 36,449千円
 1 項 使用料 36,449千円

| | | | |
|----------|--------|--------|-------|
| 1 下水道使用料 | 36,449 | 32,147 | 4,302 |
| 計 | 36,449 | 32,147 | 4,302 |

3 款 国庫支出金 55,000千円
 1 項 国庫補助金 55,000千円

| | | | |
|--------------|--------|--------|--------|
| 1 下水道事業国庫補助金 | 55,000 | 63,500 | △8,500 |
| 計 | 55,000 | 63,500 | △8,500 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------------|---------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年賦課分 | 千円 13,062 | ・ 下水道課 現年度受益者分担金 | 千円 13,062 |
| | | | 13,062 |
| 2 滞納繰越分 | 188 | ・ 下水道課 過年度受益者分担金 | 188 |
| | | | 188 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|------|--|
| | | (廃目) | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| 1 特定環境保全 公共下水道使 用料 | 36,449 | ・ 下水道課 特定環境保全公共下水道使用料 | 36,449 |
| | | | 36,449 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|--------|----------------------|--------|
| 1 下水道事業国 庫補助金 | 55,000 | ・ 下水道課 下水道事業国庫補助金 | 55,000 |
| | | | 55,000 |
| | | | |

6款 繰入金 184,160千円
 1項 一般会計繰入金 181,960千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円 181,960 | 千円 192,016 | 千円 △10,056 |
| 計 | 181,960 | 192,016 | △10,056 |

6款 繰入金 184,160千円
 2項 基金繰入金 2,200千円

| | | | |
|-----------|-------|-------|------|
| 1 減債基金繰入金 | 2,200 | 2,500 | △300 |
| 計 | 2,200 | 2,500 | △300 |

7款 繰越金 5,000千円
 1項 繰越金 5,000千円

| | | | |
|-------|-------|-------|---|
| 1 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 |

8款 諸収入 3千円
 1項 延滞金 1千円

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|---------------|---------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 181,960 | ・ 下水道課 | 千円 181,960 |
| | | 一般会計繰入金 | 181,960 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|-------|---------|-------|
| 1 減債基金繰入金 | 2,200 | ・ 下水道課 | 2,200 |
| | | 減債基金繰入金 | 2,200 |
| | | | |

| | | | |
|-------|-------|--------|-------|
| 1 繰越金 | 5,000 | ・ 下水道課 | 5,000 |
| | | 前年度繰越金 | 5,000 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| 1 延滞金 | 1 | ・ 下水道課 | 1 |
| | | 延滞金 | 1 |
| | | | |

8款 諸収入
2項 雑入

3千円
2千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------|---------|---------|---------|
| 1 雑入 | 千円 2 | 千円 2 | 千円 0 |
| 計 | 2 | 2 | 0 |

9款 市債
1項 市債

135,900千円
135,900千円

| | | | |
|----------|---------|---------|--------|
| 1 下水道事業債 | 135,900 | 113,600 | 22,300 |
| 計 | 135,900 | 113,600 | 22,300 |

款 県支出金
項 県補助金

0千円
0千円

| | | | |
|-----------|---|-------|--------|
| 下水道事業県補助金 | 0 | 2,200 | △2,200 |
| 計 | 0 | 2,200 | △2,200 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|---------|-------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 消費税及び地方消費税還付金 | 千円 1 | ・ 下水道課 消費税及び地方消費税還付金 | 千円 1 1 |
| 2 雑入 | 1 | ・ 下水道課 雑入 | 1 1 |
| | | | |

| | | | |
|----------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 下水道事業債 | 135,900 | ・ 下水道課 下水道事業債 資本費平準化債 | 135,900 86,900 49,000 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|------|--|
| | | (廃目) | |
| | | | |

3 歳 出

1 款 下水道整備費

230,133千円

1 項 下水道整備費

230,133千円

| 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 下水道整備 総務費 | 千円 36,096 | 千円 48,724 | 千円 △12,628 | 千円 | 千円 3,400 | 千円 1,754 | 千円 30,942 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----|------------|--------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 | 給料 | ・総務課 | 26,429 |
| 3 | 職員手当 | ○一般職人件費 | 26,429 |
| | | 一般職給料 | 12,567 |
| 4 | 共済費 | 扶養手当 | 156 |
| | | 通勤手当 | 288 |
| 11 | 需用費 | 児童手当 | 180 |
| 12 | 役務費 | 時間外勤務手当 | 800 |
| | | 休日勤務手当 | 100 |
| 13 | 委託料 | 期末勤勉手当 | 4,747 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 共済組合負担金 | 4,043 |
| | | 市町村職員互助会負担金 | 48 |
| | | 退職手当組合負担金 | 3,500 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | ・下水道課 | 9,667 |
| | | ○総務諸費 | 9,667 |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 消耗品費 | 90 |
| | | 通信運搬費 | 176 |
| | | 手数料 | 1 |
| 27 | 公課費 | 施設維持管理業務委託料 | 120 |
| | | 下水道台帳作成委託料 | 2,000 |
| | | 土地借上料 | 30 |
| | | 日本下水道協会中国四国地方支部負担金 | 15 |
| | | 県下水道協会負担金 | 16 |
| | | 事務事業負担金 | 1,559 |
| | | 水洗便所等改造奨励金 | 1,250 |
| | | 水洗便所等改造資金利子補給補助金 | 10 |
| | | 公共下水道接続促進事業補助金 | 450 |
| | | 還付金 | 50 |
| | | 消費税 | 3,900 |

1 款 下水道整備費
1 項 下水道整備費

230,133千円

230,133千円

| 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 下水道整備 事業費 | 千円 158,140 | 千円 142,613 | 千円 15,527 | 千円 55,000 | 千円 83,500 | 千円 12,048 | 千円 7,592 |
| 3 施設管理費 | 35,897 | 34,692 | 1,205 | | | 35,897 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------|-------------|--|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 報償費 | 千円 2,017 | ・下水道課 ○下水道整備事業費 報償金 普通旅費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料 測量設計委託料 積算システムデータメンテナンス委託料 管渠工事等 補修用原材料費 補償費 自動車重量税 | 千円 158,140 |
| 9 旅費 | 25 | | 158,140 |
| 11 需用費 | 1,633 | | 2,017 |
| 12 役務費 | 1,532 | | 25 |
| 13 委託料 | 10,626 | | 500 |
| 15 工事請負費 | 126,000 | | 100 |
| 16 原材料費 | 300 | | 3 |
| 22 補償補填及び 賠償金 | 16,000 | | 30 |
| 27 公課費 | 7 | | 1,000 |
| 2 給料 | 4,514 | | 105 |
| 3 職員手当 | 2,732 | | 105 |
| 4 共済費 | 1,526 | | 1,400 |
| 7 貸金 | 1,665 | | 27 |
| 11 需用費 | 12,588 | | 10,000 |
| 12 役務費 | 6,727 | 626 | |
| 13 委託料 | 6,053 | 126,000 | |
| | | 300 | |
| | | 16,000 | |
| | | 7 | |
| | | 8,772 | |
| | | 8,772 | |
| | | 4,514 | |
| | | 78 | |
| | | 120 | |
| | | 54 | |
| | | 120 | |
| | | 500 | |
| | | 100 | |
| | | 1,760 | |
| | | 1,514 | |

特定環境保全公共下水道事業特別会計

1 款 下水道整備費
1 項 下水道整備費

230,133千円

230,133千円

| 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 | 230,133 | 226,029 | 4,104 | 55,000 | 86,900 | 49,699 | 38,534 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|----------|--------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 千円 84 | 市町村職員互助会負担金 | 千円 12 |
| | | ・下水道課 | 27,125 |
| 27 公課費 | 8 | ○川田浄化センター管理費 | 19,225 |
| | | 臨時職員賃金 | 1,665 |
| | | 消耗品費 | 1,378 |
| | | 燃料費 | 110 |
| | | 光熱水費 | 5,200 |
| | | 修繕料 | 600 |
| | | 通信運搬費 | 500 |
| | | 手数料 | 4,000 |
| | | 保険料 | 27 |
| | | 保安警備業務委託料 | 170 |
| | | 電気保安業務委託料 | 226 |
| | | 施設維持管理業務委託料 | 4,990 |
| | | ごみ収集業務委託料 | 267 |
| | | 清掃用具借上料 | 19 |
| | | 光ケーブル添架料 | 65 |
| | | 自動車重量税 | 8 |
| | | ○川島浄化センター管理費 | 7,900 |
| | | 消耗品費 | 700 |
| | | 燃料費 | 25 |
| | | 光熱水費 | 4,275 |
| | | 修繕料 | 300 |
| | | 通信運搬費 | 500 |
| | | 手数料 | 1,700 |
| | | 保安警備業務委託料 | 174 |
| | | 電気保安業務委託料 | 226 |

2 款 公債費

198,629千円

1 項 公債費

198,629千円

| 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 135,163 | 千円 127,701 | 千円 7,462 | 千円 | 千円 49,000 | 千円 2,200 | 千円 83,963 |
| 2 利子 | 63,466 | 65,228 | △1,762 | | | | 63,466 |
| 計 | 198,629 | 192,929 | 5,700 | 0 | 49,000 | 2,200 | 147,429 |

3 款 予備費

1,000千円

1 項 予備費

1,000千円

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------------|---------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 23 償還金利子及 び割引料 | 千円 135,163 | ・下水道課 | 千円 135,163 |
| | | ○元金 | 135,163 |
| | | 長期債償還元金 | 135,163 |
| 23 償還金利子及 び割引料 | 63,466 | ・下水道課 | 63,466 |
| | | ○利子 | 63,466 |
| | | 長期債償還利子 | 62,966 |
| | | 一時借入金利子 | 500 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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 | |
| 特定環境保全公共下水道事業債 | 3,447,730 | 3,453,129 | 135,900 | 135,163 | 3,453,866 |
| 合 計 | 3,447,730 | 3,453,129 | 135,900 | 135,163 | 3,453,866 |

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 | 5 | | 17,081 | 9,003 | 26,084 | 5,617 | 31,701 | |
| 前年度 | 5 | | 18,499 | 9,940 | 28,439 | 5,932 | 34,371 | |
| 比 較 | 0 | 0 | △ 1,418 | △ 937 | △ 2,355 | △ 315 | △ 2,670 | |

| 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 | | 234 | | | 300 | 408 | 54 |
| 前年度 | | 546 | | | 780 | 257 | 54 | 7,103 |
| 比 較 | | △ 312 | 0 | 0 | △ 480 | 151 | 0 | △ 596 |

| 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 | | 1,300 | 200 | | |
| 前年度 | | 1,050 | 150 | | | 9,940 |
| 比 較 | | 250 | 50 | 0 | 0 | △ 937 |

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 千円 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-----------|---------------|---------|---|--------------------------|
| | | | | | |
| 給 料 | △ 1,418 | 給与改定に伴う増減分 | 87 | ・人勸による増額 87千円 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 101 | ・1月昇給 101千円 | ・平均昇給率 2.4% ・職員数 5人 |
| | | その他の増減分 | △ 1,606 | ・給与削減終了による増額 193千円 ・異動等による減額 △ 1,799千円 | ・本年度 5人 ・前年度 5人 0人 |
| 職員手当 | △ 937 | 制度改正に伴う増減分 | 305 | ・人勸による増額 305千円 | |
| | | その他の増減分 | △ 1,242 | ・異動等による減額 △ 1,242千円 | |

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) | 279,809 |
| | 平均給与月額 (円) | 291,409 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.4 |
| 平成26年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 306,890 |
| | 平均給与月額 (円) | 321,170 |
| | 平均年齢 (歳) | 39.4 |

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 | 1 | 20 | | 5級 | 1 | 20 |
| | 4級 | 1 | 20 | | 4級 | 2 | 40 |
| | 3級 | 1 | 20 | | 3級 | 1 | 20 |
| | 2級 | 2 | 40 | | 2級 | 1 | 20 |
| | 1級 | | | | 1級 | | |
| | 計 | 5 | 100 | | 計 | 5 | 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) | |

