

議案第54号

平成27年度吉賀町農業集落排水事業特別会計予算

平成27年度吉賀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は、歳入歳出それぞれ70,277千円と定める。

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5表 地方債」による。

平成27年3月9日提出

吉賀町長 中谷 勝

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 繰入金		千円 50,489
	1 他会計繰入金	50,489
2 分担金及び負担金		400
	1 分担金	400
3 使用料及び手数料		9,262
	1 使用料	9,261
	2 手数料	1
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		3,325
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	3,324
7 町債		6,800
	1 町債	6,800
歳 入	合 計	70,277

歳 出

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		千円 32,758
	1 施設管理費	29,434
	2 建設改良費	3,324
2 公債費		37,419
	1 公債費	37,419
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		70,277

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
1 繰入金	千円 50,489	千円 57,354	千円 △6,865
2 分担金及び負担金	400	400	0
3 使用料及び手数料	9,262	9,432	△170
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,325	1	3,324
7 町債	6,800	7,700	△900
歳入合計	70,277	74,888	△4,611

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 農業集落排水事業費	32,758	38,014	△5,256
2 公債費	37,419	36,774	645
4 予備費	100	100	0
歳出合計	70,277	74,888	△4,611

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
0	0	3,324	29,434
0	6,800	0	30,619
0	0	0	100
0	6,800	3,324	60,153

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	50,489	57,354	△6,865
計	50,489	57,354	△6,865

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 一般会計繰入金	50,489	一般会計繰入金	50,489

2 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

1 農業集落排水分担金	400	400	0
計	400	400	0

1 現年度分	400	受益者分担金	400
--------	-----	--------	-----

3 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 農業集落排水使用料	9,261	9,431	△170
計	9,261	9,431	△170

1 現年度分	9,188	現年度分	9,188
2 滞納繰越分	73	滞納繰越分	73

3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 農業集落排水手数料	1	1	0
計	1	1	0

1 督促手数料	1	督促手数料	1
---------	---	-------	---

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 繰越金	1	純繰越金	1
-------	---	------	---

6款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 延滞金	1	延滞金	1

6款 諸収入
2項 雑入

1 雑入	3,324	0	3,324
計	3,324	0	3,324

1 雑入	3,324	移設補償金	3,324
------	-------	-------	-------

7款 町債
1項 町債

1 町債	6,800	7,700	△900
計	6,800	7,700	△900

1 下水道事業債	6,800	資本費平準化債	6,800
----------	-------	---------	-------

3 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

1 項 施設管理費

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 29,434	千円 38,014	千円 △8,580	千円	千円	千円	千円 29,434
計	29,434	38,014	△8,580	0	0	0	29,434

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 3,909	002 職員人件費	千円 7,750
3 職員手当等	2,793	一般職給料	3,909
		扶養手当	156
		通勤手当	164
4 共済費	1,048	期末手当	960
		勤勉手当	535
9 旅費	149	時間外勤務手当	274
		退職手当組合負担金	704
11 需用費	12,429	共済組合負担金	1,048
		003 処理場管渠管理費	21,515
12 役務費	373	消耗品費	204
		燃料費	174
13 委託料	8,713	光熱水費	3,873
		施設修繕料	8,178
19 負担金、補助 及び交付金	20	通信運搬費	241
		建物損害保険料	105
		検査手数料	27
		施設管理委託料	7,749
		消防設備保守点検委託料	13
		電気設備保守点検委託料	96
		汚泥処分委託料	346
		中継ポンプ点検委託料	509
		050 その他経費	169
		普通旅費	149
		地域資源循環技術センター負担金	20

1 款 農業集落排水事業費

2 項 建設改良費

1 建設改良費	3,324	0	3,324			3,324	
						諸収入	
計	3,324	0	3,324	0	0	3,324	0

13 委託料	3,324	050 その他経費	3,324
		測量設計業務委託料	3,324

2款 公債費
1項 公債費

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 29,242	千円 28,097	千円 1,145	千円 3,600	町債	千円 25,642	
2 利子	8,177	8,677	△500	3,200	町債	4,977	
計	37,419	36,774	645	0	6,800	0	30,619

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 29,242	003 長期債元金	千円 29,242
		町債償還元金	29,242
23 償還金、利子及び割引料	8,177	003 長期債利子	8,177
		町債償還利子	8,177

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職										
	計										
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職										
	計										
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職										
	計										

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		3,909	2,793	6,702	1,048	7,750	
前 年 度	1		3,796	2,650	6,446	1,054	7,500	
比 較			113	143	256	△ 6	250	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	(児 童 手 当)	退 職 手 当 組 合 金 負 担
	本 年 度		156	164		960	535	274				704
	前 年 度		156	144		933	467	266				684
	比 較			20		27	68	8				20

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明		備考
給料	113	給与改定に伴う増減分	15	給与改定に伴う増減	15	
		昇給に伴う増加分	98	昇給に伴う増減	98	
		その他の増減分				
職員手当	143	制度改正に伴う増減分	9	給与改定に伴う増減	9	
		その他の増減分	134	給料昇給に伴う増減 条件変更に伴う増減	62 72	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員一人当たり給与

区分		行政職(一)	行政職(二)
平成27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	323,800	
	平均給与月額 (円)	350,400	
	平均年齢 (歳)	39歳8月	
平成26年4月1日現在	平均給料月額 (円)	314,200	
	平均給与月額 (円)	339,200	
	平均年齢 (歳)	38歳8月	

イ、初任給

区分	行政職(一) (円)	行政職(二) (円)	国の制度		
			行政職(一) (円)	行政職(二) (円)	
高校卒	142,100		142,100		
大学卒	174,200		174,200		

ウ、等級別職員数

区 分	行政職（一）			行政職（二）					
	等 級	職員数	構成比(%)	等 級	職員数	構成比(%)			
平成27年4月1日現在	1級								
	2級								
	3級								
	4級	1	100						
	5級								
	6級								
	計	1	100						
平成26年4月1日現在	1級								
	2級								
	3級								
	4級	1	100						
	5級								
	6級								
	計	1	100						

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職（一）	主事補, 主事又はこれらに相当する職務	主事又はこれらに相当する職務	主任又はこれらに相当する職務	主幹又はこれらに相当する職務	課長補佐又はこれらに相当する職務	課長又はこれらに相当する職務

エ、昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行政職（一）	行政職（二）		
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	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		3号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100	100			
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	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		3号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100	100			

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の階級、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	4.10	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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)	30年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	備 考
支給率等	25.5563	34.583	42.413	49.59	
国の制度	25.5563	34.583	42.413	49.59	

キ、地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国の指定基準に基づく支給率(%)	

ク、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
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			

ケ、その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国の制度と同じ	
住 居 手 当	国の制度と同じ	
通 勤 手 当	国の制度と異なる	自動車等使用者の支給内容

地方債の前々年度末における現在高ならびに
前年度末及び当該年度末における現在高見込額

(単位：千円)

区	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度末			当該年度末 見込額
			増減	見込	償還	
			当該年度 見込額	当該年度 償還額	当該年度 償還額	当該年度末 見込額
1 過疎対策事業債	920					
2 下水道事業債	538,661	519,185	6,800	29,242		496,743
合計	539,581	519,185	6,800	29,242		496,743