

農業集落排水事業特別會計

平成 27 年度 多古町 農業集落排水事業特別会計予算

平成 27 年度 多古町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 135,551 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。

平成 27 年 3 月 3 日 提出

多古町長 菅 澤 英 毅

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

歳入	款	項	金額
1. 分担金及び負担金	金		1
		1. 分担金	1
2. 使用料及び手数料	料		25,259
		1. 使用料	25,259
3. 繰入金	金		109,289
		1. 一般会社繰入金	109,289
4. 繰越金	金		1,000
		1. 繰越金	1,000
5. 諸収入	入		2
		1. 預金	1
		2. 雑収入	1
歳入	合計		135,551

(単位 千円)

歳 出

款	項	金 額
1. 総務費		17,751
	1. 総務管理費	17,751
2. 事業費		48,557
	1. 事業費	48,557
3. 公債費		69,043
	1. 公債費	69,043
4. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳 出 合 計		135,551

平成 27 年度

多古町農業集落排水事業特別会計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)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較	構成比%
1. 分担金及び負担金	1	1		0	0.0
2. 使用料及び手数料	25,259	24,997		262	18.6
3. 繰入	109,289	109,264		25	80.6
4. 繰越金	1,000	1,000		0	0.8
5. 諸収入	2	2		0	0.0
歳入合計	135,551	135,264		287	100.0

(単位 千円)

(歳出)

款	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				構成比%
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	17,751	16,991	760	0	0	0	17,751	13.1
2. 事業費	48,557	49,030	△473	0	0	25,260	23,297	35.8
3. 公債費	69,043	69,043	0	0	0	0	69,043	50.9
4. 予備費	200	200	0	0	0	0	200	0.2
歳出合計	135,551	135,264	287	0	0	25,260	110,291	100.0

(単位 千円)

2. 歳入

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 分担金及び負担金		1	1	0			
1. 分担金		1	1	0			
	1. 受益者分担金	1	1	0	1. 受益者分担金	1	01 農業集落排水受益者分 担金
2. 使用料及び手数料		25,259	24,997	262			
1. 使用料		25,259	24,997	262	1. 処理施設使用料	25,139	01 農業集落排水処理施設 使用料
		25,259			2. 処理施設使用料滞 納繰越分	120	01 農業集落排水処理施設 使用料滞納繰越分
3. 繰入金		109,289	109,264	25			
1. 一般会計繰入金		109,289	109,264	25	1. 一般会計繰入金	109,289	01 一般会計繰入金
4. 繰越金		1,000	1,000	0			
1. 繰越金		1,000	1,000	0	1. 繰越金	1,000	01 繰越金
5. 諸収入		2	2	0			
1. 預金利子		1	1	0			
	1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	01 預金利子
2. 雑入		1	1	0			
	1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	10 雑入
合 計		135,551	135,264	287			

(歳入) 分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(単位 千円)

3. 歳出

款項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
					特定財源	一般源		区分	金額	
						国県支出金	地方債			
1. 総務費		17,751	16,991	760			17,751			
1. 総務管理費		17,751	16,991	760			17,751			
	1. 一般管理費	17,751	16,991	760			17,751	2. 給料	7,491	01 職員給 7,491
								3. 職員手当等	3,499	01 扶養手当 492 03 時間外勤務手当 100 07 期末手当 1,823 08 勤勉手当 1,011 10 通勤手当 113 12 児童手当 20
								4. 共済費	2,814	01 職員共済組合負担金 2,814
								9. 旅費	20	01 普通旅費 20
								11. 需用費	244	01 消耗品費 63 02 燃料費 112 06 修繕料 69
								14. 使用料及び賃借料	792	03 集落排水料金管理シ システム賃借料 792
								19. 負担金補助及び交付金	1,857	01 総合事務組合負担金 1,857
								23. 償還金及び利息及び割引料	20	01 還付金 20
								27. 公課費	1,014	02 消費税 1,014
2. 事業費		48,557	49,030	△473		25,260	23,297			
1. 事業費		48,557	49,030	△473		25,260	23,297			
	1. 維持管理費	48,557	49,030	△473		25,260	23,297	11. 需用費	28,416	01 消耗品費 1,300 02 燃料費 1,336

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 金 額		説 明
			特 定 財 源	地 方 債	其 他 財 源	区 分	金 額	
							05 光熱水費 12,780	
							06 修繕料 13,000	
						12. 役務費	01 通信費 1,404	
							02 浄化槽法定検査手数料 104	
							03 汚泥処理手数料 205	
							04 口座振替手数料 32	
							07 廃消火器リサイクル 手数料 4	
						13. 委託料	01 汚水処理施設維持管 理業務委託料 15,158	
							02 電気保安業務委託料 325	
							05 乾燥汚泥管理委託料 130	
						14. 使用料 及び賃 借料	01 借地料 26	
						15. 工事請 負費	01 補修工事費 1,000	
						16. 原材料 費	01 真空施設部品 849	
						19. 負担金 補助及 び交付 金	01 千葉県農業集落排水 協議会負担金 19	
							02 地域環境資源センタ ー負担金 20	
							03 農業集落排水施設維 持管理組合交付金 840	
							04 全国町村下水道推進 協議会千葉県支部負 担金 5	
						50 諸負担金	20	

(歳出) 総務費, 事業費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源	其 他	区 分	金 額	
3. 公債費		69,043	69,043	0		69,043				
1. 公債費		69,043	69,043	0		69,043				
	1. 元金	52,028	50,916	1,112		52,028	23. 償還金	52,028	01 農業集落排水事業債 償還金元金	52,028
	2. 利子	17,015	18,127	△1,112		17,015	23. 償還金 利子及び割引料	17,015	01 農業集落排水事業債 償還金利子	17,015
4. 予備費		200	200	0		200				
1. 予備費		200	200	0		200				
	1. 予備費	200	200	0		200				
合 計		135,551	135,264	287		110,291		25,260		

(歳出) 公債費, 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

農業集落排水

区分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本年度	(人) (0) 2	(千円) 0	(千円) 7,491	(千円) 3,499	(千円) 2,814	(千円) 13,804	
前年度	(0) 2	0	7,374	3,404	2,441	13,219	
比較	(0) 0	0	117	95	373	585	
				212			

() 内は、再任用職員数

職員手当の内訳	区分	管理職	養地	域通	勤務	特殊勤務	時	外	休日	期	未	勤	勉	住	居	宿	日	児	童	管	子	も
		当	当	当	当	当	当	当	当	当	当	当	当	当	当	当	当	当	当	当	当	当
	本年度	0	432	0	113	0	0	100	0	1,823	1,011	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
	前年度	0	372	0	110	0	0	100	0	1,784	898	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0
	比較	0	60	0	3	0	0	0	0	39	113	0	0	0	0	0	0	△ 120	0	0	0	0

農業集落排水

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説	明	備	考
給料	117	制度改正に伴う増減分	106	給料表改定による増加分	106 千円	
		昇給に伴う増加分	82	昇給に伴う増加分	82 千円	
		その他の増減分	△ 71	人事異動等による増減分	△ 71 千円	
職員手当	95	制度改正に伴う増減分	113	給料表改定及び勤勉手当支給率改定に伴う増減分	113 千円	
		その他の増減分	△ 18	人事異動等による増減分	△ 18 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況 農業集落排水

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職 (一)
平成27年1月1日	平均給料月額 (円)	308,700
	平均給与月額 (円)	328,900
	平均年齢 (歳)	39
平成26年1月1日	平均給料月額 (円)	302,400
	平均給与月額 (円)	319,980
	平均年齢 (歳)	38

イ 初任給

区分	行政職 (一) (円)	一般会計の制度	
		行政職 (一)	(円)
高校 卒	148,200	148,200	
短大 卒	159,600	159,600	
大学 卒	182,800	182,800	

ウ 級別職員数	農業集落排水		
	区分	行政職 (一)	
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	7級		
	6級	(0) 1	(0) 50.00
	5級		
	4級		
	3級		
	2級	(0) 1	(0) 50.00
	1級		
	計	(0) 2	(0) 100.00
平成26年1月1日現在	7級		
	6級	(0) 1	(0) 50.00
	5級		
	4級		
	3級		
	2級	(0) 1	(0) 50.00
	1級		
	計	(0) 2	(0) 100.00

() 内は、再任用職員数

農業集落排水

(級別の標準的な職務内容)

区分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (一)	課長、所長、室長、病院の事務長、主幹の職務	主査、課長補佐、所長補佐の職務	総括係長の職務	主査補、係長の職務	副主査の職務	主任主事の職務	主事の職務

オ 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)	12月 (月分)			
本年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
前年度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国の制度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	

()は再任用職員

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)	その他の加算の措置等	備 考
	支給率等	25.55625	34.5825	49.59		
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支給対象地域	その他
支給率 (%)	0
支給対象職員数 (人)	0
一般会計の制度 (支給率) (%)	0

ク その他の手当

区分	分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当		同	
住居手当		同	
通勤手当		同	

区 分	前年現在		前年度末高		前年度末現在高		前年度末現在高における前年度末における現在高の現起		前年度末現在高の現起		前年度末現在高の現起		前年度末現在高の現起		前年度末現在高の現起		前年度末現在高の現起		(単位 千円)
	前年度末高	前年度末現在高	前年度末高	前年度末現在高	当該年度中	當該年度中	當該年度中	當該年度中	當該年度中	當該年度中	當該年度中	當該年度中	當該年度中	當該年度中	當該年度中	當該年度中	當該年度中	當該年度中	
農業集落排水事業債	877,044	877,044	826,129	826,129							52,028	52,028						774,101	774,101
合 計	877,044	877,044	826,129	826,129							52,028	52,028						774,101	774,101