

議案第43号

平成28年度吉賀町農業集落排水事業特別会計予算

平成28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61,532千円と定める。

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28年3月7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 44,494
	1 他会計繰入金	44,494
2 分担金及び負担金		400
	1 分担金	400
3 使用料及び手数料		9,436
	1 使用料	9,435
	2 手数料	1
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 延滞金、加算金及び過料	1
7 町債		7,200
	1 町債	7,200
歳入	合計	61,532

歳 出

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		千円 20,909
	1 施設管理費	20,909
2 公債費		40,523
	1 公債費	40,523
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		61,532

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 44,494	千円 50,489	千円 △5,995
2 分担金及び負担金	400	400	0
3 使用料及び手数料	9,436	9,262	174
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	3,325	△3,324
7 町債	7,200	6,800	400
歳入合計	61,532	70,277	△8,745

(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	20,909	32,758	△11,849
2 公債費	40,523	37,419	3,104
4 予備費	100	100	0
歳出合計	61,532	70,277	△8,745

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	0	20,909
0	7,200	0	33,323
0	0	0	100
0	7,200	0	54,332

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	44,494	50,489	△5,995
計	44,494	50,489	△5,995

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 一般会計繰入金	44,494	一般会計繰入金	44,494

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	9,435	9,261	174
計	9,435	9,261	174

1 現年度分	9,337	現年度分	9,337
2 滞納繰越分	98	滞納繰越分	98

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
項 雑入

雑入	0	3,324	△3,324
計	0	3,324	△3,324

7款 町債
1項 町債

1 町債	7,200	6,800	400
計	7,200	6,800	400

1 下水道事業債	7,200	資本費平準化債	7,200

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 20,909	千円 29,434	千円 △8,525	千円	千円	千円	千円 20,909
計	20,909	29,434	△8,525	0	0	0	20,909

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 2,560	002 職員人件費	千円 5,487
3 職員手当等	2,123	一般職給料	2,560
		扶養手当	234
		住居手当	114
4 共済費	804	通勤手当	221
		期末手当	600
9 旅費	239	勤勉手当	338
		時間外勤務手当	180
11 需用費	6,391	退職手当組合負担金	436
		共済組合負担金	804
12 役務費	476	003 処理場管渠管理費	15,143
		消耗品費	213
13 委託料	8,080	燃料費	148
		光熱水費	3,663
14 使用料及び賃借料	196	施設修繕料	2,367
		通信運搬費	329
		建物損害保険料	105
19 負担金、補助及び交付金	40	自動車損害保険料	15
		検査手数料	27
		施設管理委託料	7,212
		消防設備保守点検委託料	13
		汚泥処分委託料	346
		中継ポンプ点検委託料	509
		公用車リース料	196
		050 その他経費	279
		普通旅費	149
		研修旅費	90
		研修等負担金	20
		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
項 建設改良費

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	
建設改良費	千円 0	千円 3,324	千円 △3,324	千円	千円	千円	千円
計	0	3,324	△3,324	0	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	32,776	29,242	3,534		4,000 町債		28,776
2 利子	7,747	8,177	△430		3,200 町債		4,547
計	40,523	37,419	3,104	0	7,200	0	33,323

23 償還金、利子 及び割引料	32,776	003 長期債元金 町債償還元金	32,776 32,776
23 償還金、利子 及び割引料	7,747	003 長期債利子 町債償還利子	7,747 7,747

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 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		2,560	2,123	4,683	804	5,487	
前 年 度	1		3,909	2,793	6,702	1,048	7,750	
比 較			△ 1,349	△ 670	△ 2,019	△ 244	△ 2,263	

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		234	221		600	338	180		114		436
	前 年 度		156	164		960	535	274				704
	比 較		78	57		△ 360	△ 197	△ 94		114		△ 268

(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	△ 1,349	給与改定に伴う増減分	△ 62	給与改定に伴う増減	△ 62	
		昇給に伴う増加分	130	昇給に伴う増減	130	
		その他の増減分	△ 1,417	会計間異動に伴う増減	△ 1,417	
職員手当	△ 670	制度改正に伴う増減分	△ 39	給与改定に伴う増減	△ 39	
		その他の増減分	△ 631	会計間異動に伴う増減 共済等変更に伴う増減 給料昇給に伴う増減 条件変更に伴う増減	△ 669 △ 9 63 △ 16	

(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28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	211,100	
	平均給与月額 (円)	258,500	
	平均年齢 (歳)	29歳10月	
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	

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	144,600		144,600		
大学卒	176,700		176,700		

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28年4月1日現在	1級								
	2級	1	100						
	3級								
	4級								
	5級								
	6級								
	計	1	100						
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						

(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）	主事補又は主事の職務、保健師の職務、保育士の職務	主任主事の職務、主事保健師の職務、主事保育士の職務	主任の職務、主任保健師の職務、主任保育士の職務	主幹の職務、主幹保健師の職務、主幹保育士の職務	統括主幹又は課長補佐の職務、統括保健師の職務、統括保育士の職務	主査又は課長の職務、主査保健師の職務、主査保育士の職務

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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	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28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 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度末		当該年度 現在高
			増減見込額	償還額	
1 過疎対策事業債		4,000	1,000		5,000
2 下水道事業債	519,185	500,743	8,300	32,775	476,268
合 計	519,185	504,743	9,300	32,775	481,268