

議案第 5 号

平成 2 6 年度桜川市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 6 年度桜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 4 3 7, 9 9 4 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 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 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入の最高額は、4 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 2 6 年 3 月 4 日提出

桜 川 市 長 大 塚 秀 喜

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		9,253
	1 分 担 金	9,252
	2 負 担 金	1
2 使 用 料 及 び 手 数 料		115,830
	1 使 用 料	115,829
	2 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		23,520
	1 国 庫 補 助 金	23,520
4 県 支 出 金		18,284
	1 県 補 助 金	18,284
5 財 産 収 入		165
	1 財 産 運 用 収 入	165
6 繰 入 金		228,238
	1 一 般 会 計 繰 入 金	226,753
	2 基 金 繰 入 金	1,485
7 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
8 諸 収 入		4
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	1
9 市 債		41,700

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 市 債	41,700
歳 入	合 計	437,994

歳 出
 (単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		119,996
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	119,996
2 市 設 置 型 浄 化 槽 整 備 事 業 費		120,826
	1 市 設 置 型 浄 化 槽 整 備 事 業 費	120,826
3 公 債 費		196,672
	1 公 債 費	196,672
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		437,994

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
市 設 置 型 浄 化 槽 事 業 債	千円 4 1, 7 0 0	普通貸借又は証券発行	4.0%以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	4 1, 7 0 0			

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	増 減 率	構 成 比
1 分担金及び負担金	9,253	10,253	△1,000	△9.8	2.1
2 使用料及び手数料	115,830	110,015	5,815	5.3	26.5
3 国庫支出金	23,520	25,988	△2,468	△9.5	5.4
4 県支出金	18,284	20,109	△1,825	△9.1	4.2
5 財産収入	165	62	103	166.1	0.0
6 繰入金	228,238	226,716	1,522	0.7	52.1
7 繰越金	1,000	1,000	0	0.0	0.2
8 諸収入	4	4	0	0.0	0.0
9 市債	41,700	43,700	△2,000	△4.6	9.5
歳入合計	437,994	437,847	147	0.0	100.0

(歳 出)

(単位：千円，％)

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				増減率	構成比
				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 事 業 費	119,996	118,567	1,429			94,411	25,585	1.2	27.4
2 市 設 置 型 浄 化 槽 整 備 事 業 費	120,826	124,545	△3,719	41,804	41,700	30,831	6,491	△3.0	27.6
3 公 債 費	196,672	194,235	2,437			1,485	195,187	1.3	44.9
4 予 備 費	500	500	0				500	0.0	0.1
歳 出 合 計	437,994	437,847	147	41,804	41,700	126,727	227,763	0.0	100.0

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業費 分 担 金	1	1	0	1 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分
2 市設置型浄化槽分担 金	9,251	10,251	△1,000	1 市設置型浄化槽分 担 金	9,250	市設置型浄化槽分担金
				2 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分
計	9,252	10,252	△1,000			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 農業集落排水事業費 負 担 金	1	1	0	1 加 入 負 担 金	1	加入負担金
計	1	1	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水施設使 用 料	94,412	90,825	3,587	1 農業集落排水施設 使 用 料	94,411	農業集落排水施設使用料
				2 過 年 度 分	1	過年度分施設使用料
2 市設置型浄化槽使用 料	21,417	19,189	2,228	1 市設置型浄化槽使 用 料	21,416	市設置型浄化槽使用料
				2 過 年 度 分	1	過年度分浄化槽使用料
計	115,829	110,014	5,815			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 農業集落排水手数料	1	1	0	1 督 促 手 数 料	1	督促手数料
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 市設置型浄化槽国庫 補 助 金	23,520	25,988	△2,468	1 市設置型浄化槽国 庫 補 助 金	23,520	循環型社会形成推進交付金
計	23,520	25,988	△2,468			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市設置型浄化槽事業 県 補 助 金	17,384	19,209	△1,825	1 市設置型浄化槽事 業 県 補 助 金	17,384	市設置型浄化槽事業県補助金
2 単独浄化槽撤去費県 補 助 金	900	900	0	1 単独浄化槽撤去費 県 補 助 金	900	単独浄化槽撤去費県補助金
計	18,284	20,109	△1,825			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	165	62	103	1 利 子 及 び 配 当 金	165	市設置型浄化槽整備事業減債基金利子
計	165	62	103			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	226,753	225,987	766	1 一 般 会 計 繰 入 金	226,753	一般会計繰入金
計	226,753	225,987	766			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 市設置型浄化槽整備 事業減債基金繰入金	1,485	729	756	1 市設置型浄化槽整 備事業減債基金繰 入 金	1,485	市設置型浄化槽整備事業減債基金繰入金
計	1,485	729	756			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1,000	1,000	0	1 前 年 度 繰 越 金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	1,000	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延 滞 金	1	1	0	1 延 滞 金	1	延滞金
2 加 算 金	1	1	0	1 加 算 金	1	加算金
計	2	2	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	預金利子
-----------	---	---	---	-----------	---	------

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入
計	1	1	0			

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 市設置型浄化槽事業債	41,700	43,700	△2,000	1 市設置型浄化槽事業債	41,700	市設置型浄化槽事業債
計	41,700	43,700	△2,000			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位：千円)

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	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 農業集落排水施設(管 理 費)	119,996 (118,567) (1,429)			94,411	25,585	2 給 料	7,525	農業集落排水施設管理職員給与関係経費	14,857
						3 職員手当等	4,898		
						4 共 済 費	2,434		
						11 需 用 費	48,419		
						12 役 務 費	906		
						13 委 託 料	45,892		
						14 使用料及び賃 借 料	364		
						15 工事請負費	3,000		
						19 負担金補助及び交付金	58		
						27 公 課 費	6,500		
				94,411	10,728			農業集落排水施設管理事業	105,139
						11需用費	48,419		
						消耗品費	85		
						印刷製本費	42		
						光熱水費	38,292		
						修繕料	10,000		
						12役務費	906		
						郵便料	200		
						電話料	321		
						各種検査手数料	195		
						建物損害保険料	190		
						13委託料	45,892		
						電算機器保守点検委託料	284		
						消防設備委託料	146		

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 農業集落排水事業費

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位：千円)

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	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								電気工作物保守点検委託料 1,156 肥料分析委託料 134 施設維持管理委託料 30,566 汚泥処分委託料 12,497 使用料徴収業務委託料 1,109 14使用料及び賃借料 364 電算機器賃借料 279 土地借上料 85 15工事請負費 3,000 工事請負費 19負担金補助及び交付金 58 県農集排事業連絡協議会負担金 38 地域環境資源センター負担金 20 27公課費 6,500 消費税
計	119,996 (118,567) (1,429)			94,411	25,585			

(款) 2 市設置型浄化槽整備事業費

(項) 1 市設置型浄化槽整備事業費

1 市設置型 浄化槽整 備事業費	(120,826 (124,545) (△3,719)	41,804	41,700	30,831	6,491	2 給 料	4,622	市設置型浄化槽整備職員給与関係経費 8,644 2給料 4,622 一般職 3職員手当等 2,540 期末手当（一般職） 1,100 勤勉手当 585 退職手当負担金（一般職） 855
						3 職員手当等	2,540	
						4 共 済 費	1,482	
						11 需 用 費	4,865	
		795		1,449	6,400	12 役 務 費	2,214	
						13 委 託 料	12,839	
						15 工事請負費	73,764	
						19 負担金補助 及び交付金	949	
						25 積 立 金	17,551	

(単位：千円)

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	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								4共済費 1,482 共済組合負担金（一般職）
		41,009	41,700	29,382	91			市設置型浄化槽整備事業 112,182
								11需用費 4,865 消耗品費 4,182 修繕料 683 12役務費 2,214 郵便料 20 各種検査手数料 2,194 13委託料 12,839 浄化槽維持管理委託料 7,971 徴収業務委託料 240 汚泥処分委託料 4,628 15工事請負費 73,764 工事請負費 19負担金補助及び交付金 949 県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金 49 単独浄化槽撤去費補助金 900 25積立金 17,551 市設置型浄化槽整備事業減債基金積立金
計	120,826 (124,545) (△3,719)	41,804	41,700	30,831	6,491			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	143,732 (136,046) (7,686)			1,485	142,247	23 償還金利子及び割引料	143,732	
				1,485	142,247			元金償還事業 143,732

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

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	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								23償還金利子及び割引料 償還元金143,732
2 利 子	52,940 (58,189) (△5,249)				52,940	23 償還金利子 及び割引料	52,940	利子償還事業 23償還金利子及び割引料 償還利子52,940
					52,940			
計	196,672 (194,235) (2,437)			1,485	195,187			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	500 (500) (0)				500			
					500			予備費500
計	500 (500) (0)				500			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
	(人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3		12,147	7,438	19,585	3,916	23,501	
前 年 度	3		12,003	8,082	20,085	3,881	23,966	
比 較	0		144	△ 644	△ 500	35	△ 465	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
	本年度	510		78		70			2,998	1,535	2,247
	前年度	510		78		70			2,963	1,519	2,942
	比較	0		0		0			35	16	△ 695
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度										
	前年度										
	比較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	144	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分	36	
		その他の増減分	108	
職員手当	△ 644	その他の増減分	△ 644	
		異動等による増減分		
		扶養手当	0	
		住居手当	0	
		通勤手当	0	
		時間外勤務手当	0	
		管理職手当	0	
		期末手当	35	
		勤勉手当	16	
		退職手当負担金	△ 695	185/1000 (現行245/1000)
		管理職特別勤務手当	0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額	323,954	-
	平均給与月額	343,087	-
	平均年齢(歳)	47.0	-
平成25年1月1日現在	平均給料月額	333,191	-
	平均給与月額	351,644	-
	平均年齢(歳)	46.0	-

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	140, 100	137, 200	140, 100	137, 200
大 学 卒	172, 200	—	172, 200	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平 成 2 6 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	0.0 ()	1 級	— ()	— ()
	2 級	()	0.0 ()	2 級	— ()	— ()
	3 級	2 ()	66.7 ()	3 級	— ()	— ()
	4 級	1 ()	33.3 ()			
	5 級	()	0.0 ()			
	6 級	()	0.0 ()			
	7 級	()	0.0 ()			
	計	3 ()	100.0 ()	計	— ()	— ()
平 成 2 5 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()	1 級	— ()	— ()
	2 級		()	2 級	— ()	— ()
	3 級	2 ()	66.7 ()	3 級	— ()	— ()
	4 級	1 ()	33.3 ()			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	3 ()	100.0 ()	計	— ()	— ()

() は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	1 主事補の職務 2 主事の職務	主任の職務	1 主幹の職務 2 副主査の職務	1 主査の職務 2 グループ長の職務	1 副参事の職務 2 課長の職務
区 分	6 級	7 級			
行 政 職	1 参事補の職務 2 次長の職務	1 参事の職務 2 部長の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)	(月分)
前 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)	
国 の 制 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勸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)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 2～20%加算	退職手当事務組合加入 H25.4.1施行
国 の 制 度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 3～45%加算	H25.1.1施行

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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に関する調書

(単位 千円)

	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	
(1) 農業集落排水事業債	2,453,357	2,318,037	0	139,878	2,178,159
(2) 市設置型浄化槽事業債	242,377	275,152	41,700	3,854	312,998
(3) 災害復旧事業債	6,700	6,700	0	0	6,700
計	2,702,434	2,599,889	41,700	143,732	2,497,857