

議案第 3 号

平成 2 7 年度桜川市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 7 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 1 5 , 5 5 8 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 7 年 3 月 3 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		6,425
	1 分 担 金	5,552
	2 負 担 金	873
2 使 用 料 及 び 手 数 料		118,849
	1 使 用 料	118,848
	2 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		14,112
	1 国 庫 補 助 金	14,112
4 県 支 出 金		11,330
	1 県 補 助 金	11,330
5 財 産 収 入		193
	1 財 産 運 用 収 入	193
6 繰 入 金		237,545
	1 一 般 会 計 繰 入 金	235,495
	2 基 金 繰 入 金	2,050
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		26,100

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 市 債	26,100
歳 入	合 計	415,558

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		128,771
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	128,771
2 市 設 置 型 浄 化 槽 整 備 事 業 費		88,467
	1 市 設 置 型 浄 化 槽 整 備 事 業 費	88,467
3 公 債 費		197,820
	1 公 債 費	197,820
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		415,558

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 2 6 , 1 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	2 6 , 1 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	6,425	9,253	△2,828	△30.6	1.5
2 使用料及び手数料	118,849	115,830	3,019	2.6	28.6
3 国庫支出金	14,112	23,520	△9,408	△40.0	3.4
4 県支出金	11,330	18,284	△6,954	△38.0	2.7
5 財産収入	193	165	28	17.0	0.1
6 繰入金	237,545	228,238	9,307	4.1	57.2
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	26,100	41,700	△15,600	△37.4	6.3
歳入合計	415,558	437,994	△22,436	△5.1	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	128, 771	119, 996	8, 775			94, 802	33, 969	7. 3	31. 0
2 市 設 置 型 浄 化 槽 整 備 事 業 費	88, 467	120, 826	△32, 359	25, 442	26, 100	29, 369	7, 556	△26. 8	21. 3
3 公 債 費	197, 820	196, 672	1, 148			2, 050	195, 770	0. 6	47. 6
4 予 備 費	500	500	0				500	0. 0	0. 1
歳 出 合 計	415, 558	437, 994	△22, 436	25, 442	26, 100	126, 221	237, 795	△5. 1	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	5,551	9,251	△3,700	1 市設置型浄化槽分 担 金	5,550	市設置型浄化槽分担金
				2 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分
計	5,552	9,252	△3,700			

(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	873	1	872	1 加 入 負 担 金	873	加入負担金
計	873	1	872			

(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	95,202	94,412	790	1 農業集落排水施設 使 用 料	94,802	農業集落排水施設使用料
				2 過 年 度 分	400	過年度分施設使用料
2 市設置型浄化槽使用 料	23,646	21,417	2,229	1 市設置型浄化槽使 用 料	23,626	市設置型浄化槽使用料
				2 過 年 度 分	20	過年度分浄化槽使用料
計	118,848	115,829	3,019			

(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	14,112	23,520	△9,408	1 市設置型浄化槽国 庫 補 助 金	14,112	循環型社会形成推進交付金
計	14,112	23,520	△9,408			

(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	10,430	17,384	△6,954	1 市設置型浄化槽事 業 県 補 助 金	10,430	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	11,330	18,284	△6,954			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	193	165	28	1 利 子 及 び 配 当 金	193	市設置型浄化槽整備事業減債基金利子
計	193	165	28			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	235,495	226,753	8,742	1 一 般 会 計 繰 入 金	235,495	一般会計繰入金
計	235,495	226,753	8,742			

(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	2,050	1,485	565	1 市設置型浄化槽整 備事業減債基金繰 入 金	2,050	市設置型浄化槽整備事業減債基金繰入金
計	2,050	1,485	565			

(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	26,100	41,700	△15,600	1 市設置型浄化槽事業 債	26,100	市設置型浄化槽事業債
計	26,100	41,700	△15,600			

(単位：千円)

(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				
								施設維持管理委託料 34, 461 汚泥処分委託料 13, 463 使用料徴収業務委託料 956 14使用料及び賃借料 408 電算機器賃借料 323 土地借上料 85 15工事請負費 4, 500 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 9, 000 消費税
計	128, 771 (119, 996) (8, 775)			94, 802	33, 969			

(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	(88,467 (120,826) (△32,359))	25,442	26,100	29,369	7,556	2 給 料	3,459	市設置型浄化槽整備職員給与関係経費 6,761 2給料 3,459 一般職 3職員手当等 2,207 扶養手当 156 通勤手当 86 期末手当（一般職） 858 勤勉手当 476 退職手当負担金（一般職） 631
						3 職員手当等	2,207	
						4 共 済 費	1,095	
						11 需 用 費	5,306	
						12 役 務 費	2,219	
						13 委 託 料	17,215	
						15 工事請負費	45,393	
						19 負担金補助 及び交付金	949	
						25 積 立 金	10,624	
		477		1,449	4,835			

(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	1,095
								共済組合負担金（一般職）	
		24,965	26,100	27,920	2,721			市設置型浄化槽整備事業	81,706
								11需用費	5,306
								消耗品費	4,306
								修繕料	1,000
								12役務費	2,219
								郵便料	21
								各種検査手数料	2,198
								13委託料	17,215
								浄化槽維持管理委託料	10,981
								徴収業務委託料	272
								汚泥処分委託料	5,962
								15工事請負費	45,393
								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	10,624
								市設置型浄化槽整備事業減債基金積立金	
計	88,467 (120,826) (△32,359)	25,442	26,100	29,369	7,556				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	147,537 (143,732) (3,805)			2,050	145,487	23 償還金利子及び割引料	147,537	
				2,050	145,487			元金償還事業 147,537

(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147,537
2 利 子	50,283 (52,940) (△2,657)				50,283	23 償還金利子 及び割引料	50,283	利子償還事業50,283 23償還金利子及び割引料 償還利子50,283
					50,283			
計	197,820 (196,672) (1,148)			2,050	195,770			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	500 (500) (0)				500			予備費500
					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		10,020	6,264	16,284	3,203	19,487	
前 年 度	3		12,147	7,438	19,585	3,916	23,501	
比 較	0		△ 2,127	△ 1,174	△ 3,301	△ 713	△ 4,014	

(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	0	110	0	70	0	0	2,448	1,350	1,828
	前年度	510		78		70			2,998	1,535	2,247
	比較	0		32		0			△ 550	△ 185	△ 419
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度	0	0								
	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	△ 2,127	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分 37		
		その他の増減分 △ 2,164	異動等による増減分	
職員手当	△ 1,174	その他の増減分 △ 1,122	異動等による増減分	
		扶養手当	0	
		住居手当	0	
		通勤手当	32	
		時間外勤務手当	0	
		管理職手当	0	
		期末手当	△ 550	
		勤勉手当	△ 185	
		退職手当負担金	△ 419	現行185/1000
		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27年1月1日現在	平均給料月額	277,200	-
	平均給与月額	303,552	-
	平均年齢(歳)	37.0	-
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	-

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	142, 100	139, 500	142, 100	139, 500
大 学 卒	174, 200		174, 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 7 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 ()	33.3 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	()	0.0 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	1 ()	33.3 ()	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 6 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	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.10 (2.15)	(月分)
前 年 度	1.90 (0.975)	2.20 (1.175)	4.10 (2.15)	
国 の 制 度	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.10 (2.15)	

() 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	25.556	34.58	49.59	49.59	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	25.556	34.58	49.59	49.59	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	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	2,318,037	2,178,159	0	142,777	2,035,382
(2) 市設置型浄化槽事業債	274,452	312,299	26,100	4,760	333,639
(3) 災害復旧事業債	6,700	6,700	0	0	6,700
計	2,599,189	2,497,158	26,100	147,537	2,375,721