

農業集落排水事業特別会計

農 業 集 落 排 水 事 業 予 算

歳 入

補正回数 議決年月日 科 目	当 初	第 1 回	第 2 回	第 3 回
	平成28年3月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
1 分担金及び負担金	3,260 ^{千円}			
2 使用料及び手数料	26,183			
3 国庫支出金	56,000			
5 財産収入	0			
6 繰入金	28,208			
7 繰越金	346			
8 諸収入	3			
9 町債	83,000			
歳入合計	197,000			

歳 出

補正回数 議決年月日 科 目	当 初	第 1 回	第 2 回	第 3 回
	平成28年3月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
1 農業集落排水事業費	194,573 ^{千円}			
2 積立金	0			
3 公債費	1,809			
4 繰出金	346			
5 予備費	272			
歳出合計	197,000			

平成28年度 坂祝町農業集落排水事業特別会計予算

平成28年度坂祝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 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ197,000千円と定める。
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2表 地方債」による。

(一時借入金)

- 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

平成28年3月3日 提出

坂祝町長 南山 宗之

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		3,260
	1 分 担 金	3,260
2 使用料及び手数料		26,183
	1 使 用 料	26,172
	2 手 数 料	11
3 国庫支出金		56,000
	1 国庫補助金	56,000
6 繰入金		28,208
	1 他会計繰入金	28,208
7 繰越金		346
	1 繰越金	346
8 諸収入		3
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑 入	1
	3 預金利子	1
9 町 債		83,000
	1 町 債	83,000
歳 入 合 計		197,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		194,573
	1 集落排水維持管理費	38,813
	2 集落排水施設費	155,760
3 公債費		1,809
	1 公債費	1,809
4 繰出金		346
	1 他会計繰出金	346
5 予備費		272
	1 予備費	272
歳 出 合 計		197,000

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
農業集落排水事業	千円 83,000	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資 金について、利率の 見直しを行った後 においては、当該見直 し後の利率)	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借入先と 協定し、その融資条件に従うものとする。 ただし、町財政の都合により、その全部 又は一部を繰り上げ償還することができる。
計	83,000			

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
1 分担金及び負担金	3,260	3,260	0
2 使用料及び手数料	26,183	26,464	281
3 国庫支出金	56,000	167,000	111,000
5 財産収入	0	9	9
6 繰入金	28,208	27,326	882
7 繰越金	346	238	108
8 諸収入	3	3	0
9 町債	83,000	148,400	65,400
歳入合計	197,000	372,700	175,700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 農業集落排水事業費	194,573	372,075	177,502
3 公債費	1,809	105	1,704
4 繰出金	346	238	108
5 予備費	272	273	1
2 積立金	0	9	9
歳出合計	197,000	372,700	175,700

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				一般財源
特定財源			その他	
国庫支出金	県支出金	地方債		
56,000		83,000	28,208	27,365
				1,809
			346	
				272
56,000		83,000	28,554	29,446

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	3,260	3,260	0
1	分 担 金	3,260	3,260	0
1	1 農業集落排水事業費分担金	3,260	3,260	0
2	使用料及び手数料	26,183	26,464	281
1	使 用 料	26,172	26,454	282
1	1 維持管理使用料	26,172	26,454	282
2	手 数 料	11	10	1
1	1 督促手数料	11	10	1
3	国庫支出金	56,000	167,000	111,000
1	国庫補助金	56,000	167,000	111,000
1	1 農業集落排水事業費国庫補助金	56,000	167,000	111,000
5	財産収入	0	9	9
1	財産運用収入	0	9	9
1	1 財産運用収入	0	9	9
6	繰 入 金	28,208	27,326	882
1	他会計繰入金	28,208	20,189	8,019
1	1 一般会計繰入金	28,208	20,189	8,019
2	基金繰入金	0	7,137	7,137
1	1 農業集落排水事業基金繰入金	0	7,137	7,137
7	繰 越 金	346	238	108
1	繰 越 金	346	238	108
1	1 繰 越 金	346	238	108
8	諸 収 入	3	3	0
1	延滞金加算金及び過料	1	1	0
1	1 延 滞 金	1	1	0
2	雑 入	1	1	0
1	1 雑 入	1	1	0
3	預金利子	1	1	0

(農業集落排水事業特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1 加入分担金	3,010	1 農業集落排水新規加入分担金	
2 工事分担金	250	1 管路延長工事分担金	
1 使 用 料	25,953	1 農業集落排水施設使用料	
2 滞納繰越分	219	1 使用料滞納繰越分	
1 督促手数料	11	1 使用料督促手数料	
1 機能強化対策事業補助金	56,000	1 団体営農業集落排水事業補助金	
1 一般会計繰入金	28,208	1 一般会計繰入金	
1 繰 越 金	346	1 前年度繰越金	
1 延 滞 金	1	1 農業集落排水事業使用料延滞金	
1 雑 入	1	1 雑入	

(款) 8 諸収入
(項) 3 預金利子

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 預金利子	1	1	0
9	町 債	83,000	148,400	65,400
	1 町 債	83,000	148,400	65,400
	1 農業集落排水事業債	83,000	148,400	65,400

節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	1	1 預金利子	
1 農業集落排水施設債	83,000	1 公営企業会計適用債	700
		2 単独分	82,300

(農業集落排水事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費
(項) 1 集落排水維持管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 農業集落排水事業費	194,573	372,075	177,502	167,208	27,365
1 集落排水維持管理費	38,813	37,190	1,623	14,404	24,409
1 事務費	7,924	7,947	23	繰入金 7,302	622
2 維持管理費	30,889	29,243	1,646	繰入金 7,102	23,787

(農業集落排水事業特別会計)

区 分	金 額	説 明	
2 給 料	3,829	1 農業集落排水維持管理事務経費	7,924
3 職員手当等	2,275		
4 共 済 費	1,198		
9 旅 費	77		
11 需 用 費	20		
12 役 務 費	223		
13 委 託 料	280		
19 負担金、補助及び交付金	20		
23 償還金、利子及び割引料	2		
11 需 用 費	9,476	1 農業集落排水維持管理事業	30,889
12 役 務 費	2,074		
13 委 託 料	15,945		

(款) 1 農業集落排水事業費
 (項) 2 集落排水施設費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 集落排水施設費	155,760	334,885	179,125	152,804	2,956
1 施設費	155,760	334,885	179,125	国庫支出金 56,000 地方債 83,000 繰入金 13,804	2,956

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	9,908	1 機能強化対策事業 155,008 2 公営企業会計移行事業 752
14 使用料及び賃借料	419	
15 工事請負費	145,412	
19 負担金、補助及び交付金	21	

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

3	1	公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	1,809	105	1,704		1,809
	1	公債費	1,809	105	1,704		1,809
	2	利 子	1,809	105	1,704		1,809

区 分	節	金 額	説 明		
23	償還金、利 子及び割引 料	1,809	1	公債費償還利子	1,809

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 4 繰出金
(項) 1 他会計繰出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 繰出金	346	238	108	346	
1 他会計繰出金	346	238	108	346	
1 一般会計繰出金	346	238	108	繰越金 346	

節		区 分	金 額	説 明
28	繰出金		346	1 一般会計繰出金 346

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 予備費	272	273	1		272
1 予備費	272	273	1		272
1 予備費	272	273	1		272

区 分	節 金 額	説 明	
		29 予備費	272

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 2 積立金
(項) 1 積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2	0	9	9		
1	0	9	9		
1 農業集落排水事業基金積立金	0	9	9		

節		説 明
区 分	金 額	

(農業集落排水事業特別会計)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

事 項	限 度 額	前年度までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県 支出金	地方債	その他	
黒岩処理施設 機能強化対策 事業	145,839	-	-	平成28年度 から 平成28年度 まで	145,839	68,300	62,100	0	15,439
合 計	145,839		0		145,839	68,300	62,100	0	15,439

地方債の前前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みに関する調書

借入先別

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		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	
財務省財政融資資金	千円 0	千円 86,300	千円 82,300	千円 0	千円 168,600
地方公共団体 金融機構	0	0	0	0	0
民間金融機関	0	0	700	0	700
合 計	0	86,300	83,000	0	169,300

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		3,829	2,275	6,104	1,198	7,302	
前 年 度	1		3,819	2,235	6,054	1,311	7,365	
比 較	0	0	10	40	50	△ 113	△ 63	

職員 手当の 内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	扶養手当 (千円)	児童手当 (千円)	通勤手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	退職手当組合 負 担 金 (千円)	
	本 年 度	852	524	286	0	0	0	0	0	0	0	613
	前 年 度	849	490	285	0	0	0	0	0	0	0	611
	比 較	3	34	1	0	0	0	0	0	0	0	2

(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	10	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分		10	
		その他の増減分			
職員手当	40	制度改正に伴う増減分		16	勤勉手当率の増
		普通昇給に伴う増加分		24	
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,700
	平均給与月額(円)	326,132
	平均年齢(歳)	44
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,600
	平均給与月額(円)	320,800
	平均年齢(歳)	43

イ 初任給

区	分	一般行政職(円)
高	校 卒	144,600
大	学 卒	176,700

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職		
		等級	職員数	構成比
平成28年1月1日現在	1 級			
	2 級			
	3 級		1	100.0
	4 級			
	5 級			
	6 級			
	計		1	100.0
平成27年1月1日現在	1 級			
	2 級			
	3 級		1	100.0
	4 級			
	5 級			
	6 級			
	計		1	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職	技術職	
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	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
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	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

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	2.025	2.175	4.20	参事・課長の職にあ る職員 本給の15% 技官・主幹・課長補 佐の職にある職員 本給の10%	
前 年 度	1.98	2.125	4.10	係長・主任用務員 の職にある職員 本給の 5% 主任主査の職にあ る職員 本給の 3%	
国の制度	1.975	2.125	4.10		

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	異なる	廃止
通 勤 手 当	同じ	平成27年4月1日より国と同じとした