

平成 26 年 度

旭市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 6 年 度 旭 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 2 6 年 度 旭 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 5 5 , 4 0 0 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 2 6 年 2 月 2 8 日 提出

旭 市 長 明 智 忠 直

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		840
	1. 分担金	840
2. 使用料及び手数料		16, 185
	1. 使用料	16, 185
3. 繰入金		32, 372
	1. 一般会計繰入金	32, 372
4. 繰越金		6, 000
	1. 繰越金	6, 000
5. 諸収入		3
	1. 延滞金及び過料	1
	2. 市預金利子	1
	3. 雑入	1
歳 入 合 計		55, 400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		9,281
	1. 総務管理費	9,281
2. 事業費		25,664
	1. 管理費	25,364
	2. 工事費	300
3. 公債費		19,115
	1. 公債費	19,115
4. 繰出金		840
	1. 繰出金	840
5. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出	合 計	55,400

平成 26 年 度

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	本年度予算構成比 (%)
1. 分担金及び負担金	840	840	0	1.5
2. 使用料及び手数料	16,185	15,558	627	29.2
3. 繰入金	32,372	30,599	1,773	58.5
4. 繰越金	6,000	6,000	0	10.8
5. 諸収入	3	3	0	0.0
歳入合計	55,400	53,000	2,400	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					本 年 度 予算構成比 (%)
				特 定 財 源				一般財源	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	9,281	9,267	14					9,281	16.8
2. 事業費	25,664	23,279	2,385				16,185	9,479	46.3
3. 公債費	19,115	19,114	1					19,115	34.5
4. 繰出金	840	840	0				840		1.5
5. 予備費	500	500	0					500	0.9
歳 出 合 計	55,400	53,000	2,400				17,025	38,375	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. 受益者分担金	840	840	0	1. 受益者分担金	840	1 農業集落排水事業受益者分担金 840
計	840	840	0			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 施設使用料	16,185	15,558	627 (4.0%増)	1. 施設使用料	16,185	1 農業集落排水処理施設使用料 16,160 2 農業集落排水処理施設使用料 (過年度分) 25
計	16,185	15,558	627 (4.0%増)			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	32,372	30,599	1,773 (5.8%増)	1. 一般会計繰入金	32,372	1 一般会計繰入金 32,372
計	32,372	30,599	1,773 (5.8%増)			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	6,000	6,000	0	1. 繰越金	6,000	1 前年度繰越金 6,000
--------	-------	-------	---	--------	-------	----------------

4. 繰越金

《農排》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	6,000	6,000	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	1 延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	1 預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	1 雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 一般管理費	9,281	9,267	14 (0.2%増)	一般財源 9,281	2. 給料	3,970	1 農業集落排水関係職員給与費 1 人 8,300
					3. 職員手当等	2,400	2. 給料 3,970
					4. 共済費	1,210	3. 職員手当等 2,400
					9. 旅費	46	4. 共済費 1,210
					11. 需用費	108	19. 負担金補助及び交付金 720
					12. 役務費	10	・千葉県市町村職員互助会負担金 10
					14. 使用料及び賃借料	20	・職員公務災害補償負担金 10
					19. 負担金補助及び交付金	812	・退職手当負担金 700
					23. 償還金利子及び割引料	5	2 一般管理事務費 981
					27. 公課費	700	9. 旅費 46
							・普通旅費 46
							11. 需用費 108
							・消耗品費 50
							・燃料費 48
							・印刷製本費 10
							12. 役務費 10
							・通信運搬費 10
							14. 使用料及び賃借料 20
							・通行料及び駐車料 20

1. 総務費

《農排》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(一般管理費)							19. 負担金補助及び交付金 92 ・ 職員研修負担金 65 ・ 地域資源循環技術センター負担金 20 ・ 千葉県農業集落排水協議会負担金 7 23. 償還金利子及び割引料 5 ・ 返還金 5 27. 公課費 700 ・ 消費税及び地方消費税 700
計	9,281	9,267	14 (0.2%増)	一般財源 9,281			

(款) 2. 事業費

(項) 1. 管理費

1. 維持管理費	24,903	22,417	2,486 (11.1%増)	使用料及び 手数料 16,185 一般財源 8,718	11. 需用費 15,983 12. 役務費 667 13. 委託料 7,541 14. 使用料及び 賃借料 312 19. 負担金補助 及び交付金 400	1 江ヶ崎地区排水施設維持管理費 19,323 11. 需用費 13,269 ・ 燃料費 7 ・ 光熱水費 4,500 ・ 修繕料 8,762 12. 役務費 376 ・ 通信運搬費 300 ・ 手数料 59 ・ 保険料 17 13. 委託料 5,283
----------	--------	--------	--------------------	---	---	--

							・施設維持管理委託料	3,089	
							・清掃等委託料	23	
							・地質調査委託料	2,171	
						14. 使用料及び賃借料	195		
						・事務機器賃借料		195	
						19. 負担金補助及び交付金	200		
						・水洗便所他改造資金補助金		200	
						2 琴田地区排水施設維持管理費	5,580		
						11. 需用費	2,714		
						・光熱水費		2,014	
						・修繕料		700	
						12. 役務費	291		
						・通信運搬費		240	
						・手数料		42	
						・保険料		9	
						13. 委託料	2,258		
						・施設維持管理委託料		2,235	
						・清掃等委託料		23	
						14. 使用料及び賃借料	117		
						・事務機器賃借料		117	
						19. 負担金補助及び交付金	200		
						・水洗便所他改造資金補助金		200	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 資源循環事業 費	461	562	△ 101 (18.0%減)	一般財源 461	11. 需用費	62	1 資源循環事業 461
					13. 委託料	399	11. 需用費 62 ・ 消耗品費 62
							13. 委託料 399 ・ 汚泥農地還元業務委託料 399
計	25,364	22,979	2,385 (10.4%増)	特定財源 16,185 一般財源 9,179			

(款) 2. 事業費

(項) 2. 工事費

1. 工事費	300	300	0	一般財源 300	15. 工事請負費	300	1 農業集落排水建設事業 300
							15. 工事請負費 300 ・ 道路舗装工事 300
計	300	300	0	一般財源 300			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	14,555	14,280	275 (1.9%増)	一般財源 14,555	23. 償還金利子 及び割引料	14,555	1 借入金償還費 14,555
							23. 償還金利子及び割引料 14,555 ・ 償還元金 14,555

2. 利子	4,560	4,834	△ 274 (5.7%減)	一般財源 4,560	23. 償還金利子 及び割引料	4,560	1 借入金利子支払費 4,560
							23. 償還金利子及び割引料 ・ 償還利子 4,560 4,560
計	19,115	19,114	1 (0.1%増)	一般財源 19,115			

(款) 4. 繰出金

(項) 1. 繰出金

1. 繰出金	840	840	0	分担金及び 負担金 840	28. 繰出金	840	1 一般会計繰出金 840
							28. 繰出金 ・ 一般会計繰出金 840 840
計	840	840	0	特定財源 840			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	500	500	0	一般財源 500			
計	500	500	0	一般財源 500			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	1		3,970	2,400	6,370	1,210	7,580	
前 年 度	1		3,970	2,400	6,370	1,200	7,570	
比 較						10	10	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外勤務	宿 日 直	管理職特勤
	本 年 度	160	330	80		400		
	前 年 度	160	330	80		400		
	比 較							
	区 分	休日勤務	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	夜 間	
	本 年 度	10		940	480			
	前 年 度	10		940	480			
	比 較							

(2) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	207,000
	平均給与月額(円)	218,780
	平均年齢(歳)	29.3
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	200,000
	平均給与月額(円)	221,190
	平均年齢(歳)	28.3

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	146, 200円	146, 200円
大 学 卒	180, 800円	180, 800円

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平 成 26 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級	1	100.00
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.00
平 成 25 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級	1	100.00
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.00

(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	7 級
一般行政職	主事	主事	副主査 主任主事	主査	副主幹	主幹	課長

エ 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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	有	

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.025月分	36.57月分	52.44月分	52.44月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	27.025月分	36.57月分	52.44月分	52.44月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	

カ その他の手当

区 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	

地方債の平成２４年度末における現在高並びに平成２５年度末及び
平成２６年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	２４年度末 現在高	２５年度末 現在高見込額	２６年度中増減見込み		２６年度末 現在高見込額
			２６年度中 起債見込額	２６年度中 元金償還見込額	
下 水 道 債	257,562	243,283		14,555	228,728