

平成 27 年 度

旭市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 7 年 度 旭 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 2 7 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 2 , 3 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 7 年 2 月 2 7 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		17,219
	1. 使用料	17,219
3. 繰入金		33,238
	1. 一般会計繰入金	33,238
4. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
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		52,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		10,238
	1. 総務管理費	10,238
2. 事業費		21,608
	1. 管理費	21,308
	2. 工事費	300
3. 公債費		19,114
	1. 公債費	19,114
4. 繰出金		840
	1. 繰出金	840
5. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出	合 計	52,300

平成 27 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	1.6
2. 使用料及び手数料	17,219	16,185	1,034	32.9
3. 繰入金	33,238	32,372	866	63.6
4. 繰越金	1,000	6,000	△ 5,000	1.9
5. 諸収入	3	3	0	0.0
歳入合計	52,300	55,400	△ 3,100	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	10,238	9,281	957					10,238	19.6
2. 事業費	21,608	25,664	△ 4,056				17,219	4,389	41.3
3. 公債費	19,114	19,115	△ 1					19,114	36.5
4. 繰出金	840	840	0				840		1.6
5. 予備費	500	500	0					500	1.0
歳 出 合 計	52,300	55,400	△ 3,100				18,059	34,241	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	17,219	16,185	1,034 (6.4%増)	1. 施設使用料	17,219	1 農業集落排水処理施設使用料 17,059 2 農業集落排水処理施設使用料（過年度分） 160
計	17,219	16,185	1,034 (6.4%増)			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	33,238	32,372	866 (2.7%増)	1. 一般会計繰入金	33,238	1 一般会計繰入金 33,238
計	33,238	32,372	866 (2.7%増)			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,000	6,000	△ 5,000 (83.3%減)	1. 繰越金	1,000	1 前年度繰越金 1,000
--------	-------	-------	----------------------	--------	-------	----------------

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	1,000	6,000	△ 5,000 (83.3%減)			

(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	10,238	9,281	957 (10.3%増)	一般財源 10,238	2. 給料	3,998	1 農業集落排水関係職員給与費 1 人 8,660
					3. 職員手当等	2,470	2. 給料 3,998
					4. 共済費	1,280	3. 職員手当等 2,470
					9. 旅費	23	4. 共済費 1,280
					11. 需用費	142	19. 負担金補助及び交付金 912
					12. 役務費	10	・千葉県市町村職員互助会負担金 10
					13. 委託料	33	・職員公務災害補償負担金 10
					14. 使用料及び賃借料	20	・退職手当負担金 892
					19. 負担金補助及び交付金	989	2 一般管理事務費 1,578
					23. 償還金利子及び割引料	5	9. 旅費 23
					27. 公課費	1,268	・普通旅費 23
							11. 需用費 142
							・消耗品費 81
							・燃料費 51
							・印刷製本費 10
							12. 役務費 10
							・通信運搬費 10
							13. 委託料 33
							・電算業務委託料 33

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)							14. 使用料及び賃借料 <u>20</u> ・ 通行料及び駐車料 20 19. 負担金補助及び交付金 <u>77</u> ・ 職員研修負担金 50 ・ 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 <u>5</u> ・ 返還金 5 27. 公課費 <u>1,268</u> ・ 消費税及び地方消費税 1,268
計	10,238	9,281	957 (10.3%増)	一般財源 10,238			

(款) 2. 事業費

(項) 1. 管理費

1. 維持管理費	20,776	24,903	△ 4,127 (16.6%減)	使用料及び 手数料 17,219 一般財源 3,557	11. 需用費 13,652 12. 役務費 609 13. 委託料 5,764 14. 使用料及び 賃借料 351	1 江ヶ崎地区排水施設維持管理費 <u>14,441</u> 11. 需用費 <u>10,435</u> ・ 燃料費 8 ・ 光熱水費 4,740 ・ 修繕料 5,687 12. 役務費 <u>317</u> ・ 通信運搬費 240 ・ 手数料 60
----------	--------	--------	----------------------	---	--	--

				19. 負担金補助 及び交付金	400	・ 保険料		17
						13. 委託料	3,255	
						・ 自家用電気工作物保守委託料		162
						・ 施設維持管理委託料		3,068
						・ 清掃等委託料		25
						14. 使用料及び賃借料	234	
						・ 事務機器賃借料		234
						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	6,335	
						11. 需用費	3,217	
						・ 光熱水費		2,074
						・ 修繕料		1,143
						12. 役務費	292	
						・ 通信運搬費		240
						・ 手数料		43
						・ 保険料		9
						13. 委託料	2,509	
						・ 自家用電気工作物保守委託料		46
						・ 施設維持管理委託料		2,438
						・ 清掃等委託料		25
						14. 使用料及び賃借料	117	
						・ 事務機器賃借料		117

2. 事業費

《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	
(維持管理費)							19. 負担金補助及び交付金 <u>200</u> ・ 水洗便所他改造資金補助金 200
2. 資源循環事業費	532	461	71 (15.4%増)	一般財源 532	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	62 9 461	1 資源循環事業 <u>532</u> 11. 需用費 <u>62</u> ・ 消耗品費 62 12. 役務費 <u>9</u> ・ 手数料 9 13. 委託料 <u>461</u> ・ 汚泥検査委託料 62 ・ 汚泥農地還元業務委託料 399
計	21,308	25,364	△ 4,056 (16.0%減)	特定財源 17,219 一般財源 4,089			

(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 <u>300</u> 15. 工事請負費 <u>300</u> ・ 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	14,835	14,555	280 (1.9%増)	一般財源 14,835	23. 償還金利子 及び割引料	14,835	1 借入金償還費	14,835
							23. 償還金利子及び割引料 ・ 償還元金	14,835 14,835
2. 利子	4,279	4,560	△ 281 (6.2%減)	一般財源 4,279	23. 償還金利子 及び割引料	4,279	1 借入金利子支払費	4,279
							23. 償還金利子及び割引料 ・ 償還利子	4,279 4,279
計	19,114	19,115	△ 1 (0.0%減)	一般財源 19,114				

(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	28. 繰出金	840	1 一般会計繰出金	840
				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		3,998	2,470	6,468	1,280	7,748	
前 年 度	1		3,970	2,400	6,370	1,210	7,580	
比 較			28	70	98	70	168	

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	90		400		
	前 年 度	160	330	80		400		
	比 較			10				
	区 分	休日勤務	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	夜 間	
	本 年 度	10		950	530			
	前 年 度	10		940	480			
	比 較			10	50			

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,500
	平均給与月額(円)	320,573
	平均年齢(歳)	39.8
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	148, 200円	148, 200円
大 学 卒	182, 800円	182, 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 27 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.00
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.00
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

(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	副課長	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	1.975	2.125	4.1	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.1	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	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59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)	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59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２５年度末における現在高並びに平成２６年度末及び
平成２７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	２５年度末 現在高	２６年度末 現在高見込額	２７年度中増減見込み		２７年度末 現在高見込額
			２７年度中 起債見込額	２７年度中 元金償還見込額	
下 水 道 債	243,283	228,729		14,835	213,894