

# 農業集落排水事業特別会計

## 平成 26 年度多古町農業集落排水事業特別会計予算

平成 26 年度多古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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 135,264 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 26 年 3 月 4 日提出

多古町長 菅澤 英毅

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		1
	1. 分担金	1
2. 使用料及び手数料		24,997
	1. 使用料	24,997
3. 繰入金		109,264
	1. 一般会計繰入金	109,264
4. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
5. 諸収入		2
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1
歳入合計		135,264

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		16,991
	1. 総務管理費	16,991
2. 事業費		49,030
	1. 事業費	49,030
3. 公債費		69,043
	1. 公債費	69,043
4. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳 出	合 計	135,264

平成 26 年度

多古町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	構成比%
1. 分担金及び負担金	1	1	0	0.0
2. 使用料及び手数料	24,997	23,930	1,067	18.5
3. 繰入金	109,264	107,492	1,772	80.8
4. 繰越金	1,000	1,000	0	0.7
5. 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	135,264	132,425	2,839	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					構成比%
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1. 総務費	16,991	16,370	621	0	0	0	16,991	12.6	
2. 事業費	49,030	46,813	2,217	0	0	24,998	24,032	36.2	
3. 公債費	69,043	69,042	1	0	0	0	69,043	51.0	
4. 予備費	200	200	0	0	0	0	200	0.2	
歳出合計	135,264	132,425	2,839	0	0	24,998	110,266	100.0	

## 2. 歳入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 分担金及び負担金		1	1	0			
1. 分担金		1	1	0			
	1. 受益者分担金	1	1	0	1. 受益者分担金	1	01 農業集落排水受益者分担金 1
2. 使用料及び手数料		24,997	23,930	1,067			
1. 使用料		24,997	23,930	1,067			
	1. 使用料	24,997	23,930	1,067	1. 処理施設使用料	24,897	01 農業集落排水処理施設使用料 24,897
					2. 処理施設使用料滞納繰越分	100	01 農業集落排水処理施設使用料滞納繰越分 100
3. 繰入金		109,264	107,492	1,772			
1. 一般会計繰入金		109,264	107,492	1,772			
	1. 一般会計繰入金	109,264	107,492	1,772	1. 一般会計繰入金	109,264	01 一般会計繰入金 109,264
4. 繰越金		1,000	1,000	0			
1. 繰越金		1,000	1,000	0			
	1. 繰越金	1,000	1,000	0	1. 繰越金	1,000	01 繰越金 1,000
5. 諸収入		2	2	0			
1. 預金利子		1	1	0			
	1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	01 預金利子 1
2. 雑入		1	1	0			
	1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	10 雑入 1
合 計		135,264	132,425	2,839			

(歳入) 分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 繰入金, 繰越金, 諸収入

3. 歳 出

(単位 千円)

款 項	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. 総務費		16,991	16,370	621				16,991			
1. 総務管理費		16,991	16,370	621				16,991			
	1. 一般管理費	16,991	16,370	621				16,991	2. 給料	7,374	01 職員給 7,374
									3. 職員手当等	3,404	01 扶養手当 372 03 時間外勤務手当 100 07 期末手当 1,784 08 勤勉手当 898 10 通勤手当 110 12 児童手当 140
									4. 共済費	2,441	01 職員共済組合負担金 2,441
									9. 旅費	20	01 普通旅費 20
									11. 需用費	216	01 消耗品費 43 02 燃料費 108 06 修繕料 65
									12. 役務費	40	01 自賠償保険料 28 02 車検代行料 12
									14. 使用料及び賃借料	792	03 集落排水料金管理システム賃借料 792
									19. 負担金補助及び交付金	1,857	01 総合事務組合負担金 1,857
									23. 償還金利子及び割引料	20	01 還付金 20
									27. 公課費	827	01 自動車重量税 25 02 消費税 802
2. 事業費		49,030	46,813	2,217			24,998	24,032			

(単位 千円)

款 項	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. 事業費		49,030	46,813	2,217			24,998	24,032			
	1. 維持管理費	49,030	46,813	2,217			24,998	24,032	11. 需用費	28,537	01 消耗品費 1,200 02 燃料費 1,377 05 光熱水費 12,960 06 修繕料 13,000
									12. 役務費	1,764	01 通信費 1,368 02 浄化槽法定検査手数料 104 03 汚泥処理手数料 205 04 口座振替手数料 32 05 自賠責保険料 35 06 車検代行料 11 09 肥料登録更新手数料 9
									13. 委託料	15,740	01 污水处理施設維持管理業務委託料 15,185 02 電気保安業務委託料 325 05 乾燥汚泥管理委託料 130 09 肥料分析業務委託料 100
									14. 使用料及び賃借料	26	01 借地料 26
									15. 工事請負費	1,000	01 補修工事費 1,000
									16. 原材料費	1,000	01 真空施設部品 1,000
									19. 負担金補助及び交付金	897	01 千葉県農業集落排水協議会負担金 19 02 地域環境資源センター負担金 20

(歳出) 総務費, 事業費

(単位 千円)

款 項	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				
										03 農業集落排水施設維持管理組合交付金 833	
										04 全国町村下水道推進協議会千葉県支部負担金 5	
										50 諸負担金 20	
								27. 公課費	66	01 自動車重量税 66	
3. 公債費		69,043	69,042	1			69,043				
1. 公債費		69,043	69,042	1			69,043				
	1. 元金	50,916	49,829	1,087			50,916	23. 償還金 利子及び 割引料	50,916	01 農業集落排水事業債 償還金元金 50,916	
	2. 利子	18,127	19,213	△1,086			18,127	23. 償還金 利子及び 割引料	18,127	01 農業集落排水事業債 償還金利子 18,127	
4. 予備費		200	200	0			200				
1. 予備費		200	200	0			200				
	1. 予備費	200	200	0			200				
合 計		135,264	132,425	2,839			24,998	110,266			

(歳出) 事業費, 公債費, 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

農業集落排水

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	(0) 2	0	7,374	3,404	10,778	2,441	13,219	
前 年 度	(0) 2	0	7,064	3,267	10,331	2,286	12,617	
比 較	(0) 0	0	310	137	447	155	602	

( ) 内は、再任用職員数

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職	扶 養	地 域	通 勤	特殊勤務	時 間 外	休日勤務	期 未	勤 勉	住 居	宿 日 直	児 童	管 理 職	子 ど も
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特 勤 手 当	手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	372	0	110	0	100	0	1,784	898	0	0	140	0	0
	前 年 度	0	312	0	50	0	100	0	1,703	862	0	0	240	0	0
	比 較	0	60	0	60	0	0	0	81	36	0	0	△ 100	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

農業集落排水

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	310	制度改正に伴う増減分	24	給料表改定による増加分 24 千円	
		昇給に伴う増加分	116	昇給に伴う増加分 116 千円	
		その他の増減分	170	人事異動等による増減分 170 千円	
職員手当	137	制度改正に伴う増減分		千円	
		その他の増減分	137	人事異動等による増減分 137 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

農業集落排水

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職(一)
平成26年1月1日	平均給料月額(円)	302,400
	平均給与月額(円)	319,980
	平均年齢(歳)	38
平成25年1月1日	平均給料月額(円)	289,150
	平均給与月額(円)	304,200
	平均年齢(歳)	35

イ 初任給

区分	行政職(一) (円)	一般会計の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	146,200	146,200
短大卒	157,600	157,600
大学卒	180,800	180,800

ウ 級別職員数

農業集落排水

区分	行政職（一）		
	級	職員数（人）	構成比（％）
平成26年1月1日現在	7級		
	6級	(0) 1	(0) 50.00
	5級		
	4級		
	3級		
	2級	(0) 1	(0) 50.00
	1級		
	計	(0) 2	(0) 100.00
平成25年1月1日現在	7級		
	6級	(0) 1	(0) 50.00
	5級		
	4級		
	3級		
	2級		
	1級	(0) 1	(0) 50.00
	計	(0) 2	(0) 100.00

（ ）内は、再任用職員数

(級別の標準的な職務内容)

農業集落排水

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (一)	課長、所長、室長、病院の事務長、主幹の職務	主査、課長補佐、所長補佐の職務	総括係長の職務	主査補、係長の職務	副主査の職務	主任主事の職務	主事の職務

エ 昇給

農業集落排水

区 分		合 計	行政職 (一)	
本 年 度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		8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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.95	有	
前年度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.95	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.95	有	

( )は再任用職員

カ 定年退職及び勤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	その他の加算の措置等	備 考
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)		
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支給対象地域	その他
支給率 (%)	0
支給対象職員数 (人)	0
一般会計の制度 (支給率) (%)	0

ク 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に関する調書 (単位 千円)

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		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	
農業集落排水事業債	926,872	877,044		50,916	826,128
合 計	926,872	877,044		50,916	826,128