

平成27年度 鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計予算

議案第 50 号

平成27年度 鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計予算

平成27年度 鳥取県日野郡江府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139,971千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220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27年 3月 6日 提出

鳥取県日野郡江府町長 竹内敏朗

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
60. 分担金及び負担金		1
	5. 分担金	1
65. 使用料及び手数料		20,019
	5. 使用料	20,019
90. 繰入金		75,451
	5. 繰入金	75,451
95. 繰越金		5,000
	5. 繰越金	5,000
105. 町債		39,500
	5. 町債	39,500
歳入合計		139,971

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
5. 総務費		45,906
	5. 総務管理費	45,906
15. 公債費		93,865
	5. 公債費	93,865
90. 予備費		200
	90. 予備費	200
歳出合計		139,971

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下水道事業	39,500	証 書 借 入	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構、銀行等その他資金について利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府その他の資金の借入については、その融資条件による。ただし、財政の都合により償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
計	39,500			

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
60. 分担金及び負担金	1	1	0
65. 使用料及び手数料	20,019	19,532	487
90. 繰入金	75,451	75,120	331
95. 繰越金	5,000	7,200	△2,200
105. 町債	39,500	35,500	4,000
○. 諸収入	0	1	△1
歳入合計	139,971	137,354	2,617

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5. 総務費	45,906	45,715	191	0	0	21,087	24,819
15. 公債費	93,865	91,439	2,426	0	39,500	54,365	0
90. 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	139,971	137,354	2,617		39,500	75,452	25,019

2. 歳入

(款) 60. 分担金及び負担金

(項) 5. 分担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 農業集落排水事業費分担金	1	1	0	5. 農業集落排水事業費分担金	1	農業集落排水事業費分担金 1
計	1	1	0			

(款) 65. 使用料及び手数料

(項) 5. 使用料

5. 総務費使用料	20,019	19,532	487	5. 施設使用料	20,019	集落排水施設使用料 20,018 集落排水施設使用料(過年度分) 1
計	20,019	19,532	487			

(款) 90. 繰入金

(項) 5. 繰入金

5. 一般会計繰入金	75,451	75,120	331	5. 一般会計繰入金	75,451	一般会計繰入金 75,451
計	75,451	75,120	331			

(款) 95. 繰越金

(項) 5. 繰越金

5. 繰越金	5,000	7,200	△2,200	5. 繰越金	5,000	前年度繰越金 5,000
計	5,000	7,200	△2,200			

(款) 105. 町債

(項) 5. 町債

5. 公営企業債	39,500	35,500	4,000	5. 農業集落排水事業債	39,500	下水道債 39,500
計	39,500	35,500	4,000			

(款) 100. 諸収入

(項) 10. 雑入

(単位：千円)

5. 雑入	0	1	△1			廃款
計	0	1	△1			

3. 歳出

(款) 5. 総務費

(項) 5. 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	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5. 一般管理費	45,906	45,715	191			21,087	24,819	2. 給料	8,496	給料 給料	8,496 8,496
								3. 職員手当	5,548	職員手当等 扶養手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金	5,548 234 24 400 2,029 1,141 20 1,700
								4. 共済費	2,573	共済費 共済組合負担金 共済組合互助会負担金	2,573 2,545 28
								5. 災害補償費	22	災害補償費 災害補償費	22 22
								9. 旅費	7	普通旅費	7
								11. 需用費	10,806	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	748 128 7,528 2,402
								12. 役務費	4,920	通信運搬費 手数料 保険料	455 4,288 177

(款) 5. 総務費

(項) 5. 総務管理費

(単位: 千円)

								13. 委託料	12,723	委託料	12,723
										集排処理施設維持管理委託料	7,313
										業務委託料	5,410
								14. 使用料及び賃借料	291	使用料及び賃借料	291
										事務機借上料	291
								19. 負担金補助及び交付金	20	負担金補助及び交付金	20
										集落排水事業関係負担金	20
								27. 公課費	500	公課費	500
										公課費	500
計	45,906	45,715	191			21,087	24,819				

(款) 15. 公債費

(項) 5. 公債費

5. 元金	67,596	63,037	4,559		39,500	28,096		23. 償還金利子及び割引料	67,596	償還金利子及び割引料	67,596
										償還金元金	67,596
10. 利子	26,269	28,402	△2,133			26,269		23. 償還金利子及び割引料	26,269	償還金利子及び割引料	26,269
										償還金利子	26,269
計	93,865	91,439	2,426		39,500	54,365					

(款) 90. 予備費

(項) 90. 予備費

90. 予備費	200	200	0				200			予備費	200
計	200	200	0				200				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	調 整 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)					そ の 他 の 手 当 (千円)
本 年 度	長 等	-	-	-	()	-	-	-	0	-	0	
	議 員	-	-	-	()	-	-	-	0	-	0	
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	()	-	-	-	0	-	0	
	計	0	0	0	()	0	0	0	0	0	0	
前 年 度	長 等	-	-	-	()	-	-	-	0	-	0	
	議 員	-	-	-	()	-	-	-	0	-	0	
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	()	-	-	-	0	-	0	
	計	0	0	0	()	0	0	0	0	0	0	
比 較	長 等	-	-	-	()	-	-	-	0	-	0	
	議 員	-	-	-	()	-	-	-	0	-	0	
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	()	-	-	-	0	-	0	
	計	0	0	0	()	0	0	0	0	0	0	

2. 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	2	-	8,496	5,548	14,044	2,573	16,617	
前年度	2	-	8,784	5,939	14,723	2,552	17,275	
比 較	0	-	△ 288	△ 391	△ 679	21	△ 658	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	こ だ も 手 当 (児 童 手 当) (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本年度		234	2,029	1,141	0	24	400	0	0	0	0	20
前年度		432	2,142	1,064	0	0	544	0	0	0	0	0	1,757
比 較		△ 198	△ 113	77	0	24	△ 144	0	0	0	0	20	△ 57

(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	△ 288	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 288	人事異動に伴うもの	
職 員 手 当	△ 391	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 391	人事異動に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
平成27年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	354,000		
	平均給与月額 (円)	381,417		
	平均年齢 (歳)	49		
平成26年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	366,000		
	平均給与月額 (円)	406,667		
	平均年齢 (歳)	49		

イ 初任給 (平成27年4月1日 現在)

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度		
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	
高 校 卒	142,100	139,500	142,100	139,500	
大 学 卒	163,600		174,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 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27年4月1日 現在	1 級		0.0	1 級					
	2 級		0.0	2 級					
	3 級	1	50.0	3 級					
	4 級	1	50.0	4 級					
	5 級		0.0	5 級					
	6 級		0.0						
	計	2	100.0	計					
平成26年4月1日 現在	1 級		0.0	1 級					
	2 級		0.0	2 級					
	3 級	1	50.0	3 級					
	4 級	1	50.0	4 級					
	5 級		0.0	5 級					
	6 級		0.0						
	計	2	100.0	計					

(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
一般行政職	主事・保健師 看護師・栄養士 保育士	主任保健師 主任看護師 主任栄養士 主任保育士	主幹保健師 主幹看護師 主幹栄養士 主幹保育士	課長補佐 園長補佐 主査	課長・課長参事 事務局長 会計管理者 室長・参事・園長	総括課長 上席課長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	号級数別内訳	2号級 (人)				
		4号級 (人)	2	2		
		6号級 (人)				
		8号級 (人)				
		(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			
	号級数別内訳	2号級 (人)				
		4号級 (人)	2	2		
		6号級 (人)				
		8号級 (人)				
		(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 階 段 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	-	-	-	-	

カ 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 額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特別措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特別措置	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	-	-	-	-	-
支 給 率 (%)	-	-	-	-	-
支 給 対 象 職 員 数 (人)	-	-	-	-	-
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	-	-	-	-	-

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 種 別		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0		
支給対象職員の比率 (%) (平成27年4月1日 現在)	0.0	0.0		
代表的な特殊勤務 手当の名称				

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 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々年度末及び
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	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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. 下水道債	1,209,566	1,146,130	39,500	67,596	1,118,034
(1) 下水道債	1,209,566	1,146,130	39,500	67,596	1,118,034

