

平成28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 40 号

平成28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28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161,463千円と定める。

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28年 3月 4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		19,727
	5. 使用料	19,727
90. 繰入金		83,468
	5. 繰入金	83,468
95. 繰越金		1,467
	5. 繰越金	1,467
105. 町債		56,800
	5. 町債	56,800
歳 入 合 計		161,463

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
5. 総務費		58,560
	5. 総務管理費	58,560
15. 公債費		102,403
	5. 公債費	102,403
90. 予備費		500
	90. 予備費	500
歳 出 合 計		161,463

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	56,800	証書借入	3.0%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	56,800			

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	19,727	20,019	△292
90. 繰入金	83,468	75,451	8,017
95. 繰越金	1,467	5,000	△3,533
105. 町債	56,800	39,500	17,300
歳入合計	161,463	139,971	21,492

(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	58,560	45,906	12,654	0	17,300	20,566	20,694
15. 公債費	102,403	93,865	8,538	0	39,500	62,903	0
90. 予備費	500	200	300	0	0	0	500
歳出合計	161,463	139,971	21,492		56,800	83,469	21,194

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	19,727	20,019	△292	5. 施設使用料	19,727	集落排水施設使用料 19,726 集落排水施設使用料(過年度分) 1
計	19,727	20,019	△292			

(款) 90. 繰入金

(項) 5. 繰入金

5. 一般会計繰入金	83,468	75,451	8,017	5. 一般会計繰入金	83,468	一般会計繰入金 83,468
計	83,468	75,451	8,017			

(款) 95. 繰越金

(項) 5. 繰越金

5. 繰越金	1,467	5,000	△3,533	5. 繰越金	1,467	前年度繰越金 1,467
計	1,467	5,000	△3,533			

(款) 105. 町債

(項) 5. 町債

5. 公営企業債	56,800	39,500	17,300	5. 農業集落排水事業債	56,800	下水道債 56,800
計	56,800	39,500	17,300			

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	58,560	45,906	12,654		17,300	20,566	20,694	2. 給料	8,579	給料 給料	8,579 8,579	
								3. 職員手当	6,151	職員手当等	6,151	6,151
										扶養手当		528
										通勤手当		48
										時間外手当		450
										期末手当		2,154
										勤勉手当 退職手当組合負担金		1,255 1,716
								4. 共済費	2,506	共済費	2,506	2,506
										共済組合負担金		2,480
										共済組合互助会負担金		26
								5. 災害補償費	21	災害補償費 災害補償費	21 21	
								9. 旅費	7	普通旅費	7	
11. 需用費	10,483	消耗品費		748								
		燃料費		142								
		光熱水費		7,693								
		修繕料		1,900								
12. 役務費	5,441	通信運搬費		575								
		手数料		4,682								
		保険料		184								

(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					
								13. 委託料	24,561	委託料	24,561
										集排処理施設維持管理委託料	7,258
										業務委託料	17,303
								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	58,560	45,906	12,654		17,300	20,566	20,694				

(款) 15. 公債費

(項) 5. 公債費

5. 元金	77,868	67,596	10,272		39,500	38,368		23. 償還金利息及び割引料	77,868	償還金利息及び割引料	77,868
										償還金元金	77,868
10. 利息	24,535	26,269	△1,734			24,535		23. 償還金利息及び割引料	24,535	償還金利息及び割引料	24,535
										償還金利息	24,535
計	102,403	93,865	8,538		39,500	62,903					

(款) 90. 予備費

(項) 90. 予備費

90. 予備費	500	200	300				500			予備費	500
計	500	200	300				500				

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	-	8,579	6,151	14,730	2,506	17,236	
前年度	2	-	8,496	5,548	14,044	2,573	16,617	
比 較	0	-	83	603	686	△ 67	619	

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)	こども手当 (児童手当) (千円)	退職手当組 合 負 担 金 (千円)
	本年度	528	2,154	1,255	0	48	450	0	0	0	0	0	1,716
	前年度	234	2,029	1,141	0	24	400	0	0	0	0	20	1,700
	比 較	294	125	114	0	24	50	0	0	0	0	△ 20	16

(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	83	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	83	人事異動に伴うもの
職 員 手 当	603	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	603	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28年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	357,458	
	平均給与月額 (円)	400,208	
	平均年齢 (歳)	45	
平成27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28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	144,600	142,000	144,600	142,000
大 学 卒	166,100		176,700	

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28年4月1日 現在	1 級		0.0	1 級					
	2 級		0.0	2 級					
	3 級		0.0	3 級					
	4 級	2	100.0	4 級					
	5 級		0.0	5 級					
	6 級		0.0						
	計	2	100.0	計					
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					

(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	主任保健師 主任看護師 主任栄養士 主任保育士	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	2.225	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	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28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	1,272,967	1,192,140	56,800	77,868	1,171,072
(1) 下水道債	1,272,967	1,192,140	56,800	77,868	1,171,072