

平成 2 8 年度

益田市農業集落排水事業特別会計予算

議第 1 2 号

平成 2 8 年度益田市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 8 年度益田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 2 4 2 , 4 1 3 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（昭和 22 年法律第 67 号）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、5 7 , 0 0 0 千円と定める。

平成 2 8 年 2 月 2 9 日提出

益 田 市 長 山 本 浩 章

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		25
	1 負 担 金	25
2 使用料及び手数料		57,523
	1 使 用 料	57,522
	2 手 数 料	1
3 県支出金		27,500
	1 県補助金	27,500
4 繰 入 金		127,364
	1 他会計繰入金	127,364
5 諸 収 入		1
	1 延滞金、加算金及び過料	1
6 市 債		30,000
	1 市 債	30,000
歳 入 合 計		242,413

2 歳 出

(単位：千円)

[illegible]

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 債 農業集落排水整備事業費	30,000	証書借入又は 証 券 発 行	3.0%以内。 ただし、利率見直し 方式で借入れる資 金について、利率の 見直しを行った後 においては当該見 直し後の利率とす る。	借入先の融資条件に よる。ただし市財政 の都合により据置期 間及び償還期限を短 縮し、もしくは繰上 償還又は低利債に借 換することができる。
計	30,000			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

[illegible][illegible]

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負 担 金				(単位：千円)		
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			分担金及び負担金	25	25	0
	1		負 担 金	25	25	0
		1	農業集落排水事業負担金	25	25	0
2			使用料及び手数料	57,523	57,700	△177
	1		使 用 料	57,522	57,699	△177
		1	農業集落排水処理施設使用料	57,516	57,693	△177
		2	農業集落排水使用料	6	6	0
	2		手 数 料	1	1	0
		1	督促手数料	1	1	0
3			県支出金	27,500	14,500	13,000
	1		県補助金	27,500	14,500	13,000
		1	農業集落排水事業費県補助金	27,500	14,500	13,000
4			繰 入 金	127,364	130,431	△3,067
	1		他会計繰入金	127,364	130,431	△3,067
		1	一般会計繰入金	127,364	130,431	△3,067
5			諸 収 入	1	1	0
	1		延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1	延 滞 金	1	1	0
6			市 債	30,000	16,700	13,300
	1		市 債	30,000	16,700	13,300
		1	農業集落排水事業債	30,000	16,700	13,300

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業集落排水事業負担金	25	1 農業集落排水事業受益者負担金（現年分） 2 農業集落排水事業受益者負担金（過年分） 1 24
1 農業集落排水処理施設使用料	57,516	1 農業集落排水処理施設使用料（現年分） 2 農業集落排水処理施設使用料（過年分） 57,456 60
1 農業集落排水使用料	6	1 電柱類占用料
1 督促手数料	1	1 督促手数料
1 農業集落排水事業費県補助金	27,500	1 農山漁村地域整備交付金
1 一般会計繰入金	127,364	1 一般会計繰入金
1 延 滞 金	1	1 延滞金
1 農業集落排水事業債	30,000	1 農業集落排水事業債

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			農業集落排水事業費	132,527	104,626	27,901	115,043	17,484
	1		総務管理費	8,387	9,067	△680	2	8,385
		1	総務管理費	8,387	9,067	△680	その他 2	8,385

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	2,079	1 一般職給与費	3,471
		2 使用料賦課徴収事務費	2,535
3 職員手当等	1,382	3 退職手当負担金	628
		4 総務管理事務費	1,753
4 共 済 費	638		
9 旅 費	28		
11 需 用 費	76		
12 役 務 費	190		
19 負担金補助及び交付金	2,309		
27 公 課 費	1,685		

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		維持管理費	66,540	64,259	2,281	57,516	9,024
		1	維持管理費	66,540	64,259	2,281	その他 57,516	9,024

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	77	1 一般管理費 3,366
		2 処理施設維持管理費 63,174
11 需 用 費	21,336	
12 役 務 費	1,158	
13 委 託 料	36,594	
14 使用料及び 賃借料	5,906	
15 工事請負費	1,404	
19 負担金補助 及び交付金	65	

(単位：千円)

(款) 1 農業集落排水事業費
(項) 3 農業集落排水事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		農業集落排水事業費	57,600	31,300	26,300	57,525	75
		1	農業集落排水事業費	57,600	31,300	26,300	県支出金 27,500 地方債 30,000 その他 25	75

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,449	1 農業集落排水事業費 57,600
3 職員手当等	702	
4 共 済 費	379	
9 旅 費	28	
11 需 用 費	42	
15 工事請負費	55,000	

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費							
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
							特定財源 一般財源
2			公 債 費	109,886	114,731	△4,845	109,886
	1		公 債 費	109,886	114,731	△4,845	109,886
		1	元 金	87,732	91,127	△3,395	87,732
		2	利 子	22,154	23,604	△1,450	22,154

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	87,732	1 市債償還金 87,732
23 償還金、利 子及び割引 料	22,154	1 市債償還金 22,068 2 一時借入金利子 86

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	1	3,528	2,084	5,612	1,017	6,629
前 年 度	1	3,343	1,963	5,306	1,113	6,419
比 較		185	121	306	△96	210

職員手当の内訳	区 分	特殊勤務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)
	本年度	60	148	776	472	628
	前年度	50	148	741	422	602
	比 較	10		35	50	26
	区 分	備 考				
	本年度					
	前年度					
	比 較					

(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 (千円)	備 考
給料	185	給 与 改 定 に 伴う増減分			
		昇 給 に 伴 う 増加分	50		平均昇給率 1.06%
		そ の 他 の 増 減分	135	人 事 異 動 等 によるもの	職員数の異動の状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1 人 0 人 1 人 前年度 1 人 0 人 1 人 増 減 0 人 0 人 0 人
職員 手当	121	制 度 改 正 に 伴う増減分	29	勤 勉 手 当 の 支 給 月 数 の 改 定 等 に よ るもの	
		そ の 他 の 増 減分	92	人 事 異 動 等 によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職
平成 28 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	289,800
	平均給与月額 (円)	298,614
	平 均 年 齢 (歳)	38.9
平成 27 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	269,790
	平均給与月額 (円)	269,790
	平 均 年 齢 (歳)	37.9

イ 初 任 給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	166,100	176,700

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0

(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
行政職	主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務	副主任主事、副主任技師の職務又はこれらに相当する職務	主任主事、主任技師の職務又はこれらに相当する職務	係長の職務又はこれに相当する職務 主任の職務	課長補佐の職務又はこれに相当する職務 主幹の職務 指導主任の職務	課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

エ 昇 給

区 分			合 計	職 種
				行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		1	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	1
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) ／ (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		1	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	1
		5 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	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.925	2.075	4.00	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 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 (月分)	25 年勤続の者 (月分)	35 年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年前早期退職 特例措置 (3%～45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通用具利用者に対する独自支給

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		
						国県支出金	地方債	その他
農業集落排水処理施設汚泥削減設備整備費	リース契約に基づく農業集落排水処理施設汚泥削減装置の整備に要する額（平成22年度から）			H28～ H31	限 度 額 に 同 じ			
								限 度 額 に 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みに関する調書

(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	
過 疎 対 策 事 業 債	64,834	48,123	15,000	12,076	51,047
下 水 道 事 業 債	1,381,918	1,307,504	15,000	75,656	1,246,848
計	1,446,752	1,355,627	30,000	87,732	1,297,895