

平成27年度

筑前町農業集落排水事業特別会計予算書



平成27年度筑前町農業集落排水事業特別会計予算

平成27年度筑前町の農業集落排水事業特別会計予算は、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165,993千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、20,000千円と定める。

平成27年3月5日提出

筑前町長 田頭喜久己

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		694
	1 分 担 金	694
2 使 用 料 及 び 手 数 料		42,018
	1 使 用 料	41,968
	2 手 数 料	50
3 財 産 収 入		84
	1 財 産 運 用 収 入	84
4 繰 入 金		122,146
	1 繰 入 金	122,146
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		51
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	50
	2 雑 入	1
歳 入 合 計		165,993

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		61,865
	1 総務管理費	61,865
2 公債費		103,128
	1 公債費	103,128
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		165,993

平成27年度筑前町農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書
I 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
1 分担金及び負担金	694	772	△78
2 使用料及び手数料	42,018	40,987	1,031
3 財産収入	84	62	22
4 繰入金	122,146	113,464	8,682
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	51	51	0
歳入合計	165,993	164,736	1,257

(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	
1 総務費	61,865	60,717	1,148			19,112	42,753
2 公債費	103,128	103,019	109			103,118	10
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	165,993	164,736	1,257			122,230	43,763

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 農業集落排水事業分担金	694	772	△78	1. 現年度分	694	新規加入分 694
計	694	772	△78			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1. 農業集落排水施設使用料	41,968	40,937	1,031	1. 現年度分	41,240	現年度分 41,239
						過年度分 1
				2. 滞納繰越分	728	滞納繰越分 728
計	41,968	40,937	1,031			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1. 手数料	50	50	0	1. 督促手数料	50	督促手数料 50
計	50	50	0			

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	84	62	22	1. 利子及び配当金	84	基金利子 84
計	84	62	22			

4 款 繰入金

1 項 繰入金

1. 一般会計繰入金	122,146	113,464	8,682	1. 一般会計繰入金	122,146	総務管理費用分繰入金 19,028 公債費等繰入金 103,118
計	122,146	113,464	8,682			

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1,000	1,000	0	1. 繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

6 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	50	50	0	1. 延滞金	50	延滞金 50
計	50	50	0			

6 款 諸収入

2 項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3 歳 出
1 款 総務費

1 項 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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 農業集落排水施設管理費	61,781	60,655	1,126			19,028	42,753	2. 給料	3,726	一般職給	3,726
								3. 職員手当等	4,111	扶養手当	390
										住居手当	324
										通勤手当	245
										時間外勤務手当	448
										期末手当	928
										勤勉手当	536
										退職手当組合負担金	820
										児童手当	420
								4. 共済費	1,240	共済組合負担金	1,240
								8. 報償費	160	接続推進奨励金	120
										受益者分担金全納奨励金	40
								9. 旅費	7	普通旅費	7
								11. 需用費	21,386	消耗品費	462
燃料費	7										
修繕料	12,560										
光熱水費	8,357										
12. 役務費	550	通信運搬費	100								
		電話料	359								
		手数料	91								
13. 委託料	21,952	浄化センター管理委託料	14,803								
		水質検査委託料	175								
		電気保安業務委託料	221								
		合併浄化槽保守点検	312								
		汚泥運搬委託料	3,630								
		量水器検針委託料	45								
14. 使用料及び賃借料	134	管路巡視点検・清掃委託料	2,766								
		機材レンタル料	134								

1 款 総務費

1 項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								15. 工事請負費	2,501	污水管渠費工事 1 新規加入接続工事 1,500 量水器設置工事 100 付帯工事費 900
								19. 負担金補助及び交付金	5,059	両筑衛生施設組合負担金 5,039 地域環境資源センター負担金 20
								23. 償還金利息及び割引料	10	過誤納金還付金 10
								27. 公課費	945	消費税 945
2. 基金費	84	62	22			84		25. 積立金	84	基金利息積立金 84
計	61,865	60,717	1,148			19,112	42,753			

2 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	77,385	75,204	2,181			77,385		23. 償還金利息及び割引料	77,385	起債償還金 77,385
2. 利息	25,743	27,815	△2,072			25,733	10	23. 償還金利息及び割引料	25,743	起債償還金利息 25,733 一時借入金利息 10
計	103,128	103,019	109			103,118	10			

3 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

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	1		3,726	4,111	7,837	1,240	9,077	
前 年 度	1		2,082	1,521	3,603	654	4,257	
比 較	0		1,644	2,590	4,234	586	4,820	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職 特勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	390		928	536	245	448		324		820	420
	前年度	0		301	157	72	209		324		458	0
	比 較	390		627	379	173	239		0		362	420

(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	労 務 職
平成 27 年 4 月 1 日現在 (27 年度当初予算)	平均給料月額(円)	308,900	—
	平均給与月額(円)	425,868	—
	平均年齢(歳)	37.0	—
平成 26 年 4 月 1 日現在 (26 年度当初予算)	平均給料月額(円)	172,200	—
	平均給与月額(円)	222,420	—
	平均年齢(歳)	22.0	—

イ 初任給

区 分	行政職(円)	労務職(円)	国 の 制 度	
			行政職(円)	労務職(円)
高 校 卒	142,100	142,100	142,100	139,500
大 学 卒	174,200	174,200	174,200	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			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			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	1	100.0	3 級		
	4 級			4 級		
	5 級			5 級		
	6 級			6 級		
	7 級			7 級		
	計	1	100.0	計		
平成26年4月1日現在	1 級	1	100.0	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級			3 級		
	4 級			4 級		
	5 級			5 級		
	6 級			6 級		
	7 級			7 級		
	計	1	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
1 級	主事、技師、保育士又は保健師の職務
2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行なう主事、技師、保育士又は保健師の職務
3 級	主任主事、主任技師、主任保育士又は主任保健師の職務
4 級	係長又は主査の職務
5 級	1 課長補佐、室長補佐、副所長、指導主事又は主幹の職務 2 相当困難な業務を処理する係長の職務
6 級	課長、室長、所長、参事、副課長又は副室長の職務
7 級	相当困難な業務を処理する課長、支所長、室長又は所長の職務

工 昇給

区 分		合 計	職 種		
			行 政 職	労 務 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	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6号給(人)			
		8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	2号給(人)			
		3号給(人)	1	1	
		4号給(人)			
		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	1.975(1.0)	2.125(1.15)	4.1(2.15)	有	3 級 は 5 %、 4・5・6・7 級 は 10% の 役 職 加 算
前 年 度	1.9(0.975)	2.05(1.125)	3.95(2.1)	有	
国 の 制 度	1.975(1.0)	2.125(1.15)	4.1(2.15)	有	

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 (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)	退 職 手 当 組 合 に 加 入
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 地域手当

支 給 対 象 地 域	筑 前 町	福 岡 市 内
支 給 率 (%)	0.0%	4.75%
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1 人	0 人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0%	10.0%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		行 政 職	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (年 月 日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊勤務手当の規定なし		

ケ 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	—
住 居 手 当	同	—

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
		自動車等の使用距離(片道)	月 額	
			自動車その他の原 動機付の交通用具	自 転 車
通 勤 手 当	異 なる	2キロメートル未満	(2,400円)	(2,000円)
		2キロメートル以上4キロメートル未満	3,600円	3,100円
		4キロメートル以上6キロメートル未満	4,800円	4,100円
		6キロメートル以上8キロメートル未満	6,000円	4,800円
		8キロメートル以上 10キロメートル未満	7,200円	5,800円
		10キロメートル以上 12キロメートル未満	8,400円	
		12キロメートル以上 14キロメートル未満	9,600円	
		14キロメートル以上 16キロメートル未満	10,800円	
		16キロメートル以上 18キロメートル未満	12,000円	
		18キロメートル以上 20キロメートル未満	13,200円	
		20キロメートル以上 22キロメートル未満	14,400円	
		22キロメートル以上 24キロメートル未満	15,600円	
		24キロメートル以上 26キロメートル未満	16,800円	
		26キロメートル以上 28キロメートル未満	18,000円	
		28キロメートル以上 30キロメートル未満	19,200円	
		30キロメートル以上 32キロメートル未満	20,400円	
		32キロメートル以上 34キロメートル未満	21,600円	
		34キロメートル以上 36キロメートル未満	22,800円	
		36キロメートル以上 38キロメートル未満	24,000円	
38キロメートル以上 40キロメートル未満	25,200円			
40キロメートル以上	26,400円			

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

区 分	平成25年度末 現 在 高	平成26年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込額		平成27年度末 現在高見込額
			平成27年度中 起債見込額	平成27年度中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
農業集落排水事業債	1,052,871	986,068	0	77,385	908,683