

議案第28号

平成28年度みやき町下水道事業特別会計予算

平成28年度みやき町下水道事業特別会計予算

平成28年度みやき町の下水道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1,154,699千円と定める。

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、300,000千円と定める。

平成28年3月7日提出

みやき町長 末 安 伸 之

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 | | 44,123 |
| | 1 分担金 | 36,932 |
| | 2 負担金 | 7,191 |
| 2 使用料及び手数料 | | 122,291 |
| | 1 使用料 | 122,290 |
| | 2 手数料 | 1 |
| 3 国庫支出金 | | 202,060 |
| | 1 国庫補助金 | 202,060 |
| 4 県支出金 | | 9,866 |
| | 1 県補助金 | 9,866 |
| 5 財産収入 | | 253 |
| | 1 財産運用収入 | 253 |
| 6 繰入金 | | 457,958 |
| | 1 一般会計繰入金 | 451,832 |
| | 2 基金繰入金 | 6,126 |
| 7 繰越金 | | 1,000 |
| | 1 繰越金 | 1,000 |
| 8 諸収入 | | 26,248 |
| | 2 雑入 | 26,248 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------|------|-----------|
| 9 町債 | | 290,900 |
| | 1 町債 | 290,900 |
| 歳 | 入 | 計 |
| | | 1,154,699 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|----------------|-----------|
| 1 総務費 | | 77,187 |
| | 1 総務管理費 | 77,187 |
| 2 事業費 | | 756,825 |
| | 1 公共下水道事業費 | 432,042 |
| | 2 農業集落排水事業費 | 41,283 |
| | 3 市町村設置型浄化槽事業費 | 269,989 |
| | 4 個人設置型浄化槽事業費 | 13,511 |
| 3 公債費 | | 308,048 |
| | 1 公債費 | 308,048 |
| 4 諸支出金 | | 7,639 |
| | 2 基金費 | 7,639 |
| 5 予備費 | | 5,000 |
| | 1 予備費 | 5,000 |
| 歳 出 合 計 | | 1,154,699 |

第2表 地方債

| 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 | 千円 290,900 | 証書借入 | 年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り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) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。 |
| 合 計 | 290,900 | | | |

歲入歲出預算事項別明細書

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 |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 1 分担金及び負担金 | 44,123 | 0 | 44,123 |
| 2 使用料及び手数料 | 122,291 | 0 | 122,291 |
| 3 国庫支出金 | 202,060 | 0 | 202,060 |
| 4 県支出金 | 9,866 | 0 | 9,866 |
| 5 財産収入 | 253 | 0 | 253 |
| 6 繰入金 | 457,958 | 0 | 457,958 |
| 7 繰越金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 8 諸収入 | 26,248 | 0 | 26,248 |
| 9 町債 | 290,900 | 0 | 290,900 |
| 歳入合計 | 1,154,699 | 0 | 1,154,699 |

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 | 77,187 | 0 | 77,187 | | | | 77,187 |
| 2 事業費 | 756,825 | 0 | 756,825 | 204,540 | 290,900 | 127,934 | 133,451 |
| 3 公債費 | 308,048 | 0 | 308,048 | | | 58,490 | 249,558 |
| 4 諸支出金 | 7,639 | 0 | 7,639 | 7,386 | | 253 | |
| 5 予備費 | 5,000 | 0 | 5,000 | | | | 5,000 |
| 歳 出 合 計 | 1,154,699 | 0 | 1,154,699 | 211,926 | 290,900 | 186,677 | 465,196 |

歳

入

2. 歳入

款 1 分担金及び負担金

(単位：千円)

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---|---------|-------|---------|----------|---------|--|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 分担金及び負担金 | | 44,123 | 0 | 44,123 | | | |
| 1 分担金 | | 36,932 | 0 | 36,932 | | | |
| 1 分担金 | | 36,932 | 0 | 36,932 | 1 受益者分担金 | 36,932 | 特定環境保全公共下水道受益者分担金 6,932 市町村設置型浄化槽受益者分担金 30,000 |
| 2 負担金 | | 7,191 | 0 | 7,191 | | | |
| 1 負担金 | | 7,191 | 0 | 7,191 | 1 受益者負担金 | 7,191 | 公共下水道受益者負担金 7,191 |
| 2 使用料及び手数料 | | 122,291 | 0 | 122,291 | | | |
| 1 使用料 | | 122,290 | 0 | 122,290 | | | |
| 1 使用料 | | 122,290 | 0 | 122,290 | 1 下水道使用料 | 122,290 | 公共下水道使用料 66,631 特定環境保全公共下水道使用料 35,302 農業集落排水使用料 13,958 市町村設置型浄化槽使用料 6,399 |
| 2 手数料 | | 1 | 0 | 1 | | | |
| 1 手数料 | | 1 | 0 | 1 | 1 下水道手数料 | 1 | 督促手数料 1 |
| 3 国庫支出金 | | 202,060 | 0 | 202,060 | | | |

款 3 国庫支出金

(単位：千円)

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|-----------|---------|-------|---------|-----------|---------|---|
| 款 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 1 国庫補助金 | 202,060 | 0 | 202,060 | | | |
| | 1 国庫補助金 | 202,060 | 0 | 202,060 | 1 国庫補助金 | 202,060 | 公共下水道事業国庫補助金 65,500 特定環境保全公共下水道国庫補助金 60,500 農山漁村地域整備交付金 6,000 市町村設置型浄化槽事業国庫補助金 67,580 個人設置型浄化槽事業国庫補助金 2,480 |
| | 4 県支出金 | 9,866 | 0 | 9,866 | | | |
| | 1 県補助金 | 9,866 | 0 | 9,866 | | | |
| | 1 県補助金 | 9,866 | 0 | 9,866 | 1 県補助金 | 9,866 | 個人設置型浄化槽事業県費補助金 2,480 公共下水道事業県費交付金 7,386 |
| | 5 財産収入 | 253 | 0 | 253 | | | |
| | 1 財産運用収入 | 253 | 0 | 253 | | | |
| | 1 利子及び配当金 | 253 | 0 | 253 | 1 利子及び配当金 | 253 | 公共下水道減債基金預金利子 253 |
| | 6 繰入金 | 457,958 | 0 | 457,958 | | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 451,832 | 0 | 451,832 | | | |

款 6 繰入金

(単位：千円)

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|-----------|---------|-------|---------|-----------|---------|-----------------------------------|
| 款 | 項 目 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 1 一般会計繰入金 | 451,832 | 0 | 451,832 | 1 一般会計繰入金 | 451,832 | 一般会計繰入金 451,832 |
| | 2 基金繰入金 | 6,126 | 0 | 6,126 | | | |
| | 1 減債基金繰入金 | 6,126 | 0 | 6,126 | 1 減債基金繰入金 | 6,126 | 公共下水道減債基金繰入金 6,126 |
| | 7 繰越金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1 繰越金 | 1,000 | 繰越金 1,000 |
| | 8 諸収入 | 26,248 | 0 | 26,248 | | | |
| | 2 雑入 | 26,248 | 0 | 26,248 | | | |
| | 1 雑入 | 26,248 | 0 | 26,248 | 1 雑入 | 26,248 | 消費税還付金 12,363 太陽光発電売電収入 13,885 |
| | 9 町債 | 290,900 | 0 | 290,900 | | | |
| | 1 町債 | 290,900 | 0 | 290,900 | | | |

款 9 町債

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|---|----------|---------|-------|---------|----------|---------|---|
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 1 下水道事業債 | 290,900 | 0 | 290,900 | 1 下水道事業債 | 290,900 | 公共下水道事業債 91,800 特定環境保全公共下水道事業債 77,500 農業集落排水事業債 6,000 市町村設置型浄化槽事業債 115,600 |

歲

出

3. 歳 出

款 1 総務費

(単位：千円)

| 科 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 | 77,187 | 0 | 77,187 | | | | 77,187 | | | |
| 1 総務管理費 | 77,187 | 0 | 77,187 | | | | 77,187 | | | |
| 1 一般管理費 | 77,187 | 0 | 77,187 | | | | 77,187 | 1 報 酬 | 89 | 非常勤職員報酬 89 ・ 下水道推進協議会委員報酬 89 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 31,427 | 一般職給 31,427 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 24,468 | 扶養手当 1,056 管理職手当 443 時間外勤務手当 2,170 通勤手当 396 一般職期末勤勉手当 12,124 退職手当組合負担金 7,859 児童手当 420 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 8,606 | 共済組合負担金 8,606 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 304 | 普通旅費 44 特別旅費 260 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 613 | 食糧費 10 光熱水費 180 燃料費 273 修繕料 150 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 32 | 手数料 14 ・ 車検時手数料 14 |

款 1 総務費

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-----|---|------------|---------|-------|---------|-----------------|---------|---------|---------|------------------|--------|---|--------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 損害保険料 ・自動車保険料 | 18 18 |
| | | | | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 10,578 | 使用料及び賃借料 ・太陽光発電機器使用料 | 10,578 10,578 |
| | | | | | | | | | | 18備品購入費 | 1,058 | 機械器具費 ・公用車購入費 | 1,058 1,058 |
| | | | | | | | | | | 27公 課 費 | 12 | 公課費 ・自動車重量税 | 12 12 |
| | 2 | 事業費 | 756,825 | 0 | 756,825 | 204,540 | 290,900 | 127,934 | 133,451 | | | | |
| | | 1 公共下水道事業費 | 432,042 | 0 | 432,042 | 126,000 | 169,300 | 77,577 | 59,165 | | | | |
| | | 1 一般管理費 | 1,018 | 0 | 1,018 | | | | 1,018 | 13委 託 料 | 368 | 委託料 ・地域再生計画策定業務委託 料 | 368 368 |
| | | | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 513 | 負担金 ・日本下水道協会九州支部負 担金 ・日本下水道協会佐賀県支部 負担金 ・日本下水道協会負担金 補助金 ・水環境啓発事業補助金 | 213 11 144 58 300 300 |

款 2 事業費

(単位：千円)

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-----|---------|--------|-------|--------|-----------------|-------|--------|---------|----------------|--------|---|---|
| 款 | 項 目 | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 23償還金 及び割引料 | 137 | 償還金 ・ 過誤納金還付金 還付加算金 ・ 過誤納金加算金 | 100 100 37 37 |
| | 2 維持管理費 | 63,454 | 0 | 63,454 | | | 63,454 | | 8報 償 費 | 144 | 報償費 ・ 一括納付報償費 | 144 144 |
| | | | | | | | | | 11需 用 費 | 23,128 | 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 燃料費 修繕料 | 1,960 355 8,393 78 12,342 |
| | | | | | | | | | 12役 務 費 | 1,612 | 通信運搬費 ・ 通信運搬費 手数料 ・ 口座振替手数料 損害保険料 ・ 下水道賠償責任保険料 火災保険料 ・ 火災保険料 | 1,201 1,201 297 297 36 36 78 78 |
| | | | | | | | | | 13委 託 料 | 31,115 | 委託料 ・ 下水道台帳データ入力業務 委託料 ・ 施設警備委託料 ・ 自家発電機保守点検委託料 ・ 処理場運転管理業務委託料 ・ 情報配信業務委託料 ・ 浄化センター脱水汚泥処分 業務委託料 ・ 浄化センター脱水汚泥分析 | 31,115 1,631 68 270 23,347 337 3,321 162 |

款 2 事業費

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | | |
|-----|---|---------|---------|-------|---------|-----------------|---------|--------|------------------|---------|--|--|--|--|
| 款 | 項 | 目 | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 業務委託料 ・水質検査委託料 1,620 ・電気設備保守点検委託料 299 ・防災設備保守点検委託料 60 | | |
| | | | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 1,930 | 使用料及び賃借料 1,930 ・徴収システム借上料 1,880 ・土地借上料 50 | | | |
| | | | | | | | | | 15工事請負費 | 4,969 | 工事請負費 4,969 ・維持管理工事費 1,000 ・浄化センター床排水ポンプ 工事 783 ・浄化センター特殊マンホー ルポンプ汚水ポンプ工事 3,186 | | | |
| | | | | | | | | | 18備品購入費 | 71 | 庁用器具費 71 ・消火器購入費 71 | | | |
| | | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 485 | 補助金 485 ・下水道積立金補助金 485 | | | |
| | | 3 新設改良費 | 367,570 | 0 | 367,570 | 126,000 | 169,300 | 14,123 | 58,147 | 11需用費 | 249 | 消耗品費 249 | | |
| | | | | | | | | | | 12役 務 費 | 263 | 通信運搬費 263 ・公共事業設計積算システム データ通信料 167 ・通信運搬費 96 | | |
| | | | | | | | | | | 13委 託 料 | 115,058 | 委託料 115,058 | | |

款 2 事業費

(単位：千円)

| 款 | 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-----|-------------|--------|-------|--------|-----------------|-------|--------|--------|------------|------------|--|--|
| | 項 | 目 | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ・下水道計画図作成委託料 378 ・下水道現場技術業務委託料 14,040 ・詳細設計委託料 72,000 ・測量設計委託料 28,640 | |
| | | | | | | | | | 15 | 工事請負費 | 220,000 | 工事請負費 220,000 ・汚水幹線・管渠工事費 210,000 ・下水道付帯工事費 5,000 ・浄化センター整備工事 5,000 | |
| | | | | | | | | | 22 | 補償補てん及び賠償金 | 32,000 | 補償金 32,000 ・下水道事業補償費 2,000 ・東部水道企業団補償費 30,000 | |
| | | 2 農業集落排水事業費 | 41,283 | 0 | 41,283 | 6,000 | 6,000 | 13,958 | 15,325 | | | | |
| | | 1 一般管理費 | 398 | 0 | 398 | | | | 398 | 19 | 負担金補助及び交付金 | 20 | 負担金 20 ・社団法人地域環境資源センター会費 20 |
| | | | | | | | | | | 23 | 償還金利子及び割引料 | 69 | 償還金 50 ・過誤納金還付金 50 還付加算金 19 ・過誤納金加算金 19 |
| | | | | | | | | | | 27 | 公 課 費 | 309 | 公課費 309 ・消費税及び地方消費税 309 |
| | | 2 維持管理費 | 28,785 | 0 | 28,785 | | | 13,958 | 14,827 | 11 | 需 用 費 | 8,961 | 消耗品費 5 光熱水費 4,424 |

款 2 事業費

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | | |
|-----|---|--------------------|---------|-------|---------|-----------------|---------|--------|----------|----------|--------|--------------|--------|--|
| 款 | 項 | 目 | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 修繕料 | 4,532 | |
| | | | | | | | | | 12 役 務 費 | 8,594 | | 通信運搬費 | 234 | |
| | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 234 | |
| | | | | | | | | | | | | 手数料 | 8,322 | |
| | | | | | | | | | | | | ・し尿汲取手数料 | 8,238 | |
| | | | | | | | | | | | | ・口座振替手数料 | 41 | |
| | | | | | | | | | | | | ・浄化槽法定検査手数料 | 43 | |
| | | | | | | | | | | | | 損害保険料 | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | ・下水道賠償責任保険料 | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | 火災保険料 | 31 | |
| | | | | | | | | | | | | ・火災保険料 | 31 | |
| | | | | | | | | | 13 委 託 料 | 11,230 | | 委託料 | 11,230 | |
| | | | | | | | | | | | | ・処理施設維持管理委託料 | 10,927 | |
| | | | | | | | | | | | | ・処理場除草委託料 | 200 | |
| | | | | | | | | | | | | ・電気設備保守点検委託料 | 103 | |
| | | 3 新設改良費 | 12,100 | 0 | 12,100 | 6,000 | 6,000 | | 100 | 13 委 託 料 | 12,100 | 委託料 | 12,100 | |
| | | | | | | | | | | | | ・詳細設計委託料 | 12,100 | |
| | | 3 市町村設置型浄化槽 事業費 | 269,989 | 0 | 269,989 | 67,580 | 115,600 | 36,399 | 50,410 | | | | | |
| | | 1 維持管理費 | 39,861 | 0 | 39,861 | | | 6,399 | 33,462 | 11 需 用 費 | 2,125 | 消耗品費 | 35 | |
| | | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 90 | |
| | | | | | | | | | | | | 修繕料 | 2,000 | |
| | | | | | | | | | | 12 役 務 費 | 180 | 通信運搬費 | 125 | |
| | | | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 125 | |
| | | | | | | | | | | | | 手数料 | 55 | |

款 2 事業費

(単位：千円)

| 款 | 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|-----|---------------|---------|-------|---------|-----------------|---------|--------|---------|--------------|--|---|
| | 項 | 目 | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料 19 ・浄化槽法定検査手数料 36 |
| | | | | | | | | | 13委託料 | 37,556 | <ul style="list-style-type: none"> 委託料 37,556 ・維持管理委託料 32,537 ・浄化槽清掃、汚泥運搬業務委託料 4,269 ・浄化槽保守点検委託料 750 | |
| | | 2 新設改良費 | 230,128 | 0 | 230,128 | 67,580 | 115,600 | 30,000 | 16,948 | 13委託料 | 250 | <ul style="list-style-type: none"> 委託料 250 ・浄化槽設計委託料 250 |
| | | | | | | | | | | 15工事請負費 | 23,670 | <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 23,670 ・浄化槽設置工事費 15,930 ・単独浄化槽撤去工事費 7,740 |
| | | | | | | | | | | 17公有財産購入費 | 206,208 | <ul style="list-style-type: none"> その他財産購入費 206,208 ・浄化槽購入費 206,208 |
| | | 4 個人設置型浄化槽事業費 | 13,511 | 0 | 13,511 | 4,960 | | | 8,551 | | | |
| | | 1 一般管理費 | 13,511 | 0 | 13,511 | 4,960 | | | 8,551 | 12役務費 | 5 | <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 5 ・通信運搬費 5 |
| | | | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 13,506 | <ul style="list-style-type: none"> 負担金 46 ・佐賀県浄化槽普及協議会負担金 46 補助金 13,460 ・浄化槽設置整備事業補助金 7,460 |

款 2 事業費

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----|---|--------|---------|-------|---------|-----------------|-------|--------|---------|----------------|---------|---|
| 款 | 項 | 目 | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ・ 定住促進対策浄化槽設置補助金 6,000 |
| | | 3公債費 | 308,048 | 0 | 308,048 | | | 58,490 | 249,558 | | | |
| | | 1公債費 | 308,048 | 0 | 308,048 | | | 58,490 | 249,558 | | | |
| | | 1元金 | 199,579 | 0 | 199,579 | | | 6,126 | 193,453 | 23償還金 及び割引料 | 199,579 | 償還金 199,579 ・ 公共下水道長期償還金元金 147,165 ・ 農業集落排水長期償還金元金 52,414 |
| | | 2利子 | 108,469 | 0 | 108,469 | | | 52,364 | 56,105 | 23償還金 及び割引料 | 108,469 | 利子及び割引料 108,469 ・ 一時借入金利子 600 ・ 公共下水道長期償還金利子 92,725 ・ 農業集落排水長期償還金利子 15,144 |
| | | 4諸支出金 | 7,639 | 0 | 7,639 | 7,386 | | 253 | | | | |
| | | 2基金費 | 7,639 | 0 | 7,639 | 7,386 | | 253 | | | | |
| | | 1減債基金費 | 7,639 | 0 | 7,639 | 7,386 | | 253 | | 25積立金 | 7,639 | 基金積立金 7,639 ・ 公共下水道減債基金積立金 7,639 |
| | | 5予備費 | 5,000 | 0 | 5,000 | | | | 5,000 | | | |
| | | 1予備費 | 5,000 | 0 | 5,000 | | | | 5,000 | | | |

款 5 予備費

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|---------|-------|-------------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | 1 予備費 | 5,000 | 0 | 5,000 | | | | 5,000 | 29予 備 費 | 5,000 | 予備費 ・予備費 | 5,000 5,000 |

給 与 費 明 細 書

債 務 負 担 行 為 に 関 する 調 書

地 方 債 に 関 する 調 書

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|------------|-------|----|------|-------|---|-----|-----|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 | その他手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 14 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
| | 計 | 14 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
| 前 年 度 | 長 等 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | |
| 比 較 | 長 等 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 14 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
| | 計 | 14 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 8 | 0 | 31,427 | 24,468 | 55,895 | 8,606 | 64,501 | |
| 前 年 度 | | | | | | | | |
| 比 較 | 8 | 0 | 31,427 | 24,468 | 55,895 | 8,606 | 64,501 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 時間外手当 | 管理職手当 | 特勤手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 期末勤勉手当 | 退職手当組 合負担金 | 児童手当 | 管理職特別 勤務手当 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| | | 本 年 度 | 1,056 | 2,170 | 443 | 0 | 396 | 0 | 12,124 | 7,859 | 420 |
| 前 年 度 | | | | | | | | | | | |
| 比 較 | 1,056 | 2,170 | 443 | 0 | 396 | 0 | 12,124 | 7,859 | 420 | 0 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増減額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|--------|---------------|--------|--|-----|
| 給 料 | 31,427 | その他の増減分 | 31,427 | その他の増減分 31,427 | |
| 職 員 手 当 | 24,468 | その他の増減分 | 24,468 | 扶養手当 1,056 時間外手当 2,170 管理職手当 443 通勤手当 396 住居手当 0 期末勤勉手当 12,124 退職手当組合負担金 7,859 児童手当 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 | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 備 考 |
|-------------|------------|-----------|-----|
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | | |
| | 平均給与月額 (円) | | |
| | 平均年齢 (歳) | | |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | | |
| | 平均給与月額 (円) | | |
| | 平均年齢 (歳) | | |

イ 初任給

| 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 | 147,200 | | 144,600 | |

ウ 級別職員数

(単位:人)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | | 備 考 |
|-------------|-----------|-----|--------|-----------|-----|--------|-----|
| | 級 | 職員数 | 構成比(%) | 級 | 職員数 | 構成比(%) | |
| 平成28年1月1日現在 | 6級 | | | 5級 | | | |
| | 5級 | | | 4級 | | | |
| | 4級 | | | 3級 | | | |
| | 3級 | | | 2級 | | | |
| | 2級 | | | 1級 | | | |
| | 1級 | | | | | | |
| | 計 | | | 計 | | | |
| 平成27年1月1日現在 | 6級 | | | 5級 | | | |
| | 5級 | | | 4級 | | | |
| | 4級 | | | 3級 | | | |
| | 3級 | | | 2級 | | | |
| | 2級 | | | 1級 | | | |
| | 1級 | | | | | | |
| | 計 | | | 計 | | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-----|---|--|
| 1 級 | 主事、主事補の職務 | (1) 用務員、調理員等の職務 (2) 職務の内容、責任の程度が前号と同じ職務 |
| 2 級 | 主任の職務 | (1) 一般技能職員の職務 (2) 職務の内容、責任の程度が前号と同じ職務 |
| 3 級 | 1 専門主査の職務 2 主査の職務 | (1) 相当の技能又は経験を必要とする作業を行うものの職務 (2) 職務の内容、責任の程度が前号と同じ職務 |
| 4 級 | 1 主幹の職務 2 困難な業務を分掌する専門主査の職務 3 困難な業務を分掌する主査の職務 | (1) 高度の技能又は経験を必要とする作業を行うものの職務 (2) 職務の内容、責任の程度が前号と同じ職務 |
| 5 級 | 1 課長の職務 2 困難な業務を分掌する主幹の職務 | (1) 特に高度の技能又は経験を必要とする作業を行うものの職務 (2) 職務の内容、責任の程度が前号と同じ職務 |
| 6 級 | 1 部長の職務 2 困難な業務を分掌する課長の職務 | |

「部長」とは部長、会計管理者、議会事務局長及び教育委員会事務局長とし、「課長」とは課長、次長、参事、園長、室長、所長及び農業委員会事務局長とする。

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

(単位：千円)

| 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 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 太陽光発電事業に伴う発電設備使用料 | 215,102 | 平成25年度～ 平成27年度 | 22,870 | 平成28年度 ～平成45年度 | 192,232 | | | | 192,232 |
| 浄化槽整備推進事業 | 2,140,000 | | | 平成28年度 ～平成37年度 | 2,140,000 | 495,899 | 766,600 | 652,648 | 224,853 |

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 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | | 当該年度年度中 起債見込額 | 当該年年度中 元金償還見込額 | |
| 1 普通債 | 5,618,630 | 5,756,935 | 547,700 | 199,579 | 6,105,056 |
| (1)公共下水道事業債 | 3,693,112 | 3,848,120 | 261,500 | 112,253 | 3,997,367 |
| (2)特定環境保全公共下水道事業債 | 1,113,266 | 1,147,918 | 164,600 | 34,912 | 1,277,606 |
| (3)農業集落排水事業債 | 812,252 | 760,897 | 6,000 | 52,414 | 714,483 |
| (4)市町村設置型浄化槽事業債 | 0 | 0 | 115,600 | 0 | 115,600 |
| 合 計 | 5,618,630 | 5,756,935 | 547,700 | 199,579 | 6,105,056 |

