

議案第5号

平成27年度長久手市農村集落家庭排水施設特別会計予算

平成27年度長久手市の農村集落家庭排水施設特別会計の予算は、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100,421千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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2月26日提出

長久手市長 吉田一平

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 8,266
	1 分担金	8,266
2 使用料及び手数料		45,694
	1 使用料	45,694
3 繰入金		46,459
	1 一般会計繰入金	46,459
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		100,421

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 66,239
	1 総務管理費	66,239
2 公債費		33,181
	1 公債費	33,181
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		100,421

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	8,266	8,227	39
2 使用料及び手数料	45,694	43,400	2,294
3 繰入金	46,459	45,630	829
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	100,421	97,259	3,162

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	66,239	63,077	3,162
2 公債費	33,181	33,181	0
3 諸支出金	1	1	0
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	100,421	97,259	3,162

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	36,523	29,716
0	0	17,437	15,744
0	0	0	1
0	0	0	1,000
0	0	53,960	46,461

2 歳 入
1 款 分担金及び負担金
1 項 分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金	8,266	8,227	39
計	8,266	8,227	39

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 排水施設受益者分担金現年度分	5,057	熊張苑受益者分担金現年度分 前熊苑受益者分担金現年度分	3,747 1,310
2 排水施設受益者分担金滞納繰越分	209	熊張苑受益者分担金滞納繰越分	209
3 排水施設工事分担金	3,000	熊張地区工事分担金 前熊地区工事分担金	1,500 1,500

2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

1 使用料	45,694	43,400	2,294
計	45,694	43,400	2,294

1 排水施設使用料現年度分	45,494	熊張苑使用料現年度分 前熊苑使用料現年度分	15,494 30,000
2 排水施設使用料滞納繰越分	200	熊張苑使用料滞納繰越分 前熊苑使用料滞納繰越分	100 100

3 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	46,459	45,630	829
計	46,459	45,630	829

1 一般会計繰入金	46,459	一般会計繰入金	46,459
-----------	--------	---------	--------

4款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入
1項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 雑入	1	延滞金	1
------	---	-----	---

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 12,981	千円 11,532	千円 1,449	千円	千円	千円 6,658	千円 6,323

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 2,600	○ 職員人件費 (6,323) 一般職給料 2,600
3 職員手当等	2,383	地域手当 162 時間外勤務手当 480
4 共済費	840	特殊勤務手当 10 期末手当 707
8 報償費	17	勤勉手当 404 通勤手当 100
9 旅費	5	住居手当 330 児童手当 180
普通旅費	5	休日勤務手当 10 短期負担金 190
11 需用費	122	長期負担金 520 福祉負担金 10
消耗品費	10	追加費用 100
印刷製本費	112	事務費負担金 20 退職手当組合負担金 500
12 役務費	502	○ 一般管理諸経費 (5,468) 受益者分担金前納報奨金 17
13 委託料	819	普通旅費 5 消耗品費 10
14 使用料及び賃借料	334	コンビニ収納業務取扱手数料 2 農村集落家庭排水施設台帳作成業務委託 575
19 負担金、補助及び交付金	2,259	地域資源循環技術センター会費 20 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 80 下水道使用料徴収事務負担金 1,659 返還金 100
23 償還金、利子及び割引料	100	消費税及び地方消費税 3,000
27 公課費	3,000	○ 庁舎共通管理費 (800) 通信運搬費 500 コピー機使用料 300
		○ 電算処理費 (390) 印刷製本費 112 下水道使用料調定収納管理業務委託 244 コンピュータ賃借料 34

1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	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	
2 家庭排水維持管理費	千円 4,355	千円 4,337	千円 18	千円	千円	千円 4,355	千円
3 農業集落排水維持管理費	4,089	4,077	12			4,089	
4 熊張苑管理費	15,103	14,735	368			5,929	9,174
5 前熊苑管理費	29,711	28,396	1,315			15,492	14,219

節		説明
区分	金額	
11 需用費	千円 85	○ 家庭排水維持管理費 (千円 4,355)
消耗品費	85	消耗品費 85 管路清掃業務委託 454 污水管内調査委託 222
13 委託料	676	取付管設置工事 1,500 管渠等維持補修工事 2,000
15 工事請負費	3,594	污水ます設置工事 94
11 需用費	85	○ 農業集落排水維持管理費 (千円 4,089)
消耗品費	85	消耗品費 85 管路清掃業務委託 282 污水管内調査委託 222
13 委託料	504	取付管設置工事 1,500 管渠等維持補修工事 2,000
15 工事請負費	3,500	
11 需用費	12,041	○ 熊張苑維持管理費 (千円 15,103)
消耗品費	460	消耗品費 460 光熱水費 3,300 修繕料 8,281
光熱水費	3,300	通信運搬費 84 火災保険料 9
修繕料	8,281	浄化槽検査手数料 26 熊張苑維持管理業務委託 2,033
12 役務費	119	汚泥処分委託 262 電気保安業務委託 172
13 委託料	2,939	植栽管理委託 111 悪臭・除害施設水質分析委託 236 廃棄物処理委託 61 消防用設備保守点検委託 8 定期清掃業務委託 56 環境保全負担金 4
19 負担金、補助及び交付金	4	
11 需用費	15,055	○ 前熊苑維持管理費 (千円 29,711)
消耗品費	1,270	消耗品費 1,270 光熱水費 4,488

1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	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	
				千円	千円	千円	千円
計	66,239	63,077	3,162	0	0	36,523	29,716

区 分	金 額	説 明	
			千円
光熱水費	4,488	修繕料	9,297
修繕料	9,297	通信運搬費	72
		火災保険料	20
12 役務費	118	浄化槽検査手数料	26
		前熊苑維持管理業務委託	4,692
13 委託料	14,278	汚泥処分委託	7,824
		電気保安業務委託	195
19 負担金、補助 及び交付金	260	植栽管理委託	1,167
		悪臭・除害施設水質分析委託	252
		消防用設備保守点検委託	10
		廃棄物処理委託	61
		定期清掃業務委託	56
		マンホールポンプ清掃委託	21
		環境保全負担金	260

2 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	23,350	22,338	1,012			17,437	5,913
2 利子	9,831	10,843	△1,012				9,831
計	33,181	33,181	0	0	0	17,437	15,744

23 償還金、利子 及び割引料	23,350	○ 元金償還金 長期債元金償還金	(23,350) 23,350
23 償還金、利子 及び割引料	9,831	○ 利子償還金 長期債利子償還金	(9,831) 9,831

3 款 諸支出金
1 項 繰出金

1 繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

28 繰出金	1	○ 繰出金 一般会計繰出金	(1) 1
--------	---	------------------	-----------

4款 予備費
1項 予備費

目	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 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円 ○ 予備費 (1,000) 予備費 1,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	計(千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その 他 の 特 別 職							
	計							
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							
	計							

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	1 (0)		2,600	2,383	4,983	840	5,823	
前年度	1 (0)		2,600	1,980	4,580	830	5,410	
比 較	0 (0)	0	0	403	403	10	413	

()内は、短時間勤務職員について外書き

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	地 域 手 当	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	707	404	162	0	480	0	330
	前 年 度	600	310	160	0	480	0	350
比 較	107	94	2	0	0	0	△ 20	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	児 童 手 当	子 ども 手 当
	本 年 度	100	10	0	10	0	180	0
	前 年 度	60	10	0	10	0	0	0
比 較	40	0	0	0	0	180	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	0	給料改定に伴う増減分	△ 6	△ 6	
		普通昇給に伴う増加分	22	昇給による増加分	22
		その他の増減分	△ 16	職員の変動に係る増減分 その他	△ 46 30
職員手当	403	制度改正に伴う増減分	13	地域手当改正等に伴う増加分	13
		その他の増減分	390	職員の変動に係る増減分 その他	390 0

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	その 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
平成27年1月1日現在	—			
	—			
	—			
平成26年1月1日現在	—			
	—			
	—			

注)職員数が1名であり、個人を特定しうするため、公開しない。

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	その 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	146,500			
大 学 卒	180,800			

国 の 制 度

区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	その 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	142,100			
大 学 卒	174,200			

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			消 防 職			そ の 他 の 行 (一) 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	8級			8級			8級					
	7級			7級			7級					
	6級			6級			6級					
	5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
計			計			計			計			
区 分	一 般 行 政 職			消 防 職			そ の 他 の 行 (一) 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	8級			8級			8級					
	7級			7級			7級					
	6級			6級			6級					
	5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
計			計			計			計			

注)職員数が1名であり、個人を特定しうるため、公開しない。

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	次長	課長	課長補佐	係長	主任	主事	主事

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職員数(A)(人)	1	1			
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	号級数別内訳	2号級(人)				
		4号級(人)				
		6号級(人)				
8号級(人)						
比率(B)/(A)(%)						
区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職	
前 年 度	職員数(A)(人)	1	1			
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	号級数別内訳	2号級(人)				
		4号級(人)				
		6号級(人)				
8号級(人)						
比率(B)/(A)(%)						

オ 期末・勤働手当

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	
前年度	1.95 (1.0)	2.00 (1.1)	3.95 (2.1)	有	
国の制度	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)	有	

()内は短時間勤務職員について外書き

カ 定年退職及び勲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%~45%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 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	1(全職員)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	—	—			
支給対象職員比率 (%) (平成27年1月1日現在)	—	—			
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収調査手当				

注)職員数が1名であり、個人を特定しうるため、公開しない。

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			
通 勤 手 当	1 交通機関等利用者 同 2 自動車等使用者 異	区 分	市	国
		2 km ~ 5 km	4,200円	2,000円
		5 km ~ 10km	5,900円	4,200円
		10km ~ 15km	8,200円	7,100円
		15km ~ 20km	10,200円	10,000円
		20km ~ 25km	11,800円	12,900円
		25km ~ 30km	14,200円	15,800円
		30km ~ 35km	16,100円	18,700円
		35km ~ 40km	18,500円	21,600円
		40km ~ 45km	20,900円	24,400円
		45km ~ 50km	21,800円	26,200円
		50km ~ 55km	22,700円	28,000円
		55km ~ 60km	23,600円	29,800円
		60km以上	24,500円	31,600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27年度中増減見込額		平成27年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
農業集落排水事業	千円 250,906	千円 228,569	千円	千円 23,350	千円 205,219
合 計	250,906	228,569		23,350	205,219