

平成 27 年 度

花卷市農業集落排水等汚水処理事業
特別會計予算事項別明細書

平成27年度 花巻市 農業集落排水等汚水処理事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 分担金及び負担金	25,852	1.6
2 使用料及び手数料	233,443	14.5
3 国庫支出金	27,157	1.7
4 県支出金	72,268	4.5
5 繰入金	740,628	45.9
6 繰越金	2	0.0
7 諸収入	5	0.0
8 市債	512,200	31.8
歳 入 合 計	1,611,555	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
32,900	2.0	△7,048	△21.4
219,531	13.5	13,912	6.3
39,063	2.4	△11,906	△30.5
91,975	5.7	△19,707	△21.4
781,237	48.0	△40,609	△5.2
2	0.0	0	0.0
5	0.0	0	0.0
462,400	28.4	49,800	10.8
1,627,113	100.0	△15,558	△1.0

歳 出

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 管理費	278,396	17.3	270,433	16.6
2 事業費	342,107	21.2	385,218	23.7
3 公債費	991,052	61.5	971,462	59.7
歳 出 合 計	1,611,555	100.0	1,627,113	100.0

比 較 増 減	増 減 率	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	千円
7,963	2.9		10,000	219,980	48,416
△43,111	△11.2	99,425	171,300	25,852	45,530
19,590	2.0		330,900	13,462	646,690
△15,558	△1.0	99,425	512,200	259,294	740,636

2. 歳入

1款 分担金及び負担金

1項 分担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 農業集落排水事業分担金	千円 7,712	千円 8,865	千円 △ 1,153	1 農業集落排水事業分担金	千円 7,712
2 特定地域生活排水処理事業分担金	18,140	24,035	△ 5,895	1 特定地域生活排水処理事業分担金	11,940
				2 特定地域生活排水処理事業工事分担金	6,200
計	25,852	32,900	△ 7,048		

説		明	
現年分	調定見込額 5,140千円	収納率 100%	千円 5,140
過年分			2,572
現年分	調定見込額 11,700千円	収納率 100%	11,700
過年分			240

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 農業集落排水施設使用料	千円 171,085	千円 163,983	千円 7,102	1 農業集落排水施設使用料	千円 171,084
				2 農業集落排水施設占用料	1
2 特定地域生活排水処理施設使用料	60,371	55,546	4,825	1 特定地域生活排水処理施設使用料	60,371
3 污水处理施設使用料	1,985	0	1,985	1 污水处理施設使用料	1,985
計	233,441	219,529	13,912		

説		明	
現年分	調定見込額 173,318千円	収納率 98.3%	千円 170,372
過年分			712
現年分	調定見込額 61,037千円	収納率 98.6%	60,182
過年分			189
現年分	調定見込額 1,985千円	収納率 100%	1,985

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 農業集落排水施設手数料	千円 1	千円 1	千円 0	1 督促手数料	千円 1

説		明	
			千円

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
2 特定地域生活排水処理施設手数料	千円 1	千円 1	千円 0	1 督促手数料	千円 1
計	2	2	0		

説明	金額
	千円

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 特定地域生活排水処理	千円 25,549	千円 38,088	千円 △ 12,539	1 循環型社会形成推進交付金	千円 25,549
2 浄化槽	1,608	975	633	1 循環型社会形成推進交付金	1,608
計	27,157	39,063	△ 11,906		

説明	金額
浄化槽事業	千円
浄化槽事業	

4款 県支出金

1項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 農業集落排水	千円 70,500	千円 91,000	千円 △ 20,500	1 農業集落排水	千円 70,500
2 浄化槽	1,768	975	793	1 浄化槽	1,768
計	72,268	91,975	△ 19,707		

説明	金額
141,000×1/2	千円
5,305×1/3	

5款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 一般会計繰入金	千円 740,628	千円 781,237	千円 △ 40,609	1 農業集落排水	千円 666,956
				2 特定地域生活排水処理	60,112
				3 浄化槽	12,825
				4 污水处理施設	735
計	740,628	781,237	△ 40,609		

説明	千円

6款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 繰越金	千円 2	千円 2	千円 0	1 農業集落排水	千円 1
				2 特定地域生活排水処理	1
計	2	2	0		

説明	千円

7款 諸収入

1項 延滞金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1 延滞金	千円 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1

説明	千円

7款 諸収入

1項 延滞金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
計	2	2	0		

説明	金額
	千円

7款 諸収入

2項 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1
計	1	1	0		

説明	金額
	千円

7款 諸収入

3項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
1 雑入	2	2	0	1 消費税等還付金	1
				2 雑入	1
計	2	2	0		

説明	金額
	千円

8款 市債

1項 市債

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
1 下水道事業債	512,200	462,400	49,800	1 農業集落排水	407,800
				2 特定地域生活排水処理	104,400

説明	金額
農業集落排水事業債	千円 76,900
資本費平準化債	330,900

8款 市債
1項 市債

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
計	512,200	462,400	49,800		

説明
千円

3. 歳出

1款 管理費

1項 農業集落排水等污水处理施設管理費

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
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 農業集落排水施設管理費	203,798	195,944	7,854		10,000	157,623	36,175
2 特定地域生活排水処理施設管理費	71,878	74,489	△ 2,611			60,372	11,506
3 污水处理施設管理費	2,720	0	2,720			1,985	735

節		説明	千円
区分	金額		
2	給料	農業集落排水施設管理費 うちクリーンセンター等維持管理業務委託料 農業集落排水施設使用料徴収業務委託料 消費税申告等業務委託料 受益者分担金電算処理業務委託料 固定資産評価業務委託料 流域下水道（花北処理区）維持管理負担金 下水道施設維持管理負担金 研修会出席負担金	202,915
3	職員手当等	水酸化促進事業費 うち水洗便所等改造資金融資利子補給補助金 私設污水管設置費補助金	58,659
4	共済費		7,595
11	需用費		324
12	役務費		290
13	委託料		10,023
14	使用料及び賃借料		17,971
16	原材料費		8,597
19	負担金補助及び交付金		40
23	償還金利子及び割引料		883
27	公課費		454
9	旅費		240
11	需用費		
12	役務費		
13	委託料		
14	使用料及び賃借料		
19	負担金補助及び交付金		
11	需用費		
12	役務費		
11	需用費		
12	役務費		

1款 管理費

1項 農業集落排水等污水处理施設管理費

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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	278,396	270,433	7,963		10,000	219,980	48,416

節		説明
区分	金額	
13	千円	千円
委託料	1,078	

2款 事業費

1項 農業集落排水等污水处理整備費

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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 農業集落排水整備費	155,188	202,900	△ 47,712	70,500	66,900	7,712	10,076
2 特定地域生活排水処理整備費	170,718	169,195	1,523	25,549	104,400	18,140	22,629

節		説明
区分	金額	
3	千円	千円
職員手当等	288	農業集落排水事業費 うち設計等業務委託料 地域環境資源センター会費 研修会出席負担金 土地改良事業団体連合会負担金
11	426	286
13	8,600	8,600
14	634	
15	144,900	
19	340	
2	7,236	浄化槽事業費 うち実施設計等業務委託料
3	6,034	170,718
4	2,466	600
7	2,582	
11	957	
12	10	
13	600	

2款 事業費

1項 農業集落排水等污水处理整備費

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
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 浄化槽設置 整備費	16,201	13,123	3,078	3,376			12,825
計	342,107	385,218	△ 43,111	99,425	171,300	25,852	45,530

節		説明
区分	金額	
		千円
14 使用料及び 賃借料	1,407	
15 工事請負費	149,426	
2 給料	4,585	浄化槽事業費 16,201 うち合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 25
3 職員手当等	3,019	浄化槽放流管整備事業補助金 240 浄化槽設置整備事業補助金 6,630 全国浄化槽推進市町村協議会負担金 31
4 共済費	1,580	
9 旅費	46	
11 需用費	45	
19 負担金補助 及び交付金	6,926	

3款 公債費

1項 公債費

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
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 元金	753,046	713,232	39,814		330,900		422,146
2 利子	238,006	258,230	△ 20,224			13,462	224,544
計	991,052	971,462	19,590		330,900	13,462	646,690

節		説明
区分	金額	
		千円
23 償還金利子 及び割引料	753,046	
23 償還金利子 及び割引料	238,006	

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	5		19,972	15,182	35,154	6,825	41,979	
前年度	5		20,078	15,420	35,498	6,833	42,331	
比 較			△ 106	△ 238	△ 344	△ 8	△ 352	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	本年度	966	1,836				4,900	2,526	453
	前年度	834	2,100				4,946	2,299	453
	比 較	132	△ 264				△ 46	227	
職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	383			4,118				
	前年度	622			4,166				
	比 較	△ 239			△ 48				

(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	△ 106	給与改定に伴う増減分	80	給与改定の状況 給料の改定率 0.4%
		昇給に伴う増加分	155	平均昇給率 0.92% 昇給期 1月 5人
		その他の増減分	△ 341	職員異動等 △ 341 職員の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 5人 5人 前年度 5人 5人 増 減
職員手当	△ 238	制度改正に伴う増減分	251	勤勉手当 251 勤勉手当 改正前 改正後 成績率 67.5/100 → 75/100
		その他の増減分	△ 489	

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,999
	平均給与月額(円)	297,979
	平均年齢	48歳3月
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,334
	平均給与月額(円)	345,074
	平均年齢	48歳5月

イ 初任給

区 分	行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	142,100	142,100
大学卒	163,600	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2	40.0
	3級	2	40.0
	2級		
	1級	1	20.0
	計	5	100.0
平成26年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	1	20.0
	3級	3	60.0
	2級		
	1級	1	20.0
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	部長	参事	課長	課長補佐	係長	主任	主事

エ 昇給

区 分		代表的な職種	
		行政職	
本 年 度	職員数(A) (人)		5
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	1
		3号給(人)	
		4号給(人)	4
		6号給(人)	
		8号給(人)	
比率 (B)/(A)(%)		100.0	
前 年 度	職員数(A) (人)		5
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	1
		3号給(人)	1
		4号給(人)	3
		6号給(人)	
		8号給(人)	
比率 (B)/(A)(%)		100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率 (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	2.125	4.1	有	
前 年 度	1.9	2.2	4.1	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.1	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%~45%加算) 基礎在職期間中の各月ごとに当該各月にその 者が属していた職員の区分に応じて定める額のう ちその額の多いものから60月分の合計額を退職 手当の基本額に加算	
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) 基礎在職期間中の各月ごとに当該各月にその 者が属していた職員の区分に応じて定める額のう ちその額の多いものから60月分の合計額を退職 手当の基本額に加算	

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	交通用具利用者については距離区分が異なる

地方債の前前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

区 分	前前年度末 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 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 農業集落排水事業債	13,925,117	13,599,028	407,800	731,046	13,275,782
2 特定地域生活排水事業債	573,233	590,022	104,400	22,000	672,422
計	14,498,350	14,189,050	512,200	753,046	13,948,204