

平成 28 年 度

旭市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 8 年 度 旭 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 2 8 年 度 旭 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 1 2 9 , 0 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 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。

平成 2 8 年 3 月 1 日 提出

旭 市 長 明 智 忠 直

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		840
	1. 分担金	840
2. 使用料及び手数料		17,434
	1. 使用料	17,434
3. 県支出金		41,040
	1. 県補助金	41,040
4. 繰入金		39,524
	1. 一般会計繰入金	39,524
5. 繰越金		159
	1. 繰越金	159
6. 諸収入		3
	1. 延滞金及び過料	1
	2. 市預金利子	1
	3. 雑入	1
7. 市債		30,000
	1. 市債	30,000
歳 入 合 計		129,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		9,693
	1. 総務管理費	9,693
2. 事業費		98,853
	1. 管理費	23,993
	2. 工事費	74,860
3. 公債費		19,114
	1. 公債費	19,114
4. 繰出金		840
	1. 繰出金	840
5. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出	合 計	129,000

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	30,000	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	5. 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)	借入先の融通条件による。 ただし、市財政その他の都 合により繰上償還又は低利 に借換えすることができる。

平成 28 年 度

農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

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	本年度予算構成比 (%)
1. 分担金及び負担金	840	840	0	0.7
2. 使用料及び手数料	17,434	17,219	215	13.5
3. 県支出金	41,040		41,040	31.8
4. 繰入金	39,524	33,238	6,286	30.6
5. 繰越金	159	1,000	△ 841	0.1
6. 諸収入	3	3	0	0.0
7. 市債	30,000		30,000	23.3
歳入合計	129,000	52,300	76,700	100.0

(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					本 年 度 予算構成比 (%)
				特 定 財 源				一般財源	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	9,693	10,238	△ 545					9,693	7.5
2. 事業費	98,853	21,608	77,245		41,040	30,000	17,434	10,379	76.6
3. 公債費	19,114	19,114	0					19,114	14.8
4. 繰出金	840	840	0				840		0.7
5. 予備費	500	500	0					500	0.4
歳 出 合 計	129,000	52,300	76,700		41,040	30,000	18,274	39,686	100.0

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 受益者分担金	840	840	0	1. 受益者分担金	840	1 農業集落排水事業受益者分担金 840
計	840	840	0			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 施設使用料	17,434	17,219	215 (1.2%増)	1. 施設使用料	17,434	1 農業集落排水処理施設使用料 17,317 2 農業集落排水処理施設使用料 (過年度分) 117
計	17,434	17,219	215 (1.2%増)			

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 農業集落排水事業県補助金	41,040	0	41,040 皆増	1. 農業集落排水事業県補助金	41,040	1 農業集落排水事業補助金 (補助率 60%) 41,040
計	41,040	0	41,040 皆増			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	39,524	33,238	6,286 (18.9%増)	1. 一般会計繰入金	39,524	1 一般会計繰入金 39,524
------------	--------	--------	--------------------	------------	--------	------------------

4. 繰入金

《農排》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	39,524	33,238	6,286 (18.9%増)			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	159	1,000	△ 841 (84.1%減)	1. 繰越金	159	1 前年度繰越金 159
計	159	1,000	△ 841 (84.1%減)			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

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

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	1 預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6. 諸收入

(項) 3. 雜入

1. 雜入	1	1	0	1. 雜入	1	1 雜入	1
計	1	1	0				

(款) 7. 市債

(項) 1. 市債

1. 下水道債	30,000	0	30,000 皆増	1. 下水道債	30,000	1 農業集落排水事業債	30,000
計	30,000	0	30,000 皆増				

7. 市債

《農排》

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 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	節		説 明	
					区 分	金 額		
1. 一般管理費	9,693	10,238	△ 545 (5.3%減)	一般財源 9,693	2. 給料	4,012	1 農業集落排水関係職員給与費 1人	8,742
					3. 職員手当等	2,530	2. 給料	4,012
					4. 共済費	1,250	3. 職員手当等	2,530
					9. 旅費	23	4. 共済費	1,250
					11. 需用費	128	19. 負担金補助及び交付金	950
					12. 役務費	10	・千葉県市町村職員互助会負担金	10
					14. 使用料及び賃借料	20	・職員公務災害補償負担金	10
							・退職手当負担金	930
							2 一般管理事務費	951
					19. 負担金補助及び交付金	1,027	9. 旅費	23
							・普通旅費	23
					23. 償還金利子及び割引料	5	11. 需用費	128
							・消耗品費	60
							・燃料費	58
27. 公課費	688	・印刷製本費	10					
		12. 役務費	10					
		・通信運搬費	10					
		14. 使用料及び賃借料	20					
		・通行料及び駐車料	20					

							19. 負担金補助及び交付金 77 ・職員研修負担金 50 ・地域資源循環技術センター負担金 20 ・千葉県農業集落排水協議会負担金 7
							23. 償還金利子及び割引料 5 ・返還金 5
							27. 公課費 688 ・消費税及び地方消費税 688
計	9,693	10,238	△ 545 (5.3%減)	一般財源 9,693			

(款) 2. 事業費

(項) 1. 管理費

1. 維持管理費	23,639	20,776	2,863 (13.8%増)	使用料及び 手数料 17,434 一般財源 6,205	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	16,537 662 5,728 312 400	1 江ヶ崎地区排水施設維持管理費 17,035 11. 需用費 12,998 ・燃料費 6 ・光熱水費 4,380 ・維持補修費 8,612 12. 役務費 423 ・通信運搬費 330 ・手数料 76 ・保険料 17 13. 委託料 3,219 ・家用電気工作物保守委託料 162 ・施設維持管理委託料 3,032
----------	--------	--------	--------------------	---	---	--------------------------------------	--

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(維持管理費)							・ 清掃等委託料 25
							14. 使用料及び賃借料 195 ・ 事務機器賃借料 195
							19. 負担金補助及び交付金 200 ・ 水洗便所他改造資金補助金 200
							2 琴田地区排水施設維持管理費 6, 604
							11. 需用費 3, 539 ・ 光熱水費 1, 832 ・ 維持補修費 1, 707
							12. 役務費 239 ・ 通信運搬費 180 ・ 手数料 50 ・ 保険料 9
							13. 委託料 2, 509 ・ 自家用電気工作物保守委託料 46 ・ 施設維持管理委託料 2, 438 ・ 清掃等委託料 25
							14. 使用料及び賃借料 117 ・ 事務機器賃借料 117
							19. 負担金補助及び交付金 200

							・水洗便所他改造資金補助金	200
2. 資源循環事業費	354	532	△ 178 (33.5%減)	一般財源 354	11. 需用費 13. 委託料	62 292	1 資源循環事業	354
							11. 需用費 ・消耗品費	62 62
							13. 委託料 ・汚泥農地還元業務委託料	292 292
計	23,993	21,308	2,685 (12.6%増)	特定財源 17,434 一般財源 6,559				

(款) 2. 事業費

(項) 2. 工事費

1. 工事費	74,860	300	74,560 (増)	県支出金 41,040 地方債 30,000 一般財源 3,820	13. 委託料 15. 工事請負費 22. 補償補填及び賠償金	5,100 69,544 216	1 農業集落排水建設事業	74,860
							13. 委託料 ・設計・監理委託料 ・調査・測量委託料	5,100 3,500 1,600
							15. 工事請負費 ・管路施設改修工事	69,544 69,544
							22. 補償補填及び賠償金 ・補償金	216 216
計	74,860	300	74,560 (増)	特定財源 71,040 一般財源 3,820				

(款) 3. 公債費				(項) 1. 公債費			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
1. 元金	15,120	14,835	285 (1.9%増)	一般財源 15,120	23. 償還金利子 及び割引料	15,120	1 借入金償還費	15,120
							23. 償還金利子及び割引料 ・ 償還元金	15,120 15,120
2. 利子	3,994	4,279	△ 285 (6.7%減)	一般財源 3,994	23. 償還金利子 及び割引料	3,994	1 借入金利子支払費	3,994
							23. 償還金利子及び割引料 ・ 償還利子	3,994 3,994
計	19,114	19,114	0	一般財源 19,114				

(款) 4. 繰出金				(項) 1. 繰出金				
1. 繰出金	840	840	0	分担金及び 負担金 840	28. 繰出金	840	1 一般会計繰出金	840
							28. 繰出金 ・ 一般会計繰出金	840 840
計	840	840	0	特定財源 840				

(款) 5. 予備費				(項) 1. 予備費				
1. 予備費	500	500	0	一般財源 500				

計	500	500	0	一般財源 500			
---	-----	-----	---	-------------	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 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	職員手当等	計			
本 年 度	1		4,012	2,530	6,542	1,250	7,792	
前 年 度	1		3,998	2,470	6,468	1,280	7,748	
比 較			14	60	74	△ 30	44	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外勤務	宿 日 直	管理職特勤
	本 年 度	160	330	90		400		
	前 年 度	160	330	90		400		
	比 較							
	区 分	休日勤務	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	夜 間	
	本 年 度	10		960	580			
	前 年 度	10		950	530			
	比 較			10	50			

(2) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,700
	平均給与月額(円)	317,950
	平均年齢(歳)	40.8
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,500
	平均給与月額(円)	320,573
	平均年齢(歳)	39.8

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	149, 000円	149, 000円
大 学 卒	183, 300円	183, 300円

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平 成 28 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.00
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.00
平 成 27 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.00
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.00

(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
一般行政職	主事	主事	副主査 主任主事	主査	副主幹	副課長	課長

エ 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	2.025	2.175	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.025	2.175	4.2	有	

オ 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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

地方債の平成２６年度末における現在高並びに平成２７年度末及び
平成２８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	２６年度末 現在高	２７年度末 現在高見込額	２８年度中増減見込み		２８年度末 現在高見込額
			２８年度中 起債見込額	２８年度中 元金償還見込額	
下 水 道 債	228,729	213,895	30,000	15,120	228,775