

平 成 29 年 度

旭市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 9 年 度 旭 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 2 9 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 5 2 , 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 9 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		17,201
	1. 使用料	17,201
3. 県支出金		54,480
	1. 県補助金	54,480
4. 繰入金		34,154
	1. 一般会計繰入金	34,154
5. 繰越金		8,422
	1. 繰越金	8,422
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		36,900
	1. 市債	36,900
歳 入	合 計	152,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		9,707
	1. 総務管理費	9,707
2. 事業費		121,777
	1. 管理費	21,342
	2. 工事費	100,435
3. 公債費		19,176
	1. 公債費	19,176
4. 繰出金		840
	1. 繰出金	840
5. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出	合 計	152,000

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	36,900	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	3. 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 29 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	0.6
2. 使用料及び手数料	17,201	17,434	△ 233	11.3
3. 県支出金	54,480	41,040	13,440	35.8
4. 繰入金	34,154	39,524	△ 5,370	22.5
5. 繰越金	8,422	159	8,263	5.5
6. 諸収入	3	3	0	0.0
7. 市債	36,900	30,000	6,900	24.3
歳入合計	152,000	129,000	23,000	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	9,707	9,693	14					9,707	6.4
2. 事業費	121,777	98,853	22,924		54,480	36,900	17,201	13,196	80.1
3. 公債費	19,176	19,114	62					19,176	12.6
4. 繰出金	840	840	0				840		0.6
5. 予備費	500	500	0					500	0.3
歳 出 合 計	152,000	129,000	23,000		54,480	36,900	18,041	42,579	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	17,201	17,434	△ 233 (1.3%減)	1. 施設使用料	17,201	1 農業集落排水処理施設使用料 17,094 2 農業集落排水処理施設使用料 (過年度分) 107
計	17,201	17,434	△ 233 (1.3%減)			

(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	54,480	41,040	13,440 (32.7%増)	1. 農業集落排水事業県補助金	54,480	1 農業集落排水事業補助金 54,480
計	54,480	41,040	13,440 (32.7%増)			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	34,154	39,524	△ 5,370 (13.6%減)	1. 一般会計繰入金	34,154	1 一般会計繰入金 34,154
------------	--------	--------	----------------------	------------	--------	------------------

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	34,154	39,524	△ 5,370 (13.6%減)			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	8,422	159	8,263 (増)	1. 繰越金	8,422	1 前年度繰越金 8,422
計	8,422	159	8,263 (増)			

(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. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	1 雑入	1
計	1	1	0				

(款) 7. 市債

(項) 1. 市債

1. 下水道債	36,900	30,000	6,900 (23.0%増)	1. 下水道債	36,900	1 農業集落排水事業債	36,900
計	36,900	30,000	6,900 (23.0%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)

[illegible]

							19. 負担金補助及び交付金 244 ・職員研修負担金 217 ・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 774 ・消費税及び地方消費税 774
計	9,707	9,693	14 (0.1%増)	一般財源 9,707			

(款) 2. 事業費

(項) 1. 管理費

1. 維持管理費	20,951	23,639	△ 2,688 (11.4%減)	使用料及び 手数料 17,201 一般財源 3,750	11. 需用費 13,968	12. 役務費 585	13. 委託料 5,686	14. 使用料及び 賃借料 312	19. 負担金補助 及び交付金 400	1 江ヶ崎地区排水施設維持管理費 14,602 11. 需用費 10,664 ・燃料費 6 ・光熱水費 4,663 ・維持補修費 5,995 12. 役務費 333 ・通信運搬費 240 ・手数料 76 ・保険料 17 13. 委託料 3,210 ・家用電気工作物保守委託料 162 ・施設維持管理委託料 3,023
----------	--------	--------	----------------------	---	-------------------	----------------	------------------	-------------------------	---------------------------	---

(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 6,349
							11. 需用費 3,304 ・ 光熱水費 1,842 ・ 維持補修費 1,462
							12. 役務費 252 ・ 通信運搬費 192 ・ 手数料 50 ・ 保険料 10
							13. 委託料 2,476 ・ 自家用電気工作物保守委託料 46 ・ 施設維持管理委託料 2,405 ・ 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	391	354	37 (10.5%増)	一般財源 391	11. 需用費 13. 委託料	62 329	1 資源循環事業	391
							11. 需用費	62
							・消耗品費	62
							13. 委託料	329
							・汚泥検査委託料	37
							・汚泥農地還元業務委託料	292
計	21,342	23,993	△ 2,651 (11.0%減)	特定財源 17,201 一般財源 4,141				

(款) 2. 事業費

(項) 2. 工事費

1. 工事費	100,435	74,860	25,575 (34.2%増)	県支出金 54,480 地方債 36,900 一般財源 9,055	13. 委託料 15. 工事請負費 22. 補償補填及び賠償金	8,732 91,487 216	1 農業集落排水建設事業	100,435
							13. 委託料	8,732
							・設計・監理委託料	4,800
							・調査・測量委託料	3,932
							15. 工事請負費	91,487
							・管路施設改修工事	91,487
							22. 補償補填及び賠償金	216
							・補償金	216
計	100,435	74,860	25,575 (34.2%増)	特定財源 91,380				

2. 事業費

《農排》

(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	
				一般財源 9,055			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	15,412	15,120	292 (1.9%増)	一般財源 15,412	23. 償還金利子 及び割引料	15,412	1 借入金償還費	15,412
							23. 償還金利子及び割引料 ・ 償還元金	15,412 15,412
2. 利子	3,764	3,994	△ 230 (5.8%減)	一般財源 3,764	23. 償還金利子 及び割引料	3,764	1 借入金利子支払費	3,764
							23. 償還金利子及び割引料 ・ 償還利子	3,764 3,764
計	19,176	19,114	62 (0.3%増)	一般財源 19,176				

(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			

5. 予備費

《農排》

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	2,570	6,582	1,225	7,807	
前 年 度	1		4,012	2,530	6,542	1,250	7,792	
比 較				40	40	△ 25	15	

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	620			
	前 年 度	10		960	580			
	比 較				40			

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,500
	平均給与月額(円)	334,777
	平均年齢(歳)	41.8
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	150, 500円	150, 500円
大 学 卒	184, 800円	184, 800円

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平 成 29 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 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

(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	2.075	2.225	4.3	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.2	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.075	2.225	4.3	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２７年度末における現在高並びに平成２８年度末及び平成２９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	２７年度末 現在高	２８年度末 現在高見込額	２９年度中増減見込み		２９年度末 現在高見込額
			２９年度中 起債見込額	２９年度中 元金償還見込額	
下 水 道 債	213,895	228,775	36,900	15,412	250,263