

**平成26年度**

**袖ヶ浦市農業集落排水事業特別会計予算**

## 議案第23号

### 平成26年度袖ヶ浦市農業集落排水事業特別会計予算

平成26年度袖ヶ浦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

471,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表地方債」による。

(一時借入金)

第4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、30,000千円と定める。

平成26年2月20日提出

袖ヶ浦市長 出口 清

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 34,098
	1 分担金	34,098
2 使用料及び手数料		31,639
	1 使用料	31,639
3 国庫支出金		94,000
	1 国庫補助金	94,000
4 県支出金		18,800
	1 県補助金	18,800
5 繰入金		154,182
	1 他会計繰入金	154,182
6 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
7 諸収入		28,981
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 雑入	3,870
	3 受託事業収入	25,110
8 市債		108,300
	1 市債	108,300
歳入合計		471,000

2. 歳出

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		千円 378,209
	1 総務管理費	40,757
	2 農業集落排水事業費	337,452
2 公債費		89,791
	1 公債費	89,791
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		471,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水水洗便所改造資金利子補給	平成26年度から 完済年度まで	袖ヶ浦市農業集落排水 水洗便所改造に伴う改 造資金の融資及び利子 補給事業補助金交付要 綱第10条第2項に定 める利子補給額

第3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
農業集落排水事業	108,300	普通貸借  又 は  証券発行	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 は、その債権者との協 定による。ただし、市 財政の都合により据置 期間及び償還期限を 短縮し、若しくは繰上 償還又は低利に借換 えすることができる。

平成26年度

袖ヶ浦市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)

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	34,098	36,066	△1,968
2 使用料及び手数料	31,639	26,682	4,957
3 国庫支出金	94,000	99,000	△5,000
4 県支出金	18,800	19,800	△1,000
5 繰入金	154,182	137,864	16,318
6 繰越金	1,000	1,000	0
7 諸収入	28,981	14,688	14,293
8 市債	108,300	60,900	47,400
歳入合計	471,000	396,000	75,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 農業集落排水事業費	378,209	310,543	67,666
2 公債費	89,791	82,457	7,334
3 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	471,000	396,000	75,000

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
112,800	108,300	90,847	66,262
0	0	0	89,791
0	0	0	3,000
112,800	108,300	90,847	159,053

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 農業集落排水分担金	34,098	36,066	△1,968
計	34,098	36,066	△1,968

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 農業集落排水使用料	31,639	26,682	4,957
計	31,639	26,682	4,957

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 農業集落排水事業費国庫補助金	94,000	99,000	△5,000
計	94,000	99,000	△5,000

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1 農業集落排水事業費県補助金	18,800	19,800	△1,000
計	18,800	19,800	△1,000

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	33,148	1 農業集落排水分担金	33,148
2 滞納繰越分	950	1 農業集落排水分担金	950

1 現年度分	31,519	1 農業集落排水使用料（袖ヶ浦東部地区）	17,582
		2 農業集落排水使用料（松川地区）	6,359
		3 農業集落排水使用料（平岡地区）	7,578
2 滞納繰越分	120	1 農業集落排水使用料	120

1 農業集落排水事業費国庫補助金	94,000	1 污水处理施設整備交付金（平岡地区）	94,000
------------------	--------	---------------------	--------

1 農業集落排水事業費県補助金	18,800	1 農業集落排水事業費県補助金（平岡地区）	18,800
-----------------	--------	-----------------------	--------

1 款 分担金及び負担金

2 款 使用料及び手数料

3 款 国庫支出金

4 款 県支出金



5款 繰入金  
1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	154,182	137,864	16,318
計	154,182	137,864	16,318

6款 繰越金  
1項 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

7款 諸収入  
1項 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入  
2項 雑入

1 雑入	3,870	3,358	512
計	3,870	3,358	512

7款 諸収入  
3項 受託事業収入

1 受託事業収入	25,110	11,329	13,781
計	25,110	11,329	13,781

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 一般会計繰入金	154,182	1 一般会計繰入金	154,182

1 前年度繰越金	1,000	1 前年度繰越金	1,000
----------	-------	----------	-------

1 延滞金	1	1 延滞金	1
-------	---	-------	---

1 雑入	3,870	1 雑入	3,870
------	-------	------	-------

1 受託事業収入	25,110	1 受託事業収入	25,110
----------	--------	----------	--------

8款 市債  
1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 農業集落排水事業債	108,300	60,900	47,400
計	108,300	60,900	47,400

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 農業集落排水事業債	108,300	1 補助事業債 (平岡地区)	42,800
		2 単独事業債 (平岡地区)	65,500

3. 歳出

1 款 農業集落排水事業費  
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 40,757	千円 40,627	千円 130	千円 0	千円 900	千円 0	千円 39,857
計	40,757	40,627	130	0	900	0	39,857

1 款 農業集落排水事業費  
2 項 農業集落排水事業費

1 建設改良費	299,209	235,326	63,883	112,800	107,400	59,208	19,801
---------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	--------

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	17,645	1 一般職人件費	36,904
3 職員手当等	13,645	2 総務管理事務事業	995
4 共済費	5,614	3 使用料・分担金賦課徴収事務事業	1,812
9 旅費	12	4 水洗化事務事業	719
11 需用費	472	5 車両維持管理費	327
12 役務費	77		
13 委託料	359		
14 使用料及び賃借料	252		
15 工事請負費	405		
18 備品購入費	49		
19 負担金、補助及び交付金	2,202		
23 償還金利子及び割引料	20		
27 公課費	5		
8 報償費	1,124	1 建設改良事業（平岡地区）	297,899

1 款 農業集落排水事業費  
2 項 農業集落排水事業費

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	千円	千円	千円	
2 維持管理費	38,243	34,590	3,653			31,639	6,604
計	337,452	269,916	67,536	112,800	107,400	90,847	26,405

節		説 明	千円	
区 分	金 額			
9 旅費	12	2 建設管理事務事業（平岡地区）	1,310	
11 需用費	198			
12 役務費	30			
13 委託料	21,860			
14 使用料及び賃借料	60			
15 工事請負費	223,787			
19 負担金、補助及び交付金	50			
22 補償補填及び賠償金	52,088			
11 需用費	16,368		1 農業集落排水施設維持管理事業（袖ヶ浦東部・平岡地区） 2 農業集落排水施設維持管理事業（松川地区）	31,276
12 役務費	1,611			6,967
13 委託料	15,237			
14 使用料及び賃借料	20			
15 工事請負費	1,152			
19 負担金、補助及び交付金	3,855			

2款 公債費  
1項 公債費

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 元金	千円 51,149	千円 44,214	千円 6,935	千円	千円	千円	千円 51,149
2 利子	38,642	38,243	399				38,642
計	89,791	82,457	7,334	0	0	0	89,791

3款 予備費  
1項 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	千円 51,149	1 財務省償還元金 2 地方公共団体金融機構償還元金
23 償還金利子及び割引料	38,642	1 財務省償還利子 2 地方公共団体金融機構償還利子


# 給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	5		17,645	13,645	31,290	5,614	36,904
前 年 度	5		16,814	13,567	30,381	5,495	35,876
比 較			831	78	909	119	1,028

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度	234	1,431	368	4	614	0
	前 年 度	234	1,364	344	5	616	0
	比 較		67	24	△ 1	△ 2	

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
4,297	2,231	3,884	162	420
4,101	2,130	4,353	0	420
196	101	△ 469	162	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	831	給与改定に伴う増減分	22	給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.14% 給与改定実施時期 平成25年4月1日
		昇給に伴う増加分	365	給料額平均増加率 2.11%
		その他の増減分	444	職員の異動に伴う増減分 444 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 人 5人 前 年 度 5人 人 5人 増 減 0人 人 0人
職 員 手 当	78	制度改正に伴う増減分	9	給与改定に伴う増減分 9
		その他の増減分	69	昇給に伴う増加分 162
				その他の増減分 △ 93

(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25年12月1日現在	平均給料月額(円)	287,640
	平均給与月額(円)	323,115
	平均年齢(歳)	35.03
平成24年12月1日現在	平均給料月額(円)	273,320
	平均給与月額(円)	318,010
	平均年齢(歳)	33.09

イ 初任給

区分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	146,200 円	140,100 円
大学卒	180,800 円	172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年 12月1日 現在	8		
	7		
	6	1	20.0
	5		
	4	1	20.0
	3	2	40.0
	2		
	1	1	20.0
	計	5	100.0
	平成24年 12月1日 現在	8	
7			
6		1	20.0
5			
4		1	20.0
3		2	40.0
2			
1		1	20.0
計	5	100.0	

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		
		行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勤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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特別措置(2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特別措置(3%~45%加算)	

(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 参事 課長 副参事	副課長 主幹	班長 副主幹	主査	副主査	主任主事 主任技師	主事 技師



キ 地域手当

支給対象地域	市 全 域
支給率 (%)	8
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率(平成25年12月1日現在)	40.0	40.0
代表的な特殊勤務手当の名称	使用料等徴収事務手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度と異同	差 異 の 内 容	
		国	袖ヶ浦市
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	異 なる	交通用具使用(2,000円～24,500円) 距離区分 5km毎	交通用具使用(2,000円～22,790円) 距離区分 2km毎

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
農業集落排水水洗便所改造資金利子補給	袖ヶ浦市農業集落排水水洗便所改造に伴う改造資金の融資及び利子補給事業補助金交付要綱第10条第2項に定める利子補給額	平成24年度から平成25年度まで	22	借入年度から完済年度まで	限度額に同じ
農業集落排水水洗便所改造資金利子補給	袖ヶ浦市農業集落排水水洗便所改造に伴う改造資金の融資及び利子補給事業補助金交付要綱第10条第2項に定める利子補給額			平成26年度から完済年度まで	限度額に同じ

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)

左 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			全 額
			全 額

地方債の平成24年度末、平成25年度末及び平成26年度末に対する現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中起債見込み		平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中 起債見込額	平成26年度中 元金償還見込額	
1. 農業集落排水 事業債	1,730,559	1,919,145	108,300	51,149	1,976,296
計	1,730,559	1,919,145	108,300	51,149	1,976,296