

平成28年度

袖ヶ浦市農業集落排水事業特別会計予算

議案第 30 号

平成 28 年度袖ヶ浦市農業集落排水事業特別会計予算

平成 28 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

180,000 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表継続費」による。

(債務負担行為)

第 3 条 地方自治法第 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 3 表債務負担行為」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、10,000 千円と定める。

平成 28 年 2 月 22 日提出

袖ヶ浦市長 出 口 清

第 1 表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 分担金及び負担金		5,975
	1 分担金	5,975
2 使用料及び手数料		37,919
	1 使用料	37,919
3 繰入金		127,957
	1 他会計繰入金	127,957
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		7,149
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 雑入	7,148
歳 入 合 計		180,000

歳 出

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		千円 76,194
	1 総務管理費	27,526
	2 農業集落排水事業費	48,668
2 公債費		102,806
	1 公債費	102,806
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		180,000

第2表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1. 農業集落 排水事業 費	1. 総務管理費	地方公営企業法適用 事務事業	14,484	平成28年度	1,944
				平成29年度	2,310
				平成30年度	10,230

第3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28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

平成28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	5,975	19,218	△13,243
2 使用料及び手数料	37,919	34,339	3,580
3 繰入金	127,957	164,279	△36,322
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	7,149	69,064	△61,915
国庫支出金	0	176,000	△176,000
県支出金	0	35,200	△35,200
市債	0	176,900	△176,900
歳 入 合 計	180,000	676,000	△496,000

(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	76,194	574,189	△497,995
2 公債費	102,806	98,811	3,995
3 予備費	1,000	3,000	△2,000
歳 出 合 計	180,000	676,000	△496,000

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
		43,894	32,300
			102,806
			1,000
0	0	43,894	136,106

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	5,975	19,218	△13,243
計	5,975	19,218	△13,243

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	37,919	34,339	3,580
計	37,919	34,339	3,580

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	127,957	164,279	△36,322
計	127,957	164,279	△36,322

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 4,780	1 農業集落排水分担金	千円 4,780
2 滞納繰越分	1,195	1 農業集落排水分担金	1,195

1 現年度分	37,869	1 農業集落排水使用料（袖ヶ浦東部地区）	16,276
		2 農業集落排水使用料（松川地区）	6,347
		3 農業集落排水使用料（平岡地区）	15,246
2 滞納繰越分	50	1 農業集落排水使用料	50

1 一般会計繰入金	127,957	1 一般会計繰入金	127,957

1 前年度繰越金	1,000	1 前年度繰越金	1,000

5 款 諸収入

1 項 延滞金・加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

5 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	7,148	3,163	3,985
計	7,148	3,163	3,985

5 款 諸収入

項 受託事業収入

受託事業収入	0	65,900	△65,900
計	0	65,900	△65,900

款 国庫支出金

項 国庫補助金

農業集落排水事業費国庫補助金	0	176,000	△176,000
計	0	176,000	△176,000

款 県支出金

項 県補助金

農業集落排水事業費県補助金	0	35,200	△35,200
計	0	35,200	△35,200

節		説	明
区 分	金 額		
1 延滞金	千円 1	1 延滞金	千円 1

1 雑入	7,148	1 雑入	7,148

		(廃目)	

		(廃目)	

		(廃目)	

款 市債
項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
農業集落排水事業債	千円 0	千円 176,900	千円 △176,900
計	0	176,900	△176,900

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	(廃目) 千円

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 27,526	千円 39,162	千円 △11,636	千円	千円	千円 5,845	千円 21,681
計	27,526	39,162	△11,636	0	0	5,845	21,681

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	5,284	491,741	△486,457			130	5,154
---------	-------	---------	----------	--	--	-----	-------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 8,099	1 一般職人件費	千円 19,712
3 職員手当等	8,962	2 総務管理事務事業	2,888
4 共済費	2,651	3 使用料・分担金賦課徴収事務事業	2,241
9 旅費	13	4 水洗化事務事業	508
11 需用費	437	5 地方公営企業法適用事務事業【継続費】	1,944
12 役務費	93	6 車両維持管理費	233
13 委託料	4,061		
14 使用料及び賃 借料	304		
15 工事請負費	297		
18 備品購入費	16		
19 負担金, 補助 及び交付金	2,566		
23 償還金利子及 び割引料	20		
27 公課費	7		

13 委託料	5,154	1 建設改良事業（平岡地区）	5,284
15 工事請負費	130		

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	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 維持管理費	千円 43,384	千円 43,286	千円 98	千円	千円	千円 37,919	千円 5,465
計	48,668	535,027	△486,359	0	0	38,049	10,619

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	63,721	59,114	4,607				63,721
2 利子	39,085	39,697	△612				39,085
計	102,806	98,811	3,995	0	0	0	102,806

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	3,000	△2,000				1,000
計	1,000	3,000	△2,000	0	0	0	1,000

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 59	1 農業集落排水施設維持管理事業（袖ヶ浦東部・平岡地区）	千円 36,275
12 役務費	165	2 農業集落排水施設維持管理事業（松川地区）	7,109
13 委託料	38,353		
14 使用料及び賃 借料	19		
15 工事請負費	941		
19 負担金, 補助 及び交付金	3,847		

23 償還金利子及 び割引料	63,721	1 財務省償還元金	46,619
		2 地方公共団体金融機構償還元金	17,102
23 償還金利子及 び割引料	39,085	1 財務省償還利子	25,617
		2 地方公共団体金融機構償還利子	13,468

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	3		8,099	8,962	17,061	2,651	19,712
前 年 度	5		16,538	13,476	30,014	5,263	35,277
比 較	△2		△ 8,439	△ 4,514	△ 12,953	△ 2,612	△ 15,565

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		1,167	307	4	187	
	前 年 度		1,654	389	4	613	
	比 較		△ 487	△ 82		△ 426	

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)
2,001	1,231	3,639	306	120
4,059	2,342	3,797	618	
△ 2,058	△ 1,111	△ 158	△ 312	120

(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	△ 8,439	給与改定に伴う増減分	△ 233	給与改定の状況 前年度 改定率 0.33% 実施時期 平成27年4月1日 本年度 改定率 △2.8% 実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	281	給料額平均増加率 3.13%
		その他の増減分	△ 8,487	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 3人 人 3人 前 年 度 5人 人 5人 増 減 △2人 人 △2人
職 員 手 当	△ 4,514	制度改正に伴う増減分	401	給与改定の状況 前年度実施時期 平成27年4月1日 本年度実施時期 平成28年4月1日
		その他の増減分	△ 4,915	普通昇給に伴う増加分 134 その他の増減分 △ 5,049

(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12月1日現在	平均給料月額(円)	258,520
	平均給与月額(円)	318,211
	平 均 年 齢(歳)	33.02
平成26年12月1日現在	平均給料月額(円)	271,820
	平均給与月額(円)	321,284
	平 均 年 齢(歳)	34.06

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	149,000 円	144,600 円
大学卒	183,300 円	176,700 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年 12月1日 現 在	8		
	7	1	20.0
	6		
	5		
	4		
	3	1	20.0
	2	3	60.0
	1		
	計	5	100.0
平成26年 12月1日 現 在	8		
	7		
	6	1	20.0
	5		
	4	1	20.0
	3	1	20.0
	2	2	40.0
	1		
	計	5	100.0

(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

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種
				行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	3
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
	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	1号給 (人)		
		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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置(2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置(3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市 全 域
支 給 率 (%)	14
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16

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27年12月1日現在)	20.0	20.0
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 ケ 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～31,600円) 距離区分 5km毎	交通用具使用(2,000円～25,710円) 距離区分 2km毎

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年 度	年 割 額	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	
1. 農 業 集 落 排 水 事 業 費	1. 総 務 管 理 費	地方公営企業法 適用事務事業	平 成 28年度	1,944				1,944
			平 成 29年度	2,310				2,310
			平 成 30年度	10,230		10,200		30
			計	14,484		10,200		4,284

見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
		1,944	1,944		13.4%
				2,310	16.0%
				10,230	70.6%
		1,944	1,944	12,540	100.0%

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 で 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			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28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26年度末、平成27年度末及び平成28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26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中起債見込み		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還見込額	
1. 農業集落排水 事業債	1, 959, 698	2, 063, 585	0	63, 721	1, 999, 864
計	1, 959, 698	2, 063, 585	0	63, 721	1, 999, 864