

平成28年度

袖ヶ浦市公共下水道事業特別会計予算

議案第 3 1 号

平成 2 8 年度袖ヶ浦市公共下水道事業特別会計予算

平成 2 8 年度袖ヶ浦市の公共下水道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, 4 2 6, 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 2 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。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 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 3 表地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 2 8 年 2 月 2 2 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		44,732
	1 分担金	362
	2 負担金	44,370
2 使用料及び手数料		592,408
	1 使用料	592,208
	2 手数料	200
3 国庫支出金		69,100
	1 国庫補助金	69,100
4 繰入金		410,153
	1 他会計繰入金	410,153
5 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
6 諸収入		1,307
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 貸付金元利収入	663
	3 雑入	643
7 市債		303,300
	1 市債	303,300
歳 入 合 計		1,426,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 下水道事業費		691,903
	1 総務管理費	161,407
	2 公共下水道費	530,496
2 公債費		729,097
	1 公債費	729,097
3 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		1,426,000

第2表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1. 下水道 事業費	1. 総務管理費	地方公営企業法適用 事務事業	35,806	平成28年度	8,856
				平成29年度	12,760
				平成30年度	14,190
1. 下水道 事業費	2. 公共下水道 費	終末処理場建設事業 ＜設備工事＞	572,000	平成28年度	60,000
				平成29年度	512,000

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
公共下水道事業	135,000	普通貸借 又 は	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。
資本費平準化債	168,300	証券発行		
計	303,300			

平成28年度

**袖ヶ浦市公共下水道事業特別会計
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	44,732	102,119	△57,387
2 使用料及び手数料	592,408	590,255	2,153
3 国庫支出金	69,100	170,180	△101,080
4 繰入金	410,153	415,553	△5,400
5 繰越金	5,000	5,000	0
6 諸収入	1,307	2,093	△786
7 市債	303,300	379,800	△76,500
歳 入 合 計	1,426,000	1,665,000	△239,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道事業費	691,903	929,440	△237,537
2 公債費	729,097	730,560	△1,463
3 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	1,426,000	1,665,000	△239,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	千円
69,100	135,000	430,114	57,689
	168,300	207,786	353,011
			5,000
69,100	303,300	637,900	415,700

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 区域外流入受益者分担金	362	3,480	△3,118
計	362	3,480	△3,118

1 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

1 受益者負担金	324	266	58
2 施設等負担金	40,230	40,254	△24
3 建設改良費負担金	3,816	58,119	△54,303
計	44,370	98,639	△54,269

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 下水道使用料	592,208	590,095	2,113
計	592,208	590,095	2,113

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 下水道手数料	200	160	40
----------	-----	-----	----

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 276	1 受益者分担金	千円 276
2 滞納繰越分	86	1 受益者分担金	86

1 現年度分	296	1 受益者負担金	296
2 滞納繰越分	28	1 受益者負担金	28
1 施設等負担金	40,230	1 下水処理負担金	40,230
1 建設改良費負担金	3,816	1 袖ヶ浦駅海側土地区画整理組合開発者負担金	3,816

1 現年度分	588,221	1 下水道使用料	588,145
		2 公共下水道敷占用料	76
2 滞納繰越分	3,987	1 下水道使用料	3,987

1 下水道手数料	200	1 工事店・技術者等登録更新手数料	200
----------	-----	-------------------	-----

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	200	160	40

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金	69,100	170,180	△101,080
計	69,100	170,180	△101,080

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	410,153	415,553	△5,400
計	410,153	415,553	△5,400

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

6 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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 管渠整備事業 補助金	34,300	1 管渠整備事業国庫補助金 34,300
2 終末処理場建 設事業補助金	34,800	1 終末処理場建設事業補助金 34,800

1 一般会計繰入 金	410,153	1 一般会計繰入金 410,153

1 前年度繰越金	5,000	1 前年度繰越金 5,000

1 延滞金	1	1 延滞金 1

6 款 諸収入

2 項 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道費貸付金元利収入	663	1,379	△716
計	663	1,379	△716

6 款 諸収入

3 項 雑入

1 雑入	546	613	△67
2 弁償金	97	100	△3
計	643	713	△70

7 款 市債

1 項 市債

1 市債	303,300	379,800	△76,500
計	303,300	379,800	△76,500

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 663	1 水洗便所改造資金貸付金元利収入現年度分	千円 663

1 雑入	546	1 雑入	546
1 弁償金	97	1 東京電力原子力発電所事故賠償金	97

1 下水道事業債	303,300	1 補助事業債	63,100
		2 単独事業債	61,300
		3 資本費平準化債	168,300
		4 公営企業会計適用債	10,600

3 歳 出

1 款 下水道事業費

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 161,407	千円 162,315	千円 △908	千円	千円 10,600	千円 95,627	千円 55,180
計	161,407	162,315	△908	0	10,600	95,627	55,180

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 140	1 一般職人件費	千円 90,313
2 給料	39,817	2 総務管理事務事業	31,944
3 職員手当等	37,114	3 公共下水道事業運営審議会運営事業	151
4 共済費	13,382	4 受益者負担金賦課徴収事務事業	1,893
9 旅費	45	5 下水道使用料金徴収事務事業	27,145
11 需用費	624	6 下水道水洗化普及事務事業	856
12 役務費	99	7 地方公営企業法適用事務事業【継続費】	8,856
13 委託料	10,693	8 車両維持管理費	249
14 使用料及び賃 借料	1,892		
15 工事請負費	44		
18 備品購入費	20		
19 負担金, 補助 及び交付金	27,103		
21 貸付金	800		
23 償還金利子及 び割引料	80		
27 公課費	29,554		

1 款 下水道事業費

2 項 公共下水道費

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 建設改良費	千円 198,631	千円 451,453	千円 △252,822	千円 69,100	千円 124,400	千円 3,816	千円 1,315
2 維持管理費	331,865	315,672	16,193			330,671	1,194
計	530,496	767,125	△236,629	69,100	124,400	334,487	2,509

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	559,668	543,721	15,947		168,300	43,430	347,938
------	---------	---------	--------	--	---------	--------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 36	1 建設管理事務事業	千円 1,231
11 需用費	124	2 幹線管渠建設改良事業	46,400
13 委託料	77,100	3 終末処理場建設事業	3,600
14 使用料及び賃借料	817	4 終末処理場建設事業<設備工事>【継続費】	60,000
15 工事請負費	120,300	5 袖ヶ浦椎の森工業団地整備事業<污水管工事>	87,400
19 負担金、補助及び交付金	254		
11 需用費	2,426	1 管渠維持管理事業	19,072
12 役務費	354	2 終末処理場維持管理事業	126,531
13 委託料	287,226	3 終末処理場等包括的維持管理事業	186,262
14 使用料及び賃借料	1,105		
15 工事請負費	38,243		
16 原材料費	928		
18 備品購入費	1,583		

23 償還金利子及び割引料	559,668	1 財務省償還元金	383,300
		2 地方公共団体金融機構償還元金	176,368

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	
2 利子	千円 169,429	千円 186,839	千円 △17,410	千円	千円	千円 164,356	千円 5,073
計	729,097	730,560	△1,463	0	168,300	207,786	353,011

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子及び割引料	千円 169,429	1 財務省償還利子 2 地方公共団体金融機構償還利子	千円 115,853 53,576

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

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)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	8	140					140		140	
	計	8	140					140		140	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	8	93					93		93	
	計	8	93					93		93	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		47					47		47	
	計		47					47		47	

2. 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	12		39,817	37,114	76,931	13,382	90,313
前 年 度	13 (1)	1,041	43,894	38,325	83,260	14,282	97,542
比 較	△1 (△ 1)	△ 1,041	△ 4,077	△ 1,211	△ 6,329	△ 900	△ 7,229

()内は、非常勤一般職の職員数。ただし、内数である。

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	546	5,869	1,592	18	497	990
	前 年 度	1,386	4,586	1,167	24	450	580
	比 較	△ 840	1,283	425	△ 6	47	410

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)
10,315	6,348	9,703	636	600
11,307	6,524	10,561	600	1,140
△ 992	△ 176	△ 858	36	△ 540

(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	△ 4,077	給与改定に伴う増減分	△ 1,147	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	808	給料額平均増加率 1.81%
		その他の増減分	△ 3,738	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 12人 人 12人 前 年 度 10人 2人 12人 増 減 2人 △2人 人
職員手当	△ 1,211	制度改正に伴う増減分	2,037	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	△ 3,248	普通昇給に伴う増加分 388 その他の増減分 △ 3,636

(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)	254,503
	平均給与月額(円)	307,391
	平 均 年 齢(歳)	35.03
平成26年12月1日現在	平均給料月額(円)	338,551
	平均給与月額(円)	417,660
	平 均 年 齢(歳)	41.11

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	8.3
	6	1	8.3
	5	2	16.7
	4	1	8.3
	3	2	16.7
	2	4	33.4
	1	1	8.3
	計	12	100.0
平成26年 12月1日 現 在	8		
	7	1	10.0
	6	2	20.0
	5	3	30.0
	4	2	20.0
	3		
	2	2	20.0
	1		
	計	10	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 師 主 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)		12	12
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	10	10
	比 率 (B) / (A) (%)		91.7	91.7
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		12	12
	昇給に係る職員数 (B) (人)		10	10
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
	比 率 (B) / (A) (%)		83.3	83.3

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)	12
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)	16.7	16.7
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～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. 下 水 道 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	8,856		8,800		56
			平 成 29年度	12,760		12,700		60
			平 成 30年度	14,190		14,100		90
			計	35,806		35,600		206
1. 下 水 道 事 業 費	2. 公 共 下 水 道 費	終末処理場建設 事業<設備工事>	平 成 28年度	60,000	33,000	27,000		0
			平 成 29年度	512,000	278,200	227,800		6,000
			計	572,000	311,200	254,800		6,000

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
		8,856	8,856		24.7%
				12,760	35.7%
				14,190	39.6%
		8,856	8,856	26,950	100.0%
		60,000	60,000		10.5%
				512,000	89.5%
		60,000	60,000	512,000	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
基幹情報システム等 機器更新(下水道受 益者負担金システム 分)	10,061	平成24年度 から 平成27年度 まで	4,095	平成28年度 から 平成30年度 まで	5,379
終末処理場等施設 包括的維持管理業 務委託	978,520			平成28年度 から 平成32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	
		2,512	2,867
		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. 公共下水道事業債	6, 526, 654	6, 193, 130	135, 000	544, 379	5, 783, 751
2. 資本費平準化債	165, 500	321, 238	168, 300	15, 289	474, 249
計	6, 692, 154	6, 514, 368	303, 300	559, 668	6, 258, 000