

平成29年度

袖ヶ浦市農業集落排水事業特別会計予算

議案第 20 号

平成 29 年度袖ヶ浦市農業集落排水事業特別会計予算

平成 29 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

189,000 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。

(一時借入金)

第 3 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 29 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		2,196
	1 分担金	2,196
2 使用料及び手数料		41,067
	1 使用料	41,067
3 繰入金		144,736
	1 他会計繰入金	144,736
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		1
	1 延滞金・加算金及び過料	1
歳 入 合 計		189,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	農業集落排水事業費	82,578
	1 総務管理費	32,468
	2 農業集落排水事業費	50,110
2	公債費	105,422
	1 公債費	105,422
3	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		189,000

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29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29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	2,196	5,975	△3,779
2 使用料及び手数料	41,067	37,919	3,148
3 繰入金	144,736	127,957	16,779
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	1	7,149	△7,148
歳 入 合 計	189,000	180,000	9,000

(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	82, 578	76, 194	6, 384
2 公債費	105, 422	102, 806	2, 616
3 予備費	1, 000	1, 000	0
歳 出 合 計	189, 000	180, 000	9, 000

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
		43,263	39,315
			105,422
			1,000
0	0	43,263	145,737

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	2,196	5,975	△3,779
計	2,196	5,975	△3,779

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	41,067	37,919	3,148
計	41,067	37,919	3,148

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	144,736	127,957	16,779
計	144,736	127,957	16,779

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 1,108	1 農業集落排水分担金	千円 1,108
2 滞納繰越分	1,088	1 農業集落排水分担金	1,088

1 現年度分	41,017	1 農業集落排水使用料（袖ヶ浦東部地区）	15,891
		2 農業集落排水使用料（松川地区）	6,448
		3 農業集落排水使用料（平岡地区）	18,678
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	144,736	1 一般会計繰入金	144,736

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

項 雑入

雑入	0	7,148	△7,148
計	0	7,148	△7,148

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

		(廃目)

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 32,468	千円 27,526	千円 4,942	千円	千円	千円 2,044	千円 30,424
計	32,468	27,526	4,942	0	0	2,044	30,424

1 款 農業集落排水事業費

2 項 農業集落排水事業費

1 維持管理費	50,110	43,384	6,726			41,219	8,891
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 7,630	1 一般職人件費	千円 18,732
3 職員手当等	8,589	2 総務管理事務事業	6,319
4 共済費	2,513	3 使用料・分担金賦課徴収事務事業	2,300
9 旅費	13	4 水洗化事務事業	139
11 需用費	265	5 地方公営企業法適用事務事業【継続費】	4,760
12 役務費	93	6 車両維持管理費	218
13 委託料	5,389		
14 使用料及び賃 借料	304		
18 備品購入費	16		
19 負担金, 補助 及び交付金	2,358		
23 償還金利子及 び割引料	50		
27 公課費	5,248		

11 需用費	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）	43,176
12 役務費	156	2 農業集落排水施設維持管理事業（松川地区）	6,934
13 委託料	44,744		

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
建設改良費	0	5,284	△5,284				
計	50,110	48,668	1,442	0	0	41,219	8,891

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	69,617	63,721	5,896				69,617
2 利子	35,805	39,085	△3,280				35,805
計	105,422	102,806	2,616	0	0	0	105,422

3 款 予備費

1 項 予備費

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

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	千円 20	千円
15 工事請負費	1,222	
19 負担金, 補助及び交付金	3,909	
		(廃目)

23 償還金利子及び割引料	69,617	1 財務省償還元金	52,012
		2 地方公共団体金融機構償還元金	17,605
23 償還金利子及び割引料	35,805	1 財務省償還利子	24,450
		2 地方公共団体金融機構償還利子	11,355

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		7,630	8,589	16,219	2,513	18,732
前 年 度	3		8,099	8,962	17,061	2,651	19,712
比 較			△ 469	△ 373	△ 842	△ 138	△ 980

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	60	1,131	164	4	257	
	前 年 度		1,167	307	4	187	
	比 較	60	△ 36	△ 143		70	

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)
1,912	1,250	3,559	162	90
2,001	1,231	3,639	306	120
△ 89	19	△ 80	△ 144	△ 30

(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	△ 469	給与改定に伴う増減分	△ 31	給与改定の状況 前年度 改定率 0.22% 実施時期 平成28年4月1日 本年度 改定率 △3.4% 実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	196	給料額平均増加率 2.57%
		その他の増減分	△ 634	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 3人 人 3人 増 減 人 人 人
職 員 手 当	△ 373	制度改正に伴う増減分	79	給与改定の状況 前年度実施時期 平成28年4月1日 本年度実施時期 平成29年4月1日
		その他の増減分	△ 452	普通昇給に伴う増加分 129 その他の増減分 △ 581

(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28年12月1日現在	平均給料月額(円)	201,885
	平均給与月額(円)	239,814
	平 均 年 齢(歳)	26.08
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

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	150,500 円	146,100 円
大学卒	184,800 円	178,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年 12月1日 現 在	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3		
	2	2	100.0
	1		
	計	2	100.0
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

(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)		2	2
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
	比 率 (B) / (A) (%)		66.7	66.7
前 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

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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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 (%)	14.7
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(%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率(平成28年12月1日現在)	0.0	0.0
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～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	520				520
			平 成 29年度	4,760				4,760
			平 成 30年度	4,060				4,060
			平 成 31年度	5,144				5,144
			計	14,484				14,484

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
	520		520		3.6%
		4,760	4,760		32.9%
				4,060	28.0%
				5,144	35.5%
	520	4,760	5,280	9,204	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
袖ヶ浦東部浄化センター他包括的維持管理委託	191,106	平成28年度	31,860	平成29年度 から 平成32年度 まで	132,300
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29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
			全 額

地方債の平成27年度末、平成28年度末及び平成29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27年度末 現在高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中起債見込み		平成29年度末 現在高見込額
			平成29年度中 起債見込額	平成29年度中 元金償還見込額	
1. 農業集落排水事業 債	2,057,085	1,993,364	0	69,617	1,923,747
計	2,057,085	1,993,364	0	69,617	1,923,747

※ 表示単位未満を四捨五入しています。このため、計算の積み上げと合計が一致しない場合があります。