

議案第3号

平成28年度桜川市農業集落排水事業特別会計予算

平成28年度桜川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421,982千円と定める。

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22年法律第67号）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2表 地方債」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の最高額は、40,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成28年3月1日提出

桜川市長 大塚 秀喜

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		6,425
	1 分担金	5,552
	2 負担金	873
2 使用料及び手数料		122,065
	1 使用料	122,064
	2 手数料	1
3 国庫支出金		14,112
	1 国庫補助金	14,112
4 県支出金		11,330
	1 県補助金	11,330
5 財産収入		206
	1 財産運用収入	206
6 繰入金		240,940
	1 一般会計繰入金	238,287
	2 基金繰入金	2,653
7 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
8 諸収入		4
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	1
9 市債		25,900

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 市 債	25,900
歳 入	合 計	421,982

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		132,717
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	132,717
2 市 設 置 型 浄 化 槽 整 備 事 業 費		89,662
	1 市 設 置 型 浄 化 槽 整 備 事 業 費	89,662
3 公 債 費		198,803
	1 公 債 費	198,803
4 予 備 費		800
	1 予 備 費	800
歳 出 合 計		421,982

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
市 設 置 型 浄 化 槽 事 業 債	千円 2 5 , 9 0 0	普通貸借又は証券発行	4.0%以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	2 5 , 9 0 0			

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	増 減 率	構 成 比
1 分担金及び負担金	6,425	6,425	0	0.0	1.5
2 使用料及び手数料	122,065	118,849	3,216	2.7	28.9
3 国庫支出金	14,112	14,112	0	0.0	3.4
4 県支出金	11,330	11,330	0	0.0	2.7
5 財産収入	206	193	13	6.7	0.1
6 繰入金	240,940	237,545	3,395	1.4	57.1
7 繰越金	1,000	1,000	0	0.0	0.2
8 諸収入	4	4	0	0.0	0.0
9 市債	25,900	26,100	△200	△0.8	6.1
歳入合計	421,982	415,558	6,424	1.5	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				増減率	構成比
				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	132,717	128,771	3,946			94,777	37,940	3.1	31.5
2 市 設 置 型 浄 化 槽 整 備 事 業 費	89,662	88,467	1,195	25,442	25,900	30,609	7,711	1.4	21.2
3 公 債 費	198,803	197,820	983			2,653	196,150	0.5	47.1
4 予 備 費	800	500	300				800	60.0	0.2
歳 出 合 計	421,982	415,558	6,424	25,442	25,900	128,039	242,601	1.5	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 農業集落排水事業費 分 担 金	1	1	0	1 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分
2 市設置型浄化槽分担 金	5,551	5,551	0	1 市設置型浄化槽分 担 金	5,550	市設置型浄化槽分担金
				2 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分
計	5,552	5,552	0			

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

1 農業集落排水事業費 負 担 金	873	873	0	1 加 入 負 担 金	873	加入負担金
計	873	873	0			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 農業集落排水施設使 用 料	97,038	95,202	1,836	1 農業集落排水施設 使 用 料	94,777	農業集落排水施設使用料
				2 過 年 度 分	2,261	過年度分施設使用料
2 市設置型浄化槽使用 料	25,026	23,646	1,380	1 市設置型浄化槽使 用 料	24,853	市設置型浄化槽使用料
				2 過 年 度 分	173	過年度分浄化槽使用料
計	122,064	118,848	3,216			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 農業集落排水手数料	1	1	0	1 督 促 手 数 料	1	督促手数料
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1 市設置型浄化槽国庫 補 助 金	14,112	14,112	0	1 市設置型浄化槽国 庫 補 助 金	14,112	循環型社会形成推進交付金
計	14,112	14,112	0			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市設置型浄化槽事業 県 補 助 金	10,430	10,430	0	1 市設置型浄化槽事業 県 補 助 金	10,430	市設置型浄化槽事業県補助金
2 単独浄化槽撤去費県 補 助 金	900	900	0	1 単独浄化槽撤去費 県 補 助 金	900	単独浄化槽撤去費県補助金
計	11,330	11,330	0			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	206	193	13	1 利子及び配当金	206	市設置型浄化槽整備事業減債基金利子
計	206	193	13			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	238,287	235,495	2,792	1 一 般 会 計 繰 入 金	238,287	一般会計繰入金
計	238,287	235,495	2,792			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 市設置型浄化槽整備 事業減債基金繰入金	2,653	2,050	603	1 市設置型浄化槽整備 事業減債基金繰 入 金	2,653	市設置型浄化槽整備事業減債基金繰入金
計	2,653	2,050	603			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1,000	1,000	0	1 前 年 度 繰 越 金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	1,000	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延 滞 金	1	1	0	1 延 滞 金	1	延滞金
2 加 算 金	1	1	0	1 加 算 金	1	加算金
計	2	2	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	預金利子
-----------	---	---	---	-----------	---	------

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

(款) 8 諸収入
(項) 2 預金利子
(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入
(項) 3 雑入

1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入
計	1	1	0			

(款) 9 市債
(項) 1 市債

1 市設置型浄化槽事業債	25,900	26,100	△200	1 市設置型浄化槽事業債	25,900	市設置型浄化槽事業債
計	25,900	26,100	△200			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 農業集落排水施設(管 理 費)	132,717 (128,771) (3,946)			94,777	37,940 <			

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 農業集落排水事業費

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位: 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								建物損害保険料 190
								13委託料 49,575
								電算機器保守点検委託料 155
								消防設備委託料 146
								電気工作物保守点検委託料 1,156
								肥料分析委託料 160
								施設維持管理委託料 34,275
								汚泥処分委託料 12,723
								使用料徴収業務委託料 960
								14使用料及び賃借料 364
								電算機器賃借料 279
								土地借上料 85
								15工事請負費 6,500
								工事請負費
								16原材料費 72
								補修用原材料
								19負担金補助及び交付金 58
								県農集排事業連絡協議会負担金 38
								地域環境資源センター負担金 20
								27公課費 9,009
								重量税 9
								消費税 9,000
計	132,717 (128,771) (3,946)			94,777	37,940			

(款) 2 市設置型浄化槽整備事業費

(項) 1 市設置型浄化槽整備事業費

1 市設置型	89,662	25,442	25,900	30,609	7,711	2 給料	2,262	
浄化槽整	(88,467)					3 職員手当等	1,236	
備事業費	(1,195)					4 共済費	606	

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
		477		2,602	1,025	11 需 用 費	6,700	市設置型浄化槽整備職員給与関係経費	4,104
						12 役 務 費	2,340	2給料	2,262
						13 委 託 料	19,669	一般職	
						15 工事請負費	45,263	3職員手当等	1,236
						19 負担金補助及び交付金	949	通勤手当	24
						25 積 立 金	10,637	期末手当（一般職）	486
								勤勉手当	307
						退職手当負担金（一般職）	419		
						4共済費	606		
						共済組合負担金（一般職）			
						市設置型浄化槽整備事業		85,558	
						11需用費	6,700		
						消耗品費	4,540		
						修繕料	2,160		
						12役務費	2,340		
						郵便料	43		
						各種検査手数料	2,297		
						13委託料	19,669		
						浄化槽維持管理委託料	11,526		
						徴収業務委託料	285		
						污泥処分委託料	7,858		
						15工事請負費	45,263		
						工事請負費			
						19負担金補助及び交付金	949		
						県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金	49		
単独浄化槽撤去費補助金	900								
25積立金	10,637								
市設置型浄化槽整備事業減債基金積立金									

(款) 2 市設置型浄化槽整備事業費 (項) 1 市設置型浄化槽整備事業費

(款) 2 市設置型浄化槽整備事業費
(項) 1 市設置型浄化槽整備事業費
(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	89,662 (88,467) (1,195)	25,442	25,900	30,609	7,711			

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

1 元 金	151,552 (147,537) (4,015)			2,653	148,899	23 償還金利子及び割引料	151,552	
				2,653	148,899			元金償還事業 151,552
								23償還金利子及び割引料 償還元金 151,552
2 利 子	47,251 (50,283) (△3,032)				47,251	23 償還金利子及び割引料	47,251	
					47,251			利子償還事業 47,251
								23償還金利子及び割引料 償還利子 47,251
計	198,803 (197,820) (983)			2,653	196,150			

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

1 予 備 費	800 (500) (300)				800			
					800			予備費 800
計	800 (500) (300)				800			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
	(人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3		10,162	6,658	16,820	3,036	19,856	
前 年 度	3		10,020	6,264	16,284	3,203	19,487	
比 較	0		142	394	536	△ 167	369	

257

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
	本年度	510		110		196			2,475	1,492	1,871
	前年度	510		110		70			2,448	1,350	1,828
	比較	0		0		126			27	142	43
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度										
	前年度										
	比較										

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	142	給与改定に伴う増減分34		
		普通昇給に伴う増加分25		
		その他の増減分83	異動等による増減分	
職員手当	394	その他の増減分342	異動等による増減分	
			扶養手当0	
			住居手当0	
			通勤手当0	
			時間外勤務手当126	
			管理職手当0	
			期末手当27	
			勤勉手当142	
			退職手当負担金47	現行185/1000
			管理職特別勤務手当0	

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額	279,933	-
	平均給与月額	303,900	-
	平均年齢(歳)	38.0	-
平成27年1月1日現在	平均給料月額	277,200	-
	平均給与月額	303,552	-
	平均年齢(歳)	37.0	-

イ 初任給 (単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	144,600	142,000	144,600	142,000
大 学 卒	176,700		176,700	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平 成 2 8 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 ()	33.3 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	()	()	2 級	- ()	- ()
	3 級	1 ()	33.3 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	1 ()	33.3 ()			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	3 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()
平 成 2 7 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 ()	33.3 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級		()	2 級	- ()	- ()
	3 級	1 ()	33.3 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	1 ()	33.3 ()			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	3 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()

() は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	1 主事の職務 2 主事補の職務	1 主任の職務 2 行政専門員の職務	1 副主査の職務 2 主幹の職務	1 グループ長の職務 2 課内室長の職務 3 主査の職務	1 課長の職務 2 農業委員会事務局長の職務 3 園長の職務 4 所長の職務 5 室長の職務(課内室長を除く) 6 副参事の職務
区 分	6 級	7 級			
行 政 職	1 次長の職務 2 参事補の職務	1 部長の職務 2 市長公室長の職務 3 会計管理者の職務 4 議会事務局長の職務 5 参事の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	(月分)
前 年 度	1.975 (1.0)	2.225 (1.20)	4.20 (2.20)	
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	

() は再任用職員

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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 2 ～ 2 0 %加算	退職手当事務組合加入 H25. 4. 1施行
国 の 制 度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 3 ～ 4 5 %加算	H25. 1. 1施行

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
(1) 農業集落排水事業債	2,178,160	2,035,383	0	145,748	1,889,635
(2) 市設置型浄化槽事業債	305,499	320,339	25,900	5,804	340,435
(3) 災害復旧事業債	6,700	6,700	0	0	6,700
計	2,490,359	2,362,422	25,900	151,552	2,236,770