

議案第 18 号

平成 28 年度 うきは市農業集落排水事業特別会計予算

平成 28 年度 うきは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 29,303 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、5,000 千円と定める。

平成 28 年 3 月 3 日 提出

うきは市長 高木 典雄

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		1
	1 分担金	1
2 使用料及び手数料		4,927
	1 使用料	4,925
	2 手数料	2
3 繰入金		22,000
	1 他会計繰入金	22,000
4 繰越金		2,371
	1 繰越金	2,371
5 諸収入		4
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1
歳入	合計	29,303

農業集落排水事業特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		14,155
	1 総務管理費	6,216
	2 維持管理費	7,939
2 公債費		13,337
	1 公債費	13,337
3 予備費		1,811
	1 予備費	1,811
歳 出 合 計		29,303

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所等改造資金の融資先の金融機関に対する 損失補償	平成 2 8 年度より 平成 3 1 年度まで	金融機関が弁済を受けていない元利金 及び延滞損害金
水洗便所等改造資金の融資を受けた者に対する利 子補給交付金	平成 2 8 年度より 平成 3 1 年度まで	一件当たり融資限度額 5 0 万円に対す る利子額の 5 0 % に相当する額

予 算 説 明 書

1. 総括

農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1 分担金及び負担金	1	1	0	0.0
2 使用料及び手数料	4,927	4,901	26	16.8
3 繰入金	22,000	22,000	0	75.1
4 繰越金	2,371	2,400	△29	8.1
5 諸収入	4	4	0	0.0
歳入合計	29,303	29,306	△3	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				構 成 比
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総務費	14,155	14,414	△259	0	0	4,879	9,276	48.3
2 公債費	13,337	13,337	0	0	0	0	13,337	45.5
3 予備費	1,811	1,555	256	0	0	0	1,811	6.2
歳 出 合 計	29,303	29,306	△3	0	0	4,879	24,424	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 分担金	1	1	0	1 現年度分	1	現年度分
計	1	1	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水施設 使用料	4,925	4,899	26	1 現年度分	4,877	現年度分
				2 滞納繰越分	48	滞納繰越分
計	4,925	4,899	26			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 手数料	2	2	0	1 諸証明手数料	1	諸証明手数料
				2 督促手数料	1	督促手数料
計	2	2	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	22,000	22,000	0	1 一般会計繰入金	22,000	一般会計繰入金
計	22,000	22,000	0			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	2,371	2,400	△29	1 前年度繰越金	2,371	前年度繰越金
計	2,371	2,400	△29			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	2	2	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	市預金利子
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	6,216	6,090	126			2	6,214	2 給料	2,960	一般職給 1人
								3 職員手当等	2,385	扶養手当 78 通勤手当 86 時間外勤務手当 341 期末勤勉手当 1,108 児童手当 120 退職手当組合負担金 652
								4 共済費	817	共済組合負担金
								9 旅費	7	普通旅費
								11 需用費	15	消耗品費 7 印刷製本費 8
								12 役務費	32	通信運搬費 17 口座振替手数料 15
計	6,216	6,090	126			2	6,214			

(款) 1 総務費

(項) 2 維持管理費

(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 施設維持管理費	7,939	8,324	△385			4,877	3,062	11 需用費	2,148	消耗品費 70 燃料費 7 光熱水費 1,571 修繕料 500
								12 役務費	1,701	通信運搬費 96 水質検査手数料 1,602 公有建物災害共済保険料 3
								13 委託料	4,090	浄化センター管理委託料 3,085 汚泥処理委託料 1,005
計	7,939	8,324	△385			4,877	3,062			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	9,499	9,128	371				9,499	23 償還金、利子及び割引料	9,499	市債元金
2 利子	3,838	4,209	△371				3,838	23 償還金、利子及び割引料	3,838	市債利子 一時借入金利子
計	13,337	13,337	0				13,337			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,811	1,555	256				1,811			
計	1,811	1,555	256				1,811			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職
(1) 総括

(農業集落排水事業特別会計)

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				退 職 手 当 組 合 負 担 金	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
本 年 度	1		2,960	1,613	4,573	652	817	6,042	
前 年 度	1		2,881	1,562	4,443	634	836	5,913	
比 較			79	51	130	18	△ 19	129	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	78			86		341				1,108
	前 年 度	78			86		341				1,057
	比 較										51

(農業集落排水事業特別会計)

(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	79	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	79		平均昇給率 2.77%
		その他の増減分	0		
職員手当	51	制度改正に伴う増減分	27		
		その他の増減分	24		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	244,800	
	平均給与月額 (円)	264,900	
	平均年齢 (歳)	30.9	
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	237,500	
	平均給与月額 (円)	251,100	
	平均年齢 (歳)	29.9	

(平均給与月額は時間外勤務手当を除く)

イ. 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	149,000	149,000	144,600	142,000
大 学 卒	176,700		176,700	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
28年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0
27年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0

(農業集落排水事業特別会計)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事	主 事	主任主事・主査・係長	主査・係長・補佐	補佐・課長	課長	企画調整監・市長公室長

エ. 昇 給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数	[A] (人)			
	昇給に係る職員数	[B] (人)			
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)		
		4 号 給	(人)		
		6 号 給	(人)		
		8 号 給	(人)		
		号 給	(人)		
比 率	[B]/[A] (%)				
前 年 度	職 員 数	[A] (人)			
	昇給に係る職員数	[B] (人)			
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)		
		4 号 給	(人)		
		6 号 給	(人)		
		8 号 給	(人)		
		号 給	(人)		
比 率	[B]/[A] (%)				

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	5% ~ 15%	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	5% ~ 15%	
国 の 制 度	—	—	—	—	

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	退 職 時 特別昇給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	—	—	平成28年1月1日現在
国 の 制 度 (支給率等)	—	—	—	—	—	—	

キ. 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	—
支 給 対 象 職 員 数 (人)	—
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	—

(農業集落排水事業特別会計)

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) 〔 年 月 日現在〕			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ. 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

農業集落排水事業特別会計

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
又は支出額の見込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)

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		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
水洗便所等改造資金の融資先の 金融機関に対する損失補償 (平成27年度)	金融機関が弁済を受 けていない元利金及 び延滞損害金			28~30 年度					
水洗便所等改造資金の融資を受 けた者に対する利子補給交付金 (平成27年度)	一件当たり融資限度 額50万円に対する 利子額の50%に相 当する額			28~30 年度					
水洗便所等改造資金の融資先の 金融機関に対する損失補償 (平成28年度)	金融機関が弁済を受 けていない元利金及 び延滞損害金			28~31 年度					
水洗便所等改造資金の融資を受 けた者に対する利子補給交付金 (平成28年度)	一件当たり融資限度 額50万円に対する 利子額の50%に相 当する額			28~31 年度					

地方債の前前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)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		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	
農 業 集 落 排 水 事 業 債	106,928	97,801		9,499	88,302
合 計	106,928	97,801		9,499	88,302

※ 端数処理のため、当該年度中元金償還見込額は予算額と一致しない場合がある。