

議案第 19 号

平成 28 年度うきは市浄化槽整備事業特別会計予算

平成 28 年度うきは市の浄化槽整備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 53,044 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。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 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 3 表 地方債」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、20,000 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		781
	1 分担金	781
2 使用料及び手数料		12,718
	1 使用料	12,716
	2 手数料	2
3 国庫支出金		2,453
	1 国庫補助金	2,453
4 県支出金		547
	1 県補助金	547
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		30,782
	1 他会計繰入金	30,000
	2 基金繰入金	782

浄化槽整備事業特別会計

(単位：千円)

款	項	金額	
7 繰越金		1,660	
	1 繰越金	1,660	
8 諸収入		2	
	1 延滞金、加算金及び過料	1	
	2 市預金利子	1	
9 市債		4,100	
	1 市債	4,100	
歳	入	合計	53,044

浄化槽整備事業特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		36,379
	1 総務管理費	6,680
	2 維持管理費	29,699
2 浄化槽整備事業費		7,512
	1 浄化槽整備事業費	7,512
3 公債費		7,735
	1 公債費	7,735
4 予備費		1,418
	1 予備費	1,418
歳 出 合 計		53,044

浄化槽整備事業特別会計

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 28 年度より 平成 31 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 28 年度より 平成 31 年度まで	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

第 3 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
浄化槽市町村整備推進事業	4,100 千円	証 書 借 入	3.0%以内 ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金等について、利率 の見直しを行った後 においては、当該見直 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 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。

予 算 説 明 書

1. 総括

浄化槽整備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	781	1,125	△344	1.5
2 使用料及び手数料	12,718	12,779	△61	24.0
3 国庫支出金	2,453	3,477	△1,024	4.6
4 県支出金	547	782	△235	1.0
5 財産収入	1	1	0	0.0
6 繰入金	30,782	28,782	2,000	58.0
7 繰越金	1,660	1,900	△240	3.1
8 諸収入	2	2	0	0.0
9 市債	4,100	5,900	△1,800	7.7
歳 入 合 計	53,044	54,748	△1,704	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	36,379	34,480	1,899	547	0	12,684	23,148	68.6
2 浄化槽整備事業費	7,512	10,669	△3,157	2,453	4,100	770	189	14.2
3 公債費	7,735	7,410	325	0	0	782	6,953	14.6
4 予備費	1,418	2,189	△771	0	0	0	1,418	2.7
歳 出 合 計	53,044	54,748	△1,704	3,000	4,100	14,236	31,708	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 浄化槽整備事業分 担金	781	1,125	△344	1 現年度分	770	現年度分
				2 滞納繰越分	11	滞納繰越分
計	781	1,125	△344			

(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 浄化槽施設使用料	12,716	12,777	△61	1 現年度分	12,682	現年度分
				2 滞納繰越分	34	滞納繰越分
計	12,716	12,777	△61			

(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 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 浄化槽市町村整備 推進事業費国庫補 助金	2,453	3,477	△1,024	1 浄化槽市町村 整備推進事業 費補助金	2,453	循環型社会形成推進交付金
計	2,453	3,477	△1,024			

(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 浄化槽市町村整備 推進事業費県補助 金	547	782	△235	1 浄化槽市町村 整備推進事業 費補助金	547	浄化槽市町村整備推進事業費補助金
計	547	782	△235			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当 金	1	浄化槽整備基金利子
計	1	1	0			

(款) 6 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	30,000	28,000	2,000	1 一般会計繰入金	30,000	一般会計繰入金
計	30,000	28,000	2,000			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 浄化槽整備基金繰入金	782	782	0	1 浄化槽整備基金繰入金	782	浄化槽整備基金
計	782	782	0			

(款) 7 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	1,660	1,900	△240	1 前年度繰越金	1,660	前年度繰越金
計	1,660	1,900	△240			

(款) 8 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
計	1	1	0			

(款) 8 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) 9 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 浄化槽市町村整備 推進事業債	4,100	5,900	△1,800	1 浄化槽市町村 整備推進事業 債	4,100	浄化槽市町村整備推進事業債
計	4,100	5,900	△1,800			

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	6,680	6,447	233	547		2	6,131	2 給料	2,453	一般職給 1人
								3 職員手当等	2,134	通勤手当 120 時間外勤務手当 290 期末勤勉手当 860 住居手当 324 退職手当組合負担金 540
								4 共済費	725	共済組合負担金
								9 旅費	6	普通旅費
								11 需用費	55	消耗品費 15 印刷製本費 40
								12 役務費	77	通信運搬費 29 口座振替手数料 48
								19 負担金、補助 及び交付金	46	研修会等負担金 20 県浄化槽推進協議会負担金 26
								25 積立金	784	基金利子元本繰入金 1 基金積立金 783
								27 公課費	400	消費税等納付金
計	6,680	6,447	233	547		2	6,131			

(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	29,699	28,033	1,666			12,682	17,017	9 旅費	7	普通旅費
								11 需用費	1,128	消耗品費 25 燃料費 3 修繕料 1,100
								12 役務費	189	水質検査手数料
								13 委託料	28,365	浄化槽清掃管理委託料
								23 償還金、利子及び割引料	10	浄化槽使用料過年度還付金
計	29,699	28,033	1,666			12,682	17,017			

(款) 2 浄化槽整備事業費

(項) 1 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				
1 浄化槽建設費	7,512	10,669	△3,157	2,453	4,100	770	189	8 報償費	121	受益者分担金前納報奨金
								9 旅費	11	普通旅費
								11 需用費	69	消耗品費 45 燃料費 24
								15 工事請負費	7,301	浄化槽設置工事費
								23 償還金、利子 及び割引料	10	浄化槽分担金過年度還付金
計	7,512	10,669	△3,157	2,453	4,100	770	189			

(款) 3 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	4,731	4,443	288			782	3,949	23 償還金、利子及び割引料	4,731	市債元金
2 利子	3,004	2,967	37				3,004	23 償還金、利子及び割引料	3,004	市債利子 一時借入金利子
計	7,735	7,410	325			782	6,953			

(款) 4 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			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 予備費	1,418	2,189	△771				1,418			
計	1,418	2,189	△771				1,418			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職
(1) 総括

(浄化槽整備事業特別会計)

(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		2,453	1,594	4,047	540	725	5,312	
前 年 度	1		2,345	1,528	3,873	516	670	5,059	
比 較			108	66	174	24	55	253	

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			324	120		290				860
	前 年 度			324	120		290				794
	比 較										66

(浄化槽整備事業特別会計)

(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	108	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	30		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	78		平均昇給率 3.36%
		そ の 他 の 増 減 分	0		
職 員 手 当	66	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	21		
		そ の 他 の 増 減 分	45		

(浄化槽整備事業特別会計)

(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)	200,100	
	平均給与月額 (円)	237,100	
	平均年齢 (歳)	27.0	
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	192,200	
	平均給与月額 (円)	217,320	
	平均年齢 (歳)	26.0	

(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	1	100.0
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0
27年1月1日現在	1 級	1	100.0
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0

(浄化槽整備事業特別会計)

(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] (%)				

(浄化槽整備事業特別会計)

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 (%)	—

(浄化槽整備事業特別会計)

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	

浄化槽整備事業特別会計

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				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 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	
浄化槽市町村整備推進事業債	151,349	152,806	4,100	4,731	152,175
合 計	151,349	152,806	4,100	4,731	152,175

※ 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。