

# 農業集落排水事業特別會計



## 平成 28 年度多古町農業集落排水事業特別会計予算

平成 28 年度多古町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 132,119 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。

平成 28 年 3 月 2 日提出

多古町長 菅 澤 英 毅

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			25,370
	1. 使 用 料		25,370
3. 繰 入 金			105,746
	1. 一 般 会 計 繰 入 金		105,746
4. 繰 越 金			1,000
	1. 繰 越 金		1,000
5. 諸 収 入			2
	1. 預 金 利 子		1
	2. 雑 入		1
歳 入	合 計		132,119

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		13,153
	1. 総務管理費	13,153
2. 事業費		49,723
	1. 事業費	49,723
3. 公債費		69,043
	1. 公債費	69,043
4. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳 出	合 計	132,119

平成 28 年度

多古町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)

(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	25,370	25,259	111	19.2
3. 繰入金	105,746	109,289	△3,543	80.0
4. 繰越金	1,000	1,000	0	0.8
5. 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	132,119	135,551	△3,432	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	13,153	17,751	△4,598	0	0	0	13,153	10.0	
2. 事業費	49,723	48,557	1,166	0	0	25,371	24,352	37.6	
3. 公債費	69,043	69,043	0	0	0	0	69,043	52.3	
4. 予備費	200	200	0	0	0	0	200	0.1	
歳出合計	132,119	135,551	△3,432	0	0	25,371	106,748	100.0	

## 2. 歳入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 分担金及び負担金		1	1	0			
1. 分担金		1	1	0			
	1. 受益者分担金	1	1	0	1. 受益者分担金	1	01 農業集落排水受益者分担金 1
2. 使用料及び手数料		25,370	25,259	111			
1. 使用料		25,370	25,259	111			
	1. 使用料	25,370	25,259	111	1. 処理施設使用料	25,250	01 農業集落排水処理施設使用料 25,250
					2. 処理施設使用料滞納繰越分	120	01 農業集落排水処理施設使用料滞納繰越分 120
3. 繰入金		105,746	109,289	△3,543			
1. 一般会計繰入金		105,746	109,289	△3,543			
	1. 一般会計繰入金	105,746	109,289	△3,543	1. 一般会計繰入金	105,746	01 一般会計繰入金 105,746
4. 繰越金		1,000	1,000	0			
1. 繰越金		1,000	1,000	0			
	1. 繰越金	1,000	1,000	0	1. 繰越金	1,000	01 繰越金 1,000
5. 諸収入		2	2	0			
1. 預金利子		1	1	0			
	1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	01 預金利子 1
2. 雑入		1	1	0			
	1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	10 雑入 1
合 計		132,119	135,551	△3,432			

(歳入) 分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 繰入金, 繰越金, 諸収入

3. 歳出

(単位 千円)

款 項	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. 総務費		13,153	17,751	△4,598				13,153			
1. 総務管理費		13,153	17,751	△4,598				13,153			
	1. 一般管理費	13,153	17,751	△4,598				13,153	2. 給料	4,880	01 職員給 4,880
									3. 職員手当等	2,565	01 扶養手当 432 03 時間外勤務手当 100 07 期末手当 1,257 08 勤勉手当 725 10 通勤手当 51
									4. 共済費	1,577	01 職員共済組合負担金 1,577
									9. 旅費	10	01 普通旅費 10
									11. 需用費	188	01 消耗品費 26 02 燃料費 86 06 修繕料 76
									12. 役務費	40	01 自賠償保険料 28 02 車検代行料 12
									14. 使用料及び賃借料	791	03 集落排水料金管理システム賃借料 791
									19. 負担金補助及び交付金	1,857	01 総合事務組合負担金 1,857
									23. 償還金利子及び割引料	20	01 還付金 20
									27. 公課費	1,225	01 自動車重量税 25 02 消費税 1,200
2. 事業費		49,723	48,557	1,166			25,371	24,352			
1. 事業費		49,723	48,557	1,166			25,371	24,352			

(単位 千円)

款 項	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. 維持管理費	49,723	48,557	1,166			25,371	24,352	11. 需用費	28,085	01 消耗品費	1,300
											02 燃料費	1,065
											05 光熱水費	12,720
											06 修繕料	13,000
									12. 役務費	1,392	01 通信費	1,006
											02 浄化槽法定検査手数料	104
											03 汚泥処理手数料	205
											04 口座振替手数料	32
											05 自賠償保険料	35
											06 車検代行料	10
									13. 委託料	15,640	01 污水处理施設維持管理業務委託料	15,185
											02 電気保安業務委託料	325
											05 乾燥汚泥管理委託料	130
									14. 使用料及び賃借料	26	01 借地料	26
									15. 工事請負費	2,620	01 補修工事費	2,620
									16. 原材料費	965	01 真空施設部品	965
									19. 負担金補助及び交付金	903	01 千葉県農業集落排水協議会負担金	19
											02 地域環境資源センター負担金	20
											03 農業集落排水施設維持管理組合交付金	839

(歳出) 総務費, 事業費

(単位 千円)

款 項	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				
										04 全国町村下水道推進協議会千葉県支部負担金 5	
										50 諸負担金 20	
								27. 公課費	92	01 自動車重量税 92	
3. 公債費		69,043	69,043	0			69,043				
1. 公債費		69,043	69,043	0			69,043				
	1. 元金	53,166	52,028	1,138			53,166	23. 償還金 利子及び割引料	53,166	01 農業集落排水事業債 償還金元金 53,166	
	2. 利子	15,877	17,015	△1,138			15,877	23. 償還金 利子及び割引料	15,877	01 農業集落排水事業債 償還金利子 15,877	
4. 予備費		200	200	0			200				
1. 予備費		200	200	0			200				
	1. 予備費	200	200	0			200				
合 計		132,119	135,551	△3,432			25,371	106,748			

(歳出) 事業費, 公債費, 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

農業集落排水

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	(0) 1	0	4,880	2,565	7,445	1,577	9,022	
前 年 度	(0) 2	0	7,491	3,499	10,990	2,814	13,804	
比 較	(0) △ 1	0	△ 2,611	△ 934	△ 3,545	△ 1,237	△ 4,782	

( ) 内は、再任用・任期付職員数

職員手当	区 分	管 理 職	扶 養	地 域	通 勤	特 殊 勤 務	時 間 外	休 日 勤 務	期 末	勤 勉	住 居	宿 日 直	児 童	管 理 職	子 ど も
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手	手 当	手 当	手 当	手 当	特 勤 手 当	手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	本 年 度	0	432	0	51	0	100	0	1,257	725	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	432	0	113	0	100	0	1,823	1,011	0	0	20	0	0
	比 較	0	0	0	△ 62	0	0	0	△ 566	△ 286	0	0	△ 20	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

農業集落排水

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,611	制度改正に伴う増減分	13	給料表改定による増加分 13 千円	
		昇給に伴う増加分	14	昇給に伴う増加分 14 千円	
		その他の増減分	△ 2,638	人事異動等による増減分 △ 2,638 千円	
職員手当	△ 934	制度改正に伴う増減分	50	給料表改定及び勤勉手当支給率改定に伴う増減分 50 千円	
		その他の増減分	△ 984	人事異動等による増減分 △ 984 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

農業集落排水

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職(一)
平成28年1月1日	平均給料月額(円)	358,000
	平均給与月額(円)	378,085
	平均年齢(歳)	44
平成27年1月1日	平均給料月額(円)	308,700
	平均給与月額(円)	328,900
	平均年齢(歳)	39

イ 初任給

は、再任用・任期	行政職(一) (円)	一般会計の制度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	149,000	149,000
短 大 卒	160,200	160,200
大 学 卒	183,300	183,300

ウ 級別職員数

農業集落排水

区 分	行政職 (一)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	7 級		
	6 級	(0) 1	(0) 50.00
	5 級		
	4 級	(0) 1	(0) 50.00
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	(0) 2	(0) 100.00
平成27年1月1日現在	7 級		
	6 級	(0) 1	(0) 50.00
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級	(0) 1	(0) 50.00
	1 級		
	計	(0) 2	(0) 100.00

( ) 内は、再任用・任期付職員数

(級別の標準的な職務内容)

農業集落排水

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (一)	課長、所長、 室長、病院の 事務長、主幹 の職務	主査、課長補 佐、所長補佐 の職務	総括係長の職 務	主査補、係長 の職務	副主査の職務	主任主事の職 務	主事の職務

エ 昇給

農業集落排水

区 分		合 計	行政職 (一)	
本 年 度	職員数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

農業集落排水

区分	支給期別支給率		支給率計	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)	(月分)		
本年度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
前年度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		

( )は再任用職員

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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算の措置等	備 考
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)		
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支給対象地域	その他
支給率 (%)	0
支給対象職員数 (人)	0
一般会計の制度 (支給率) (%)	0

ク その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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		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	826,129	774,101		53,166	720,935
合 計	826,129	774,101		53,166	720,935