

平成 29 年度多古町農業集落排水事業特別会計予算

平成 29 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 127,315 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 29 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		25,406
	1. 使用料	25,406
3. 繰入金		100,906
	1. 一般会計繰入金	100,906
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		127,315

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		8,993
	1. 総務管理費	8,993
2. 事業費		49,080
	1. 事業費	49,080
3. 公債費		69,042
	1. 公債費	69,042
4. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳 出	合 計	127,315

平成 29 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	25,406	25,370	36	19.9
3. 繰入金	100,906	105,746	△4,840	79.3
4. 繰越金	1,000	1,000	0	0.8
5. 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	127,315	132,119	△4,804	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	8,993	13,153	△4,160	0	0	0	8,993	7.1	
2. 事業費	49,080	49,723	△643	0	0	25,407	23,673	38.5	
3. 公債費	69,042	69,043	△1	0	0	0	69,042	54.2	
4. 予備費	200	200	0	0	0	0	200	0.2	
歳出合計	127,315	132,119	△4,804	0	0	25,407	101,908	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		25,406	25,370	36			
1. 使用料		25,406	25,370	36			
	1. 使用料	25,406	25,370	36	1. 処理施設使用料	25,286	01 農業集落排水処理施設 使用料 25,286
					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		100,906	105,746	△4,840			
1. 一般会計繰入金		100,906	105,746	△4,840			
	1. 一般会計繰入金	100,906	105,746	△4,840	1. 一般会計繰入金	100,906	01 一般会計繰入金 100,906
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		127,315	132,119	△4,804			

(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		8,993	13,153	△4,160				8,993			
1. 総務管理費		8,993	13,153	△4,160				8,993			
	1. 一般管理費	8,993	13,153	△4,160				8,993	2. 給料	2,787	01 職員給 2,787
									3. 職員手当等	1,167	03 時間外勤務手当 100 07 期末手当 604 08 勤勉手当 400 10 通勤手当 63
									4. 共済費	920	01 職員共済組合負担金 920
									9. 旅費	10	01 普通旅費 10
									11. 需用費	167	01 消耗品費 26 02 燃料費 68 06 修繕料 73
									14. 使用料及び賃借料	760	03 集落排水料金管理システム賃借料 760
									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	1,305	02 消費税 1,305
2. 事業費		49,080	49,723	△643			25,407	23,673			
1. 事業費		49,080	49,723	△643			25,407	23,673			
	1. 維持管理費	49,080	49,723	△643			25,407	23,673	11. 需用費	27,269	01 消耗品費 1,300 02 燃料費 849 05 光熱水費 12,120 06 修繕料 13,000

(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				
								12. 役務費	1,189	01 通信費 840 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 09 肥料登録更新手数料 8	
								13. 委託料	15,740	01 汚水処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 09 肥料分析業務委託料 100	
								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	1,338	01 真空施設部品 1,338	
								19. 負担金補助及び交付金	898	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 50 諸負担金 20	
3. 公債費		69,042	69,043	△1				69,042			
1. 公債費		69,042	69,043	△1				69,042			

(歳出) 総務費, 事業費, 公債費

(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					
	1. 元金	54,331	53,166	1,165				54,331	23. 償還金 利子及 び割引 料	54,331	01 農業集落排水事業債 償還金元金	54,331
	2. 利子	14,711	15,877	△1,166				14,711	23. 償還金 利子及 び割引 料	14,711	01 農業集落排水事業債 償還金利子	14,711
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		127,315	132,119	△4,804			25,407	101,908				

(歳出) 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			
本 年 度	(人) (0) 1	(千円) 0	(千円) 2,787	(千円) 1,167	(千円) 3,954	(千円) 920	(千円) 4,874	
前 年 度	(0) 1	0	4,880	2,565	7,445	1,577	9,022	
比 較	(0) 0	0	△ 2,093	△ 1,398	△ 3,491	△ 657	△ 4,148	

() 内は、再任用・任期付職員数

職員手当 の 内 訳	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
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	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)
本 年 度		0	0	0	63	0	100	0	604	400	0	0	0	0
前 年 度		0	432	0	51	0	100	0	1,257	725	0	0	0	0
比 較		0	△ 432	0	12	0	0	0	△ 653	△ 325	0	0	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	△ 2,093	制度改正による増減分	18	給与改定による増減分 18 千円	
		昇給による増加分	74	昇給による増加分 74 千円	
		その他の増減分	△ 2,185	人事異動等による増減分 △ 2,185 千円	
職員手当	△ 1,398	制度改正による増減分	56	給料表改定及び勤勉手当 支給率改定による増減分 56 千円	
		その他の増減分	△ 1,454	人事異動等による増減分 △ 1,454 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29年1月1日	平均給料月額(円)	226,000
	平均給与月額(円)	231,230
	平均年齢(歳)	32
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

イ 初任給

区 分	行政職(一) (円)	一般会計の制度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	150,500	150,500
短 大 卒	161,700	161,700
大 学 卒	184,800	184,800

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29年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級	(0) 1	100.00
	1級		
	計	(0) 1	100.00
平成28年1月1日現在	7級		
	6級	(0) 1	50.00
	5級		
	4級	(0) 1	50.00
	3級		
	2級		
	1級		
	計	(0) 2	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、事務長、館長、主幹の職務	主査、課長補佐の職務	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)		
		3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)	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)		
		3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	

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 (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	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
一般会計の制度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		

()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	
一般会計の制度 (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	774,101	720,935		54,331	666,604
合 計	774,101	720,935		54,331	666,604