

平成28年度

戸別浄化槽整備事業
特別会計予算

平成 28 年度行方市戸別浄化槽整備事業特別会計予算

平成 28 年度行方市の戸別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 155,000 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。

平成 28 年 月 日

行方市長 鈴木 周 也

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分担金及び負担金		7,750	7,750	0
	1. 分担金	7,750	7,750	0
2. 使用料及び手数料		9,557	7,982	1,575
	1. 使用料	9,557	7,982	1,575
3. 国庫支出金		27,443	27,443	0
	1. 国庫補助金	27,443	27,443	0
4. 県支出金		23,283	23,283	0
	1. 県補助金	23,283	23,283	0
5. 財産収入		36	33	3
	1. 財産運用収入	36	33	3
6. 繰入金		40,731	41,309	△578
	1. 一般会計繰入金	23,731	24,309	△578
	2. 基金繰入金	17,000	17,000	0
7. 繰越金		1,000	1,000	0
	1. 繰越金	1,000	1,000	0
8. 市債		45,200	45,200	0
	1. 市債	45,200	45,200	0
歳 入 合 計		155,000	154,000	1,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		12,294	9,952	2,342
	1. 総務管理費	12,294	9,952	2,342
2. 事業費		140,488	141,489	△1,001
	1. 戸別浄化槽整備事業費	140,488	141,489	△1,001
3. 公債費		1,418	1,559	△141
	1. 公債費	1,418	1,559	△141
4. 予備費		800	1,000	△200
	1. 予備費	800	1,000	△200
歳 出 合 計		155,000	154,000	1,000

第 2 表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
戸別浄化槽整備事業債	45,200	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、 利率見直し方式で借 り入れる政府資金及 び地方公共団体金融 機構資金について、 利率見直しを行った 後においては当該見 直し後の利率)	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 置期間及び償還期間を 短縮し、又は繰上償還 もしくは低利に借換す ることができる。
計	45,200			

戸別浄化槽整備事業
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	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 分担金及び負担金	7,750	5.0	7,750	5.0	0	0.0
2. 使用料及び手数料	9,557	6.2	7,982	5.2	1,575	19.7
3. 国庫支出金	27,443	17.7	27,443	17.8	0	0.0
4. 県支出金	23,283	15.0	23,283	15.1	0	0.0
5. 財産収入	36	0.0	33	0.0	3	9.1
6. 繰入金	40,731	26.3	41,309	26.8	△578	△1.4
7. 繰越金	1,000	0.6	1,000	0.7	0	0.0
8. 市債	45,200	29.2	45,200	29.4	0	0.0
歳入合計	155,000	100.0	154,000	100.0	1,000	0.6

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	12,294	7.9	9,952	6.5	2,342	23.5
2. 事業費	140,488	90.6	141,489	91.8	△1,001	△0.7
3. 公債費	1,418	1.0	1,559	1.0	△141	△9.0
4. 予備費	800	0.5	1,000	0.7	△200	△20.0
歳 出 合 計	155,000	100.0	154,000	100.0	1,000	0.6

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			9,557	2,737
2. 事業費	50,726	45,200	24,786	19,776
3. 公債費				1,418
4. 予備費				800
合 計	50,726	45,200	34,343	24,731

歳

入

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 戸別浄化槽受益者分担金	本 年 度	7,750	1. 現年度分	7,750	戸別浄化槽分担金
	前 年 度	7,750			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	7,750			
	前 年 度	7,750			
	比 較	0			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 戸別浄化槽使用料	本 年 度	9,557	1. 現年度分	9,556	戸別浄化槽使用料	9,556
	前 年 度	7,982	2. 過年度分	1	過年度分浄化槽使用料	1
	比 較	1,575				
合 計	本 年 度	9,557				
	前 年 度	7,982				
	比 較	1,575				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 衛生費国庫補助金	本 年 度	27,443	1. 衛生費補助金	27,443	循環型社会形成推進交付金	27,443
	前 年 度	27,443				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	27,443				
	前 年 度	27,443				
	比 較	0				

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 衛生費県補助金	本 年 度	23,283	1. 衛生費補助金	23,283	戸別浄化槽事業県補助金	20,283
	前 年 度	23,283			単独浄化槽等撤去補助金	3,000
	比 較	0				
合 計	本 年 度	23,283				
	前 年 度	23,283				
	比 較	0				

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本 年 度	36	1. 利子及び配当金	36	戸別浄化槽整備事業債償還基金積立金利子	36
	前 年 度	33				
	比 較	3				
合 計	本 年 度	36				
	前 年 度	33				
	比 較	3				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本 年 度	23,731	1. 一般会計繰入金	23,731	一般会計繰入金	23,731
	前 年 度	24,309				
	比 較	△578				
合 計	本 年 度	23,731				
	前 年 度	24,309				
	比 較	△578				

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 戸別浄化槽整備事業債償還基金繰入金	本 年 度	17,000	1. 戸別浄化槽整備事業債償還基金繰入金	17,000	戸別浄化槽整備事業債償還基金繰入金 17,000
	前 年 度	17,000			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	17,000			
	前 年 度	17,000			
	比 較	0			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	1,000	1. 繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000
	前 年 度	1,000			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1,000			
	前 年 度	1,000			
	比 較	0			

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 衛生費債	本 年 度	45,200	1. 戸別浄化槽整備事業債	45,200	戸別浄化槽事業債 45,200
	前 年 度	45,200			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	45,200			
	前 年 度	45,200			
	比 較	0			

歳

出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	532	11. 需用費	15	11. 一般管理事務費
	前 年 度	300	消耗品費	15	消耗品費 15
	比 較	232	12. 役務費	10	郵送料 10
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	532	13. 委託料	507	料金徴収事務委託料 507 計 532
2. 施設管理費	本 年 度	11,762	11. 需用費	3,066	11. 施設管理費
	前 年 度	9,652	消耗品費	2,199	消耗品費 2,199
	比 較	2,110	修繕料	867	修繕料 867
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	11,762	12. 役務費	1,225	郵送料 24 浄化槽法定検査手数料 1,201 浄化槽維持管理委託料 3,483 汚泥処分委託料 3,988 計 11,762
合 計	本 年 度	12,294	13. 委託料	7,471	合 計 11,762
	前 年 度	9,952			
	比 較	2,342			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	12,294			

(款) 2. 事業費

(項) 1. 戸別浄化槽整備事業費

1. 戸別浄化槽整備事業費	本 年 度	140,488	2. 給料	3,947	4. 職員給与費
	前 年 度	141,489	3. 職員手当等	2,707	一般職給 3,947
	比 較	△1,001	4. 共済費	1,160	扶養手当 78
	本年度の 財源内訳		9. 旅費	42	通勤手当 78
	国県支出金	50,726	11. 需用費	56	時間外勤務手当 197
	地方債	45,200	消耗品費	50	期末手当 915
	その他	24,786	食糧費	6	勤勉手当 588
	一般財源	19,776	13. 委託料	1,901	児童手当 120
			14. 使用料及び 賃借料	7	退職手当 731
			15. 工事請負費	107,300	職員共済組合負担金 1,160 計 7,814
		19. 負担金補助 及び交付金	3,049	11. 戸別浄化槽整備事業	
		25. 積立金	20,319	普通旅費 42	
				消耗品費 50	
				食糧費 6	
				実施設計委託料 1,901	
				通行料等 7	
				浄化槽設置工事 107,300	

(款) 2. 事業費

(項) 1. 戸別浄化槽整備事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 戸別浄化槽整備事業費					県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金 49
					単独浄化槽撤去等補助金 3,000
					戸別浄化槽整備事業債償還基金積立金 20,283
					戸別浄化槽整備事業債償還基金利子積立金 36
					計 132,674
				合 計 140,488	
合 計	本 年 度	140,488			
	前 年 度	141,489			
	比 較	△1,001			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	50,726			
地方債	45,200				
その他	24,786				
一般財源	19,776				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	本 年 度	1,418	23. 償還金利子及び割引料	1,418	11. 地方債償還利子 償還利子（地方公共団体金融機構）
	前 年 度	1,559			
	比 較	△141			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
地方債					
その他					
一般財源	1,418				
					計 1,418
					合 計 1,418
合 計	本 年 度	1,418			
	前 年 度	1,559			
	比 較	△141			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
地方債					
その他					
一般財源	1,418				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	800	29. 予備費	800	11. 予備費
	前 年 度	1,000			
	比 較	△200			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
地方債					
その他					
					計 800
					合 計 800

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 予備費	一般財源	800			
合 計	本 年 度	800			
	前 年 度	1,000			
	比 較	△200			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	800			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手 当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							

2. 一般職

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1		3,947	2,707	6,654	1,160	7,814	
前年度	1		3,939	2,983	6,922	1,280	8,202	
比 較			8	△276	△268	△120	△388	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別 勤務手当	時間外手当	子ども手当	
	本年度	78	915	588	78						197	
	前年度	78	913	552	78	324					196	
	比 較		2	36		△324					1	
区 分	退職手当	宿日直手当	児童手当									
本年度	731		120									
前年度	722		120									
比 較	9											

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	8	昇給に伴う増加分	9	平均昇給率 0.23% 昇給期 4月 1人
		その他の増減分	△ 1	会計間の異動による増減
職員手当	△ 276	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		扶養手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、時間外手当、児童手当、退職手当

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	一般行政職	
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,900
	平均給与月額 (円)	341,900
	平均年齢 (歳)	44.58
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,200
	平均給与月額 (円)	368,200
	平均年齢 (歳)	43.58

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

(単位：人, %)

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成28年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	100.00
	2級		
	1級		
	計	1	100.00
平成27年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	100.00
	2級		
	1級		
	計	1	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職					係長		

エ 昇給

区 分		合計	代表的な職種 一般行政職	
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
		5号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.00	100.00		
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
		5号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.00	100.00		

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職および勸奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ その他の手当
一般会計と同じ

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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高 (平成26年度)	前年度末 現在高 見込額 (平成27年度)	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額 (平成28年度)
			当該年度 起債 見込額	当該年度 元金償還 見込額	
1 普通債	93,900	115,000	45,200	0	160,200
(1) 戸別浄化槽整備 事業債	93,900	115,000	45,200	0	160,200
合 計	93,900	115,000	45,200	0	160,200

