

平成29年度

筑前町農業集落排水事業特別会計予算書

平成29年度筑前町農業集落排水事業特別会計予算

平成29年度筑前町の農業集落排水事業特別会計予算は、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162,705千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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29年3月2日提出

筑前町長 田頭喜久己

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		405
	1 分 担 金	405
2 使 用 料 及 び 手 数 料		41,984
	1 使 用 料	41,983
	2 手 数 料	1
3 財 産 収 入		40
	1 財 産 運 用 収 入	40
4 繰 入 金		119,274
	1 繰 入 金	119,274
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		2
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	1
歳 入 合 計		162,705

歳 出

(単位:千円)

款	項 *	金額
1 総務費		58,590
	1 総務管理費	58,590
2 公債費		103,115
	1 公債費	103,115
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		162,705

平成29年度筑前町農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

I 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
1 分担金及び負担金	405	975	△570
2 使用料及び手数料	41,984	41,976	8
3 財産収入	40	55	△15
4 繰入金	119,274	119,802	△528
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	2	51	△49
歳入合計	162,705	168,159	△5,454

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	58,590	64,057	△5,467			16,199	42,391
2 公債費	103,115	103,102	13			103,105	10
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	162,705	168,159	△5,454			119,304	43,401

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 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	405	975	△570	1. 現年度分	404	新規加入分 404
				2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
計	405	975	△570			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1. 農業集落排水施設使用料	41,983	41,926	57	1. 現年度分	41,369	現年度分 41,368
				2. 滞納繰越分	614	過年度分 1
計	41,983	41,926	57			滞納繰越分 614

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1. 手数料	1	50	△49	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	50	△49			

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	40	55	△15	1. 利子及び配当金	40	基金利子 40
計	40	55	△15			

4 款 繰入金

1 項 繰入金

1. 一般会計繰入金	119,274	119,802	△528	1. 一般会計繰入金	119,274	総務管理費用分繰入金 16,159
						公債費等繰入金 103,115
計	119,274	119,802	△528			

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1,000	1,000	0	1. 繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

6 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	1	50	△49	1. 延滞金	1	延滞金 1
計	1	50	△49			

6款 諸収入

2項 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入	1
計	1	1	0		*		

3 歳 出
1 款 総務費

1 項 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				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. 農業集落排水施設管理費	58,550	64,002	△5,452			16,159	42,391	2. 給料	2,769	一般職給	2,769
								3. 職員手当等	2,638	扶養手当	120
										住居手当	324
										通勤手当	101
										時間外勤務手当	333
										期末手当	623
										勤勉手当	407
										退職手当組合負担金	610
										児童手当	120
								4. 共済費	919	共済組合負担金	919
								8. 報償費	10	受益者分担金全納奨励金	10
								9. 旅費	7	普通旅費	7
								11. 需用費	18,432	消耗品費	609
										燃料費	5
										修繕料	9,425
		光熱水費	8,393								
12. 役務費	642	通信運搬費	137								
		電話料	407								
		手数料	98								
13. 委託料	26,633	浄化センター管理委託料	13,895								
		水質検査委託料	350								
		電気保安業務委託料	221								
		合併浄化槽保守点検	312								
		汚泥運搬委託料	3,549								
		量水器検針委託料	44								
		管路巡視点検・清掃委託料	8,262								
14. 使用料及び賃借料	1	機材レンタル料	1								
15. 工事請負費	1,002	污水管渠費工事	1								

										新規加入接続工事	900	
										量水器設置工事	100	
										付帯工事費	1	
									19. 負担金補助及び交付金	4,466	両筑衛生施設組合負担金	4,446
											地域環境資源センター負担金	20
									23. 償還金利子及び割引料	100	過誤納金還付金	100
									27. 公課費	931	消費税	931
2. 基金費	40	55	△15			40			25. 積立金	40	基金利子積立金	40
計	58,590	64,057	△5,467			16,199	42,391					

2 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	81,976	79,641	2,335			81,976			23. 償還金利子及び割引料	81,976	起債償還金	81,976
2. 利子	21,139	23,461	△2,322			21,129	10		23. 償還金利子及び割引料	21,139	起債償還金利子 一時借入金利子	21,129 10
計	103,115	103,102	13			103,105	10					

3 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0			1,000						
計	1,000	1,000	0			1,000						

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		2,769	2,638	5,407	919	6,326	
前 年 度	1		2,641	2,206	4,847	871	5,718	
比 較	0		128	432	560	48	608	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職 特勤手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	120	0	623	407	101	333	0	324	0	610	120
	前年度	132	0	596	344	116	317	0	0	0	581	120
	比 較	△12	0	27	63	△15	16	0	324	0	29	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減理由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	128	昇給に伴う増加分	89	昇給期 1月 職員数 1人	
		制度改正に伴う増減分	16	給与改定 平均0.4%引き上げ 総合的見直しの導入	改定時期 平成 27 年4月1日
			18	給与改定 平均0.2%引き上げ	改定時期 平成 28 年4月1日
		その他の増減分	5	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 <u> 1人</u> <u> 人</u> <u> 1人</u> 前年度 <u> 1人</u> <u> 人</u> <u> 1人</u> 増 減 <u> 0人</u> <u> 人</u> <u> 0人</u> ①退職に係る減(0名) 0(千円) ②採用に係る増(0名) 0(千円) ③他会計間の異動等に伴う増減(0名) 0(千円) その他増減 5(千円)	

職員手当	432	制度改正に伴う増加分	46	【期末・勤勉手当】 支給率の変更 4.1 → 4.2 23(千円)	改定時期 平成 27 年4月 1 日
				【期末・勤勉手当】 支給率の変更 4.2 → 4.3 23(千円)	改定時期 平成 28 年4月 1 日
	その他の増減分	386	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)		
				本年度 <u>1人</u> <u>0人</u> <u>1人</u> 前年度 <u>1人</u> <u>0人</u> <u>1人</u> 増 減 <u>0人</u> <u>0人</u> <u>0人</u>	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	労 務 職
平成29年4月1日現在 (29年度当初予算)	平均給料月額(円)	229,300	—
	平均給与月額(円)	302,216	—
	平均年齢(歳)	32.0	—
平成28年4月1日現在 (28年度当初予算)	平均給料月額(円)	218,200	—
	平均給与月額(円)	264,984	—
	平均年齢(歳)	31.0	—

イ 初任給

区 分	行政職(円)	労務職(円)	国 の 制 度	
			行政職(円)	労務職(円)
高 校 卒	146,100	146,100	146,100	143,500
大 学 卒	178,200	178,200	178,200	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 29 年 4 月 1 日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	100.0	2 級		
	3 級			3 級		
	4 級			4 級		
	5 級			5 級		
	6 級			6 級		
	7 級			7 級		
	計	1	100.0	計		
平成 28 年 4 月 1 日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	100.0	2 級		
	3 級			3 級		
	4 級			4 級		
	5 級			5 級		
	6 級			6 級		
	7 級			7 級		
	計	1	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
1 級	主事、技師、保育士又は保健師の職務
2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行なう主事、技師、保育士又は保健師の職務
3 級	主任主事、主任技師、主任保育士又は主任保健師の職務
4 級	係長又は主査の職務
5 級	1 課長補佐、室長補佐、副所長、指導主事又は主幹の職務 2 相当困難な業務を処理する係長の職務
6 級	課長、室長、所長、参事、副課長又は副室長の職務
7 級	相当困難な業務を処理する課長、支所長、室長又は所長の職務

工 昇給

区 分		合 計	職 種		
			行 政 職	労 務 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	
		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

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	2.075(1.05)	2.225(1.2)	4.3(2.25)	有	3級は5%、 4・5・6級は 10%、6・7級の課 長又は室長は 15%の役職加算
前 年 度	1.975(1.0)	2.125(1.15)	4.1(2.15)	有	
国 の 制 度	2.075(1.05)	2.225(1.2)	4.3(2.25)	有	

※()再任用

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	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置(2~ 20%加算)	退職手当組合に 加入
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(3~ 45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	筑前町	福岡市内
支 給 率 (%)	0.0%	4.75%
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1人	0人
国の指定基準に基づく支給率(%)	0%	10.0%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		行 政 職	労 務 職
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	特殊勤務手当の規定なし		

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	—

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
		自動車等の使用距離(片道)	月 額	
			自動車その他の原 動機付の交通用具	自 転 車
通 勤 手 当	異 なる	2キロメートル未満	(2,400円)	(2,000円)
		2キロメートル以上4キロメートル未満	3,600円	3,100円
		4キロメートル以上6キロメートル未満	4,800円	4,100円
		6キロメートル以上8キロメートル未満	6,000円	4,800円
		8キロメートル以上 10 キロメートル未満	7,200円	5,800円
		10 キロメートル以上 12 キロメートル未満	8,400円	
		12 キロメートル以上 14 キロメートル未満	9,600円	
		14 キロメートル以上 16 キロメートル未満	10,800円	
		16 キロメートル以上 18 キロメートル未満	12,000円	
		18 キロメートル以上 20 キロメートル未満	13,200円	
		20 キロメートル以上 22 キロメートル未満	14,400円	
		22 キロメートル以上 24 キロメートル未満	15,600円	
		24 キロメートル以上 26 キロメートル未満	16,800円	
		26 キロメートル以上 28 キロメートル未満	18,000円	
		28 キロメートル以上 30 キロメートル未満	19,200円	
		30 キロメートル以上 32 キロメートル未満	20,400円	
		32 キロメートル以上 34 キロメートル未満	21,600円	
		34 キロメートル以上 36 キロメートル未満	22,800円	
		36 キロメートル以上 38 キロメートル未満	24,000円	
38 キロメートル以上 40 キロメートル未満	25,200円			
40 キロメートル以上	26,400円			

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び
平成29年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成27年度末 現 在 高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込額		平成29年度末 現在高見込額
			平成29年度中 起 債 見 込 額	平成29年度中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
農業集落排水事業債	907,284	834,943	0	81,976	752,967