

平成 28 年 度

朝倉市農業集落排水事業特別会計予算

第9号 議案

平成28年度 朝倉市農業集落排水事業特別会計予算

平成28年度朝倉市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434,563千円と定める。

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、100,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（1） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成28年 2 月 23 日 提出

朝倉市長 森 田 俊 介

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		7 6 7
	1 分担金	7 6 7
2 使用料及び手数料		1 0 5, 8 6 7
	1 使用料	1 0 5, 8 5 2
	2 手数料	1 5
4 県支出金		1 3, 4 1 5
	1 県補助金	1 3, 4 1 5
6 繰入金		2 9 8, 6 1 0
	1 繰入金	2 9 8, 6 1 0
8 諸収入		4
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 雑入	1
9 市債		1 5, 9 0 0
	1 市債	1 5, 9 0 0
歳 入	合 計	4 3 4, 5 6 3

(歳 出)		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		2 6, 9 6 8
	1 総務管理費	2 6, 9 6 8
2 下水道事業費		1 7 9, 3 1 3
	1 建設事業費	3 5, 3 3 3
	2 維持管理費	1 4 3, 9 8 0
4 公債費		2 2 5, 2 8 2
	1 公債費	2 2 5, 2 8 2
5 予備費		3, 0 0 0
	1 予備費	3, 0 0 0
歳 出	合 計	4 3 4, 5 6 3

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
1. 平成 2 8 年度水洗便所等改造資金利子補給金	平 成 2 8 年 度 か ら 平 成 3 4 年 度 ま で	利用者が支払った利息（年利率 5 % を上 限とする）の 2 分の 1 相当額

第 3 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
1. 農 業 集 落 排 水 事 業 費	15,900	証書借入 (政府資金又は 銀行、その他)	年4.5%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる資金につい て、利率の見直しを行っ 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 び償還期限を短縮し、又は繰上償還 若しくは低利に借換えすることがで きる。

平成 28 年 度

朝倉市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
1 分担金及び負担金	767	481	286
2 使用料及び手数料	105,867	103,241	2,626
4 県支出金	13,415	3,000	10,415
6 繰入金	298,610	307,282	△8,672
8 諸収入	4	4	0
9 市債	15,900	6,500	9,400
歳 入 合 計	434,563	420,508	14,055

(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	26,968	36,171	△9,203	0	2,200	7	24,761
2 下水道事業費	179,313	156,262	23,051	13,415	13,700	777	151,421
4 公債費	225,282	225,075	207	0	0	2	225,280
5 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳 出 合 計	434,563	420,508	14,055	13,415	15,900	786	404,462

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 農業集落排水事業分担金	644	398	246	1 安川地区農業集落排水事業分担金	110	【都市建設部下水道課】 安川地区農業集落排水事業分担金（現年度） 100 安川地区農業集落排水事業分担金（過年度） 10
				2 蜷城地区農業集落排水事業分担金	20	【都市建設部下水道課】 蜷城地区農業集落排水事業分担金（現年度） 10 蜷城地区農業集落排水事業分担金（過年度） 10
				3 大福地区農業集落排水事業分担金	70	【都市建設部下水道課】 大福地区農業集落排水事業分担金（現年度） 60 大福地区農業集落排水事業分担金（過年度） 10
				4 上寺地区農業集落排水事業分担金	2	【都市建設部下水道課】 上寺地区農業集落排水事業分担金（現年度） 1 上寺地区農業集落排水事業分担金（過年度） 1
				5 朝倉地区農業集落排水事業分担金	301	【都市建設部下水道課】 朝倉地区農業集落排水事業分担金（現年度） 300 朝倉地区農業集落排水事業分担金（過年度） 1
				6 宮野地区農業集落排水事業分担金	141	【都市建設部下水道課】 宮野地区農業集落排水事業分担金（現年度） 140 宮野地区農業集落排水事業分担金（過年度） 1
2 小規模集合排水施設分担金	2	2	0	1 中島地区排水処理施設分担金	2	【都市建設部下水道課】 中島地区排水処理施設分担金（現年度） 1 中島地区排水処理施設分担金（過年度） 1
3 地域排水処理施設分担金	121	81	40	1 美奈宜の杜地区地域排水処理施設分担金	121	【都市建設部下水道課】 美奈宜の杜地区地域排水処理施設分担金（現年度） 120 美奈宜の杜地区地域排水処理施設分担金（過年度） 1
計	767	481	286			

(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 農業集落排水施設使用料	88,440	86,367	2,073	1 安川地区農業集落排水施設使用料	18,510	【都市建設部下水道課】 安川地区農業集落排水事業使用料（現年度） 18,500 安川地区農業集落排水事業使用料（過年度） 10
				2 蜷城地区農業集落排水施設使用料	20,510	【都市建設部下水道課】 蜷城地区農業集落排水事業使用料（現年度） 20,500 蜷城地区農業集落排水事業使用料（過年度） 10
				3 大福地区農業集落排水施設使用料	13,100	【都市建設部下水道課】 大福地区農業集落排水事業使用料（現年度） 13,000 大福地区農業集落排水事業使用料（過年度） 100
				4 上寺地区農業集落排水施設使用料	3,710	【都市建設部下水道課】 上寺地区農業集落排水事業使用料（現年度） 3,700 上寺地区農業集落排水事業使用料（過年度） 10
				5 朝倉地区農業集落排水施設使用料	21,600	【都市建設部下水道課】 朝倉地区農業集落排水事業使用料（現年度） 21,500 朝倉地区農業集落排水事業使用料（過年度） 100
				6 宮野地区農業集落排水施設使用料	11,010	【都市建設部下水道課】 宮野地区農業集落排水事業使用料（現年度） 11,000 宮野地区農業集落排水事業使用料（過年度） 10
2 小規模集合排水施設使用料	901	958	△ 57	1 中島地区排水処理施設使用料	901	【都市建設部下水道課】 中島地区排水処理施設使用料（現年度） 900 中島地区排水処理施設使用料（過年度） 1
3 地域排水処理施設使用料	16,510	15,909	601	1 美奈宜の杜地区地域排水処理施設使用料	16,510	【都市建設部下水道課】 美奈宜の杜地区地域排水処理施設使用料（現年度） 16,500 美奈宜の杜地区地域排水処理施設使用料（過年度） 10
4 排水処理施設敷地等占用使用料	1	1	0	1 排水処理施設敷地等占用使用料	1	【都市建設部下水道課】 排水処理施設敷地等占用使用料 1
計	105,852	103,235	2,617			

(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	15	6	9	1 督促手数料	12	【都市建設部下水道課】 督促手数料（農集）10 督促手数料（小規模）1 督促手数料（美奈宜の杜）1
				3 諸証明手数料	3	【都市建設部下水道課】 諸証明手数料 3
計	15	6	9			

(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 県補助金	13, 415	3, 000	10, 415	1 県補助金	13, 415	【都市建設部下水道課】 農業集落排水事業費補助金（交付金） 13, 415
計	13, 415	3, 000	10, 415			

(款) 6 繰入金

(項) 1 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	298,610	307,282	△ 8,672	1 一般会計繰入金（農業集落排水事業）	283,299	【都市建設部下水道課】
						職員給繰入金（農集） 9,280
						施設維持管理繰入金（農集） 20,791
						公債費繰入金（農集） 2,583
						建設事業費繰入金（農集） 7,574
						資本費繰入金（污水） 129,106
						高資本費対策繰入金（農集） 54,196
						その他一般会計繰入金（農集） 59,729
						企業会計移行繰入金（農集） 40
				2 一般会計繰入金（小規模集合排水施設）	9,682	【都市建設部下水道課】
						施設維持管理繰入金（小規模） 2,295
						公債費繰入金（小規模） 2,462
						資本費繰入金（污水） 2,955
						高資本費対策繰入金（小規模） 1,504
				3 一般会計繰入金（地域排水処理施設事業）	5,629	【都市建設部下水道課】
						職員給繰入金（地排） 5,227
						施設維持管理繰入金（地排） 402
計	298,610	307,282	△ 8,672			

(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	3	3	0	1 延滞金	3	【都市建設部下水道課】 農業集落排水施設使用料延滞金 1 小規模集落排水施設使用料延滞金 1 地域排水処理施設使用料延滞金 1
計	3	3	0			

(款) 8 諸収入 (項) 2 雑入 (単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	【都市建設部下水道課】 その他雑入 1
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 下水道債	15,900	6,500	9,400	1 農業集落排水事業債	15,900	【都市建設部下水道課】 農業集落排水事業債 15,900
計	15,900	6,500	9,400			

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 予 算 額 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 一般管理費	26,968	36,171	△9,203		2,200	7	24,761	9 旅費	4	【都市建設部下水道課】 一般管理費 26,968
								11 需用費	61	
								12 役務費	10	
								13 委託料	10,967	
								19 負担金補助 及び交付金	139	
								23 償還金利子 及び割引料	50	
								27 公課費	15,737	
計	26,968	36,171	△9,203		2,200	7	24,761			

(款) 2 下水道事業費

(項) 1 建設事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 農業集落排水処理施設	35,333	9,000	26,333	13,415	13,700	644	7,574	13 委託料	1,500	【都市建設部下水道課】 安川地区農集建設事業費 1,000 蜷城地区農集建設事業費 3,000 大福地区農集建設事業費 1,000 朝倉地区農集建設事業費 2,000 宮野地区農集建設事業費 1,000 ストックマネジメント事業費 27,333
								15 工事請負費	33,833	
計	35,333	9,000	26,333	13,415	13,700	644	7,574			

(款) 2 下水道事業費

(項) 2 維持管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 農業集落排水処理施設整備事業費	118, 521	121, 743	△3, 222			10	118, 511	2 給料	4, 288	【都市建設部下水道課】 安川地区農集維持管理事業費 24, 385 蜷城地区農集維持管理事業費 27, 446 大福地区農集維持管理事業費 14, 363 上寺地区農集維持管理事業費 9, 178 朝倉地区農集維持管理事業費 20, 731 宮野地区農集維持管理事業費 13, 138
								3 職員手当等	3, 546	
								4 共済費	1, 446	
								11 需用費	36, 552	
								12 役務費	3, 561	
								13 委託料	47, 204	
								14 使用料及び賃借料	160	
								15 工事請負費	4, 500	
								19 負担金補助及び交付金	17, 264	
2 小規模集合排水処理施設整備事業費	3, 197	3, 640	△443			1	3, 196	11 需用費	1, 140	【都市建設部下水道課】 中島地区小規模排水維持管理事業費 3, 197
								12 役務費	131	
								13 委託料	1, 911	
								14 使用料及び賃借料	15	
3 地域排水処理施設整備事業費	22, 262	21, 879	383			122	22, 140	2 給料	2, 743	【都市建設部下水道課】 美奈宜の杜地区地域排水維持管理事業費 17, 035
								3 職員手当等	1, 758	
								4 共済費	726	
								11 需用費	7, 189	
								12 役務費	439	
								13 委託料	6, 622	
								19 負担金補助及び交付金	2, 785	
計	143, 980	147, 262	△3, 282			133	143, 847			

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	168, 239	164, 866	3, 373			2	168, 237	23 償還金利子 及び割引料	168, 239	【都市建設部下水道課】 農業集落排水施設公債費元金 162, 830 小規模集合排水施設公債費元金 5, 409
2 利子	57, 043	60, 209	△3, 166				57, 043	23 償還金利子 及び割引料	57, 043	【都市建設部下水道課】 農業集落排水施設公債費利子 55, 063 小規模集合排水施設公債費利子 1, 980
計	225, 282	225, 075	207			2	225, 280			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	3,000	3,000	0				3,000			【都市建設部下水道課】 予備費 3,000
計	3,000	3,000	0				3,000			

給 与 費 明 細 書

1 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	2	0	7,031	5,304	12,335	2,172	14,507	
前 年 度	2	0	6,812	4,944	11,756	2,285	14,041	
比 較	0	0	219	360	579	△ 113	466	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	2,671	0	0	269	0	0	700	40	0	0	1,624
	前 年 度	2,509	0	0	153	0	0	700	40	0	0	1,542
	比 較	162	0	0	116	0	0	0	0	0	0	82

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	219	昇給に伴う増加分		156	平均昇給率 2.30% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 2人
		給与改定に伴う増加分		42	給与改定の状況 給与の改定率 0.31% 給与の改定の実施時期 平成28年 7月 1日
		その他の増加分		21	異動等に伴う増加分 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 2人 0人 2人 前年度 2人 0人 2人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 採用 0人 退職 0人 異動 0人
職 員 手 当	360	制度改正に伴う増減分		66	給与改定に伴う増減分
				43	退職手当組合負担率変更に伴う増加分
		その他の増加分		251	異動等に伴う増加分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,550
	平均給与月額(円)	287,700
	平均年齢(歳)	34.7
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	265,950
	平均給与月額(円)	272,300
	平均年齢(歳)	34.1

※平均給与月額の基礎額(給料・扶養手当・地域手当・住居手当・通勤手当・管理職手当)

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	146,500	144,600
大 学 卒	174,200	176,700

ウ 級別職員数

区 分		一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	50.0
	3 級	0	0.0
	4 級	1	50.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	2	100.0
平成27年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	50.0
	3 級	1	50.0
	4 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表級別標準職務表

職 務 の 級	職 務 の 名 称
1 級	主事の職務
2 級	主査の職務
3 級	1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 係長、保育所長及び主任主査の職務
4 級	1 係長、保育所長及び主任主査で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長補佐、次長及び参事補佐の職務
5 級	1 課長補佐、次長及び参事補佐で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長、局長(議会事務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長、支所長及び参事の職務
6 級	1 課長、局長(議会事務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長、支所長及び参事で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 部長及び議会事務局長の職務
7 級	部長及び議会事務局長で相当の経験を有する者の行う職務

エ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

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	12月			
本 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	有	

オ 定年退職及び勲奨退職等に係る退職手当

(単位:月分)

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)	
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 (2～45%加算)	

カ 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	異	自宅に係る住居手当について異なる
通勤手当	異	通勤距離に応じた金額について異なる

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		期 間		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 地方公営企業会計移行業務委託料 (平成26年度)	7,754	平成27年度	5,640	平成28年度	2,114		2,100		14
2. 平成27年度水洗便所等改造資金利子補給金 (平成27年度)	利用者が支払った利息(年利率5%を上限とする)の2分の1相当額	平成27年度	0	平成28年度から平成33年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
3. 窓口業務等委託 (平成27年度)	24,966	—	—	平成28年度から平成30年度まで	24,966				24,966
4. 平成28年度水洗便所等改造資金利子補給金 (平成28年度)	利用者が支払った利息(年利率5%を上限とする)の2分の1相当額	—	—	平成28年度から平成34年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ

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みに関する調書

(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み		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	
1. 農業集落排水 施設事業債	2,974,468	2,821,416	15,900	162,830	2,674,486
2. 小規模集合排水 処理施設事業債	116,081	110,767	0	5,409	105,358
合 計	3,090,549	2,932,183	15,900	168,239	2,779,844

