

農業集落排水事業特別会計

議案第 6 0 号

平成 3 1 年度常総市農業集落排水事業特別会計予算

平成 3 1 年度常総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 2 7 0 , 8 5 2 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 2 3 0 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 3 1 年 2 月 2 7 日 提出

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 使用料及び手数料			71,945
	1 使用料		71,945
2 国庫支出金			6,000
	1 国庫補助金		6,000
3 繰入金			186,105
	1 一般会計繰入金		186,105
4 繰越金			1,000
	1 繰越金		1,000
5 諸収入			2
	1 延滞金, 加算金及び過料		1
	2 雑収入		1
6 市債			5,800
	1 市債		5,800
歳入	合計		270,852

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		110,771
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	110,771
2 公 債 費		159,081
	1 公 債 費	159,081
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		270,852

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
公営企業会計適用債	5,800	普通貸借 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、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、その融資条件による。その他の場合には、その債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により繰上償還又は低利債に借換えすることができる。

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 使用料及び手数料	71,945	71,740	205
2 国庫支出金	6,000	2,000	4,000
3 繰入金	186,105	187,584	△1,479
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	2	2	0
6 市債	5,800	9,900	△4,100
歳入合計	270,852	272,226	△1,374

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 農業集落排水事業費	110,771	113,772	△3,001	6,000	5,800	71,295	27,676
2 公債費	159,081	157,454	1,627				159,081
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	270,852	272,226	△1,374	6,000	5,800	71,295	187,757

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業 使 用 料	71,945	71,740	205	1 現 年 度 分	71,295	04 報恩寺地区使用料 14,833 07 沖新田地区使用料 2,207 11 大花羽地区使用料 30,544 16 大生郷地区使用料 9,405 21 五箇地区使用料 14,306
				2 過 年 度 分	650	
計	71,945	71,740	205			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 農業集落排水事業費 国 庫 補 助 金	6,000	2,000	4,000	1 農業集落排水事業 費 国 庫 補 助 金	6,000	01 農山漁村地域整備交付金
計	6,000	2,000	4,000			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	186,105	187,584	△1,479	1 一 般 会 計 繰 入 金	186,105	
計	186,105	187,584	△1,479			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1,000	1,000	0	1 繰 越 金	1,000	
計	1,000	1,000	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	1	1	0			

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	5,800	9,900	△4,100	1 下水道事業債	5,800	01 公営企業会計適用債
計	5,800	9,900	△4,100			

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(目) 1 施設管理費

(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				
								04 処理場維持管理委託料 29,666
								06 火災報知機等保守管理委託料 44
								08 警備委託料 58
								10 電気保安管理委託料 638
								14 汚泥処分委託料 18,000
								16 管渠清掃委託料 715
								18 処理場維持管理業務履行確認委託料 510
								22 検針業務委託料 1,396
								39 機能診断調査業務委託料 7,150
								41 環境整備委託料 200
								14 使用料及び賃借料 273
								04 機器借上料
								19 負担金補助及び交付金 54
								04 地域資源循環技術センター負担金 20
								09 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 34
								27 公課費 5,808
								01 自動車重量税 9
								02 消費税 5,799
2 農業集落排水 総務費	5,832 (9,915) (△4,083)		5,800		32	13 委託料	5,832	01 農業集落排水総務費 5,832
								13 委託料 5,832
								01 公営企業会計適用業務委託料
計	110,771 (113,772) (△3,001)	6,000	5,800	71,295	27,676			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	133,097 (127,989) (5,108)				133,097	23 償還金利子 及び割引料	133,097	01 地方債元金償還金 133,097
								23 償還金利子及び割引料 133,097
								04 地方債元金

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(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					
2 利 子	25,984 (29,465) (△3,481)				25,984	23 償還金利子 及び割引料	25,984	01 地方債利子償還金 23 償還金利子及び割引料 04 地方債利子	25,984 25,984
計	159,081 (157,454) (1,627)				159,081				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000 (1,000) (0)				1,000				
計	1,000 (1,000) (0)				1,000				

給与費明細書

一般職
1 総括

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	(0) 人 1	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
前年度	(0) 1		2,518	1,534	4,052	674	4,726	
比較	(0) 0		3,214	2,057	5,271	979	6,250	
			△ 696	△ 523	△ 1,219	△ 305	△ 1,524	
職員手当 の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職手当 負担金	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	本年度	0	201	546	411	36	340	
	前年度	240	87	749	511	36	434	
比較	△ 240	114	△ 203	△ 100	0	△ 94		

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △ 696	1 普通昇給に伴う増加分	千円 60	平均昇給率 2.38 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 1 人 7 月 - 人 10 月 - 人 1 月 - 人
		2 その他の増減分	千円 △ 756	(1) 異動者に係る分 採用・退職の状況 (採用) (退職) 27 年度 - 人 - 人 28 年度 - 人 - 人 29 年度 - 人 - 人 30 年度 1 人 - 人
職員手当	千円 △523	1 その他の増減分	千円 △ 523	(1) 扶養手当 △ 240 (2) 通勤手当 114 (3) 期末手当 △ 203 (4) 勤勉手当 △ 100 (5) 退職手当負担金 △ 94

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
30年10月1日 現 在	平均給料月額	203,700 円
	平均給与月額	225,308 円
	平均年齢	28.02 歳
29年10月1日 現 在	平均給料月額	260,700 円
	平均給与月額	283,900 円
	平均年齢	37.01 歳

(2) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
30年10月1日 現 在	1 級	1	100.0
	2 級	—	—
	3 級	—	—
	4 級	—	—
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	1	100.0
29年10月1日 現 在	1 級	—	—
	2 級	1	100.0
	3 級	—	—
	4 級	—	—
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	1	100.0

継続費についての前前年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支出予定額	翌年度以 降支 出 予 定 額	継続費の 総額に対 する進捗率(%)	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源			国県支出金							
					地方債	その他									
1 農業集 落排水 事業費	1 農業集 落排水 事業費	公 営 企 業 会 計 適 用 業 務 委 託 料	29	10,660		10,600		60	10,660	10,660		10,660		40.4	
			30	9,915		9,900		15		9,915		9,915		37.5	
			31	5,832		5,800		32			5,832		5,832		22.1
			計	26,407		26,300		107		10,660	20,575	5,832	26,407		100.0

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	
農業集落排水事業債	1,166,902	1,041,282	0	127,770	913,512
公営企業会計適用債	11,600	21,380	5,800	828	26,352
災害復旧事業債	36,000	33,751	0	4,499	29,252
合 計	1,214,502	1,096,413	5,800	133,097	969,116