

# 農業集落排水事業特別会計

議案第 6 7 号

平成 2 9 年度常総市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 9 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 2 , 1 5 4 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法第 2 1 2 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年度割は、「第 2 表 継続費」による。

(地方債)

第 3 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 3 表 地方債」による。

平成 2 9 年 2 月 2 2 日 提出

茨城県常総市長 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			71,095	
	1 使 用 料		71,095	
2 国 庫 支 出 金			2,000	
	1 国 庫 補 助 金		2,000	
3 繰 入 金			186,057	
	1 一 般 会 計 繰 入 金		186,057	
4 繰 越 金			1,000	
	1 繰 越 金		1,000	
5 諸 収 入			2	
	1 延 滞 金		1	
	2 雑 入		1	
6 市 債			12,000	
	1 市 債		12,000	
歳 入 合 計			272,154	

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		114,707
	1 農業集落排水事業費	114,707
2 公 債 費		156,447
	1 公 債 費	156,447
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		272,154

第2表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年度割
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	29,000	平成29年度	12,000
				平成30年度	11,000
				平成31年度	6,000

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
公営企業会計適用債	12,000	普通貸借 又は 証券発行	3%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	71,095	73,666	△2,571
2 国 庫 支 出 金	2,000	0	2,000
3 繰 入 金	186,057	178,605	7,452
4 繰 越 金	1,000	1,000	0
5 諸 収 入	2	2	0
6 市 債	12,000	0	12,000
歳 入 合 計	272,154	253,273	18,881

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	114,707	95,477	19,230	2,000	12,000	71,095	29,612
2 公 債 費	156,447	156,796	△349				156,447
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	272,154	253,273	18,881	2,000	12,000	71,095	187,059

2 歳 入

(款) 1 使用料

(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	71,095	73,666	△2,571	1 現 年 度 分	70,574	04 報恩寺地区使用料 14,488
						07 沖新田地区使用料 2,022
						11 大花羽地区使用料 30,246
						16 大生郷地区使用料 9,384
						21 五箇地区使用料 14,434
				2 過 年 度 分	521	
計	71,095	73,666	△2,571			

(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	2,000	0	2,000	1 農業集落排水事業 費 国 庫 補 助 金	2,000	01 農山漁村地域整備交付金
計	2,000	0	2,000			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	186,057	178,605	7,452	1 一般会計繰入金	186,057	
計	186,057	178,605	7,452			

(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

(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	01 雑入
計	1	1	0			

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	12,000	0	12,000	1 下水道事業債	12,000	01 公営企業会計適用債
計	12,000	0	12,000			



3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(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 施設 管理費	102,707 ( 95,477) ( 7,230)	2,000		71,095	29,612	2 給 料	3,082	<b>01 職員給与関係経費</b>	<b>5,817</b>
						3 職員手当等	1,909	2 給料	3,082
						4 共 済 費	826	10 一般職給	
						9 旅 費	2	3 職員手当等	1,909
						11 需 用 費	38,138	02 扶養手当	192
						12 役 務 費	1,073	04 通勤手当	87
						13 委 託 料	53,072	07 期末手当	706
						14 使用料及び 賃 借 料	273	08 勤勉手当	471
						19 負担金補助 及び交付金	54	09 時間外勤務手当	36
						27 公 課 費	4,278	13 退職手当負担金	417
								4 共済費	826
								01 職員共済組合負担金	
								<b>02 施設維持管理費</b>	<b>96,890</b>
								9 旅費	2
								03 普通旅費	
								11 需用費	38,138
								01 消耗品費	30
								02 燃料費	63
								04 印刷製本費	5
								05 光熱水費	32,040
								06 修繕料	6,000
								12 役務費	1,073
								01 郵便料	112
								04 口座振替手数料	125
								11 水質検査手数料	314
								13 浄化槽検査手数料	113
								15 汚泥肥料分析手数料	210
								55 火災保険料	87
								56 下水道賠償責任保険料	35
								57 自動車保険料	77

## (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				
								13 委託料 53,072 04 処理場維持管理委託料 29,256 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 632 14 汚泥処分委託料 17,000 16 管渠清掃委託料 659 18 処理場維持管理業務履行確認委託料 500 22 検針業務委託料 1,383 39 機能診断調査業務委託料 3,240 41 環境整備委託料 300 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 4,278 01 自動車重量税 9 02 消費税 4,269
2 農業集落 排 水 総 務 費	12,000 ( 0) ( 12,000)		12,000			13 委 託 料	12,000	<b>01 農業集落排水総務事務費 12,000</b> 13 委託料 12,000 01 公営企業会計適用業務委託料
計	114,707 ( 95,477) ( 19,230)	2,000	12,000	71,095	29,612			

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

1 元 金	123,579 ( 120,354) ( 3,225)				123,579	23 償還金利子 及び割引料	123,579	<b>01 地方債元金償還金 123,579</b> 23 償還金利子及び割引料 123,579 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	32,868 ( 36,442) ( △3,574)				32,868	23 償還金利子 及び割引料	32,868	<b>01 地方債利子償還金</b> 23 償還金利子及び割引料 04 地方債利子	<b>32,868</b> 32,868
計	156,447 ( 156,796) ( △349)				156,447				

(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	( ) 人 1	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			3,082	1,909	4,991	826	5,817	
前年度	( ) 1							
			2,536	1,456	3,992	694	4,686	
比較	( ) 0							
			546	453	999	132	1,131	
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	192	87	706	471	36	417	
	前年度	0	48	547	355	36	470	
比較	192	39	159	116	0	△ 53		

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 546	1 普通昇給に伴う 増加分	千円 62	千円 —	平均昇給率 2.04 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 一人 7月 一人 10月 一人 1月 1人
		2 その他の 増減分	千円 484	千円 —	(1) 異動者に係る分
職員手当	千円 453	1 その他の 増減分	千円 453	千円 192 39 159 116 △ 53	

### 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
平成28年10月1日 現 在	平均給料月額	210,200 円
	平均給与月額	214,200 円
	平均年齢	28.02 歳
平成27年10月1日 現 在	平均給料月額	202,600 円
	平均給与月額	206,600 円
	平均年齢	27.02 歳

#### (2) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成28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
平成27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

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	12,000		12,000			12,000	12,000		41.4		
			30	11,000		11,000					11,000	37.9		
			31	6,000		6,000						6,000	20.7	
			計	29,000		29,000				12,000	12,000	17,000	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	1,410,834	1,290,480		123,579	1,166,901
公営企業会計適用債	0	1,100	12,000		13,100
災害復旧事業債	12,300	36,000			36,000
合 計	1,423,134	1,327,580	12,000	123,579	1,216,001