

農業集落排水事業特別会計

議案第 9 6 号

平成 3 0 年度常総市農業集落排水事業特別会計予算

平成 3 0 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 , 2 2 6 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 0 年 2 月 2 8 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		71,740
	1 使用料	71,740
2 国庫支出金		2,000
	1 国庫補助金	2,000
3 繰入金		187,584
	1 一般会計繰入金	187,584
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 雑入	1
6 市債		9,900
	1 市債	9,900
歳入	合計	272,226

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		113,772
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	113,772
2 公 債 費		157,454
	1 公 債 費	157,454
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		272,226

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	9,900	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	71,740	71,095	645
2 国庫支出金	2,000	2,000	0
3 繰入金	187,584	186,057	1,527
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	2	2	0
6 市債	9,900	12,000	△2,100
歳入合計	272,226	272,154	72

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	113,772	114,707	△935	2,000	9,900	70,940	30,932
2 公債費	157,454	156,447	1,007				157,454
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	272,226	272,154	72	2,000	9,900	70,940	189,386

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	71,740	71,095	645	1 現 年 度 分	70,940	04 報恩寺地区使用料 14,394 07 沖新田地区使用料 2,116 11 大花羽地区使用料 30,434 16 大生郷地区使用料 9,518 21 五箇地区使用料 14,478
				2 過 年 度 分	800	
計	71,740	71,095	645			

(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	2,000	0	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	2,000	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	187,584	186,057	1,527	1 一般会計繰入金	187,584	
計	187,584	186,057	1,527			

(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	01 雑入
計	1	1	0			

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	9,900	12,000	△2,100	1 下水道事業債	9,900	01 公営企業会計適用債
計	9,900	12,000	△2,100			

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	103,857 (102,707) (1,150)	2,000		70,940	30,917	2 給 料	3,214	01 職員給与関係経費 6,490
						3 職員手当等	2,297	2 給料 3,214
						4 共 済 費	979	10 一般職給 2,297
						9 旅 費	5	3 職員手当等 240
						11 需 用 費	34,909	02 扶養手当 87
						12 役 務 費	1,045	04 通勤手当 749
						13 委 託 料	53,770	07 期末手当 511
						14 使用料及び 賃 借 料	273	08 勤勉手当 36
						15 工事請負費	2,700	13 退職手当負担金 434
						19 負担金補助 及び交付金	54	15 児童手当 240
						27 公 課 費	4,611	4 共済費 979
								01 職員共済組合負担金
								02 施設維持管理費 97,367
								9 旅費 5
								03 普通旅費
								11 需用費 34,909
								01 消耗品費 180
								02 燃料費 48
								04 印刷製本費 1
								05 光熱水費 28,680
								06 修繕料 6,000
								12 役務費 1,045
								01 郵便料 112
								04 口座振替手数料 119
								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

(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				
								57 自動車保険料 55
								13 委託料 53,770
								04 処理場維持管理委託料 29,394
								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 18,000
								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 2,800
								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
								15 工事請負費 2,700
								04 諸工事費
								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 4,611
								01 自動車重量税 9
								02 消費税 4,602
2 農業集落排水 総務費	9,915 (12,000) (△2,085)		9,900		15	13 委託料	9,915	01 農業集落排水総務事務費 9,915
								13 委託料 9,915
								01 公営企業会計適用業務委託料
計	113,772 (114,707) (△935)	2,000	9,900	70,940				

(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			区 分	金 額			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
1 元 金	127,989 (123,579) (4,410)				127,989	23 償還金利子 及び割引料	127,989	01 地方債元金償還金 23 償還金利子及び割引料 04 地方債元金	127,989 127,989
2 利 子	29,465 (32,868) (△3,403)				29,465	23 償還金利子 及び割引料	29,465	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	29,465 29,465
計	157,454 (156,447) (1,007)				157,454				

(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	
			3,214	2,057	5,271	979	6,250	
前年度	() 1							
			3,082	1,909	4,991	826	5,817	
比較	() 0							
			132	148	280	153	433	
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	240	87	749	511	36	434	
	前年度	192	87	706	471	36	417	
比較	48	0	43	40	0	17		

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 132	1 普通昇給に伴う増加分	千円 56	千円	平均昇給率 1.76% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 1 人 7 月 一人 10 月 一人 1 月 一人
		2 その他の増減分	千円 76	千円 (1) 異動者に係る分	採用・退職の状況等 (採 用) (退 職) 26 年度 一人 一人 27 年度 一人 一人 28 年度 一人 一人 29 年度 一人 一人
職員手当	千円 148	1 その他の増減分	千円 148	千円 (1) 扶養手当 48 (2) 期末手当 43 (3) 勤勉手当 40 (4) 退職手当負担金 17	

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
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
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

(2) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
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
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

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		40.4
			30	9,915		9,900		15		9,915	9,915			37.5
			31	5,832		5,800		32				5,832		22.1
			計	26,407		26,300		107		10,660	9,915	20,575	5,832	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	1,290,481	1,166,902	0	125,620	1,041,282
公営企業会計適用債	1,000	11,600	9,900	120	21,380
災害復旧事業債	36,000	36,000	0	2,249	33,751
合 計	1,327,481	1,214,502	9,900	127,989	1,096,413