

農業集落排水事業特別会計

議案第 1 1 5 号

平成 2 7 年度常総市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 7 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 6 5 , 5 4 8 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。

平成 2 7 年 2 月 2 5 日 提出

茨城県常総市長 高 杉 徹

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料		73,845
	1 使用料	73,845
2 繰入金		187,256
	1 繰入金	187,256
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		3,447
	1 延滞金	1
	2 雑入	3,446
歳入合計		265,548

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		107,931
	1 農業集落排水事業費	107,931
2 公債費		156,617
	1 公債費	156,617
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		265,548

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	73,845	75,361	△1,516
2 繰入金	187,256	192,797	△5,541
3 繰越金	1,000	1,000	0
4 諸収入	3,447	25,001	△21,554
歳入合計	265,548	294,159	△28,611

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	107,931	136,437	△28,506			77,291	30,640
2 公 債 費	156,617	156,722	△105				156,617
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	265,548	294,159	△28,611			77,291	188,257

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	73,845	75,361	△1,516	1 現年度分	73,045	04 報恩寺地区使用料 14,850
						07 沖新田地区使用料 2,376
						11 大花羽地区使用料 31,099
						16 大生郷地区使用料 9,677
						21 五箇地区使用料 15,043
				2 過年度分	800	
計	73,845	75,361	△1,516			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	187,256	192,797	△5,541	1 一般会計繰入金	187,256	
計	187,256	192,797	△5,541			

(款) 3 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) 4 諸収入

(項) 1 延滞金

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

(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 雑 入	3,446	25,000	△21,554	1 雑 入	3,446	02 圏央道工事補償金
計	3,446	25,000	△21,554			

(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				
計	156,617 (156,722) (△105)				156,617			

(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 2,447	千円 1,472	千円 3,919	千円 675	千円 4,594	
前 年 度	() 1		2,362	1,391	3,753	637	4,390	
比 較	() 0		85	81	166	38	204	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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		
	本 年 度	千円 134	千円 527	千円 322	千円 36	千円 453		
	前 年 度	126	509	283	36	437		
	比 較	8	18	39	0	16		

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 85	1	普通昇給に伴う増加分	千円 85	平均昇給率 2.52% 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	採用・退職の状況等 (採 用) (退 職) 23 年度 1人 一人 24 年度 一人 一人 25 年度 一人 一人 26 年度 一人 一人
職員手当	千円 81	1	その他の増減分	千円 81	(1) 通勤手当 8 (2) 期末手当 18 (3) 勤勉手当 39 (4) 退職手当負担金 16

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
26年10月1日 現 在	平均給料月額	195,500 円
	平均給与月額	206,000 円
	平均年齢	26.02 歳
25年10月1日 現 在	平均給料月額	190,300 円
	平均給与月額	200,800 円
	平均年齢	25.02 歳

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
26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
25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

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	1,642,269	1,528,064	0	117,230	1,410,834