

農業集落排水事業特別会計

議案第 8 4 号

平成 2 8 年度常総市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 8 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 5 3 , 2 7 3 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 8 年 2 月 2 4 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 | | 73,666 |
| | 1 使用料 | 73,666 |
| 2 繰入金 | | 178,605 |
| | 1 一般会計繰入金 | 178,605 |
| 3 繰越金 | | 1,000 |
| | 1 繰越金 | 1,000 |
| 4 諸収入 | | 2 |
| | 1 延滞金 | 1 |
| | 2 雑入 | 1 |
| 歳入合計 | | 253,273 |

歳出 (単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|-------------|---------|
| 1 農業集落排水事業費 | | 95,477 |
| | 1 農業集落排水事業費 | 95,477 |
| 2 公債費 | | 156,796 |
| | 1 公債費 | 156,796 |
| 3 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳出合計 | | 253,273 |

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 | 73,666 | 73,845 | △179 |
| 2 繰 入 金 | 178,605 | 187,256 | △8,651 |
| 3 繰 越 金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 4 諸 収 入 | 2 | 3,447 | △3,445 |
| 歳 入 合 計 | 253,273 | 265,548 | △12,275 |

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 | 95,477 | 107,931 | △12,454 | | | 73,666 | 21,811 |
| 2 公 債 費 | 156,796 | 156,617 | 179 | | | | 156,796 |
| 3 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 253,273 | 265,548 | △12,275 | | | 73,666 | 179,607 |

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 | 73,666 | 73,845 | △179 | 1 現 年 度 分 | 72,866 | 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 31,051 16 大生郷地区使用料 9,631 21 五箇地区使用料 14,958 |
| | | | | 2 過 年 度 分 | 800 | |
| 計 | 73,666 | 73,845 | △179 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|--|
| 1 一般会計繰入金 | 178,605 | 187,256 | △8,651 | 1 一般会計繰入金 | 178,605 | |
| 計 | 178,605 | 187,256 | △8,651 | | | |

(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 | 1 | 3,446 | △3,445 | 1 雑入 | 1 | |
| 計 | 1 | 3,446 | △3,445 | | | |

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 | | | 区分 | 金額 | | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 一般財源 | |
| 1 施設管理費 | 95,477 (107,931) (△12,454) | | | 73,666 | 21,811 | 2 給料 | 2,536 | 01 職員給与関係経費 | 4,686 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,456 | 2 給料 | 2,536 |
| | | | | | | 4 共済費 | 694 | 10 一般職給 | |
| | | | | | | 9 旅費 | 2 | 3 職員手当等 | 1,456 |
| | | | | | | 11 需用費 | 38,098 | 04 通勤手当 | 48 |
| | | | | | | 12 役務費 | 1,045 | 07 期末手当 | 547 |
| | | | | | | 13 委託料 | 48,875 | 08 勤勉手当 | 355 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 273 | 09 時間外勤務手当 | 36 |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 54 | 13 退職手当負担金 | 470 |
| | | | | | | 27 公課費 | 2,444 | 4 共済費 | 694 |
| | | | | | | | | 01 職員共済組合負担金 | |
| | | | | | | | | 02 施設維持管理費 | 90,791 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 2 |
| | | | | | | | | 03 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 38,098 |
| | | | | | | | | 01 消耗品費 | 30 |
| | | | | | | | | 02 燃料費 | 63 |
| | | | | | | | | 04 印刷製本費 | 5 |
| | | | | | | | | 05 光熱水費 | 32,000 |
| | | | | | | | | 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 | 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 | 49 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 48,875 |

(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 28,512 | |
| | | | | | | | 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 580 | |
| | | | | | | | 14 汚泥処分委託料 17,200 | |
| | | | | | | | 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 439 | |
| | | | | | | | 22 検針業務委託料 1,383 | |
| | | | | | | | 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 2,444 | |
| | | | | | | | 01 自動車重量税 9 | |
| | | | | | | | 02 消費税 2,435 | |
| 計 | 95,477 (107,931) (△12,454) | | | 73,666 | 21,811 | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|--|--|--|---------|-----------------------|---------|---|---------------------------|
| 1 元 金 | 120,354 (117,230) (3,124) | | | | 120,354 | 23 償還金 利子及び 割引料 | 120,354 | 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 | 120,354 120,354 |
| 2 利 子 | 36,442 (39,387) (△2,945) | | | | 36,442 | 23 償還金 利子及び 割引料 | 36,442 | 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 | 36,442 36,442 |
| 計 | 156,796 (156,617) (179) | | | | 156,796 | | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(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 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 2,536 | 千円 1,456 | 千円 3,992 | 千円 694 | 千円 4,686 | |
| 前年度 | () 1 | | 2,447 | 1,472 | 3,919 | 675 | 4,594 | |
| 比較 | () 0 | | 89 | △ 16 | 73 | 19 | 92 | |
| 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 | / | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| | 本年度 | 48 | 547 | 355 | 36 | 470 | | |
| | 前年度 | 134 | 527 | 322 | 36 | 453 | | |
| 比較 | △ 86 | 20 | 33 | 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 89 | 1 | 普通昇給に伴う 増加分 | 千円 89 | 平均昇給率 0.90 % 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 |
| 職員手当 | 千円 △ 16 | 1 | その他の 増減分 | 千円 △ 16 | (1) 通勤手当 △ 86 (2) 期末手当 20 (3) 勤勉手当 33 (4) 退職手当負担金 17 |

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 | |
|------------------|--------|-----------|
| 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 |
| 平成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 |

イ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 行政職 | |
|------------------|-----|---------|---------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 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 |
| 平成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 |

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 | 1,528,064 | 1,410,834 | | 120,354 | 1,290,480 |
| 災害復旧事業債 | 0 | 98,700 | | | 98,700 |
| 合 計 | 1,528,064 | 1,509,534 | 0 | 120,354 | 1,389,180 |