

平成29年度

農業集落排水事業
特別会計予算

平成 29 年度行方市農業集落排水事業特別会計予算

平成 29 年度行方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 294,000 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 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 29 年 月 日

行方市長 鈴木 周 也

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分担金及び負担金		3,210	3,210	0
	1. 負担金	3,210	3,210	0
2. 使用料及び手数料		17,890	18,729	△839
	1. 使用料	17,849	18,688	△839
	2. 手数料	41	41	0
3. 国庫支出金		72,720	0	72,720
	1. 国庫補助金	72,720	0	72,720
4. 県支出金		539	42,801	△42,262
	1. 県補助金	539	42,801	△42,262
5. 財産収入		102	103	△1
	1. 財産運用収入	102	103	△1
6. 繰入金		120,094	126,946	△6,852
	1. 一般会計繰入金	100,094	105,591	△5,497
	2. 基金繰入金	20,000	21,355	△1,355
7. 繰越金		1,000	1,000	0
	1. 繰越金	1,000	1,000	0
8. 諸収入		3,945	11	3,934
	1. 預金利子	1	1	0
	2. 雑入	3,944	10	3,934
9. 市債		74,500	38,200	36,300
	1. 市債	74,500	38,200	36,300
歳 入 合 計		294,000	231,000	63,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		57,770	61,811	△4,041
	1. 総務管理費	57,770	61,811	△4,041
2. 事業費		164,812	99,050	65,762
	1. 農業集落排水事業費	164,812	99,050	65,762
3. 公債費		70,918	69,139	1,779
	1. 公債費	70,918	69,139	1,779
4. 予備費		500	1,000	△500
	1. 予備費	500	1,000	△500
歳 出 合 計		294,000	231,000	63,000

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
地方公営企業法適用業務委託料	平成30年度から平成31年度まで	5,595
計		5,595

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
農業集落排水事業債	72,700	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内（ただし、 利率見直し方式で借 り入れる政府資金及 び地方公共団体金融 機構資金について、 利率見直しを行った 後においては当該見 直し後の利率）	政府資金については、 その融資条件により、 銀行その他の場合には その債権者と協定する ものによる。ただし、 市財政の都合により据 置期間及び償還期間を 短縮し、又は繰上償還 もしくは低利に借換す ることができる。
公営企業会計適用債	1,800			
計	74,500			

農業集落排水事業
特別会計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	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 分担金及び負担金	3,210	1.1	3,210	1.4	0	0.0
2. 使用料及び手数料	17,890	6.1	18,729	8.1	△839	△4.5
3. 国庫支出金	72,720	24.7	0	0.0	72,720	皆増
4. 県支出金	539	0.2	42,801	18.5	△42,262	△98.7
5. 財産収入	102	0.0	103	0.1	△1	△1.0
6. 繰入金	120,094	40.9	126,946	55.0	△6,852	△5.4
7. 繰越金	1,000	0.3	1,000	0.4	0	0.0
8. 諸収入	3,945	1.4	11	0.0	3,934	
9. 市債	74,500	25.3	38,200	16.5	36,300	95.0
歳入合計	294,000	100.0	231,000	100.0	63,000	27.3

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 総務費	57,770	19.7	61,811	26.8	△4,041	△6.5
2. 事業費	164,812	56.1	99,050	42.9	65,762	66.4
3. 公債費	70,918	24.1	69,139	29.9	1,779	2.6
4. 予備費	500	0.1	1,000	0.4	△500	△50.0
歳 出 合 計	294,000	100.0	231,000	100.0	63,000	27.3

款	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. 総務費	539	1,800	18,950	36,481
2. 事業費	72,720	72,700	4,262	15,130
3. 公債費			18,000	52,918
4. 予備費				500
合 計	73,259	74,500	41,212	105,029

歳

入

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 加入負担金	本 年 度	1,050	1. 現年度分	900	加入負担金 900
	前 年 度	1,050	2. 過年度分	150	加入負担金過年度分 150
	比 較	0			
2. 工事負担金	本 年 度	2,160	1. 現年度分	2,160	工事負担金 2,160
	前 年 度	2,160			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	3,210			
	前 年 度	3,210			
	比 較	0			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 農業集落排水施設使用料	本 年 度	17,849	1. 現年度分	17,299	農業集落排水施設使用料現年度分 17,299
	前 年 度	18,688	2. 過年度分	550	農業集落排水施設使用料過年度分 550
	比 較	△839			
合 計	本 年 度	17,849			
	前 年 度	18,688			
	比 較	△839			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 農業集落排水施設手数料	本 年 度	41	1. 排水施設手数料	41	指定工事店登録手数料 40
	前 年 度	41			督促手数料 1
	比 較	0			
合 計	本 年 度	41			
	前 年 度	41			
	比 較	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 農林水産業費補助金	本 年 度	72,720	1. 農業集落排水事業費補助金	72,720	団体営農業集落排水事業費補助金 72,720
	前 年 度	0			
	比 較	72,720			
合 計	本 年 度	72,720			
	前 年 度	0			
	比 較	72,720			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 農林水産業費補助金	本 年 度	539	1. 農業集落排水事業費補助金	539	排水処理施設りん除去支援事業費補助金 539
	前 年 度	42,801			
	比 較	△42,262			
合 計	本 年 度	539			
	前 年 度	42,801			
	比 較	△42,262			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本 年 度	102	1. 利子及び配当金	102	農業集落排水事業債償還基金預金利子 102
	前 年 度	103			
	比 較	△1			
合 計	本 年 度	102			
	前 年 度	103			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	△1			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本 年 度	100,094	1. 一般会計繰入金	100,094	一般会計繰入金	100,094
	前 年 度	105,591				
	比 較	△5,497				
合 計	本 年 度	100,094				
	前 年 度	105,591				
	比 較	△5,497				

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 農業集落排水事業債償還基金繰入金	本 年 度	20,000	1. 農業集落排水事業債償還基金繰入金	20,000	農業集落排水事業債償還基金繰入金	20,000
	前 年 度	21,355				
	比 較	△1,355				
合 計	本 年 度	20,000				
	前 年 度	21,355				
	比 較	△1,355				

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	1,000	1. 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000
	前 年 度	1,000				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1,000				
	前 年 度	1,000				
	比 較	0				

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	本 年 度	1	1. 預金利子	1	預金利子	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	本 年 度	3,944	1. 雑入	3,944	汚泥袋代	10
	前 年 度	10			消費税還付金	3,933
	比 較	3,934			消費税還付加算金	1
合 計	本 年 度	3,944				
	前 年 度	10				
	比 較	3,934				

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 農林水産業債	本 年 度	74,500	1. 農業集落排水事業債	72,700	農業集落排水事業債	72,700
	前 年 度	38,200				
	比 較	36,300	2. 公営企業会計適用債	1,800	公営企業会計適用債	1,800
合 計	本 年 度	74,500				

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	38,200			
	比 較	36,300			

歳

出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理 費	本 年 度	21,095	2. 給料	7,880	4. 職員給与費	
	前 年 度	22,073	3. 職員手当等	5,884	一般職給 7,880	
	比 較	△978	4. 共済費	2,380	扶養手当 606	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,800 41 19,254		11. 需用費	30	通勤手当 396
				消耗品費	30	時間外勤務手当 393
				12. 役務費	60	期末手当 1,971
				13. 委託料	4,718	勤勉手当 1,274
				16. 原材料費	89	児童手当 180
				19. 負担金補助 及び交付金	52	退職手当 1,064
				23. 償還金利子 及び割引料	1	職員共済組合負担金 2,380
			27. 公課費	1	計 16,144	
					11. 一般管理事務費	
					消耗品費 30	
				計量メーター設置手数料 60		
				料金徴収事務委託料 2,882		
				地方公営企業法適用業務委託料 1,836		
				料金賦課用原材料購入 89		
				県農業集落排水事業連絡協議会負 担金 32		
				地域資源循環技術センター負担金 20		
				使用料過誤納還付金及び加算金 1		
				消費税納付金 1		
				計 4,951		
				合 計 21,095		
2. 施設管理 費	本 年 度	36,675	11. 需用費	19,022	11. 施設管理費	
	前 年 度	39,738	消耗品費	580	消耗品費 580	
	比 較	△3,063	燃料費	1,221	燃料費 1,221	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	539 18,909 17,227		光熱水費	12,732	光熱水費 12,732
				修繕料	4,489	修繕料 4,489
				12. 役務費	1,001	電話料 893
				13. 委託料	16,415	水質検査手数料 50
				14. 使用料及び 賃借料	230	火災保険料 16
				27. 公課費	7	自動車損害賠償責任保険料 27
						自動車任意保険料 15
					浄化センター維持管理委託料 14,770	
					電気保安業務委託料 169	
					汚泥処分委託料 303	
					農業集落排水管路施設等緊急対応 業務委託料 540	
					消防用設備保守点検委託料 44	
					清掃業務等委託料 589	
					公用車リース料 230	
					自動車重量税 7	
					計 36,675	
					合 計 36,675	
合 計	本 年 度	57,770				
	前 年 度	61,811				
	比 較	△4,041				

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	539			
	地方債	1,800			
	その他	18,950			
	一般財源	36,481			

(款) 2. 事業費

(項) 1. 農業集落排水事業費

1. 農業集落 排水事業 費	本 年 度	164,812	11. 需用費	155	11. 榎本地区整備事業 農山漁村地域整備事業業務設計委 託料 8,590 取出管工事 1,728 処理施設改築工事 149,825 計 160,143
	前 年 度	99,050	燃料費 47 修繕料 108		
比 較	65,762		12. 役務費 47		
本年度の 財源内訳			13. 委託料 8,590		
国県支出金	72,720		14. 使用料及び 賃借料 361		
地方債	72,700		15. 工事請負費 155,549		
その他	4,262		25. 積立金 102		
一般財源	15,130		27. 公課費 8		
					12. 玉造北部地区整備事業 燃料費 47 修繕料 108 自動車損害賠償責任保険料 17 自動車任意保険料 30 玉造北部地区浄化センター借地料 361 取出管工事 3,996 農業集落排水事業債償還基金利子 積立金 102 自動車重量税 8 計 4,669
					合 計 164,812
合 計	本 年 度	164,812			
	前 年 度	99,050			
	比 較	65,762			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	72,720			
	地方債	72,700			
	その他	4,262			
	一般財源	15,130			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	本 年 度	50,554	23. 償還元利子 及び割引料	50,554	11. 地方債償還元金 償還元金（財務省） 20,757 償還元金（JA） 834 償還元金（地方公共団体金融機構 ） 25,243 償還元金（信用金庫） 3,720 計 50,554 合 計 50,554
	前 年 度	47,754			
	比 較	2,800			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他	18,000			
	一般財源	32,554			
2. 利子	本 年 度	20,364	23. 償還元利子 及び割引料	20,364	11. 地方債償還利子 償還利子（財務省） 9,319
	前 年 度	21,385			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 利子	比 較	△1,021			償還利子 (J A) 52
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源				償還利子 (地方公共団体金融機構) 10,865
					償還利子 (信用金庫) 128
		20,364			計 20,364
合計				合計 20,364	
合計	本 年 度	70,918			
	前 年 度	69,139			
	比 較	1,779			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源				
18,000					
	52,918				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	500	29. 予備費	500	11. 予備費
	前 年 度	1,000			計 500
	比 較	△500			合計 500
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源				
500					
合計	本 年 度	500			
	前 年 度	1,000			
	比 較	△500			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源				
500					

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手 当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							

2. 一般職

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	2		7,880	5,884	13,764	2,380	16,144	
前年度	2		7,740	6,034	13,774	2,460	16,234	
比 較			140	△150	△10	△80	△90	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別 勤務手当	時間外手当	子ども手当	
	本年度	606	1,971	1,274	396						393	
	前年度	510	1,918	1,182	606						386	
	比 較	96	53	92	△210						7	
区 分	退職手当	宿日直手当	児童手当									
本年度	1,064		180									
前年度	1,432											
比 較	△368		180									

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	140	昇給に伴う増加分 128		平均昇給率 1.65% 昇給期 4月 2人
		その他の増減分 12	会計間の異動による増減	
職員 手当	△ 150	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	会計間の異動による増減	扶養手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、時間外手当、児童手当、退職手当

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一般行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円) 328,300
	平均給与月額 (円) 370,050
	平均年齢 (歳) 43.54
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円) 322,500
	平均給与月額 (円) 381,750
	平均年齢 (歳) 42.54

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

(単位：人,%)

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成29年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	1	50.00
	3級	1	50.00
	2級		
	1級		
	計	2	100.00
平成28年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	1	50.00
	3級	1	50.00
	2級		
	1級		
	計	2	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職				係長	主幹		

エ 昇給

区 分		合計	代表的な職種 一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		5号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.00	100.00		
前 年 度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		5号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.00	100.00		

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職および勸奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ その他の手当
一般会計と同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地 方 公 営 企 業 法 適 用 業 務 委 託 料	5,595			H30 ～ H31	5,595	0	5,500	0	95

地方債の前々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	前々年度末 現在高 (平成27年度)	前年度末 現在高 見込額 (平成28年度)	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額 (平成29年度)
			当該年度 起債額 見込額	当該年度 元金償還 見込額	
1 普通債	1,081,392	1,071,839	74,500	50,554	1,095,785
(1) 農業集落排水事業債(榎本地区)	42,525	70,099	72,700	10,468	132,331
(2) 農業集落排水事業債(北部地区)	1,038,867	1,001,740	0	40,086	961,654
(3) 公営企業会計 適用債	0	0	1,800	0	1,800
合 計	1,081,392	1,071,839	74,500	50,554	1,095,785