

平成28年度

農業集落排水事業
特別会計予算

平成 28 年度行方市農業集落排水事業特別会計予算

平成 28 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 231,000 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。

(地方債)

第 2 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 2 表 地方債」による。

平成 28 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	6,400	△3,190
	1. 負担金	3,210	6,400	△3,190
2. 使用料及び手数料		18,729	17,870	859
	1. 使用料	18,688	17,674	1,014
	2. 手数料	41	196	△155
3. 県支出金		42,801	6,961	35,840
	1. 県補助金	42,801	6,961	35,840
4. 財産収入		103	122	△19
	1. 財産運用収入	103	122	△19
5. 繰入金		126,946	104,636	22,310
	1. 一般会計繰入金	105,591	86,636	18,955
	2. 基金繰入金	21,355	18,000	3,355
6. 繰越金		1,000	1,000	0
	1. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入		11	11	0
	1. 預金利子	1	1	0
	2. 雑入	10	10	0
8. 市債		38,200	0	38,200
	1. 市債	38,200	0	38,200
歳 入 合 計		231,000	137,000	94,000

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		61,811	60,556	1,255
	1. 総務管理費	61,811	60,556	1,255
2. 事業費		99,050	9,338	89,712
	1. 農業集落排水事業費	99,050	9,338	89,712
3. 公債費		69,139	66,106	3,033
	1. 公債費	69,139	66,106	3,033
4. 予備費		1,000	1,000	0
	1. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計		231,000	137,000	94,000

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
農業集落排水事業債	38,200	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。
計	38,200			

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	1.4	6,400	4.7	△3,190	△49.8
2. 使用料及び手数料	18,729	8.1	17,870	13.0	859	4.8
3. 県支出金	42,801	18.5	6,961	5.1	35,840	514.9
4. 財産収入	103	0.1	122	0.1	△19	△15.6
5. 繰入金	126,946	55.0	104,636	76.4	22,310	21.3
6. 繰越金	1,000	0.4	1,000	0.7	0	0.0
7. 諸収入	11	0.0	11	0.0	0	0.0
8. 市債	38,200	16.5	0	0.0	38,200	皆増
歳入合計	231,000	100.0	137,000	100.0	94,000	68.6

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	61,811	26.8	60,556	44.2	1,255	2.1
2. 事業費	99,050	42.9	9,338	6.8	89,712	960.7
3. 公債費	69,139	29.9	66,106	48.3	3,033	4.6
4. 予備費	1,000	0.4	1,000	0.7	0	0.0
歳 出 合 計	231,000	100.0	137,000	100.0	94,000	68.6

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	400		19,904	41,507
2. 事業費	40,700	38,200	5,503	14,647
3. 公債費	1,701		18,000	49,438
4. 予備費				1,000
合 計	42,801	38,200	43,407	106,592

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	1,000	2. 過年度分	150	加入負担金過年度分 150
	比 較	50			
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	5,400			
	比 較	△3,240			
合 計	本 年 度	3,210			
	前 年 度	6,400			
	比 較	△3,190			

(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	18,688	1. 現年度分	18,138	農業集落排水施設使用料現年度分 18,138
	前 年 度	17,674	2. 過年度分	550	農業集落排水施設使用料過年度分 550
	比 較	1,014			
合 計	本 年 度	18,688			
	前 年 度	17,674			
	比 較	1,014			

(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	196			督促手数料 1
	比 較	△155			
合 計	本 年 度	41			
	前 年 度	196			
	比 較	△155			

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 農林水産業費補助金	本 年 度	42,801	1. 農業集落排水事業費補助金	42,801	農業集落排水事業推進交付金 1,701
	前 年 度	6,961			排水処理施設りん除去支援事業費補助金 400
	比 較	35,840			農山漁村地域整備交付金 40,700
合 計	本 年 度	42,801			
	前 年 度	6,961			
	比 較	35,840			

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本 年 度	103	1. 利子及び配当金	103	農業集落排水事業債償還基金預金利子 103
	前 年 度	122			
	比 較	△19			
合 計	本 年 度	103			
	前 年 度	122			
	比 較	△19			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本 年 度	105,591	1. 一般会計繰入金	105,591	一般会計繰入金 105,591
	前 年 度	86,636			
	比 較	18,955			
合 計	本 年 度	105,591			
	前 年 度	86,636			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	18,955			

(款) 5. 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	21,355	1. 農業集落排水事業債償還基金繰入金	21,355	農業集落排水事業債償還基金繰入金	21,355
	前 年 度	18,000				
	比 較	3,355				
合 計	本 年 度	21,355				
	前 年 度	18,000				
	比 較	3,355				

(款) 6. 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) 7. 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) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	本 年 度	10	1. 雑入	10	汚泥袋代	10
	前 年 度	10				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	10				
	前 年 度	10				
	比 較	0				

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 農林水産業債	本 年 度	38,200	1. 農業集落排水事業債	38,200	農業集落排水事業債	38,200
	前 年 度	0				
	比 較	38,200				
合 計	本 年 度	38,200				
	前 年 度	0				
	比 較	38,200				

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	22,073	2. 給料	7,740	4. 職員給与費 一般職給 7,740 扶養手当 510 通勤手当 606 時間外勤務手当 386 期末手当 1,918 勤勉手当 1,182 退職手当 1,432 職員共済組合負担金 2,460 計 16,234 11. 一般管理事務費 普通旅費 20 消耗品費 47 計量メーター設置委託料 82 料金徴収事務委託料 2,828 使用世帯検索簿作成処理委託料 40 通行料等 11 料金賦課用原材料購入 99 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 2,659 計 5,839 合 計 22,073	
	前 年 度	21,801	3. 職員手当等	6,034		
	比 較	272	4. 共済費	2,460		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	41	22,032	9. 旅費		20
				11. 需用費		47
				消耗品費		47
				13. 委託料		2,950
				14. 使用料及び 賃借料		11
				16. 原材料費		99
				19. 負担金補助 及び交付金		52
				23. 償還金利子 及び割引料		1
				27. 公課費		2,659
2. 施設管理費	本 年 度	39,738	11. 需用費	22,172	11. 施設管理費 消耗品費 497 燃料費 1,570 光熱水費 13,332 修繕料 6,773 電話料 807 水質検査手数料 50 火災保険料 20 自動車任意保険料 16 浄化センター維持管理委託料 14,798 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 計 39,738 合 計 39,738	
	前 年 度	38,755	消耗品費	497		
	比 較	983	燃料費	1,570		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	400	19,863	光熱水費		13,332
				修繕料		6,773
			12. 役務費	893		
			13. 委託料	16,443		
			14. 使用料及び 賃借料	230		
合 計	本 年 度	61,811				
	前 年 度	60,556				
	比 較	1,255				
	本年度の					

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国県支出金	400			
	地方債				
	その他	19,904			
	一般財源	41,507			

(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	99,050	11. 需用費	161	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 取出管工事 計 12. 玉造北部地区整備事業 燃料費 修繕料 自動車損害賠償責任保険料 自動車任意保険料 玉造北部地区浄化センター借地料 取出管工事 農業集落排水事業債償還基金利子積立金 自動車重量税 計 合計	
	前年度	9,338	燃料費	53		
	比較	89,712	修繕料	108		
	本年度の財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	40,700 38,200 5,503 14,647	12. 役務費		48
				13. 委託料		18,260
				14. 使用料及び賃借料		361
				15. 工事請負費		80,100
				25. 積立金		103
				27. 公課費		17
	合計	本年度	99,050			
	前年度	9,338				
	比較	89,712				
	本年度の財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	40,700 38,200 5,503 14,647			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	本年度	47,754	23. 償還金利子及び割引料	47,754	11. 地方債償還元金 償還元金（財務省） 償還元金（JA） 償還元金（地方公共団体金融機構） 償還元金（信用金庫） 計 合計	
	前年度	43,787				20,239
	比較	3,967				820
	本年度の財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源				1,701 18,000 28,053
3,720						
47,754						
					47,754	
2. 利子	本年度	21,385	23. 償還金利子及び割引料	21,385	11. 地方債償還利子 償還利子（財務省） 償還利子（JA）	
	前年度	22,319				9,838
	比較	△934				65
	本年度の					

(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	財源内訳				償還利子 (地方公共団体金融機構)
	国県支出金				11,307
	地方債				償還利子 (信用金庫)
	その他				175
	一般財源	21,385			計
					21,385
合 計	本年度	69,139			合 計
	前年度	66,106			21,385
	比 較	3,033			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,701			
	地方債				
	その他	18,000			
	一般財源	49,438			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本年度	1,000	29. 予備費	1,000	11. 予備費
	前年度	1,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				計
	地方債				1,000
	その他				合 計
	一般財源	1,000			1,000
合 計	本年度	1,000			
	前年度	1,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,000			

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		7,740	6,034	13,774	2,460	16,234	
前年度	2		7,131	5,048	12,179	2,290	14,469	
比 較			609	986	1,595	170	1,765	

(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	510	1,918	1,182	606						386	
	前年度	354	1,665	978	384						355	
	比 較	156	253	204	222						31	
区 分	退職手当	宿日直手当	児童手当									
本年度	1,432											
前年度	1,312											
比 較	120											

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	609	昇給に伴う増加分 138		平均昇給率 1.82% 昇給期 4月 2人
		その他の増減分 471	会計間の異動による増減	
職員 手当	986	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、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
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円) 297,100
	平均給与月額 (円) 327,850
	平均年齢 (歳) 41.54

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
平成27年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	50.00
	2級	1	50.00
	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

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26年度)	前年度末 現在高 見込額 (平成27年度)	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額 (平成28年度)
			当該年度 起債 見込額	当該年度 元金償還 見込額	
1 普通債	1,125,178	1,081,392	38,200	47,753	1,071,839
(1) 農業集落排水事業債(榎本地区)	54,019	42,525	38,200	10,626	70,099
(2) 農業集落排水事業債(北部地区)	1,071,159	1,038,867	0	37,127	1,001,740
合 計	1,125,178	1,081,392	38,200	47,753	1,071,839

