

平成30年度

農 業 集 落 排 水 事 業  
特 別 会 計 予 算

## 平成 30 年度行方市農業集落排水事業特別会計予算

平成 30 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 363,000 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」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 30 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		3,095	3,210	△115
	1. 負担金	3,095	3,210	△115
2. 使用料及び手数料		19,204	17,890	1,314
	1. 使用料	19,173	17,849	1,324
	2. 手数料	31	41	△10
3. 国庫支出金		84,550	72,720	11,830
	1. 国庫補助金	84,550	72,720	11,830
4. 県支出金		3,293	539	2,754
	1. 県補助金	3,293	539	2,754
5. 財産収入		102	102	0
	1. 財産運用収入	102	102	0
6. 繰入金		141,778	120,094	21,684
	1. 一般会計繰入金	101,778	100,094	1,684
	2. 基金繰入金	40,000	20,000	20,000
7. 繰越金		1,000	1,000	0
	1. 繰越金	1,000	1,000	0
8. 諸収入		978	3,945	△2,967
	1. 雑入	978	3,944	△2,966
	×. 預金利子	0	1	△1
9. 市債		109,000	74,500	34,500
	1. 市債	109,000	74,500	34,500
歳 入 合 計		363,000	294,000	69,000

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		64,531	57,770	6,761
	1. 総務管理費	64,531	57,770	6,761
2. 事業費		229,848	164,812	65,036
	1. 農業集落排水事業費	229,848	164,812	65,036
3. 公債費		68,121	70,918	△2,797
	1. 公債費	68,121	70,918	△2,797
4. 予備費		500	500	0
	1. 予備費	500	500	0
歳 出 合 計		363,000	294,000	69,000

## 第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 事業費	1 農業集落排水事業費	榎本地区整備事業	323,680	平成30年度	172,680
				平成31年度	151,000

## 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	106,000	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 若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	3,000			
計	109,000			

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	3,095	0.8	3,210	1.1	△115	△3.6
2. 使用料及び手数料	19,204	5.3	17,890	6.1	1,314	7.3
3. 国庫支出金	84,550	23.3	72,720	24.7	11,830	16.3
4. 県支出金	3,293	0.9	539	0.2	2,754	510.9
5. 財産収入	102	0.0	102	0.0	0	0.0
6. 繰入金	141,778	39.1	120,094	40.9	21,684	18.1
7. 繰越金	1,000	0.3	1,000	0.3	0	0.0
8. 諸収入	978	0.3	3,945	1.4	△2,967	△75.2
9. 市債	109,000	30.0	74,500	25.3	34,500	46.3
歳入合計	363,000	100.0	294,000	100.0	69,000	23.5

## 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	64,531	17.8	57,770	19.7	6,761	11.7
2. 事業費	229,848	63.3	164,812	56.1	65,036	39.5
3. 公債費	68,121	18.8	70,918	24.1	△2,797	△3.9
4. 予備費	500	0.1	500	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	363,000	100.0	294,000	100.0	69,000	23.5

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	3,000	20,149	40,843
2. 事業費	84,550	106,000	2,262	37,036
3. 公債費	2,754		40,000	25,367
4. 予備費				500
合 計	87,843	109,000	62,411	103,746



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	935	1. 現年度分	900	加入負担金 900
	前 年 度	1,050	2. 過年度分	35	加入負担金過年度分 35
	比 較	△115			
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	3,095			
	前 年 度	3,210			
	比 較	△115			

(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	19,173	1. 現年度分	18,633	農業集落排水施設使用料現年度分 18,633
	前 年 度	17,849	2. 過年度分	540	農業集落排水施設使用料過年度分 540
	比 較	1,324			
合 計	本 年 度	19,173			
	前 年 度	17,849			
	比 較	1,324			

(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	31	1. 排水施設手数料	31	指定工事店登録手数料 30
	前 年 度	41			督促手数料 1
	比 較	△10			
合 計	本 年 度	31			
	前 年 度	41			
	比 較	△10			

(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	84,550	1. 農業集落排水事業費補助金	84,550	団体営農業集落排水事業費補助金 84,550
	前 年 度	72,720			
	比 較	11,830			
合 計	本 年 度	84,550			
	前 年 度	72,720			
	比 較	11,830			

(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	3,293	1. 農業集落排水事業費補助金	3,293	農業集落排水事業推進交付金 2,754
	前 年 度	539			排水処理施設りん除去支援事業費補助金 539
	比 較	2,754			
合 計	本 年 度	3,293			
	前 年 度	539			
	比 較	2,754			

(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	102			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	102			
	前 年 度	102			

## (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	0			

## (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	101,778	1. 一般会計繰入金	101,778	一般会計繰入金	101,778
	前 年 度	100,094				
	比 較	1,684				
合 計	本 年 度	101,778				
	前 年 度	100,094				
	比 較	1,684				

## (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	40,000	1. 農業集落排水事業債償還基金繰入金	40,000	農業集落排水事業債償還基金繰入金	40,000
	前 年 度	20,000				
	比 較	20,000				
合 計	本 年 度	40,000				
	前 年 度	20,000				
	比 較	20,000				

## (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. 雑入

1. 雑入	本 年 度	978	1. 雑入	978	汚泥袋代	10		
	前 年 度	3,944					消費税還付金	967
	比 較	△2,966					消費税還付加算金	1
合 計	本 年 度	978						
	前 年 度	3,944						
	比 較	△2,966						

## (款) 8. 諸収入

## (項) ×. 預金利子

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

## (款) 9. 市債

## (項) 1. 市債

1. 農林水産業債	本 年 度	109,000	1. 農業集落排水事業債	106,000	農業集落排水事業債	106,000
	前 年 度	74,500				
	比 較	34,500				
合 計	本 年 度	109,000	2. 公営企業会計適用債	3,000	公営企業会計適用債	3,000
	前 年 度					
	比 較					

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	74,500			
	比 較	34,500			



歲

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	24,952	2. 給料	8,684	4. 職員給与費
	前 年 度	21,095	3. 職員手当等	7,141	一般職給 8,684
	比 較	3,857	4. 共済費	2,860	扶養手当 876
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,000 31 21,921	11. 需用費	30	通勤手当 366
			消耗品費	30	時間外勤務手当 533
			12. 役務費	85	期末手当 2,260
			13. 委託料	5,995	勤勉手当 1,513
			16. 原材料費	103	児童手当 420
			19. 負担金補助 及び交付金	52	退職手当 1,173
			23. 償還金利子 及び割引料	1	職員共済組合負担金 2,860
			27. 公課費	1	計 18,685
			11. 一般管理事務費		消耗品費 30
					計量メーター設置手数料 85
		料金徴収事務委託料 2,945			
		地方公営企業法適用業務委託料 3,050			
		料金賦課用原材料購入 103			
		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 6,267			
		合 計 24,952			
2. 施設管理費	本 年 度	39,579	11. 需用費	19,867	11. 施設管理費
	前 年 度	36,675	消耗品費	634	消耗品費 634
	比 較	2,904	燃料費	1,531	燃料費 1,531
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	539 20,118 18,922	光熱水費	12,572	光熱水費 12,572
			修繕料	5,130	修繕料 5,130
			12. 役務費	974	電話料 893
			13. 委託料	18,722	水質検査手数料 50
			14. 使用料及び 賃借料	16	火災保険料 16
					自動車任意保険料 15
					浄化センター維持管理委託料 14,340
					電気保安業務委託料 169
					汚泥処分委託料 3,040
					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 16			
		計 39,579			
		合 計 39,579			
合 計	本 年 度	64,531			
	前 年 度	57,770			
	比 較	6,761			
	本年度の 財源内訳				

## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	539			
	地方債	3,000			
	その他	20,149			
	一般財源	40,843			

## (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	229,848	11. 需用費	246	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 2,580 改修工事に伴う汚泥引抜処分委託料 18,998 取出管工事 1,728 処理施設改築工事 198,104 土地改良事業団体連合会負担金 200 計 221,610
	前 年 度	164,812	燃料費	51	
	比 較	65,036	修繕料	195	
	本年度の財源内訳		12. 役務費	48	
	国県支出金	84,550	13. 委託料	21,578	
	地方債	106,000	15. 工事請負費	203,828	
	その他	2,262	17. 公有財産購入費	3,705	
	一般財源	37,036	19. 負担金補助及び交付金	200	
			22. 補償補填及び賠償金	123	12. 玉造北部地区整備事業 燃料費 51 修繕料 195 自動車損害賠償責任保険料 18 自動車任意保険料 30 取出管工事 3,996 用地代 3,705 移転補償料 123 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 18 計 8,238
			25. 積立金	102	
			27. 公課費	18	
合 計	本 年 度	229,848			合 計 229,848
	前 年 度	164,812			
	比 較	65,036			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	84,550			
	地方債	106,000			
	その他	2,262			
	一般財源	37,036			

## (款) 3. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 元金	本 年 度	48,549	23. 償還金利子及び割引料	48,549	11. 地方債償還元金 償還元金(財務省) 19,501 償還元金(JA) 847 償還元金(地方公共団体金融機構) 24,481 償還元金(信用金庫) 3,720 計 48,549
	前 年 度	50,554			
	比 較	△2,005			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	2,754			
	地方債	38,000			
	その他	7,795			
	一般財源	7,795			合 計 48,549



## (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	本 年 度	19,572	23. 償還金利子 及び割引料	19,572	11. 地方債償還利子 償還利子 (財務省) 8,806 償還利子 (J A) 51 償還利子 (地方公共団体金融機構) ) 10,633 償還利子 (信用金庫) 82 計 19,572 合 計 19,572
	前 年 度	20,364			
	比 較	△792			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	2,000			
	一般財源	17,572			
合 計	本 年 度	68,121			
	前 年 度	70,918			
	比 較	△2,797			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	2,754			
	地 方 債				
	そ の 他	40,000			
	一般財源	25,367			

## (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 計 500 合 計 500
	前 年 度	500			
	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	500			
合 計	本 年 度	500			
	前 年 度	500			
	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	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		8,684	7,141	15,825	2,860	18,685	
前年度	2		7,880	5,884	13,764	2,380	16,144	
比 較			804	1,257	2,061	480	2,541	

(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	876	2,260	1,513	366					533		
	前年度	606	1,971	1,274	396					393		
	比 較	270	289	239	△30					140		
	区 分	退職手当	宿日直手当	児童手当								
	本年度	1,173		420								
	前年度	1,064		180								
	比 較	109		240								

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	804	昇給に伴う増加分 7		平均昇給率 0.92% 昇給期 4月 2人
		その他の増減分 797	会計間の異動による増減	
職員 手当	1,257	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, 児童手当

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区分	一般行政職	
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)
平成30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	361,800
	平均給与月額 (円)	413,550
	平均年齢 (歳)	48.20
平成29年4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)	43.79

(2) 初任給  
一般会計と同じ

(3) 級別職員数 (単位：人, %)

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成30年4月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2	100.00
	3級		
	2級		
	1級		
	計	2	100.00
平成29年4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			

## (4) 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)		
	6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)		
	6号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100.00	100.00		

- (5) 期末手当・勤勉手当  
一般会計と同じ
- (6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当  
一般会計と同じ
- (7) その他の手当  
一般会計と同じ

継続費についての前々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に関する調書

款 項 事業	全 体 計 画						前々年度 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									
			特定財源			一般 財源						
			国 県 支出金	地方債	その他							
2 事業費	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
農業集落 1 排水事業 費	30年度	172,680	75,000	92,500		5,180			172,680	172,680	53.3	
	31年度	151,000	75,500	75,000		500				151,000	46.7	
榎本地区 整備事業	計	323,680	150,500	167,500		5,680			172,680	172,680	100.0	

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 だ 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	5,124		5,000		124

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28年度)	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額  (平成29年度)	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額  (平成30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	1,071,839	1,032,385	109,000	48,549	1,092,836
(1) 農業集落排水事業債(榎本地区)	70,099	69,131	106,000	7,670	167,461
(2) 農業集落排水事業債(北部地区)	1,001,740	961,654		40,879	920,775
(3) 公営企業会計適用債		1,600	3,000		4,600
合 計	1,071,839	1,032,385	109,000	48,549	1,092,836

