

平成28年度

鉾田市農業集落排水事業特別会計予算

平成 28 年度 鉾田市農業集落排水事業特別会計予算

平成 28 年度鉾田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 484,223 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（昭和 22 年法律第 67 号）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。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

平成 28 年 3 月 2 日 提出

鉾田市長 鬼 沢 保 平

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		11,497
	1 分 担 金	11,370
	2 負 担 金	127
2 使 用 料 及 び 手 数 料		21,723
	1 使 用 料	21,722
	2 手 数 料	1
3 汚 水 処 理 施 設 交 付 金		83,000
	1 汚 水 処 理 施 設 交 付 金	83,000
4 県 支 出 金		43,458
	1 県 交 付 金	42,498
	2 県 補 助 金	960
5 財 産 収 入		975
	1 財 産 運 用 収 入	975
6 繰 入 金		146,965
	1 繰 入 金	146,965
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		5,004
	1 延 滞 金	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	5,002
9 市 債		171,600
	1 市 債	171,600
歳 入 合 計		484,223

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		303,997
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	303,997
2 維 持 費		54,950
	1 維 持 管 理 費	54,950
3 公 債 費		77,055
	1 公 債 費	77,055
4 諸 支 出 金		47,221
	1 基 金 費	47,220
	2 繰 出 金	1
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		484,223

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	171,600	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 入れる資金につ いて、利率の見 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 限を短縮し、 又は繰上償 還もしくは 低利に借換 えすることが できる。
計	171,600			

平成28年度

銚田市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

款	本年度予算額	前年度予算額
1 分担金及び負担金	11,497	17,570
2 使用料及び手数料	21,723	20,878
3 污水处理施設交付金	83,000	52,500
4 県支出金	43,458	54,017
5 財産収入	975	833
6 繰入金	146,965	144,277
7 繰越金	1	1
8 諸収入	5,004	2,004
9 市債	171,600	153,600
歳入合計	484,223	445,680

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
△6,073	△34.6	2.4
845	4.0	4.5
30,500	58.1	17.1
△10,559	△19.5	9.0
142	17.0	0.2
2,688	1.9	30.4
0	0.0	0.0
3,000	149.7	1.0
18,000	11.7	35.4
38,543	8.6	100.0

歲 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	303,997	252,463	51,534
2 維 持 費	54,950	57,523	△2,573
3 公 債 費	77,055	73,133	3,922
4 諸 支 出 金	47,221	61,561	△14,340
5 予 備 費	1,000	1,000	0
歲 出 合 計	484,223	445,680	38,543

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
特 定 財 源			一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
83,000	171,600	7,750	41,647	20.4	62.8
960		26,727	27,263	△4.5	11.3
			77,055	5.4	15.9
42,498		4,723		△23.3	9.8
			1,000	0.0	0.2
126,458	171,600	39,200	146,965	8.6	100.0

2. 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 農業集落排水建設分担金	11,370	17,443	△6,073
計	11,370	17,443	△6,073

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 農業集落排水負担金	127	127	0
計	127	127	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水処理施設使用料	21,722	20,877	845
計	21,722	20,877	845

(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	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 污水处理施設交付金

(項) 1 污水处理施設交付金

1 污水处理施設交付金	83,000	52,500	30,500
計	83,000	52,500	30,500

(款) 4 県支出金

(項) 1 県交付金

1 農業集落排水事業費県交付金	42,498	53,057	△10,559
計	42,498	53,057	△10,559

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 農業集落排水事業費県補助金	960	960	0
計	960	960	0

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	975	833	142
-----------	-----	-----	-----

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	11,244	01 建設分担金
2 過年度分	126	01 建設分担金

1 現年度分	126	01 加入負担金
2 過年度分	1	01 加入負担金

1 現年度分	21,622	01 施設使用料
2 過年度分	100	01 施設使用料

1 督促手数料	1	01 督促手数料

1 污水处理施設交付金	83,000	01 污水处理施設交付金

1 農業集落排水事業費交付金	42,498	01 農業集落排水事業交付金

1 農業集落排水事業費補助金	960	02 農業集落排水施設接続支援事業補助金 800 03 排水処理施設りん除去支援事業費補助金 160

1 利子及び配当金	975	01 農業集落排水事業債減債基金利子収入
-----------	-----	----------------------

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1 利子及び配当金)			
計	975	833	142

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	146,965	144,277	2,688
計	146,965	144,277	2,688

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	5,002	2,002	3,000
計	5,002	2,002	3,000

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	171,600	153,600	18,000
計	171,600	153,600	18,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 一般会計繰入金	146,965	01 一般会計繰入金

1 繰越金	1	01 前年度繰越金

1 延滞金	1	01 延滞金

1 預金利子	1	01 預金利子

1 雑入	5,002	01 雑入 1
		02 消費税還付金 5,000
		03 諸証明手数料 1

1 農業集落排水事業債	171,600	01 農業集落排水事業債

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

目	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	303,997	252,463	51,534	83,000	171,600	7,750	41,647
計	303,997	252,463	51,534	83,000	171,600	7,750	41,647

(款) 2 維持費

(項) 1 維持管理費

1 施設管理費	54,950	57,523	△2,573	960		26,727	27,263
---------	--------	--------	--------	-----	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	17,932	農業集落排水事業人件費 35,534 02 給 料 17,932 02 一般職給 03 職員手当等 12,085 01 扶養手当 864 02 通勤手当 736 05 一般職期末手当 4,139 06 一般職勤勉手当 2,707 07 住居手当 324 13 退職手当等負担金 3,315 04 共済費 5,517 03 共済組合負担金追加費用 539 04 共済組合事務費 54 14 共済負担金（短長保） 4,810 20 共済介護保険料負担金 114
3 職員手当等	12,163	
4 共済費	5,517	
9 旅 費	77	
11 需用費	108	
13 委託料	8,000	舟木地区整備事業 268,463 03 職員手当等 78 09 時間外手当 09 旅 費 77 02 普通旅費 11 需用費 108 01 消耗品費 48 02 燃料費 60 13 委託料 8,000 01 実施設計等委託料 15 工事請負費 240,000 02 処理施設等工事 16 原材料費 200 09 工事用材料代 22 補償、補填及び賠償金 20,000 01 補償金 10 水道管等移転補償費
15 工事請負費	240,000	
16 原材料費	200	
22 補償、補填及び賠償金	20,000	

3 職員手当等	200	施設管理事業 54,950 03 職員手当等 200 09 時間外手当 08 報償費 898 01 報償費 11 需用費 18,644 01 消耗品費 255 02 燃料費 990 05 光熱水費 10,824 06 修繕料 6,575 12 役務費 1,939
8 報償費	898	
11 需用費	18,644	

(款) 2 維持費

(項) 1 維持管理費

目	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 施設管理費)							
計	54,950	57,523	△2,573	960		26,727	27,263

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	39,689	36,304	3,385				39,689
2 利子	37,366	36,829	537				37,366
計	77,055	73,133	3,922				77,055

(款) 4 諸支出金

(項) 1 基金費

1 農業集落排水事業債 減債基金	47,220	61,560	△14,340	42,498		4,722	
計	47,220	61,560	△14,340	42,498		4,722	

(款) 4 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0			1	
----------	---	---	---	--	--	---	--

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	1,939	01 通信運搬費 1,265 03 手数料 592 05 保険料 82
13 委託料	26,261	13 委託料 26,261 01 維持管理等委託料
14 使用料及び賃借料	249	14 使用料及び賃借料 249 01 機械器具借上料
15 工事請負費	3,000	15 工事請負費 3,000 01 管路等布設工事費
16 原材料費	100	16 原材料費 100 05 施設補修用材料代
19 負担金、補助及び交付金	3,658	19 負担金、補助及び交付金 3,658 01 負担金 2,058 02 地域環境資源センター負担金 20 03 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 33 04 舟木地区農業集落排水事業推進協議会負担金 50 05 水道事業会計システム業務負担金 1,950 06 県公共料金等暴力対策協議会負担金 5
23 償還金、利子及び割引料	1	02 補助金 1,600 01 農業集落排水接続奨励金 23 償還金、利子及び割引料 1 01 過誤納金還付金

23 償還金、利子及び割引料	39,689	元金 39,689 23 償還金、利子及び割引料 39,689 01 元金
23 償還金、利子及び割引料	37,366	利子 37,366 23 償還金、利子及び割引料 37,366 01 利子

25 積立金	47,220	農業集落排水事業債減債基金積立金 47,220 25 積立金 47,220 12 農業集落排水事業債減債基金積立金
--------	--------	---

28 繰出金	1	一般会計繰出金 1 28 繰出金 1 01 一般会計繰出金
--------	---	-------------------------------------

(款) 4 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	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 他会計繰出金)							
計	1	1	0			1	

(款) 5 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

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

給 与 費

1. 一 般 職 (1) 総 括

区 分	給 与 費				
	職 員 数 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	5		17,932	9,048	26,980
前 年 度	5		17,573	8,763	26,336
比 較			359	285	644

職員手当	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	管理職手当	住 居 手 当
の 内 訳	本 年 度	864	4,139	2,707	736		324
	前 年 度	864	4,059	2,502	736		324
	比 較		80	205			

(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
1. 給 料	359	給与改定に伴う増減分	73
		昇給に伴う増加分	264
		その他の増減分	22
2. 職員手当	285	給与改定に伴う増減分	182
		その他の増減分	103

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員 1 人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
平成 2 8 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額（円）	294,460
	平均給与月額（円）	326,520
	平均年齢（歳）	38歳9ヶ月

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 行政職 (一) (円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

明 細 書

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
5,517	3,315	35,812	
5,719	3,235	35,290	
△ 202	80	522	

時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤 務 手 当
278		
278		

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 0.42% 給与改定の実施時期 平成27年4月1日
	平均昇給率 1.49%
	職員数の異動状況 現に在職する職員数 その他 計 本年度 5人 人 5人 前年度 5人 人 5人 増 減 0人 人 0人

区 分	一 般 行 政 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額（円） 285,740
	平均給与月額（円） 317,100
	平均年齢（歳） 37歳9ヶ月

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 2 8 年 1 月 1 日現在	1 級	1	20.0
	2 級	1	20.0
	3 級		
	4 級	2	40.0
	5 級	1	20.0
	6 級		
	7 級		
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主 事 等	主 事 等	係 長 幹 主	係 長 主 査 等

エ 昇給

区 分			一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	
	号 級 数 別 内 訳	2 号給	(人)
		3 号給	(人)
		4 号給	(人)
		6 号給	(人)
		8 号給	(人)
			(人)
	比 率 (B) / (A)		(%)

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	(月 分)
本 年 度	2.025	2.175	4.20
前 年 度	1.975	2.125	4.10
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	異

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	1級	2	40.0
	2級		
	3級	1	20.0
	4級	1	20.0
	5級	1	20.0
	6級		
	7級		
	計	5	100.0

5 級	6 級	7 級
課長補佐	課 長 等	部 長 等

区 分			一 般 行 政 職	
前 年 度	職 員 数 (A)		(人)	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		(人)	
	号 級 数 別 内 訳	2号給	(人)	
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
			(人)	
	比 率 (B) / (A)		(%)	

職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
49.59		茨城県総合事務組合条例による
49.59		

差 異 の 内 容
片道2km以上の交通用具使用者に対して 2,500円～55,000円を支給

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

区 分	前 々 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
農業集落排水事業債	2,034,060	2,151,356

(単位：千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込					当 該 年 度 末				
当 該 年 度 中	当 該 年 度 中	当 該 年 度 中	当 該 年 度 中	当 該 年 度 中	現 在 高 見 込	現 在 高 見 込	現 在 高 見 込	現 在 高 見 込	現 在 高 見 込
起 債 見 込 額	金 償 還 見 込 額								
171,600	39,689								2,283,267