

平成29年度

鉾田市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 9 年度 銚田市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 9 年度銚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 2 3 9, 9 7 2 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。

(一時借入金)

第 2 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、
1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 2 9 年 2 月 2 8 日 提出

銚田市長 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		15,383
	1 分 担 金	15,192
	2 負 担 金	191
2 使 用 料 及 び 手 数 料		23,285
	1 使 用 料	23,284
	2 手 数 料	1
3 県 支 出 金		32,847
	1 県 交 付 金	31,887
	2 県 補 助 金	960
4 財 産 収 入		948
	1 財 産 運 用 収 入	948
5 繰 入 金		164,504
	1 繰 入 金	164,504
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		3,004
	1 延 滞 金	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3,002
歳 入 合 計		239,972

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		95,667
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	95,667
2 公 債 費		95,086
	1 公 債 費	95,086
3 諸 支 出 金		48,219
	1 基 金 費	48,218
	2 繰 出 金	1
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		239,972

平成29年度

鉾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	15,383	11,497
2 使用料及び手数料	23,285	21,723
3 県支出金	32,847	43,458
4 財産収入	948	975
5 繰入金	164,504	146,965
6 繰越金	1	1
7 諸収入	3,004	5,004
× 汚水処理施設交付金	0	83,000
× 市債	0	171,600
歳入合計	239,972	484,223

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
3,886	33.8	6.4
1,562	7.2	9.7
△10,611	△24.4	13.7
△27	△2.8	0.4
17,539	11.9	68.5
0	0.0	0.0
△2,000	△40.0	1.3
△83,000	皆減	0.0
△171,600	皆減	0.0
△244,251	△50.4	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	95,667	303,997	△208,330
2 公 債 費	95,086	77,055	18,031
3 諸 支 出 金	48,219	47,221	998
4 予 備 費	1,000	1,000	0
× 維 持 費	0	54,950	△54,950
歲 出 合 計	239,972	484,223	△244,251

(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			
960		26, 289	68, 418	△68. 5	39. 9
			95, 086	23. 4	39. 6
31, 887		16, 332		2. 1	20. 1
			1, 000	0. 0	0. 4
				皆減	0. 0
32, 847		42, 621	164, 504	△50. 4	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	15,192	11,370	3,822
計	15,192	11,370	3,822

(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	191	127	64
計	191	127	64

(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	23,284	21,722	1,562
計	23,284	21,722	1,562

(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 県支出金

(項) 1 県交付金

1 農業集落排水事業費県交付金	31,887	42,498	△10,611
計	31,887	42,498	△10,611

(款) 3 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) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	948	975	△27
計	948	975	△27

(款) 5 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	164,504	146,965	17,539
計	164,504	146,965	17,539

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	15,066	01 建設分担金
2 過年度分	126	01 建設分担金

1 現年度分	190	01 加入負担金
2 過年度分	1	01 加入負担金

1 現年度分	23,184	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 農業集落排水事業 費交付金	31,887	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	948	01 農業集落排水事業債減債基金利子収入

1 一般会計繰入金	164,504	01 一般会計繰入金

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

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

(款) × 污水处理施設交付金

(項) × 污水处理施設交付金

× 污水处理施設交付金	0	83,000	△83,000
計	0	83,000	△83,000

(款) × 市債

(項) × 市債

× 農業集落排水事業債	0	171,600	△171,600
計	0	171,600	△171,600

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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	3,002	01 雑入	1
		02 消費税還付金	3,000
		03 諸証明手数料	1

(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 施設管理費	95,667	0	95,667	960		26,289	68,418

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	18,275	農業集落排水事業人件費	35,789
		02 給 料	18,275
		02 一般職給	
3 職員手当等	12,050	03 職員手当等	11,850
		01 扶養手当	1,020
		02 通勤手当	570
4 共済費	5,664	05 一般職期末手当	4,250
		06 一般職勤勉手当	2,918
		07 住居手当	624
		13 退職手当等負担金	2,468
8 報償費	1,349	04 共済費	5,664
		03 共済組合負担金追加費用	441
		04 共済組合事務費	54
11 需用費	18,737	14 共済負担金（短長保）	5,042
		20 共済介護保険料負担金	127
12 役務費	2,125	施設管理事業	59,878
		03 職員手当等	200
		09 時間外手当	
13 委託料	29,952	08 報償費	1,349
		01 報償費	
14 使用料及び賃借料	249	11 需用費	18,737
		01 消耗品費	390
		02 燃料費	773
		04 印刷製本費	130
		05 光熱水費	10,854
15 工事請負費	3,000	06 修繕料	6,590
		12 役務費	2,125
		01 通信運搬費	1,385
16 原材料費	250	03 手数料	640
		05 保険料	100
18 備品購入費	165	13 委託料	29,952
		01 維持管理等委託料	
19 負担金、補助及び交付金	3,842	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
		01 管路等布設工事費	
23 償還金、利子及び割引料	1	16 原材料費	250
		05 施設補修用材料代	
		18 備品購入費	165
		03 機械器具購入費	
27 公課費	8	19 負担金、補助及び交付金	3,842
		01 負担金	2,242
		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
		05 水道事業会計システム業務負担金	2,184
		06 県公共料金等暴力対策協議会負担金	5

(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 施設管理費)							
×	0	303,997	△303,997				
計	95,667	303,997	△208,330	960		26,289	68,418

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	58,112	39,689	18,423				58,112
2 利子	36,974	37,366	△392				36,974
計	95,086	77,055	18,031				95,086

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

1 農業集落排水事業債 減債基金	48,218	47,220	998	31,887		16,331	
計	48,218	47,220	998	31,887		16,331	

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 4 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

(款) × 維持費

(項) × 維持管理費

×	0	54,950	△54,950				
計	0	54,950	△54,950				

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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
		27 公課費 8 01 自動車重量税

23 償還金, 利子及び割引料	58,112	元金 58,112 23 償還金, 利子及び割引料 58,112 01 元金
23 償還金, 利子及び割引料	36,974	利子 36,974 23 償還金, 利子及び割引料 36,974 01 利子

25 積立金	48,218	農業集落排水事業債減債基金積立金 48,218 25 積立金 48,218 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

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		18,275	9,582	27,857
前 年 度	5		17,932	9,048	26,980
比 較			343	534	877

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	1,020	4,250	2,918	570		624
	前 年 度	864	4,139	2,707	736		324
	比 較	156	111	211	△ 166		300

(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	343	給与改定に伴う増減分	46
		昇給に伴う増加分	217
		その他の増減分	80
2. 職員手当	534	給与改定に伴う増減分	140
		会計間の異動に伴う増減	317
		その他の増減分	77

(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29年1月1日現在	平均給料月額（円）	299,060
	平均給与月額（円）	340,160
	平均年齢（歳）	39歳4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	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

明 細 書

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
5,664	2,468	35,989	
5,517	3,315	35,812	
147	△ 847	177	

時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤 務 手 当
200		
278		
△ 78		

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 0.25% 給与改定の実施時期 平成28年4月1日
	平均昇給率 1.21%
会計間の移動に伴う増減 その他 △ 34 114	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 5人 前年度 5人 増 減 0人 その他 人 計 5人 5人 0人

区 分	一 般 行 政 職
平成28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

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1 級	2	40.0
	2 級		
	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 主 幹	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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.30
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.20
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.30

()内は、外書きで再任用職員を表す
カ 定年退職及び勲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28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

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)	
	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 2 k m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	2,108,556	2,240,468

(単位：千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込					当 該 年 度 末 額				
当 該 年 度 中 額	当 該 年 度 中 元 額	金 償 還 見 込 額	当 該 年 度 中 元 額	金 償 還 見 込 額	現 在 高 見 込 額	現 在 高 見 込 額	現 在 高 見 込 額	現 在 高 見 込 額	現 在 高 見 込 額
0	58,112				2,182,356				