

平成 2 8 年度笠間市農業集落排水事業特別会計予算

議案第53号

平成28年度笠間市農業集落排水事業特別会計予算

平成28年度笠間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654,000千円と定める。

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(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の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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成28年3月1日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 分 担 金 及 び 負 担 金		13,186
	1. 分 担 金	13,186
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		70,064
	1. 使 用 料	69,988
	2. 手 数 料	76
3. 国 庫 支 出 金		114,000
	1. 国 庫 補 助 金	114,000
4. 県 支 出 金		22,752
	1. 県 補 助 金	22,752
5. 財 産 収 入		12
	1. 財 産 運 用 収 入	12
6. 繰 入 金		297,583
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	285,448
	2. 基 金 繰 入 金	12,135
7. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
8. 諸 収 入		2
	1. 雑 入	1

	2. 延	滯	金	1
9. 市	債			136,400
	1. 市		債	136,400
歲	入	合	計	654,000

歲 出

(單位：千元)

款	項	金 額
1. 農 業 集 落 排 水 事 業 費		387,144
	1. 農 業 集 落 排 水 施 設 管 理 費	96,251
	2. 農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	290,893
2. 公 債 費		265,856
	1. 公 債 費	265,856
3. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歲 出 合 計		654,000

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	136,400	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	136,400			

平成28年度笠間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)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 分担金及び負担金	13,186	12,973	213
2. 使用料及び手数料	70,064	70,967	△903
3. 国庫支出金	114,000	0	114,000
4. 県支出金	22,752	152,060	△129,308
5. 財産収入	12	13	△1
6. 繰入金	297,583	304,484	△6,901
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	2	2	0
9. 市債	136,400	139,500	△3,100
歳入合計	654,000	680,000	△26,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	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	387,144	410,198	△ 23,054	115,000	136,400	83,264	52,480
2. 公 債 費	265,856	268,802	△ 2,946	21,752		12,136	231,968
3. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	654,000	680,000	△ 26,000	136,752	136,400	95,400	285,448

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 農業集落排水事業 費分担金	13,186	12,973	213	1. 現年度分	13,186	新規加入者分担金 1 友部北部地区農業集落排水事業費分担金 13,185
計	13,186	12,973	213			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 農業集落排水使用 料	69,988	70,806	△818	1. 現年度分	68,513	農業集落排水使用料 68,513
				2. 滞納繰越分	1,475	農業集落排水使用料滞納繰越分 1,475
計	69,988	70,806	△818			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 農業集落排水手 数料	76	161	△85	1. 農業集落排水手 数料	75	排水設備検査等手数料 75
				2. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	76	161	△85			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 農業集落排水事業 国庫補助金	114,000	0	114,000	1. 農業集落排水事 業国庫補助金	114,000	汚水処理施設整備交付金 114,000
計	114,000	0	114,000			

3. 国庫支出金

農業集落排水事業特別会計

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 農業集落排水事業 費県補助金	1,000	126,000	△125,000	1. 農業集落排水事 業費県補助金	1,000	農業集落排水施設接続支援事業費県補助金 1,000
2. 農業集落排水事業 推進交付金	21,752	26,060	△4,308	1. 農業集落排水事 業推進交付金	21,752	農業集落排水事業推進交付金 21,752
計	22,752	152,060	△129,308			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	12	13	△1	1. 利子及び配当金	12	農業集落排水事業市債償還基金利子 12
計	12	13	△1			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	285,448	293,711	△8,263	1. 一般会計繰入金	285,448	一般会計繰入金 285,448
計	285,448	293,711	△8,263			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 農業集落排水事業 市債償還基金繰入 金	12,135	10,773	1,362	1. 農業集落排水事 業市債償還基金 繰入金	12,135	農業集落排水事業市債償還基金繰入金 12,135
計	12,135	10,773	1,362			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	消費税還付金	1
計	1	1	0				

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金	1
計	1	1	0				

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 農業集落排水事業 債	136,400	139,500	△3,100	1. 農業集落排水事 業債	136,400	農業集落排水事業債	136,400
計	136,400	139,500	△3,100				

3. 歳 出

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 1. 農業集落排水施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 農業集落排水施設管理費	96,251	97,210	△959	1,000		70,066	25,185	2. 給料	3,861	一般職給料	3,861
								3. 職員手当等	2,522	時間外勤務手当	178
										一般職期末手当	905
										勤勉手当	557
										一般職通勤手当	51
										一般職退職手当負担金	715
										地域手当	116
								4. 共済費	1,201	一般職共済組合負担金	1,191
										公務災害補償基金負担金	10
								9. 旅費	32	普通旅費	32
11. 需用費	127	消耗品費	127								
12. 役務費	28,939	通信運搬費	730								
		口座振替手数料	89								
		浄化槽検査手数料	150								
		汚泥汲取手数料	27,800								
13. 委託料	36,532	建物災害保険料	170								
		機器保守点検委託料	48								
		電算システム保守点検委託料	17								
		施設管理委託料	32,508								
		電気保安業務委託料	467								

										草刈等委託料	730
										消防設備保守点検委託料	162
										農業集落排水使用料賦課徴収 業務委託料	2,600
								14. 使用料及び 賃借料	245	機器使用料 土地賃借料	208 37
								15. 工事請負費	14,810	管路施設修繕工事 処理施設修繕工事	1,500 13,310
								16. 原材料費	200	原材料費	200
								19. 負担金補助 及び交付金	2,060	研修負担金 農集排水施設接続支援事業 費補助金	60 2,000
								23. 償還金、利 子及び割引 料	20	過年度使用料還付金	20
								27. 公課費	5,702	消費税	5,702
計	96,251	97,210	△959	1,000		70,066	25,185				

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 2. 農業集落排水施設建設費

1. 農業集落排水施設建設費	290,893	312,988	△22,095	114,000	136,400	13,198	27,295	1. 報酬	41	下水道審議会委員報酬	41
								2. 給料	12,015	一般職給料	12,015
								3. 職員手当等	9,429	時間外勤務手当 一般職扶養手当 一般職期末手当 勤勉手当	781 450 2,966 1,824

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								一般職通勤手当 291		
								住居手当 324		
								児童手当 200		
								一般職退職手当負担金 2,219		
								地域手当 374		
							4. 共済費 4,008	一般職共済組合負担金 3,965		
								公務災害補償基金負担金 43		
							9. 旅費 46	普通旅費 46		
							11. 需用費 999	消耗品費 235		
								燃料費 386		
								食糧費 8		
								修繕料 370		
							12. 役務費 142	車検代行等手数料 24		
								検査手数料 6		
								自動車損害保険料 112		
							13. 委託料 12,500	設計業務委託料 12,000		
								測量業務委託料 500		
							15. 工事請負費 250,000	管路施設工事 250,000		
							19. 負担金補助 及び交付金 56	茨城県農業集落排水事業連 絡協議会負担金 36		
								地域環境資源センター負担 金 20		

								22. 補償・補填 及び賠償金	1,620	工作物補償費	1,620
								25. 積立金	12	農業集落排水事業市債償還 基金積立金	12
								27. 公課費	25	自動車重量税	25
計	290,893	312,988	△22,095	114,000	136,400	13,198	27,295				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	192,642	189,793	2,849	5,000		12,135	175,507	23. 償還金、利 子及び割引 料	192,642	長期債元金	192,642
2. 利子	73,214	79,009	△5,795	16,752		1	56,461	23. 償還金、利 子及び割引 料	73,214	長期債利子	73,214
計	265,856	268,802	△2,946	21,752		12,136	231,968				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				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)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	9	41					41		41	審議会委員報酬
	計	9	41					41		41	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	9	41					41		41	審議会委員報酬
	計	9	41					41		41	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

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	4		15,876	11,751	27,627	5,156	32,783	
前 年 度	5		20,556	14,252	34,808	6,764	41,572	
比 較	△ 1		△ 4,680	△ 2,501	△ 7,181	△ 1,608	△ 8,789	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	3,871	2,381	450	490	324	342		959
	前 年 度	4,988	2,879	762	214	324	357	10	959
	比 較	△ 1,117	△ 498	△ 312	276		△ 15	△ 10	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
	本 年 度			2,934					
	前 年 度			3,759					
	比 較			△ 825					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,680	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	54	平成27年人事院勧告によるもの	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	214	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.35%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,948	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 本年度 4人 前年度 5人 増 減 △ 1人
職 員 手 当	△ 2,501	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	491	平成27年人事院勧告によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,992	人事異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行政職(一)	行政職(二)
平成28年1月1日現在	平均給料月額	330,725	
	平均給与月額	364,153	
	平均年齢(歳)	42	
平成27年1月1日現在	平均給料月額	342,580	
	平均給与月額	370,173	
	平均年齢(歳)	44	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国の制度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	144,600		144,600	
大学卒	176,700		176,700	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日 現在	7					
	6					
	5					
	4	1	25.0	4		
	3	3	75.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	4	100.0	計		
平成 27 年 1 月 1 日 現在	7					
	6					
	5	1	20.0			
	4	1	20.0	4		
	3	3	60.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	5	100.0	計		

(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
行政職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐・施設長	主査	係長・主幹	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務

エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職 (一)	行政職 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	4	4	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)	5	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	1	1	
		2号給			
		3号給	4	4	
		4号給			
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	有	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	有	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	笠 間 市
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	4
国の指定基準に基づく 支 給 率 (%)	3

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

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	
農業集落排水 処理施設包括 的維持管理業 務委託	千円 158,674	平成 26 年度から 平成 27 年度まで	千円 60,372	平成 28 年度	千円 33,867	千円	千円	千円	千円 33,867

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	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 農業集落排水事業債	4,166,569	4,062,176	136,400	192,642	4,005,934
(1) 農業集落排水事業債	4,155,119	4,050,776	136,400	192,592	3,994,584
(2) 農業集落排水事業債(災害)	11,450	11,400	0	50	11,350
合 計	4,166,569	4,062,176	136,400	192,642	4,005,934

