

平成 2 9 年度笠間市農業集落排水事業特別会計予算

議案第39号

平成29年度笠間市農業集落排水事業特別会計予算

平成29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753,000千円と定める。

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29年2月28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		17,137
	1. 分 担 金	17,137
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		70,663
	1. 使 用 料	70,629
	2. 手 数 料	34
3. 国 庫 支 出 金		150,000
	1. 国 庫 補 助 金	150,000
4. 県 支 出 金		17,278
	1. 県 補 助 金	17,278
5. 財 産 収 入		6
	1. 財 産 運 用 収 入	6
6. 繰 入 金		322,413
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	296,473
	2. 基 金 繰 入 金	25,940
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			175,500
	1. 市		債	175,500
歳	入	合	計	753,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 農 業 集 落 排 水 事 業 費		485,911
	1. 農 業 集 落 排 水 施 設 管 理 費	116,133
	2. 農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	369,778
2. 公 債 費		266,089
	1. 公 債 費	266,089
3. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		753,000

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	175,500	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	175,500			

平成29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	17,137	13,186	3,951
2. 使用料及び手数料	70,663	70,064	599
3. 国庫支出金	150,000	114,000	36,000
4. 県支出金	17,278	22,752	△5,474
5. 財産収入	6	12	△6
6. 繰入金	322,413	297,583	24,830
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	2	2	0
9. 市債	175,500	136,400	39,100
歳入合計	753,000	654,000	99,000

(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	485,911	387,144	98,767	152,400	175,500	87,808	70,203
2. 公 債 費	266,089	265,856	233	14,878		25,941	225,270
3. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	753,000	654,000	99,000	167,278	175,500	113,749	296,473

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	17,137	13,186	3,951	1. 現年度分	17,137	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 17,136
計	17,137	13,186	3,951			

(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	70,629	69,988	641	1. 現年度分	69,362	農業集落排水使用料 69,362
				2. 滞納繰越分	1,267	農業集落排水使用料滞納繰越分 1,267
計	70,629	69,988	641			

(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	34	76	△42	1. 農業集落排水手 数料	33	排水設備検査等手数料 33
				2. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	34	76	△42			

(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	150,000	114,000	36,000	1. 農業集落排水事 業国庫補助金	150,000	汚水処理施設整備交付金 150,000
計	150,000	114,000	36,000			

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	2,400	1,000	1,400	1. 農業集落排水事 業費県補助金	2,400	農業集落排水事業費県補助金 2,000 農業集落排水施設接続支援事業費県補助金 400
2. 農業集落排水事業 推進交付金	14,878	21,752	△6,874	1. 農業集落排水事 業推進交付金	14,878	農業集落排水事業推進交付金 14,878
計	17,278	22,752	△5,474			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	6	12	△6	1. 利子及び配当金	6	農業集落排水事業市債償還基金利子 6
計	6	12	△6			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	296,473	285,448	11,025	1. 一般会計繰入金	296,473	一般会計繰入金 296,473
計	296,473	285,448	11,025			

(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	25,940	12,135	13,805	1. 農業集落排水事 業市債償還基金 繰入金	25,940	農業集落排水事業市債償還基金繰入金 25,940
計	25,940	12,135	13,805			

(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	175,500	136,400	39,100	1. 農業集落排水事業債	175,500	農業集落排水事業債	175,500
計	175,500	136,400	39,100				

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			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					
1. 農業集落排水施設管理費	116,133	96,251	19,882	2,400		70,665	43,068	2. 給料	3,909	一般職給料	3,909
								3. 職員手当等	2,551	時間外勤務手当	143
										一般職期末手当	916
										勤勉手当	599
										一般職通勤手当	51
										一般職退職手当負担金	724
										地域手当	118
								4. 共済費	1,174	一般職共済組合負担金	1,163
										公務災害補償基金負担金	11
								9. 旅費	32	普通旅費	32
11. 需用費	127	消耗品費	127								
12. 役務費	29,412	通信運搬費	745								
		口座振替手数料	93								
		浄化槽検査手数料	150								
		汚泥汲取手数料	28,253								
		建物災害保険料	171								
13. 委託料	54,515	機器保守点検委託料	50								
		電算システム保守点検委託料	18								
		施設管理委託料	47,064								
		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	3,000
										機能強化診断調査業務委託料	3,024
								14. 使用料及び賃借料	219	機器使用料	182
										土地賃借料	37
								15. 工事請負費	14,157	管路施設修繕工事	1,500
										処理施設修繕工事	12,657
								16. 原材料費	200	原材料費	200
								19. 負担金補助及び交付金	860	研修負担金	60
										農集排水施設接続支援事業費補助金	800
								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	8,957	消費税	8,957
計	116,133	96,251	19,882	2,400		70,665	43,068				

(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	369,778	290,893	78,885	150,000	175,500	17,143	27,135	1. 報酬	41	下水道審議会委員報酬	41
								2. 給料	12,137	一般職給料	12,137
								3. 職員手当等	9,958	時間外勤務手当	625
										一般職扶養手当	528

1. 農業集落排水事業費

農業集落排水事業特別会計

(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				
								特殊勤務手当	3	
								一般職期末手当	2,966	
								勤勉手当	1,970	
								一般職通勤手当	291	
								住居手当	324	
								児童手当	125	
								一般職退職手当負担金	2,746	
								地域手当	380	
							4. 共済費	4,039	一般職共済組合負担金	4,003
									公務災害補償基金負担金	36
							9. 旅費	46	普通旅費	46
							11. 需用費	744	消耗品費	235
									燃料費	227
									食糧費	8
									修繕料	274
							12. 役務費	70	車検代行等手数料	9
									検査手数料	2
									自動車損害保険料	59
							13. 委託料	11,000	設計業務委託料	11,000
							15. 工事請負費	328,000	管路施設工事	328,000
							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	3,672	工作物補償費	3,672
								25. 積立金	6	農業集落排水事業市債償還 基金積立金	6
								27. 公課費	9	自動車重量税	9
計	369,778	290,893	78,885	150,000	175,500	17,143	27,135				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	197,056	192,642	4,414	4,878		25,940	166,238	23. 償還金、利 子及び割引 料	197,056	長期債元金	197,056
2. 利子	69,033	73,214	△4,181	10,000		1	59,032	23. 償還金、利 子及び割引 料	69,033	長期債利子	69,033
計	266,089	265,856	233	14,878		25,941	225,270				

(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				

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	4		16,046	12,384	28,430	5,166	33,596	
前年度	4		15,876	11,751	27,627	5,156	32,783	
比較			170	633	803	10	813	

(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	3,882	2,569	528	498	324	342	3	768
	前年度	3,871	2,381	450	490	324	342		959
	比較	11	188	78	8			3	△ 191
	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			3,470						
前年度			2,934						
比較			536						

(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	170	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	20	平成28年人事院勧告によるもの	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	174	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.08%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 24	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 4人 増 減 人
職 員 手 当	633	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	152	平成28年人事院勧告によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	481	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29年1月1日現在	平均給料月額	334,275	
	平均給与月額	369,483	
	平均年齢(歳)	43	
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	

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	146,100		146,100	
大学卒	178,200		178,200	

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 29 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 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		

(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・所長	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)	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			

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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	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

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職 (一)	行政職 (二)
給料総額に対する比率 (%)	0.02	0.02	
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	100.00	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理従事手当		

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 145,800		千円		千円 145,800	千円	千円	千円	千円 145,800

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	4,057,377	4,000,389	175,500	197,056	3,978,833
(1) 農業集落排水事業債	4,045,977	3,989,039	175,500	197,006	3,967,533
(2) 農業集落排水事業債(災害)	11,400	11,350	0	50	11,300
合 計	4,057,377	4,000,389	175,500	197,056	3,978,833