

議案第21号

平成29年度かすみがうら市農業集落排水事業特別会計予算

平成29年度かすみがうら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445,000千円と定める。

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。

平成29年3月2日提出

かすみがうら市長 坪井 透

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			2,900
	1 分担金		2,900
2 使用料及び手数料			78,633
	1 使用料		78,632
	2 手数料		1
3 県費支出金			1,080
	1 県補助金		1,080
4 財産収入			1
	1 財産運用収入		1
5 繰入金			285,684
	1 一般会計繰入金		285,684
6 繰越金			3,000
	1 繰越金		3,000
7 諸収入			2
	1 延滞金、加算金及び過料		1
	2 雑入		1
8 市債			73,700
	1 市債		73,700
歳入合計			445,000

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		174,319
	1 農業集落排水事業費	174,319
2 公債費		267,681
	1 公債費	267,681
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		445,000

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
農業集落排水事業資本費平準化債	62,800	普通貸借又は 証券発行	3.0%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。
公営企業法適用推進事業債	10,900			
合 計	73,700	/	/	/

歲入歲出予算事項別明細書

農業集落排水事業特別會計

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	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	2,900	2,900	0
2 使用料及び手数料	78,633	77,858	775
3 県費支出金	1,080	980	100
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	285,684	303,959	△18,275
6 繰越金	3,000	3,000	0
7 諸収入	2	2	0
8 市債	73,700	84,300	△10,600
歳入合計	445,000	473,000	△28,000

歳 出 (単位 千円)

款	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	174,319	205,886	△31,567	1,080	10,900		162,339
2 公 債 費	267,681	264,114	3,567		62,800		204,881
3 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	445,000	473,000	△28,000	1,080	73,700		370,220

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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業 分 担 金	2,900	2,900	0	1 農業集落排水事業 分 担 金	2,000	現年度
				2 農業集落排水事業 分担金滞納繰越分	900	過年度
計	2,900	2,900	0			

(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	78,632	77,857	775	1 農業集落排水使用 料	78,275	現年度
				2 農業集落排水使用 料滞納繰越分	357	過年度
計	78,632	77,857	775			

(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	1	1	0	1 農業集落排水手 数 料	1	農業集落排水手数料
計	1	1	0			

(款) 3 県費支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水事業費 県 補 助 金	1,080	980	100	1 農業集落排水事業 費 補 助 金	1,080	排水処理施設りん除去支援事業費補助金
計	1,080	980	100			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	利子及び配当金
計	1	1	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	285,684	303,959	△18,275	1 一般会計繰入金	285,684	一般会計繰入金
計	285,684	303,959	△18,275			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	3,000	3,000	0	1 繰越金	3,000	繰越金
計	3,000	3,000	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	農業集落排水事業受益者分担金延滞金
計	1	1	0			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	73,700	84,300	△10,600	1 農業集落排水事業債	73,700	農業集落排水事業資本費平準化債 公営企業法適用推進事業債	62,800 10,900
計	73,700	84,300	△10,600				

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

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 施設管理費	174,319	205,886	△31,567	1,080	10,900		162,339	2 給 料	2,282	01 職員等件費	4,663
								3 職 員 手当等	1,715	2 一般職給料	2,282
								4 共済費	666	3 時間外勤務手当	290
								9 旅 費	20	3 扶養手当	156
								11 需用費	87,719	3 通勤手当	86
								12 役務費	6,327	3 期末手当	529
								13 委託料	63,136	3 勤勉手当	346
								14 使用料 及び 賃借料	249	3 退職手当	308
								15 工 事 請負費	8,000	4 共済組合負担金	605
								19 負担金 、補助 及び 交付金	528	4 共済組合追加費用等	49
								25 積立金	1	4 公務災害補償基金負担金	12
								27 公課費	3,676	02 農業集落排水維持管理事業	158,278
										9 職員普通旅費	20
										11 消耗品費	3,719
										11 光熱水費	40,000
										11 修繕料	44,000
										12 電話料	5,180
										12 手数料	1,147
										13 マンホールポンプ制御盤更 新設計委託	4,900
										13 排水処理施設維持管理業務 委託	24,396
										13 汚泥運搬業務委託	4,000
										13 中継ポンプ場清掃業務委託	1,394
										13 汚泥処理業務委託	7,000
										13 電気工作物保守委託	1,022
										13 使用料徴収業務委託	5,316
										13 草刈作業委託	200
										13 管路点検・清掃業務委託	4,000
										14 土地借上料	249
										15 マンホールポンプ制御盤更 新工事	8,000
										19 茨城県農集排連絡協議会負 担金	38
										19 地域環境資源センター負担 金	20
										25 農業集落排水施設維持管理 基金積立金	1
										27 消費税納付金	3,676

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									03 農業集落排水維持管理事業(政策) 13 農集台帳作成業務委託	10,908 10,908
									05 水洗化普及事業(政策) 19 水洗便所改造資金融資補給金 19 浄化槽撤去支援費補助金	470 20 450
計	174,319	205,886	△31,567	1,080	10,900		162,339			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	215,366	207,243	8,123		62,800		152,566	23 償還金、 利子 及び 割引料	215,366	01 農業集落排水事業起債元金償還 事業 23 地方債元金	215,366 215,366
2 利 子	52,315	56,871	△4,556				52,315	23 償還金、 利子 及び 割引料	52,315	01 農業集落排水事業起債利子償還 事業 23 地方債利子	52,315 52,315
計	267,681	264,114	3,567		62,800		204,881				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000				
計	3,000	3,000	0				3,000				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	1		2,282	1,715	3,997	666	4,663
前年度	1		3,796	3,320	7,116	1,168	8,284
比 較			△ 1,514	△ 1,605	△ 3,119	△ 502	△ 3,621

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	
	本年度	156	529	346		86	290							308	
	前年度	312	932	573	240	51	446							703	63
	比 較	△ 156	△ 403	△ 227	△ 240	35	△ 156							△ 395	△ 63

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	内訳	説明	備考
給料	△ 1,514	給与改定に伴う増減分	18	給与表等の改正	
		昇給に伴う増加分	81		
		その他の増減分	△ 1,613	職員の異動による	
職員手当	△ 1,605	制度改正に伴う増減分	22	勤勉手当支給率の改正	
		その他の増減分	△ 1,627	職員の異動による	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

区分	行政職	技能労務職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	183,300
	平均給与月額	209,900
	平均年齢	28.0
平成28年1月1日現在	平均給料月額	308,900
	平均給与月額	339,100
	平均年齢	40.0

イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	技能労務職
高校卒 (国の基準)	146,100 (146,100)	
大学卒 (国の基準)	178,200 (178,200)	

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区分	行政職				技能労務職		
	級	標準的な職務内容	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成29年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長			4級		
	3級	主任			3級		
	2級	主幹			2級		
	1級	主事・主事補	1	100.0	1級		
		計		1	100.0	計	
平成28年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長			4級		
	3級	主任	1	100.0	3級		
	2級	主幹			2級		
	1級	主事・主事補			1級		
		計		1	100.0	計	

エ 昇給 (単位 人, %)

区分	合計	代表的な職種		
		行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)	1	1	
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級	1	1
	号級			
比率 (B)/(A)	100	100.0		
前年度	職員数 (A)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)	1	1	
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級	1	1
	号級			
比率 (B)/(A)	100	100.0		

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職	技能労務職
給与総額に対する比率			
支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当名称			

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月	12月			
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 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

区分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算 措置等
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)

ク 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	

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 額 見 込 額		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	2,255,503	2,085,942	10,900	186,110	1,910,732
2 農業集落排水事業 資本費平準化債	577,457	619,776	62,800	29,256	653,320
合 計	2,832,960	2,705,718	73,700	215,366	2,564,052