

農業集落排水事業特別会計

議案第29号

平成28年度筑西市農業集落排水事業特別会計予算

平成28年度筑西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1,301,558千円と定める。

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、300,000千円と定める。

平成28年2月24日提出

筑西市長 須藤 茂

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		65,600
	1 分 担 金	65,600
2 使用料及び手数料		254,880
	1 使 用 料	254,880
3 県支出金		307,323
	1 県補助金	299,793
	2 交 付 金	7,530
4 財産収入		238
	1 財産運用収入	238
5 繰 入 金		396,513
	1 一般会計繰入金	356,937
	2 基金繰入金	39,576
6 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
7 諸 収 入		4
	1 市預金利子	1
	2 雑 入	3
8 市 債		274,000
	1 市 債	274,000
歳 入 合 計		1,301,558

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		991,962
	1 農業集落排水事業費	991,962
2 公 債 費		306,596
	1 公 債 費	306,596
3 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	1,301,558

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	265,600	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。
農業集落排水企業会計適用債	8,400			

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	構成比 (%)
1 分担金及び負担金	65,600	53,200	12,400	5.0
2 使用料及び手数料	254,880	254,427	453	19.6
3 県支出金	307,323	237,213	70,110	23.6
4 財産収入	238	257	△19	0.0
5 繰入金	396,513	388,391	8,122	30.5
6 繰越金	3,000	3,000	0	0.2
7 諸収入	4	4	0	0.0
8 市債	274,000	207,100	66,900	21.1
歳入合計	1,301,558	1,143,592	157,966	100.0

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分 担 金

款	項	目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1			1 分担金及び負担金	65,600	53,200	12,400
	1		1 分 担 金	65,600	53,200	12,400
		1	1 農業集落排水事業分担金	65,600	53,200	12,400
2			2 使用料及び手数料	254,880	254,427	453
	1		1 使 用 料	254,880	254,427	453
		1	1 農業集落排水使用料	254,880	254,427	453
3			3 県支出金	307,323	237,213	70,110
	1		1 県補助金	299,793	230,873	68,920
		1	1 農業集落排水事業補助金	299,793	230,873	68,920
	2		2 交 付 金	7,530	6,340	1,190
		1	1 農業集落排水事業交付金	7,530	6,340	1,190
4			4 財産収入	238	257	△19
	1		1 財産運用収入	238	257	△19
		1	1 利子及び配当金	238	257	△19
5			5 繰 入 金	396,513	388,391	8,122
	1		1 一般会計繰入金	356,937	360,115	△3,178
		1	1 一般会計繰入金	356,937	360,115	△3,178
	2		2 基金繰入金	39,576	28,276	11,300
		1	1 基金繰入金	39,576	28,276	11,300
6			6 繰 越 金	3,000	3,000	0
	1		1 繰 越 金	3,000	3,000	0
		1	1 繰 越 金	3,000	3,000	0
7			7 諸 収 入	4	4	0
	1		1 市預金利子	1	1	0
		1	1 市預金利子	1	1	0
	2		2 雑 入	3	3	0
		1	1 雑 入	3	3	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 農業集落排水事業分担金		65,600	1 農業集落排水事業受益者分担金	
1 農業集落排水使用料（現年度分）		251,797	1 農業集落排水使用料（現年度分）	
2 農業集落排水使用料（滞納繰越分）		3,083	1 農業集落排水使用料（滞納繰越分）	
1 農業集落排水事業補助金		299,793	1 農業集落排水事業補助金 297,500 2 りん除去支援事業費補助金 2,293	
1 農業集落排水事業交付金		7,530	1 農業集落排水事業交付金	
1 利子及び配当金		238	1 農業集落排水事業基金利子 40 2 農業集落排水事業減債基金利子 198	
1 一般会計繰入金		356,937	1 一般会計繰入金	
1 基金繰入金		39,576	1 農業集落排水事業基金繰入金 31,051 2 農業集落排水事業減債基金繰入金 8,525	
1 繰越金		3,000	1 前年度繰越金	
1 市預金利子		1	1 市預金利子	
1 税還付金		1	1 消費税還付金	

(款) 7 諸 収 入

(項) 2 雜 入

款	項	目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
8	市	債		274,000	207,100	66,900
1	市	債		274,000	207,100	66,900
	1	農	業集落排水事業債	274,000	207,100	66,900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 雑入	2	1 雑入 1 2 全国市有物件共済等保険金 1
1 農業集落排水事業債	265,600	1 農業集落排水事業債
2 農業集落排水企業会計適用債	8,400	1 農業集落排水企業会計適用債

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

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	1	農業集落排水事業費	991,962	830,664	161,298	306,912	274,000	351,773
	1	農業集落排水事業費	991,962	830,664	161,298	306,912	274,000	351,773
	1	農業集落排水総務費	362,614	339,464	23,150	9,412	8,400	289,773
						(県) りん除去支援事業費補助金	2,293	
						(県) 農業集落排水事業交付金	7,119	
						(地) 農業集落排水企業会計適用債	8,400	
						(分) 農業集落排水事業受益者分担金	4,800	
						(入) 農業集落排水事業基金繰入金	29,851	
						(財) 農業集落排水事業基金利子	40	
						(財) 農業集落排水事業減債基金利子	198	
						(使) 農業集落排水使用料 (現年度分)	251,797	
						(使) 農業集落排水使用料 (滞納繰越分)	3,083	
						(諸) 市預金利子	1	
						(諸) 消費税還付金	1	
						(諸) 雑入	1	
						(諸) 全国市有物件共済等保険金	1	

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
59,277			
59,277			
55,029	2 給 料	26,995	◎ 農集排職員給与関係経費 <u>54,669</u>
			2 給料 26,995
	3 職員手当等	19,346	3 職員手当等 19,346
	4 共 済 費	8,328	4 共済費 8,328
	9 旅 費	66	◎ 農集排一般事務費 <u>3,784</u>
	11 需 用 費	125,600	9 旅費 16
	12 役 務 費	2,333	11 需用費 1,454
	13 委 託 料	145,254	12 役務費 500
	15 工事請負費	2,800	13 委託料 1,574
	16 原材料費	405	事務機器保守点検委託料 79
	19 負担金補助及び交付金	328	農業集落排水使用料管理システム保守委託料 1,495
	25 積 立 金	12,159	25 積立金 240
	27 公 課 費	19,000	農業集落排水事業基金積立金 41
			農業集落排水事業減債基金積立金 199
			◎ 農業集落排水協議会参画事業 <u>71</u>
			19 負担金補助及び交付金 71
			3 その他負担金
			県農業集落排水連絡協議会負担金 51
			(一社) 地域環境資源センター負担金 20
			◎ 農業集落排水事業消費税関係経費 <u>19,000</u>
			27 公課費 19,000
			◎ 農業集落排水事業基金積立事業 <u>11,919</u>
			25 積立金 11,919
			農業集落排水事業基金積立金 4,800
			農業集落排水事業減債基金積立金 7,119
			◎ 農業集落排水処理施設維持管理経費 <u>225,731</u>
			11 需用費 88,621
			12 役務費 1,833
			13 委託料 135,277
			電気設備保安業務委託料 1,906
			消防設備保守点検委託料 239
			施設管理委託料 125,669
			処理施設水質検査委託料 143
			処理場汚泥肥料検査委託料 216
			日常管理委託料 7,104
			◎ 農業集落排水処理施設修繕事業 <u>38,680</u>
			11 需用費 35,475

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 農業集落排水建設事業費	629,348	491,200	138,148	297,500	265,600	62,000
						(県) 農業集落排水事業補助金 297,500		
						(地) 農業集落排水事業債 265,600		
						(分) 農業集落排水事業受益者分担金 60,800		
						(入) 農業集落排水事業基金繰入金 1,200		
		2 公債費	306,596	309,928	△3,332	411		8,525
		1 公債費	306,596	309,928	△3,332	411		8,525
		1 元 金	234,928	232,872	2,056	6		5,561
						(県) 農業集落排水事業交付金 6		
						(入) 農業集落排水事業減債基金繰入金 5,561		
		2 利 子	71,668	77,056	△5,388	405		2,964
						(県) 農業集落排水事業交付金 405		

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			15 工事請負費 2,800 道路補修工事費
			16 原材料費 405
			◎ 農業集落排水企業会計移行事業 <u>8,760</u>
			9 旅費 50
			11 需用費 50
			13 委託料 8,403 法適化基本計画策定委託料
			19 負担金補助及び交付金 257 3 その他負担金 諸会議出席負担金
4,248	11 需用費	270	◎ 河間北部地区農業集落排水処理施設建設事業 <u>612,148</u>
	12 役務費	74	11 需用費 70
	13 委託料	43,466	12 役務費 74
	15 工事請負費	574,800	13 委託料 26,466 設計監理委託料
	19 負担金補助 及び交付金	238	15 工事請負費 574,800 農集排建設工事費
	22 補償補てん 及び賠償金	10,500	19 負担金補助及び交付金 238 1 建設事業負担金 水道加入負担金
			22 補償補てん及び賠償金 10,500
			◎ 木戸地区農業集落排水処理施設機能強化事業 <u>17,200</u>
			11 需用費 200
			13 委託料 17,000 設計監理委託料
297,660			
297,660			
229,361	23 償還金利子 及び割引料	234,928	◎ 地方債償還元金 <u>234,928</u> 23 償還金利子及び割引料 234,928 地方債償還元金
68,299	23 償還金利子 及び割引料	71,668	◎ 地方債償還利子 <u>71,668</u> 23 償還金利子及び割引料 71,668 地方債償還利子 71,667

(款) 2 公 債 費

(項) 1 公 債 費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
						(入) 農業集落排水事業減債基金繰入金 2,964		
	3	予 備 費	3,000	3,000	0			
		1 予 備 費	3,000	3,000	0			
		1 予 備 費	3,000	3,000	0			

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			一時借入金利子 1
3,000			
3,000			
3,000			

給 与 費

1 一 般 職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	(-) 7	—	26,995	19,346
前年度	(-) 7	—	27,441	19,162
比 較	(-) —	—	△ 446	184

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務 手 当
	本年度	720	—	446	—	826	—
	前年度	738	—	297	—	826	—
	比 較	△ 18	—	149	—	—	—

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

明 細 書 (農業集落排水)

(単位：千円)

	共 済 費	合 計	備 考
計			
46,341	8,328	54,669	
46,603	8,644	55,247	
△ 262	△ 316	△ 578	

(単位：千円)

宿日直 手 当	管理職 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
—	628	10,651	851	240	4,984	19,346
—	628	10,638	865	140	5,030	19,162
—	—	13	△ 14	100	△ 46	184

(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)
給 料	△ 446	1) 給与改定に伴う増減分	85
		2) 昇給に伴う増加分	317
		3) その他の増減分	△ 848
職員手当	184	1) 制度改正に伴う増減分	304
		2) その他の増減分	△ 120

説 明	備 考
給与改定に伴うもの	平均改定率0.4%
昇給昇格等に伴うもの	
職員の異動等に伴うもの	
制度改正に伴うもの	
職員の異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,404	—
	平均給与月額 (円)	354,452	—
	平均年齢 (歳)	41.86	—
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,747	—
	平均給与月額 (円)	364,768	—
	平均年齢 (歳)	43.86	—

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

イ 初任給の状況

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	144,600	142,000	144,600	142,000
大 学 卒	176,700	—	176,700	—

ウ 級別職員数(代表的な職種)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	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	行 政 職 1級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{14.3}$	就 業 規 則 1級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	2級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$	2級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	3級	$\frac{(-)}{3}$	$\frac{(-)}{42.8}$	3級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	4級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{14.3}$	4級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	5級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{14.3}$	5級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	6級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$			
	7級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{14.3}$			
	8級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$			
	計	$\frac{(-)}{7}$	$\frac{(-)}{100.0}$	計	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
平成27年1月1日 現 在	行 政 職 1級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{14.3}$	就 業 規 則 1級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	2級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$	2級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	3級	$\frac{(-)}{3}$	$\frac{(-)}{42.8}$	3級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	4級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$	4級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	5級	$\frac{(-)}{2}$	$\frac{(-)}{28.6}$	5級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	6級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$			
	7級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{14.3}$			
	8級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$			
	計	$\frac{(-)}{7}$	$\frac{(-)}{100.0}$	計	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$

(級別の標準的な職務内容)

一般行政職の場合

行政職給料表	主な職名
1級	主事・主事補
2級	主事
3級	主幹・主任
4級	係長
5級	課長補佐
6級	課長・副参事
7級	次長・参事
8級	部長・理事

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	7	7	—
	昇給に係る職員数	(B) (人)	6	6	—
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	6	6	—
比率 (B) / (A) (%)		85.7	85.7	—	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	7	7	—
	昇給に係る職員数	(B) (人)	5	5	—
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	5	5	—
比率 (B) / (A) (%)		71.4	71.4	—	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	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	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% ~ 20% 加算)	

キ 地域手当

(平成28年1月1日現在)

支給対象地域	筑西市
支給率 (%)	3.0
支給対象職員 (人)	7
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	税 務 職	看護・保健職	福 祉 職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	—	—	—	—	—	—
支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在)	—	—	—	—	—	—
代表的な特殊勤務手当 の 名 称						

ケ 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	同

備考 1 「ウ 級別職員数」の()内は、短時間勤務職員外書き

2 「オ 期末手当・勤勉手当」の()内は、再任用職員の標準的な支給率

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

事 項	限 度 額	27 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
農業集落排水処理施設維持管理委託	377,010	平成27年度まで	—

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

(単位：千円)

28年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
平成28年度から 平成30年度まで	377,010	6,879	—	370,131	—

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末

区 分	平成 26 年度末 現 在 高	平成 27 年度末 現 在 高 見 込 額
農 業 集 落 排 水 事 業 債	3,688,456	3,490,546
農 業 集 落 排 水 企 業 会 計 適 用 債	—	—
合 計	3,688,456	3,490,546

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)

平成 28 年 度 中 増 減 見 込		平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額
起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
265,600	234,927	3,521,219
8,400	—	8,400
274,000	234,927	3,529,619

