

農業集落排水事業特別会計

平成27年度 結城市農業集落排水事業特別会計予算

平成27年度結城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302,400千円と定める。

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。

平成27年3月4日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		38,611
	1 使用料	38,611
2 県支出金		95,126
	1 県補助金	95,126
3 財産収入		18
	1 財産運用収入	18
4 繰入金		76,843
	1 他会計繰入金	70,173
	2 基金繰入金	6,670
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 雑入	1
7 市債		91,800
	1 市債	91,800
歳 入	合 計	302,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 費		233,693
	1 農 業 集 落 排 水 費	233,693
2 公 債 費		68,207
	1 公 債 費	68,207
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	302,400

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	91,800	普通貸借又は 証 券 発 行	4.0%以内	借入れの日から据置期間を含み40年以内に償還する。 その他借入先の融通条件に従う。 ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細

1 総括
(歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 使用料及び手数料	38,611	38,299	312	0.8	12.8
2 県支出金	95,126	12,136	82,990	683.8	31.4
3 財産収入	18	18	0	0.0	0.0
4 繰入金	76,843	66,345	10,498	15.8	25.4
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
6 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
7 市債	91,800	7,700	84,100	皆増	30.4
歳入合計	302,400	124,500	177,900	142.9	100.0

(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				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			
1 農業集落排水費	233,693	59,257	174,436	95,000	91,800	35,892	11,001	294.4	77.3
2 公債費	68,207	64,743	3,464	126		9,405	58,676	5.4	22.5
3 予備費	500	500	0				500	0.0	0.2
歳出合計	302,400	124,500	177,900	95,126	91,800	45,297	70,177	142.9	100.0

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水使用料	38,611	38,299	312	1 現 年 度 分	38,061	・ 大戦防・武井南地区農業集落排水施設使用料 10,860 ・ 矢畑地区農業集落排水施設使用料 16,151 ・ 江川南地区農業集落排水施設使用料 11,050
				2 滞 納 繰 越 分	550	・ 大戦防・武井南地区農業集落排水施設使用料 300 ・ 矢畑地区農業集落排水施設使用料 100 ・ 江川南地区農業集落排水施設使用料 150
計	38,611	38,299	312			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水事業費県補助金	95,126	12,136	82,990	1 農業集落排水事業費補助金	95,126	・ 農業集落排水事業推進交付金 126 ・ 農山漁村地域整備交付金 95,000
計	95,126	12,136	82,990			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	18	18	0	1 利子及び配当金	18	・ 農業集落排水事業水洗便所改造資金貸付基金積立金利子 2 ・ 農業集落排水処理施設維持管理基金積立金利子 1 ・ 農業集落排水事業債減債基金積立金利子 15
計	18	18	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	70,173	66,345	3,828	1 一般会計繰入金	70,173	
計	70,173	66,345	3,828			

(款) 4 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 農業集落排水処理施設維持管理基金繰入金	3,170	0	3,170	1 農業集落排水処理施設維持管理基金繰入金	3,170	
2 農業集落排水事業債減債基金繰入金	3,500	0	3,500	1 農業集落排水事業債減債基金繰入金	3,500	

計	6,670	0	6,670			
---	-------	---	-------	--	--	--

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・雑入
計	1	1	0			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	91,800	7,700	84,100	1 農業集落排水事業債	91,800	・大戦防・武井南地区農業集落排水事業債
計	91,800	7,700	84,100			

								25 積立金	17
								・農業集落排水処理施設維持管理基金積立金	1
								・農業集落排水事業債減債基金積立金	16
				32,706				施設管理経費	32,706
								11 需用費	12,723
								消耗品費	575
								光熱水費	10,648
								修繕料	1,500
								12 役務費	1,216
								通信運搬費	1,141
								手数料	75
								13 委託料	16,767
								・大戦防・武井南地区維持管理委託料	4,353
								・矢畑地区維持管理委託料	7,203
								・江川南地区維持管理委託料	5,174
								・処理施設消防設備保守点検委託料	37
								15 工事請負費	2,000
								・管路施設舗装補修工事	
		95,000	91,800	3,170	30			施設機能強化事業費	190,000
								13 委託料	10,100
								・大戦防・武井南地区処理施設等改修実施設計委託料	
								15 工事請負費	179,900
								・大戦防・武井南地区処理施設等改修工事	
計	233,693 (59,257) (174,436)	95,000	91,800	35,892	11,001				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

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 元 金	46,674 (42,430) (4,244)	126		3,500	43,048	23 償還金利子 及び割引料	46,674	
		126		3,500	43,048			元金償還費 <u>46,674</u>
								23 償還金利子及び割引料 ・地方債償還元金 46,674
2 利 子	21,533 (22,313) (△780)			5,905	15,628	23 償還金利子 及び割引料	21,533	
				5,905	15,628			利子償還費 <u>21,533</u>
								23 償還金利子及び割引料 ・地方債利子 21,533
計	68,207 (64,743) (3,464)	126		9,405	58,676			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	500 (500) (0)				500			
					500			予備費 <u>500</u>
計	500 (500) (0)				500			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		3,910	2,426	6,336	1,238	7,574	
前 年 度	1		4,131	2,822	6,953	1,334	8,287	
比 較			△221	△396	△617	△96	△713	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度			27		195	902	543
	前 年 度		216			195	987	539
	比 較		△216	27			△85	4

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度					26	733	2,426
前 年 度		120				765	2,822
比 較		△120			26	△32	△396

(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	△ 221	給与改定に伴う増減分	△ 35	
		普通昇給に伴う増減分	49	
		その他の増減分	△ 235	新陳代謝に係る分
職員手当	△ 396	その他の増減分	△ 396	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区	分	行 政 職
27年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額	325,800 円
	平 均 給 与 月 額	328,000 円
	平 均 年 齢	39.06 才
26年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額	325,090 円
	平 均 給 与 月 額	343,090 円
	平 均 年 齢	47.08 才

イ 初任給

区	分	行 政 職
高 校 卒		142,100 円
大 学 卒		174,200 円

区	分	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒		142,100 円
大 学 卒		174,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
27年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 主 長 任 主 幹	課 長 補 主 係 佐 係 査 長	課 長 補 参 事 長 室 参 長 副 参 事	理 次 参 事 長 事	部 長

エ 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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	有	

オ 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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職 特 例 措 置		
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		

カ 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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	
農業集落排水事業	1,105,659	1,068,929	91,800	46,674	1,114,055