

平成29年度

那珂市農業集落排水整備事業
特別会計歳入歳出予算

平成29年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計予算

平成29年度那珂市の農業集落排水整備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 1,152,000千円と定める。

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3日提出

那珂市長 海野 徹

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		6,860
	1. 分担金	6,860
2. 使用料及び手数料		72,428
	1. 使用料	72,368
	2. 手数料	60
3. 国庫支出金		275,000
	1. 国庫補助金	275,000
4. 県支出金		33,241
	1. 県補助金	33,241
5. 財産収入		218
	1. 財産運用収入	218
6. 繰入金		323,750
	1. 繰入金	323,750
7. 繰越金		10,000
	1. 繰越金	10,000
8. 諸収入		3
	1. 諸収入	3
9. 市債		430,500
	1. 市債	430,500
歳入合計		1,152,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		182,732
	1. 総 務 管 理 費	182,732
2. 農業集落排水整備事業費		699,702
	1. 農業集落排水整備費	699,702
3. 公 債 費		267,222
	1. 公 債 費	267,222
4. 予 備 費		2,344
	1. 予 備 費	2,344
歳 出 合 計		1,152,000

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
農業集落排水整備事業	373,900	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、県資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。 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、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
資本費平準化債	53,000			
公営企業会計適用債	3,600			
計	430,500			

農業集落排水整備事業
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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	6,860	11,018	△4,158
2. 使用料及び手数料	72,428	70,437	1,991
3. 国庫支出金	275,000	150,000	125,000
4. 県支出金	33,241	31,614	1,627
5. 財産収入	218	180	38
6. 繰入金	323,750	299,948	23,802
7. 繰越金	10,000	10,000	0
8. 諸収入	3	3	0
9. 市債	430,500	352,800	77,700
歳入合計	1,152,000	926,000	226,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	182,732	175,610	7,122
2. 農業集落排水整備事業費	699,702	497,143	202,559
3. 公債費	267,222	251,363	15,859
4. 予備費	2,344	1,884	460
歳出合計	1,152,000	926,000	226,000

款	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. 総務費	33,241	3,600	218	145,673
2. 農業集落排水整備事業費	275,000	373,900		50,802
3. 公債費		53,000		214,222
4. 予備費				2,344
合計	308,241	430,500	218	413,041

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 農業集落排水整備事業費分担金	本 年 度	6,860	1. 農業集落排水整備事業費分担金	6,860	農業集落排水整備事業費分担金 6,860
	前 年 度	11,018			
	比 較	△4,158			
合 計	本 年 度	6,860			
	前 年 度	11,018			
	比 較	△4,158			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 使用料	本 年 度	72,368	1. 農業集落排水使用料	72,368	農業集落排水使用料 72,368
	前 年 度	70,375			
	比 較	1,993			
合 計	本 年 度	72,368			
	前 年 度	70,375			
	比 較	1,993			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 手数料	本 年 度	60	1. 農業集落排水手数料	60	排水設備等計画確認手数料 30
	前 年 度	62			排水設備等工事完了検査手数料 30
	比 較	△2			
合 計	本 年 度	60			
	前 年 度	62			
	比 較	△2			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 農業集落排水整備事業費国庫補助金	本 年 度	275,000	1. 農業集落排水整備事業費補助金	275,000	汚水処理施設整備交付金(1/2) 275,000
	前 年 度	150,000			
	比 較	125,000			
合 計	本 年 度	275,000			
	前 年 度	150,000			
	比 較	125,000			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 農業集落排水整備事業費県補助金	本 年 度	33,241	1. 農業集落排水整備事業費補助金	33,241	茨城県農村総合整備事業等補助金(2/100) 33,241
	前 年 度	31,614			
	比 較	1,627			
合 計	本 年 度	33,241			
	前 年 度	31,614			
	比 較	1,627			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本 年 度	218	1. 利子及び配当金	218	農業集落排水整備事業基金利子 218
	前 年 度	180			
	比 較	38			
合 計	本 年 度	218			
	前 年 度	180			
	比 較	38			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	本 年 度	281,528	1. 一般会計繰入金	281,528	一般会計繰入金 281,528
	前 年 度	287,754			
	比 較	△6,226			
2. 基金繰入金	本 年 度	42,222	1. 基金繰入金	42,222	農業集落排水整備事業基金繰入金 42,222
	前 年 度	12,194			
	比 較	30,028			
合 計	本 年 度	323,750			
	前 年 度	299,948			
	比 較	23,802			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	10,000	1. 前年度繰越金	10,000	前年度繰越金 10,000
	前 年 度	10,000			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	10,000			
	前 年 度	10,000			
	比 較	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 諸収入

1. 延滞金	本 年 度	1	1. 延滞金	1	延滞金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 消費税還付金	本 年 度	2	1. 消費税還付金	1	消費税還付金 1
	前 年 度	2			
	比 較	0	2. 消費税還付加算金	1	消費税還付加算金 1
合 計	本 年 度	3			
	前 年 度	3			
	比 較	0			

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 農業集落排水整備事業債	本 年 度	430,500	1. 農業集落排水整備事業債	373,900	農業集落排水整備事業債 373,900
	前 年 度	352,800			
	比 較	77,700			
			2. 資本費平準化債	53,000	資本費平準化債 53,000
			3. 公営企業会計適用債	3,600	公営企業会計適用債 3,600
合 計	本 年 度	430,500			
	前 年 度	352,800			
	比 較	77,700			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	69,374	2. 給 料	12,851	○職員人件費 27,462
	前 年 度	65,276	3. 職員手当等	9,995	2. 給料 12,851
	比 較	4,098	4. 共 済 費	4,609	職員給 (4人) 12,851
	本年度の 財源内訳		8. 報 償 費	80	3. 職員手当等 9,995
			9. 旅 費	40	扶養手当 288
	国県支出金	33,241	11. 需 用 費	49	住居手当 324
	地 方 債	3,600	12. 役 務 費	106	通勤手当 280
	そ の 他	218	13. 委 託 料	6,038	時間外勤務手当 1,000
	一般財源	32,315	19. 負担金補助 及び交付金	147	管理職手当 384
			23. 償還金利子 及び割引料	1,000	期末手当 3,075
			25. 積 立 金	33,459	勤勉手当 2,143
			27. 公 課 費	1,000	児童手当 360
					地域手当 406
					職員退職手当組合負担金 1,735
				4. 共済費 4,609	
		職員共済組合負担金 4,572			
		公務災害補償基金負担金 37			
		19. 負担金補助及び交付金 負担金 7			
		職員団体定期保険料 7			
		○一般管理事務費 4,573			
		8. 報償費 80			
		報償金 80			
		一括納付報奨金 80			
		12. 役務費 106			
		通信運搬費 101			
		郵送料 101			
		手数料 5			
		口座振替事務処理 5			
		13. 委託料 2,387			
		使用料徴収事務 2,387			
		23. 償還金利子及び割引料 1,000			
		還付金 1,000			
		27. 公課費 1,000			
		消費税 1,000			
		○基金積立事業 33,459			
		25. 積立金 33,459			
		農業集落排水整備事業基金 33,459			
		○公営企業会計適用推進事業 3,880			
		9. 旅費 40			
		普通旅費 4			
		研修旅費 36			
		11. 需用費 49			
		消耗品費 49			
		13. 委託料 3,651			
		公営企業会計適用推進業務 3,651			
		19. 負担金補助及び交付金 140			
		負担金 140			
		職員研修 140			

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 維持管理費	本 年 度	113,358	11. 需 用 費	45,801	○農業集落排水処理施設維持管理費 113,358
	前 年 度	110,334	12. 役 務 費	2,037	11. 需用費 45,801
	比 較	3,024	13. 委 託 料	62,990	消耗品費 1,303
	本年度の 財源内訳		14. 使用料及び 賃 借 料	30	燃料費 10
	国県支出金		15. 工事請負費	2,500	光熱水費 30,888
	地 方 債				修繕料 13,600
	そ の 他				12. 役務費 2,037
	一般財源	113,358			通信運搬費 924
				電話料 924	
				手数料 745	
				電気保安業務 610	
				浄化槽法定検査 135	
				保険料 368	
				建物火災保険 368	
				13. 委託料 62,990	
				除草 1,540	
				施設管理 58,050	
				農業集落排水台帳作成 2,100	
				公共樹調査 1,300	
				14. 使用料及び賃借料 30	
				賃借料 30	
				土地借上料 30	
				15. 工事請負費 2,500	
				舗装補修工事 2,500	
合 計	本 年 度	182,732			
	前 年 度	175,610			
	比 較	7,122			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	33,241			
	地 方 債	3,600			
	そ の 他	218			
	一般財源	145,673			

(款) 2. 農業集落排水整備事業費

(項) 1. 農業集落排水整備費

1. 農業集落 排水整備 費	本 年 度	699,702	2. 給 料	5,768	○職員人件費 13,652
	前 年 度	497,143	3. 職員手当等	5,708	2. 給料 5,768
	比 較	202,559	4. 共 済 費	2,433	職員給 (2人) 5,768
	本年度の 財源内訳		7. 賃 金	1,588	3. 職員手当等 5,708
	国県支出金	275,000	9. 旅 費	8	扶養手当 504
	地 方 債	373,900	11. 需 用 費	778	住居手当 324
	そ の 他		12. 役 務 費	149	通勤手当 400
	一般財源	50,802	13. 委 託 料	25,700	時間外勤務手当 800
		15. 工事請負費	620,000	期末手当 1,444	
		19. 負担金補助 及び交付金	461	勤勉手当 948	
				児童手当 320	
				地域手当 189	

(款) 2. 農業集落排水整備事業費

(項) 1. 農業集落排水整備費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 農業集落排水整備費			22. 補償補填及び賠償金	37,100	職員退職手当組合負担金 779
			27. 公 課 費	9	4. 共済費 2,172 職員共済組合負担金 2,141 公務災害補償基金負担金 31 19. 負担金補助及び交付金 4 負担金 4 職員団体定期保険料 4
					○農業集落排水整備事業 686,050
					4. 共済費 261 社会保険料 249 失業保険料 12
					7. 賃金 1,588 臨時雇賃金 1,588
					9. 旅費 8 普通旅費 8
					11. 需用費 778 消耗品費 453 燃料費 152 食糧費 13 印刷製本費 47 修繕料 113
					12. 役務費 149 通信運搬費 89 電話料 84 郵送料 5 保険料 60 自動車損害賠償責任保険 18 自動車車両損害賠償共済保険 42
					13. 委託料 25,700 実施設計 25,700
					15. 工事請負費 620,000 管路工事 365,500 処理場建設工事 229,500 復旧工事 25,000
					19. 負担金補助及び交付金 457 負担金 457 県農業集落排水事業連絡協議会 37 県土地改良事業団連合会 400 地域環境資源センター 20
					22. 補償補填及び賠償金 37,100 補償金 37,100 水道管移設補償料 36,288 その他補償料 812
					27. 公課費 9 自動車重量税 9
合 計	本 年 度	699,702			
	前 年 度	497,143			
	比 較	202,559			
	本年度の				

(款) 2. 農業集落排水整備事業費

(項) 1. 農業集落排水整備費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国県支出金	275,000			
	地 方 債	373,900			
	そ の 他				
	一般財源	50,802			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	本 年 度	194,253	23. 償還金利子 及び割引料	194,253	○起債償還元金	194,253
	前 年 度	171,468			23. 償還金利子及び割引料	194,253
	比 較	22,785			起債償還元金	194,253
	本年度の 財源内訳				農業集落排水整備事業債	184,001
	国県支出金				資本費平準化債	9,642
	地 方 債	53,000			公営企業会計適用債	610
	そ の 他					
	一般財源	141,253				
2. 利 子	本 年 度	72,969	23. 償還金利子 及び割引料	72,969	○起債償還利子	72,969
	前 年 度	79,895			23. 償還金利子及び割引料	72,969
	比 較	△6,926			起債償還利子	72,969
	本年度の 財源内訳				農業集落排水整備事業債	70,958
	国県支出金				資本費平準化債	1,756
	地 方 債				災害復旧債	230
	そ の 他				公営企業会計適用債	25
	一般財源	72,969				
合 計	本 年 度	267,222				
	前 年 度	251,363				
	比 較	15,859				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債	53,000				
	そ の 他					
	一般財源	214,222				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	2,344	29. 予 備 費	2,344		
	前 年 度	1,884				
	比 較	460				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	2,344				
合 計	本 年 度	2,344				
	前 年 度	1,884				
	比 較	460				
	本年度の					

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,344			

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	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	6	18,619	12,509	31,128	6,713	37,841	
前年度	5	18,750	13,148	31,898	7,249	39,147	
比 較	1	△131	△639	△770	△536	△ 1,306	

職員手当の内訳

区 分	扶 養	通 勤	時 間 外	管 理 職	期 末	勤 勉	住 居	特殊勤務
本年度	792	680	1,800	384	4,519	3,091	648	0
前年度	882	475	2,400	384	4,665	3,093	648	0
比 較	△90	205	△600	0	△146	△2	0	0
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地域手当	単身赴任 手当	寒冷地手当	合 計	
本年度	0	0	0	595	0	0	12,509	
前年度	0	0	0	601	0	0	13,148	
比 較	0	0	0	△6	0	0	△639	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備考
給 料	△131	給与改定に伴う増減分	70		
		昇給に伴う増加分	337		
		その他の増減分	△538		
職員手当	△639	制度改正に伴う増減分	361	勤勉手当の増 185 期末手当の増 44 地域手当の増 6 扶養手当の増 126	
		その他の増減分	△1,000		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
平成29年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	253,900
	平均給与月額 (円)	294,113
	平均年齢 (歳)	32.50
平成28年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	295,750
	平均給与月額 (円)	307,240
	平均年齢 (歳)	38.40

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
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		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	16.7
	4 級		
	3 級	2	33.3
	2 級		
	1 級	3	50.0
	計	6	100.0
平成28年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	20.0
	4 級	1	20.0
	3 級	2	40.0
	2 級		
	1 級	1	20.0
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	3 級	5 級
行政職	主 事・技師補	係 長	課長補佐

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	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	
		6号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	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	
		6号給 (人)			
	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	4.30	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

カ 定年退職及び歓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処置 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処置 3%~45%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	那珂市
支給率(%)	3.0
支給対象職員数	6
国の指定基準に基づく支給率(%)	3.0

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	