

議案第49号

平成29年度 勝山市農業集落排水事業特別会計予算

平成29年度勝山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153,740千円と定める。

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、80,000千円と定める。

平成29年2月28日提出

勝 山 市 長 山 岸 正 裕

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		53,155
	1 農業集落排水事業費	53,155
2 公債費		100,385
	1 公債費	100,385
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	153,740

第2表 地 方 債

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	千円 29,500	証書借入 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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。(なお、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の融資条件、協定による)
計	29,500			

(1) 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	2,000	700	1,300
2 使用料及び手数料	30,738	31,203	△465
4 繰入金	91,500	99,934	△8,434
5 諸収入	2	2	0
6 市債	29,500	30,400	△900
財産収入	0	83	△83
歳入合計	153,740	162,322	△8,582

(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	53,155	63,832	△10,677			22,418	30,737
2 公債費	100,385	98,290	2,095		29,500	70,885	0
4 予備費	200	200	0			200	0
歳出合計	153,740	162,322	△8,582		29,500	93,503	30,737

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	2,000	700	1,300				
項 合 計	2,000	700	1,300				
1 農業集落排水事業費分担金	2,000	700	1,300	1 農業集落排水事業費分担金	1,600	1 農業集落排水事業費分担金 (上下水道課)	200
				5 過年度農業集落排水事業費分担金	400	2 過年度農業集落排水事業費分担金 (上下水道課)	500

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	30,738	31,203	△465				
項 合 計	30,735	31,201	△466				
1 排水処理施設使用料	30,726	31,192	△466	1 排水処理施設使用料	30,526	1 排水処理施設使用料 (上下水道課)	31,092
				2 過年度排水処理施設使用料	200	2 過年度排水処理施設使用料 (上下水道課)	100
2 電柱敷地等占用料	9	9	0	1 電柱敷地等占用料	9	1 電柱敷地等占用料 (上下水道課)	9

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
項 合 計	3	2	1				
1 排水処理施設手数料	3	2	1	1 排水処理施設使用料督促手数料	2	1 排水処理施設使用料督促手数料 (上下水道課)	1

2 款 使用料及び手数料				2 項 手数料				(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明		前年度	
				区分	金額	事	項		
(排水処理施設手数料)				5 排水事業費分担金督促手数料	1	2 排水事業費分担金督促手数料	1 (上下水道課)	1	

4 款 繰入金				1 項 他会計繰入金				(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明		前年度	
				区分	金額	事	項		
款合計	91,500	99,934	△8,434						
項合計	91,500	99,934	△8,434						
1 一般会計繰入金	91,500	99,735	△8,235	1 一般会計繰入金	91,500	1 一般会計繰入金	91,500 (上下水道課)	99,735	
簡易水道事業特別会計繰入金	0	199	△199				廃目		

5 款 諸収入				2 項 延滞金、加算金及び過料				(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明		前年度	
				区分	金額	事	項		
款合計	2	2	0						
項合計	2	2	0						
1 延滞金	2	2	0	1 延滞金	2	1 排水処理施設使用料延滞金	1 (上下水道課)	1	
						2 農業集落排水事業費分担金延滞金	1 (上下水道課)	1	

6 款 市債				1 項 市債				(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明		前年度	
				区分	金額	事	項		
款合計	29,500	30,400	△900						

6 款 市 債

1 項 市 債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		明	
				区 分	金 額	說 事 項	前 年 度
項 合 計	29,500	30,400	△900				
1 下水道事業債	29,500	30,400	△900	1 下水道事業債	29,500	1 資本費平準化債 (上下水道課)	29,500 30,400

財産収入

財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		明	
				区 分	金 額	說 事 項	前 年 度
款 合 計	0	83	△83			廃 款	
項 合 計	0	83	△83			廃 項	
物品売払収入	0	83	△83			廃 目	

3 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

1 項 農業集落排水事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	(上)前年度 (下)比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	区 分	金 額	説 明																																	
			特 定 財 源						事 務 事 業 内 容	前 年 度																																
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他																																					
款 合 計	53,155	63,832 △10,677			22,418	30,737																																				
項 合 計	53,155	63,832 △10,677			22,418	30,737																																				
1 農業集落排水総務費	10,081	8,630 1,451			10,081			2 給 料	5,307	1 職員人件費	9,898	8,453																														
													3 職員手当等	2,151	(上下水道課)																											
																4 共 済 費	1,484	2 給料	5,307																							
																				11 需 用 費	46	一般職給	5,307																			
																								12 役 務 費	41	3 職員手当等	2,151															
																												19 負担金、補助及び交付金	1,052	4 共済費	1,484											
																																2 一般管理諸経費	183	19 負担金、補助及び交付金	956							
																																				11 需用費	46	市町総合事務組合退職手当負担金	956			
																																								光熱水費 (電気料)	39	(上下水道課)
光熱水費 (水道料)	1																																									
		12 役務費	41																																							
				電信電話料	17																																					
						各種申請手数料	1																																			
								賠償保険料	23																																	
										19 負担金、補助及び交付金	96																															
												奥越農業農村整備事業促進協議会負担金	20																													
														福井県土地改良事業連合会負担金	10																											
																福井県農村総合整備事業促進協議会負担金	23																									
																		水洗便所等改造資金利子補給金	43																							

1 款 農業集落排水事業費

1 項 農業集落排水事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明	
			特定財源						事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
2 農業集落排水建設費	900	9,532 △8,632			900		15 工事請負費	900	1 農業集落排水管渠布設(単独)事業 費(上下水道課)	9,532
					900				15 工事請負費 設置工事費	900 900
3 農業集落排水管理運営費	42,174	45,670 △3,496			11,437	30,737	7 賃金	16	1 農業集落排水管理運営費 (上下水道課)	45,670
					11,437	30,737	11 需用費	11,121	7 賃金	16
							12 役務費	946	雪囲等賃金	16
							13 委託料	28,276	11 需用費	11,121
							14 使用料及び賃借料	99	消耗品費	637
							16 原材料費	94	燃料費	2
							19 負担金、補助及び交付金	841	印刷製本費	33
							27 公課費	781	光熱水費(高圧電気料)	3,269
									光熱水費(低圧電気料)	4,629
									光熱水費(水道料)	51
									修繕料	2,500
									12 役務費	946
									郵便料	60
									電信電話料	708
									口座振替手数料	51
									建物保険料	127
									13 委託料	28,276
									電気設備保守点検委託料	256
									浄化槽維持管理委託料	27,937
									水質検査委託料	83
									14 使用料及び賃借料	99
									土地・敷地賃借料	71
									システム使用料	28
									16 原材料費	94
									施設用資材代	10
									マンホール鉄蓋代	71
									雪囲材料代	13
									19 負担金、補助及び交付金	841

1 款 農業集落排水事業費

1 項 農業集落排水事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳				一般財源	区分	金額	説 明 事務事業内容	前年度
			特 定 財 源								
			国・県支出金	地方債	その他						
(農業集落排水管理運営費)									検針委託業務負担金 841 27 公課費 781 消費税 781		

2 款 公 債 費

1 項 公 債 費

(単位：千円)

目	本 年 度	(上)前年度 (下)比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	区 分	金 額	説 明	
			特 定 財 源						事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
款 合 計	100,385	98,290 2,095		29,500	70,885					
項 合 計	100,385	98,290 2,095		29,500	70,885					
1元 金	73,672	70,108 3,564		29,500	44,172	23 償還金、利 子及び割引 料	73,672	1 市債償還元金 73,672 (上下水道課)	70,108	
				29,500	44,172					23 償還金、利子及び割引料 長期債元金 73,672
2利 子	26,713	28,182 △1,469			26,713	23 償還金、利 子及び割引 料	26,713	1 市債償還利子 26,553 (上下水道課)	28,022	
					26,553					23 償還金、利子及び割引料 長期債利子 26,553
					160					2 一時借入金利子 160 (上下水道課)
							23 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子 160	160		

4 款 予 備 費

1 項 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
款 合 計	200	200 0			200					
項 合 計	200	200 0			200					
1 予 備 費	200	200 0			200					

(2)給与費明細書

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
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	1	-	5,307	2,151	7,458	1,473	8,931	
前年度	1	-	4,516	1,736	6,252	1,380	7,632	
比較	-	-	791	415	1,206	93	1,299	

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	宿日直手当	単身赴任手当
	本年度		-	-	63	6	226	-
前年度		35	-	37	6	183	-	-
比較		△35	-	26	-	43	-	-
の内訳	区分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	本年度	-	154	974	637	91	-	
	前年度	-	154	749	481	91	-	
	比較	-	-	225	156	-	-	

(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	791	給与改定に伴う増減分	5	給与改定の状況 本年度 改定率 0.13% 実施時期 平成28年4月1日 平均昇給率 0.40%	
		昇給に伴う増加分	21		
		その他の増減分	765	人事異動その他によるもの	765
職員手当	415	制度改正に伴う増減分	33	勤勉手当	33
		その他の増減分	382		

(3)給料及び職員手当の状況

ア.職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	360,150
	平均給与月額(円)	390,161
	平均年齢(歳)	50.10
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,850
	平均給与月額(円)	371,411
	平均年齢(歳)	47.09

イ.初 任 給 (単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	167,600	167,600

ウ.級別職員数

区 分	平成29年1月1日現在		平成28年1月1日現在	
	一般行政職		一般行政職	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1 級	-	-	-	-
2 級	-	-	-	-
3 級	1	50.0	1	50.0
4 級	-	-	-	-
5 級	-	-	-	-
6 級	1	50.0	1	50.0
7 級	-	-	-	-
計	2	100.0	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査	主 任	主 幹	課 長	部 長

エ.昇給

区 分		一般行政職
本 年 度	職員数(A)(人)	2
	昇給に係る職員数(B)(人)	1
	比率(B)／(A)(%)	50.0
前 年 度	職員数(A)(人)	2
	昇給に係る職員数(B)(人)	1
	比率(B)／(A)(%)	50.0

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	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

カ.定年退職及び勧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	27.4050	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	27.4050	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率(%)	100.0	100.0
特殊勤務手当の名称	徴収事務	

ク.その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ

(3) 地方債の前前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

区 分	前前年度末現在高 千円	前 年 度 末 現在高見込額 千円	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額 千円
			当該年度中 起債見込額 千円	当 該 年 度 中 元金償還見込額 千円	
農業集落排水事業債	1,488,103	1,458,195	29,500	73,672	1,414,023
合 計	1,488,103	1,458,195	29,500	73,672	1,414,023