

平成28年度北上市
農業集落排水事業特別会計予算

議案第137号

平成28年度北上市農業集落排水事業特別会計予算

平成28年度北上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854,980千円と定める。

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。

平成28年2月18日提出

北上市長 高橋敏彦

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 | | 451 |
| | 1 分担金 | 451 |
| 2 使用料及び手数料 | | 170,553 |
| | 1 使用料 | 170,553 |
| 3 県支出金 | | 13,000 |
| | 1 県補助金 | 13,000 |
| 4 繰入金 | | 656,374 |
| | 1 他会計繰入金 | 656,374 |
| 5 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 6 諸収入 | | 14,601 |
| | 1 雑収入 | 14,501 |
| | 2 延滞金及び過料 | 100 |
| 歳入合計 | | 854,980 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|-------|---------|
| 1 事業費 | | 221,908 |
| | 1 事業費 | 221,908 |
| 2 公債費 | | 633,072 |
| | 1 公債費 | 633,072 |
| 歳出 | 合計 | 854,980 |

予算に関する説明書
(農業集落排水事業特別会計)

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 | 451 | 609 | 158 |
| 2 使用料及び手数料 | 170,553 | 170,050 | 503 |
| 3 県支出金 | 13,000 | 8,000 | 5,000 |
| 4 繰入金 | 656,374 | 660,606 | 4,232 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 14,601 | 16,534 | 1,933 |
| 歳入合計 | 854,980 | 855,800 | 820 |

1 総括
歳出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|---------|---------|-------|
| 1 事業費 | 221,908 | 224,289 | 2,381 |
| 2 公債費 | 633,072 | 631,511 | 1,561 |
| 歳出合計 | 854,980 | 855,800 | 820 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 |
|-------------|-----|---------|------|
| 特定財源 | その他 | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 13,000 | 0 | 208,907 | 1 |
| 0 | 0 | 633,072 | 0 |
| 13,000 | 0 | 841,979 | 1 |

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分 担 金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|---------------|-------|-------|-----|-------------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1農業集落排水事業費分担金 | 451 | 609 | 158 | 1滑田・藤根地区分担金 | 330 |
| | | | | 2黒岩地区分担金 | 43 |
| | | | | 3下門岡地区分担金 | 78 |
| 計 | 451 | 609 | 158 | | |

(単位：千円)

| 説 明 |
|-------------------------------------|
| 滑田・藤根地区分担金（滞納繰越分） 2- 1- 1 市債償還元金 |
| 黒岩地区分担金（滞納繰越分） 2- 1- 1 市債償還元金 |
| 下門岡地区分担金（滞納繰越分） 2- 1- 1 市債償還元金 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

| | | | | | |
|---------------|---------|---------|-----|-----------|--------|
| 1農業集落排水事業費使用料 | 170,548 | 170,045 | 503 | 1蔵屋敷地区使用料 | 15,020 |
| | | | | 2新町地区使用料 | 7,571 |
| | | | | 3鳩岡崎地区使用料 | 17,188 |
| | | | | 4飯豊地区使用料 | 14,330 |
| | | | | 5大堰川地区使用料 | 19,012 |
| | | | | 6元年地区使用料 | 8,774 |
| | | | | 7更木地区使用料 | 16,212 |
| | | | | 8臥牛地区使用料 | 1,563 |

| | | |
|-----------------|-----------------------------|--------|
| 蔵屋敷地区使用料 | 1- 1- 1 職員人件費 | 4,000 |
| | 1- 1- 1 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業 | 9,938 |
| | 1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 | 1,062 |
| 蔵屋敷地区使用料（滞納繰越分） | 1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 | 20 |
| 新町地区使用料 | 1- 1- 1 新町地区農業集落排水施設維持管理事業 | 7,560 |
| 新町地区使用料（滞納繰越分） | 1- 1- 1 新町地区農業集落排水施設維持管理事業 | 11 |
| 鳩岡崎地区使用料 | 1- 1- 1 職員人件費 | 4,000 |
| | 1- 1- 1 鳩岡崎地区農業集落排水施設維持管理事業 | 11,635 |
| | 1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 | 1,525 |
| 鳩岡崎地区使用料（滞納繰越分） | 1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 | 28 |
| 飯豊地区使用料 | 1- 1- 1 職員人件費 | 4,000 |
| | 1- 1- 1 飯豊地区農業集落排水施設維持管理事業 | 9,908 |
| | 1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 | 372 |
| 飯豊地区使用料（滞納繰越分） | 1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 | 50 |
| 大堰川地区使用料 | 1- 1- 1 職員人件費 | 6,036 |
| | 1- 1- 1 大堰川地区農業集落排水施設維持管理事業 | 10,027 |
| | 1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 | 2,897 |
| 大堰川地区使用料（滞納繰越分） | 1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 | 52 |
| 元年地区使用料 | 1- 1- 1 元年地区農業集落排水施設維持管理事業 | 8,760 |
| 元年地区使用料（滞納繰越分） | 1- 1- 1 元年地区農業集落排水施設維持管理事業 | 14 |
| 更木地区使用料 | 1- 1- 1 更木地区農業集落排水施設維持管理事業 | 16,200 |
| 更木地区使用料（滞納繰越分） | 1- 1- 1 更木地区農業集落排水施設維持管理事業 | 12 |
| 臥牛地区使用料 | 1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業 | 1,560 |
| 臥牛地区使用料（滞納繰越分） | 1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業 | 3 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|------------------|---------|---------|-----|-----------------------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | | | | 9村上地区使用料 | 16,824 |
| | | | | 10滑田・藤根地区使用料 | 37,810 |
| | | | | 11黒岩地区使用料 | 10,584 |
| | | | | 12下門岡地区使用料 | 5,660 |
| 2農業集落排水施設行政財産使用料 | 5 | 5 | 0 | 1蔵屋敷地区農業集落排水施設行政財産使用料 | 1 |
| | | | | 2臥牛地区農業集落排水施設行政財産使用料 | 4 |
| 計 | 170,553 | 170,050 | 503 | | |

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

| | | | | | |
|----------------|--------|-------|-------|--------------|--------|
| 1農業集落排水事業費県補助金 | 13,000 | 8,000 | 5,000 | 1農山漁村地域整備交付金 | 13,000 |
| 計 | 13,000 | 8,000 | 5,000 | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|----------|---------|
| 1一般会計繰入金 | 656,374 | 660,606 | 4,232 | 1一般会計繰入金 | 656,374 |
|----------|---------|---------|-------|----------|---------|

(単位：千円)

| 説 明 | | |
|----------------------|-------------------------------|--------|
| 村上地区使用料 | | |
| | 1- 1- 1 職員人件費 | 1,790 |
| | 1- 1- 1 元年地区農業集落排水施設維持管理事業 | 208 |
| | 1- 1- 1 村上地区農業集落排水施設維持管理事業 | 13,060 |
| | 1- 1- 1 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業 | 1,742 |
| 村上地区使用料(滞納繰越分) | | |
| | 1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 | 24 |
| 滑田・藤根地区使用料 | | |
| | 1- 1- 1 新町地区農業集落排水施設維持管理事業 | 2,556 |
| | 1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業 | 2,281 |
| | 1- 1- 1 滑田・藤根地区農業集落排水施設維持管理事業 | 22,643 |
| | 1- 1- 1 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業 | 26 |
| | 1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業 | 2,515 |
| | 1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 | 7,779 |
| 滑田・藤根地区使用料(滞納繰越分) | | |
| | 1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 | 10 |
| 黒岩地区使用料 | | |
| | 1- 1- 1 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業 | 10,560 |
| 黒岩地区使用料(滞納繰越分) | | |
| | 1- 1- 1 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業 | 24 |
| 下門岡地区使用料 | | |
| | 1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業 | 5,640 |
| 下門岡地区使用料(滞納繰越分) | | |
| | 1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業 | 20 |
| 蔵屋敷地区農業集落排水施設行政財産使用料 | | |
| | 1- 1- 1 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業 | |
| 臥牛地区農業集落排水施設行政財産使用料 | | |
| | 1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業 | |

| | | |
|----------------------------|------------------------|-------|
| 農山漁村地域整備交付金 (1/2~10/10) | | |
| | 1- 1- 1 農業集落排水施設機能診断事業 | 8,000 |
| | 1- 1- 1 農業集落排水施設機能強化事業 | 5,000 |

| | | |
|--------------|----------------|---------|
| 一般会計繰入金(基準内) | | |
| | 1- 1- 1 職員人件費 | 5,856 |
| | 2- 1- 1 市債償還元金 | 486,644 |
| | 2- 1- 2 市債償還利子 | 145,805 |
| 一般会計繰入金(基準外) | | |

※ () 内は補助率等

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---|---------|---------|-------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 | | | | | |
| 計 | 656,374 | 660,606 | 4,232 | | |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | |
|------|---|---|---|------|---|
| 1繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1繰越金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | |

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑収入

| | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|---------|-------|
| 1受託事業収入 | 8,500 | 8,500 | 0 | 1受託事業収入 | 8,500 |
| 2雑入 | 6,001 | 7,934 | 1,933 | 1雑入 | 6,001 |
| 計 | 14,501 | 16,434 | 1,933 | | |

(款) 6 諸収入

(項) 2 延滞金及び過料

| | | | | | |
|------|-----|-----|---|------|-----|
| 1延滞金 | 100 | 100 | 0 | 1延滞金 | 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | |

(単位：千円)

| 説明 | |
|----------------------------|-------|
| 1- 1- 1 更木地区農業集落排水施設維持管理事業 | 3,996 |
| 1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 | 9,073 |
| 1- 1- 1 農業集落排水施設機能強化事業 | 5,000 |

| | |
|--------|--|
| 前年度繰越金 | |
|--------|--|

| | | |
|----------------------|-------|--|
| 排水施設設置工事委託金 | | |
| 1- 1- 1 排水施設設置事業 | 8,378 | |
| 2- 1- 1 市債償還元金 | 122 | |
| 開示文書費用納入金 | | |
| 1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 | 1 | |
| 物件移転補償金 | | |
| 1- 1- 1 農業集落排水施設移設事業 | 6,000 | |

| | | |
|---------------------|----|--|
| 農業集落排水事業受益者分担金延滞金 | | |
| 2- 1- 1 市債償還元金 | 50 | |
| 農業集落排水事業使用料延滞金 | | |
| 1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 | 50 | |

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------|---------|---------|-------|-------------|--------|---------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | |
| 1事業費 | 221,908 | 224,289 | 2,381 | 13,000 | | 208,907 | 1 |

| 節 | | 説明 | |
|------------------------|--------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給 料 | 12,810 | 職員人件費 | 25,682 |
| | | 2 給料 | 12,810 |
| 3 職員手当等 | 8,985 | 3 職員手当等 | 8,985 |
| | | 4 共済費 | 3,887 |
| 4 共 済 費 | 3,887 | 葺屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業 | 9,939 |
| | | 11 需用費 | 3,717 |
| 11 需 用 費 | 51,266 | 12 役務費 | 175 |
| | | 13 委託料 | 4,759 |
| 12 役 務 費 | 2,775 | 処理場保守点検業務委託料 | |
| | | 処理場維持管理業務委託料 | |
| 13 委 託 料 | 86,749 | 汚泥汲取運搬業務委託料 | |
| | | 汚泥調整業務委託料 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 690 | 廃棄物収集運搬業務委託料 | |
| | | 排水設備工事予備検査委託料 | |
| 15 工事請負費 | 39,799 | 除雪業務委託料 | |
| | | 緊急復旧作業業務委託料 | |
| 16 原材料費 | 175 | 15 工事請負費 | 1,252 |
| | | 施設修繕工事 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 4,020 | 16 原材料費 | 15 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 21 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 500 | 過誤納付金等還付金 | 21 |
| | | 新町地区農業集落排水施設維持管理事業 | 10,127 |
| 23 償還金、利 子及び割引 料 | 252 | 11 需用費 | 2,970 |
| | | 12 役務費 | 174 |
| | | 13 委託料 | 4,623 |
| 27 公 課 費 | 10,000 | 測量設計業務委託料 | |
| | | 処理場保守点検業務委託料 | |
| | | 処理場維持管理業務委託料 | |
| | | マンホールポンプ点検業務委託料 | |
| | | 汚泥汲取運搬業務委託料 | |
| | | 汚泥調整業務委託料 | |
| | | 廃棄物収集運搬業務委託料 | |
| | | 排水設備工事予備検査委託料 | |
| | | 除雪業務委託料 | |
| | | 緊急復旧作業業務委託料 | |
| | | 15 工事請負費 | 2,324 |
| | | 施設修繕工事 | |
| | | 16 原材料費 | 15 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 21 |
| | | 過誤納付金等還付金 | 21 |
| | | 鳩岡崎地区農業集落排水施設維持管理事業 | 11,635 |
| | | 11 需用費 | 4,654 |
| | | 12 役務費 | 180 |
| | | 13 委託料 | 5,506 |
| | | 処理場保守点検業務委託料 | |
| | | 処理場維持管理業務委託料 | |
| | | 表示板撤去業務委託料 | |
| | | 汚泥汲取運搬業務委託料 | |
| | | 汚泥調整業務委託料 | |
| | | 廃棄物収集運搬業務委託料 | |
| | | 排水設備工事予備検査委託料 | |
| | | 除雪業務委託料 | |

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|-----|-----|----|-------------|--------|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | |
| 1 | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 緊急復旧作業業務委託料 |
| | | 15 工事請負費 1,259 |
| | | 施設修繕工事 |
| | | 16 原材料費 15 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 21 |
| | | 過誤納付金等還付金 21 |
| | | 飯豊地区農業集落排水施設維持管理事業 |
| | | 11 需用費 9,908 |
| | | 12 役務費 3,785 |
| | | 13 委託料 194 |
| | | 5,253 |
| | | 処理場保守点検業務委託料 |
| | | 処理場維持管理業務委託料 |
| | | 汚泥汲取運搬業務委託料 |
| | | 汚泥調整業務委託料 |
| | | 廃棄物収集運搬業務委託料 |
| | | 排水設備工事予備検査委託料 |
| | | 除雪業務委託料 |
| | | 緊急復旧作業業務委託料 |
| | | 15 工事請負費 640 |
| | | 施設修繕工事 |
| | | 16 原材料費 15 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 21 |
| | | 過誤納付金等還付金 21 |
| | | 大堰川地区農業集落排水施設維持管理事業 |
| | | 11 需用費 10,027 |
| | | 12 役務費 3,837 |
| | | 13 委託料 182 |
| | | 5,315 |
| | | 処理場保守点検業務委託料 |
| | | 処理場維持管理業務委託料 |
| | | 汚泥汲取運搬業務委託料 |
| | | 汚泥調整業務委託料 |
| | | 廃棄物収集運搬業務委託料 |
| | | 排水設備工事予備検査委託料 |
| | | 除雪業務委託料 |
| | | 緊急復旧作業業務委託料 |
| | | 15 工事請負費 657 |
| | | 施設修繕工事 |
| | | 16 原材料費 15 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 21 |
| | | 過誤納付金等還付金 21 |
| | | 元年地区農業集落排水施設維持管理事業 |
| | | 11 需用費 8,982 |
| | | 12 役務費 3,897 |
| | | 13 委託料 181 |
| | | 4,263 |
| | | 処理場保守点検業務委託料 |
| | | 処理場維持管理業務委託料 |
| | | 汚泥汲取運搬業務委託料 |
| | | 汚泥調整業務委託料 |
| | | 廃棄物収集運搬業務委託料 |
| | | 排水設備工事予備検査委託料 |
| | | 除雪業務委託料 |
| | | 緊急復旧作業業務委託料 |

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|-----|-----|----|-------------|--------|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | |
| 1 | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---|---|--------------------|--------|
| 区 | 分 | | |
| | | 15 工事請負費 | 605 |
| | | 施設修繕工事 | |
| | | 16 原材料費 | 15 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 21 |
| | | 過誤納付金等還付金 | 21 |
| | | 更木地区農業集落排水施設維持管理事業 | 20,208 |
| | | 11 需用費 | 4,513 |
| | | 12 役務費 | 184 |
| | | 13 委託料 | 5,208 |
| | | 処理場保守点検業務委託料 | |
| | | 処理場維持管理業務委託料 | |
| | | 汚泥汲取運搬業務委託料 | |
| | | 廃棄物収集運搬業務委託料 | |
| | | 排水設備工事予備検査委託料 | |
| | | 除雪業務委託料 | |
| | | 緊急復旧作業業務委託料 | |
| | | 15 工事請負費 | 10,267 |
| | | 施設修繕工事 | |
| | | 16 原材料費 | 15 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 21 |
| | | 過誤納付金等還付金 | 21 |
| | | 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業 | 3,848 |
| | | 11 需用費 | 1,222 |
| | | 12 役務費 | 164 |
| | | 13 委託料 | 1,967 |
| | | 処理場保守点検業務委託料 | |
| | | 処理場維持管理業務委託料 | |
| | | 汚泥汲取運搬業務委託料 | |
| | | 廃棄物収集運搬業務委託料 | |
| | | 排水設備工事予備検査委託料 | |
| | | 除雪業務委託料 | |
| | | 緊急復旧作業業務委託料 | |
| | | 15 工事請負費 | 464 |
| | | 施設修繕工事 | |
| | | 16 原材料費 | 10 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 21 |
| | | 過誤納付金等還付金 | 21 |
| | | 村上地区農業集落排水施設維持管理事業 | 13,060 |
| | | 11 需用費 | 5,979 |
| | | 12 役務費 | 184 |
| | | 13 委託料 | 6,209 |
| | | 処理場保守点検業務委託料 | |
| | | 処理場維持管理業務委託料 | |
| | | 脱臭装置保守点検業務委託料 | |
| | | 汚泥汲取運搬業務委託料 | |
| | | 廃棄物収集運搬業務委託料 | |
| | | 排水設備工事予備検査委託料 | |
| | | 除雪業務委託料 | |
| | | 緊急復旧作業業務委託料 | |
| | | 15 工事請負費 | 652 |
| | | 施設修繕工事 | |
| | | 16 原材料費 | 15 |

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|-----|-----|----|-------------|--------|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | |
| 1 | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|-----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 21 |
| | | 過誤納付金等還付金 | 21 |
| | | 滑田・藤根地区農業集落排水施設維持管理事業 | 22,643 |
| | | 11 需用費 | 7,498 |
| | | 12 役務費 | 257 |
| | | 13 委託料 | 14,222 |
| | | 処理場保守点検業務委託料 | |
| | | 処理場維持管理業務委託料 | |
| | | 脱臭装置保守点検業務委託料 | |
| | | 汚泥汲取運搬業務委託料 | |
| | | 廃棄物収集運搬業務委託料 | |
| | | 排水設備工事予備検査委託料 | |
| | | 除雪業務委託料 | |
| | | 緊急復旧作業業務委託料 | |
| | | 15 工事請負費 | 630 |
| | | 施設修繕工事 | |
| | | 16 原材料費 | 15 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 21 |
| | | 過誤納付金等還付金 | 21 |
| | | 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業 | 12,352 |
| | | 11 需用費 | 5,164 |
| | | 12 役務費 | 182 |
| | | 13 委託料 | 6,250 |
| | | 処理場保守点検業務委託料 | |
| | | 処理場維持管理業務委託料 | |
| | | 脱臭装置保守点検業務委託料 | |
| | | 一般廃棄物運搬業務委託料 | |
| | | 汚泥汲取運搬業務委託料 | |
| | | 廃棄物収集運搬業務委託料 | |
| | | 排水設備工事予備検査委託料 | |
| | | 除雪業務委託料 | |
| | | 緊急復旧作業業務委託料 | |
| | | 15 工事請負費 | 720 |
| | | 施設修繕工事 | |
| | | 16 原材料費 | 15 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 21 |
| | | 過誤納付金等還付金 | 21 |
| | | 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業 | 8,175 |
| | | 11 需用費 | 3,348 |
| | | 12 役務費 | 175 |
| | | 13 委託料 | 3,987 |
| | | 処理場保守点検業務委託料 | |
| | | 処理場維持管理業務委託料 | |
| | | 汚泥汲取運搬業務委託料 | |
| | | 廃棄物収集運搬業務委託料 | |
| | | 排水設備工事予備検査委託料 | |
| | | 除雪業務委託料 | |
| | | 緊急復旧作業業務委託料 | |
| | | 15 工事請負費 | 629 |
| | | 施設修繕工事 | |
| | | 16 原材料費 | 15 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 21 |

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---------|---------|-------|-------------|--------|---------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | |
| 1 | | | | | | | |
| 計 | 221,908 | 224,289 | 2,381 | 13,000 | | 208,907 | 1 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 過誤納付金等還付金 21 |
| | | 農業集落排水施設移設事業 6,000 |
| | | 15 工事請負費 6,000 |
| | | 施設改修工事 |
| | | 排水施設設置事業 8,378 |
| | | 14 使用料及び賃借料 178 |
| | | 15 工事請負費 6,700 |
| | | 施設新設工事 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 1,000 |
| | | 排水施設設置費補助金 1,000 |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 500 |
| | | 農業集落排水事業総務費 22,944 |
| | | 11 需用費 682 |
| | | 12 役務費 543 |
| | | 13 委託料 8,187 |
| | | 料金徴収システム開発委託料 |
| | | 料金徴収業務委託料 |
| | | 消費税申告等業務委託料 |
| | | 遠方監視装置保守点検業務委託料 |
| | | 14 使用料及び賃借料 512 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 3,020 |
| | | 地域環境資源センター負担金 20 |
| | | 下水道事業事務負担金 3,000 |
| | | 27 公課費 10,000 |
| | | 農業集落排水施設機能診断事業 8,000 |
| | | 13 委託料 8,000 |
| | | 機能診断業務委託料 |
| | | 農業集落排水施設機能強化事業 10,000 |
| | | 13 委託料 3,000 |
| | | 測量設計業務委託料 |
| | | 15 工事請負費 7,000 |
| | | 施設更新工事 |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | |
|------|---------|---------|--------|--|---------|--|
| 1元 金 | 487,267 | 475,272 | 11,995 | | 487,267 | |
| 2利 子 | 145,805 | 156,239 | 10,434 | | 145,805 | |
| 計 | 633,072 | 631,511 | 1,561 | | 633,072 | |

| | | |
|-----------------|---------|-------------------------|
| 23 償還金 及び割引料 | 487,267 | 市債償還元金 487,267 |
| | | 23 償還金 及び割引料 487,267 |
| | | 市債償還元金 487,267 |
| 23 償還金 及び割引料 | 145,805 | 市債償還利子 145,805 |
| | | 23 償還金 及び割引料 145,805 |
| | | 市債償還利子 145,805 |

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

()内は短時間勤務職員

| 区 分 | 職員数 | 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 | 3 (1) | | 12,810 | 6,660 | 19,470 | 3,830 | 23,300 | |
| 前年度 | 3 | | 10,508 | 5,829 | 16,337 | 3,496 | 19,833 | |
| 比 較 | 0 (1) | | 2,302 | 831 | 3,133 | 334 | 3,467 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|---------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (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) | 宿日直手当 (千円) |
| | 本年度 | 372 | 324 | 368 | | 1,035 | |
| | 前年度 | 372 | 324 | 424 | | 1,035 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 56 | 0 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) |
| | 本年度 | | 2,791 | 1,541 | 229 | | |
| | 前年度 | | 2,471 | 1,012 | 191 | | |
| | 比 較 | 0 | 320 | 529 | 38 | 0 | 0 |

(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 | 2,302 | 給与改定に伴う増減分 | 33 | 給与改定に伴う増分 33千円 | |
| | | 昇給に伴う増分 | 116 | 昇給に伴う増分 116千円 | |
| | | その他の増減分 | 2,153 | 1 採用・退職に伴う増分 2,293千円 2 会計間異動に伴う増分 184千円 3 その他の減分 △324千円 | ・採用、退職の状況 27年度採用者数(再任用) 1人 ・会計間異動の状況 27年度 転出 2人 転入 2人 |
| 職員手当 | 831 | 制度改正に伴う増減分 | 199 | 給与改定に伴う期末 ・勤勉手当の増分 199千円 | |
| | | その他の増減分 | 632 | 1 採用・退職に伴う増分 469千円 2 会計間異動に伴う増分 308千円 3 昇給の跳ね返りによる 増分 33千円 4 その他の減分 △178千円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 行 政 職 | |
|-------------|------------|---------|
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 298,267 |
| | 平均給与月額 (円) | 341,733 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.9 |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 289,362 |
| | 平均給与月額 (円) | 343,112 |
| | 平均年齢 (歳) | 43.0 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-----|--------------|---------|
| | | 一般行政職 |
| 高校卒 | 142,100 | 142,100 |
| 大学卒 | 174,200 | 174,200 |

ウ 級別職員数 ()内は短時間勤務職員

| 区分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|--------------------|------------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成28年1月1日現在 | 1 | () | 0.0 () |
| | 2 | (1) | 0.0 (100.0) |
| | 3 | () ² | 66.7 () |
| | 4 | () ¹ | 33.3 () |
| | 5 | () | 0.0 () |
| | 6 | () | 0.0 () |
| | 7 | () | 0.0 () |
| | 計 | (1) ³ | 100.0 (100) |
| 平成27年1月1日現在 | 1 | () | 0.0 () |
| | 2 | () | 0.0 () |
| | 3 | () ² | 66.7 () |
| | 4 | () ¹ | 33.3 () |
| | 5 | () | 0.0 () |
| | 6 | () | 0.0 () |
| | 7 | () | 0.0 () |
| | 計 | () ³ | 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 査 | 主 任 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|--------------|-------------|--------|---|---|
| | | 行政職 | | |
| 本年度 | 職 員 数 (A) | 3 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | 3 | 3 | |
| | 号給数 別内訳 | 2号給(人) | 0 | 0 |
| | | 4号給(人) | 3 | 3 |
| | | 6号給(人) | 0 | 0 |
| | | 8号給(人) | 0 | 0 |
| 比率(B)/(A)(%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 前年度 | 職 員 数 (A) | 3 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | 3 | 3 | |
| | 号給数 別内訳 | 2号給(人) | 1 | 1 |
| | | 4号給(人) | 2 | 2 |
| | | 6号給(人) | 0 | 0 |
| | | 8号給(人) | 0 | 0 |
| 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 | 1.900 (0.975) | 2.050 (1.125) | 3.950 (2.100) | 有 | |
| 前年度 | 1.900 (0.975) | 2.050 (1.125) | 3.950 (2.100) | 有 | |
| 国の制度 | 1.975 (0.975) | 2.125 (1.125) | 4.100 (2.100) | 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 | 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 (3~45%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 (3~45%加算) | |

キ 地域手当 (該当なし)

ク 特殊勤務手当 (該当なし)

ケ 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 | 異 なる | 自動車等使用者に対し、通勤距離2km以上の場合、距離に応じて2,300円~24,500円の範囲で支給している。 |

附表 給与費及び共済費の款項別調書

| 款 | 項 | 区 分 | 職員数 (人) | 給 料 | 職 | | | | |
|-------|-------|-----|------------|--------|-----|------|------|-------|-------|
| | | | | | 扶 養 | 住 居 | 通 勤 | 特殊勤務 | 時間外勤務 |
| 1 事業費 | 1 事業費 | 本年度 | 3 (1) | 12,810 | 372 | 324 | 368 | | 1,035 |
| | | 前年度 | 3 | 10,508 | 372 | 324 | 424 | | 1,035 |
| | | 比 較 | (1) | 2,302 | | | △ 56 | | |
| | 計 | 本年度 | (1) | 12,810 | 372 | 324 | 368 | | 1,035 |
| | | 前年度 | | 10,508 | 372 | 324 | 424 | | 1,035 |
| | | 比 較 | (1) | 2,302 | | | △ 56 | | |
| 合 計 | 本年度 | (1) | 12,810 | 372 | 324 | 368 | | 1,035 | |
| | 前年度 | | 10,508 | 372 | 324 | 424 | | 1,035 | |
| | 比 較 | (1) | 2,302 | | | △ 56 | | | |

| | | | | | | | | | (単位 千円) | |
|-----|-----|-------|-------|-----|----|----|-----|-------|---------|--------|
| 員 | | 手 | | | | | 当 | | 共済費 | 合 計 |
| 宿日直 | 管理職 | 期 末 | 勤 勉 | 寒冷地 | 休日 | 夜間 | 地 域 | 計 | | |
| | | 2,791 | 1,541 | 229 | | | | 6,660 | 3,830 | 23,300 |
| | | 2,471 | 1,012 | 191 | | | | 5,829 | 3,496 | 19,833 |
| | | 320 | 529 | 38 | | | | 831 | 334 | 3,467 |
| | | 2,791 | 1,541 | 229 | | | | 6,660 | 3,830 | 23,300 |
| | | 2,471 | 1,012 | 191 | | | | 5,829 | 3,496 | 19,833 |
| | | 320 | 529 | 38 | | | | 831 | 334 | 1,996 |
| | | 2,791 | 1,541 | 229 | | | | 6,660 | 3,830 | 23,300 |
| | | 2,471 | 1,012 | 191 | | | | 5,829 | 3,496 | 19,833 |
| | | 320 | 529 | 38 | | | | 831 | 334 | 3,467 |

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
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)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------|--------|--------------------|-----|------------------|--------|-------------|-----|--------|------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 処理施設保守点検 業務委託 | 23,906 | | | 28 | 23,906 | | | 23,906 | |
| 2 電気工作物保守管 理業務委託 | 11,275 | | | 28 | 11,275 | | | 11,275 | |
| 3 汚泥汲取り運搬業 務委託 | 31,330 | | | 28 | 31,330 | | | 31,330 | |
| 4 殺菌消毒剤等の購 入 | 3,037 | | | 28 | 3,037 | | | 3,037 | |
| 合 計 | 69,548 | | | | 69,548 | | | 69,548 | |

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

(単位:千円)

| 区 分 | 前前年度末 現 在 高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 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 | 7,619,005 | 7,143,733 | | 487,267 | 6,656,466 |