

平成 29 年度

高根沢町農業集落排水事業特別会計予算書

目 次

平成29年度高根沢町農業集落排水事業特別会計予算… 273

第1表 歳入歳出予算 …… 274

第2表 債務負担行為 …… 275

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) …… 279

(歳出) …… 279

2 歳入

1 分担金及び負担金 …… 280

2 使用料及び手数料 …… 280

3 財産収入 …… 280

4 繰入金 …… 280

5 繰越金 …… 281

6 諸収入 …… 281

7 国庫支出金 …… 281

3 歳出

1 総務費 …… 282

2 公債費 …… 283

3 予備費 …… 284

給与費明細書 …… 285

継続費調書 …… 291

債務負担行為調書 …… 292

地方債調書 …… 293

平成29年度 高根沢町農業集落排水事業特別会計予算

平成29年度高根沢町の農業集落排水事業特別会計予算は、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157,828千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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、50,000千円と定める。

平成29年 2月28日提出

高根沢町長 加藤 公博

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		100
	1 分 担 金	100
2 使 用 料 及 び 手 数 料		25,212
	1 使 用 料	25,206
	2 手 数 料	6
3 財 産 収 入		60
	1 財 産 売 払 収 入	60
4 繰 入 金		129,455
	1 一 般 会 計 繰 入 金	129,455
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
7 国 庫 支 出 金		2,000
	1 国 庫 補 助 金	2,000
歳 入	合 計	157,828

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		64,224
	1 総 務 管 理 費	8,508
	2 施 設 管 理 費	55,716
2 公 債 費		92,604
	1 公 債 費	92,604
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	157,828

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
包 括 的 民 間 委 託	平成 3 0 年度から平成 3 4 年度まで	9 8, 9 8 5

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	100	100	0
2 使用料及び手数料	25,212	25,204	8
3 財産収入	60	90	△30
4 繰入金	129,455	147,291	△17,836
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1	1	0
7 国庫支出金	2,000	0	2,000
歳入合計	157,828	173,686	△15,858

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	64,224	80,083	△15,859	2,000		25,373	36,851
2 公債費	92,604	92,603	1				92,604
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	157,828	173,686	△15,858	2,000		25,373	130,455

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水分担金	100	100	0	1 農業集落排水分担金	100	受益者分担金 100
計	100	100	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水使用料	25,206	25,198	8	1 農業集落排水使用料	24,973	農業集落排水処理施設使用料 24,973
				2 農業集落排水使用料(過年度分)	233	農業集落排水処理施設使用料 233
計	25,206	25,198	8			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 農業集落排水手数料	6	6	0	1 農業集落排水手数料	6	督促手数料 5 排水設備計画確認検査手数料 1
計	6	6	0			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売払収入

1 生産物売払収入	60	90	△30	1 生産物売払収入	60	堆肥販売金 60
計	60	90	△30			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	129,455	147,291	△17,836	1 一般会計繰入金	129,455	一般会計繰入金 129,455
計	129,455	147,291	△17,836			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	原子力損害賠償金 1
計	1	1	0			

(款) 7 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

2 農山漁村地域整備 交付金	2,000	0	2,000	1 農山漁村地域整備 交付金	2,000	農山漁村地域整備交付金 2,000
計	2,000	0	2,000			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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 一般管理費	8,508	8,153	355			5	8,503	2 給 料	2,509	◎職員給与費 給料	4,886 2,509
								3 職員手当等	1,626	職員手当等 共済費	1,626 751
								4 共 済 費	751	◎一般管理事務費 役務費	3,622
								12 役 務 費	130	通信運搬費	102
								13 委 託 料	1,053	手数料 委託料	28
								19 負担金、補助 及び交付金	20	公営企業会計移行事務委託 等	1,053
								27 公 課 費	2,419	負担金補助及び交付金 地域環境資源センター会費	20
計	8,508	8,153	355			5	8,503			公課費 消費税	2,419

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	55,716	71,930	△16,214	2,000		25,368	28,348	11 需 用 費	13,246	◎包括的業務委託事業費 委託料	16,730
								12 役 務 費	96	施設運転管理委託等	16,730
								13 委 託 料	28,636	◎東部地区維持管理費	38,405
								15 工事請負費	13,738	○東部地区水処理施設維持管理 費	26,092
										需用費	
										光熱水費	11,729
										役務費	
										保険料	87
										委託料	
										施設機能診断委託等	3,476
										工事請負費	

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

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				
									水位計交換工事等 10,800 ○東部地区管渠維持管理費 12,313 需用費 光熱水費 1,296 役務費 保険料 6 委託料 管内調査委託 8,073 工事請負費 管内補修工事等 2,938 ◎大用地地区維持管理費 581 ○大用地地区水処理施設維持管理費 581 需用費 光熱水費 221 役務費 保険料 3 委託料 汚泥引抜処理委託 357	
計	55,716	71,930	△16,214	2,000		25,368	28,348			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	74,592	73,007	1,585				74,592	23 償還金、利子及び割引料	74,592	◎公債費（元金） 償還金利子及び割引料 償還金元金	74,592 74,592
2 利子	18,012	19,596	△1,584				18,012	23 償還金、利子及び割引料	18,012	◎公債費（利子） 償還金利子及び割引料 償還金利子	18,012 18,012
計	92,604	92,603	1				92,604				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000	予備費	1,000	◎予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

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		2,509	1,626	4,135	751	4,886	
前 年 度	() 1		2,430	1,567	3,997	760	4,757	
比 較	()		79	59	138	△ 9	129	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度		51		541	354	151	
	前 年 度		51		524	322	146	
	比 較				17	32	5	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)				
	本 年 度			529				
	前 年 度			524				
	比 較			5				

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

(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		79	給与改定に伴う増減分	18	
			普通昇給に伴う増加分	60	
			昇給期間短縮に伴う増加分		
			その他の増減分	1	
職 員 手 当		59	制度改正に伴う増減分	21	勤勉手当 21
			その他の増減分	38	
(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	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	207,800			
	平均給与月額 (円)	228,534			
	平均年齢	28歳1月			
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	198,700			
	平均給与月額 (円)	227,380			
	平均年齢	27歳1月			

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	146,100	技能職 143,500
	短 大 卒	158,800	
	大 学 卒	178,200	

区 分	学 歴	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	146,100	技能職 143,500
	短 大 卒	158,800	
	大 学 卒	178,200	

ウ 級別職員数						
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 29 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 1	() 100.0	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()
	4級	()	()			
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 1	() 100.0	計	()	()
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 1	() 100.0	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()
	4級	()	()			
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 1	() 100.0	計	()	()

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

(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
一 般 行 政 職	主 事	主 任 主 事	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	参 事
技 能 労 務 職	労 務 主 事	技 能 主 事	技 能 主 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)	1		1			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1		1			
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	1		1		
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
	比率 (B)/(A) (%)	100.0		100.0			
前年度	職員数 (A) (人)	1		1			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1		1			
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	1		1		
		6号給 (人)					
		8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	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有		
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有		
国 の 制 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有		
カ 定年退職及び応募認定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)	最高限度額 (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%~45%加算)	栃木県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支 給 率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	
キ 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					

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年 度	年割額	左 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	1 総務管理費	一般管理事務費	平成28年度	640				640		640		40.3		
			平成29年度	949				949		949		59.7		
			計	1,589				1,589	640	949	1,589	100.0		

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
また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	
平成 24 年度包括的民間委託	83,835	平成 25 年度から 平成 28 年度まで	65,595	平成 29 年度	16,514				16,514

() 書きは当該年度における支出予定額

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	
1. 普通債	942,994	869,987	0	74,592	795,395
(1) 農林水産業	942,994	869,987	0	74,592	795,395
合 計	942,994	869,987	0	74,592	795,395

