

平成28年度

近江八幡市農業集落排水事業
特別会計予算

平成 28 年度 近江八幡市農業集落排水事業特別会計予算

平成 28 年度近江八幡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 34,400 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。

(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。

平成 28 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 富士谷 英正

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|----------|--------|
| 2 使用料及び手数料 | | 8,244 |
| | 1 使用料 | 8,244 |
| 3 県支出金 | | 653 |
| | 1 県補助金 | 653 |
| 4 繰入金 | | 25,502 |
| | 1 他会計繰入金 | 25,502 |
| 5 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 歳入 | 合計 | 34,400 |

歳 出

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------|-------------|--------|
| 1 農業集落排水事業費 | | 14,791 |
| | 1 農業集落排水事業費 | 14,791 |
| 2 公債費 | | 19,579 |
| | 1 公債費 | 19,579 |
| 3 予備費 | | 30 |
| | 1 予備費 | 30 |
| 歳 出 | 合 計 | 34,400 |

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--|--|--|
| <p>株式会社滋賀銀行、株式会社関西アーバン銀行、滋賀中央信用金庫、グリーン近江農業協同組合、滋賀県信用組合、株式会社京都銀行、湖東信用金庫（以下本欄、期間欄、限度額欄において、「甲」という。）が貸付対象者（以下本欄、期間欄、限度額欄において「乙」という。）に水洗便所改造等資金貸付金として、金1,200千円也を貸し付けたことについて損失を受けたとき、近江八幡市が甲にその損失を補償する。</p> | <p>甲が乙に資金を貸し付けたときから、当該貸付金の約定弁済日又は最終弁済期日到来後6ヶ月の期間が経過し、甲が補償の履行日として指定する日まで。</p> | <p>1 損失補償の額 貸付金の約定償還期限若しくは、最終償還期限（甲が当該貸付金の全部又は一部の繰上償還を請求した場合にはその支払期日、その他最終償還期限の変更があった場合にはその変更後の期日とする。）到来後6ヶ月の期間経過の日において甲が弁済を受けていない元利合計額及び補償を履行するにつき約定弁済期日の翌日から補償履行の日まで年6.0パーセントの割合で算出された利息に相当する金額。</p> <p>2 補償履行時期 近江八幡市は前項の約定償還期限若しくは最終償還期限到来後6ヶ月を経過した後、甲の指示に従い甲に補償を履行する。</p> <p>3 乙の主たる借入条件</p> <p>1) 借入金の限度総額 1,200千円</p> <p>2) 借入金の1件当たり限度額 100千円以上 1,200千円以内で50千円単位</p> <p>3) 利 率 年3.0%以内</p> <p>4) 償 還 期 限 60ヶ月以内（据置措置なし）</p> <p>5) 償 還 方 法 元利均等月賦償還</p> |

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 |
|------------|--------|--------|-------|
| 2 使用料及び手数料 | 8,244 | 8,299 | 55 |
| 3 県支出金 | 653 | 622 | 31 |
| 4 繰入金 | 25,502 | 26,578 | 1,076 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 34,400 | 35,500 | 1,100 |

(歲 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------|--------|--------|--------|
| 1 農業集落排水事業費 | 14,791 | 15,890 | △1,099 |
| 2 公債費 | 19,579 | 19,580 | △1 |
| 3 予備費 | 30 | 30 | 0 |
| 歲 出 合 計 | 34,400 | 35,500 | △1,100 |

(単位：千円)

| 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 | |
| 653 | 0 | 0 | 14,138 |
| 0 | 0 | 0 | 19,579 |
| 0 | 0 | 0 | 30 |
| 653 | 0 | 0 | 33,747 |

2 歳 入

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------|--------|--------|-----|
| 1 農業集落排水使用料 | 8,244 | 8,299 | △55 |
| 計 | 8,244 | 8,299 | △55 |

3 款 県支出金

1 項 県補助金

| | | | |
|----------------|-----|-----|----|
| 1 農業集落排水事業費補助金 | 653 | 622 | 31 |
| 計 | 653 | 622 | 31 |

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 25,502 | 26,578 | △1,076 |
| 計 | 25,502 | 26,578 | △1,076 |

5 款 繰越金

1 項 繰越金

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

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|----------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 8,244 | 農業集落排水使用料 現年度分 | 8,244 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|-----|---------------------|-----|
| 1 農業集落排水事業費補助金 | 653 | 高度処理維持管理費（自治振興交付金） | 653 |
| | | 981 佐波江農業集落排水処理場維持管 | 519 |
| | | 982 大中地区農業集落排水処理場維持 | 134 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|--------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 25,502 | 一般会計繰入金 | 25,502 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| | | | |

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

| 目 | 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 | |
| 2 農業集落排水施設維持管理費 | 14,791 | 15,890 | △1,099 | 653 県支出金 653 | | | 14,138 |
| 計 | 14,791 | 15,890 | △1,099 | 653 | 0 | 0 | 14,138 |

2 款 公債費

1 項 公債費

| | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|---|---|---|--------|
| 1 元金 | 15,561 | 15,144 | 417 | | | | 15,561 |
| 2 利子 | 4,018 | 4,436 | △418 | | | | 4,018 |
| 計 | 19,579 | 19,580 | △1 | 0 | 0 | 0 | 19,579 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------|--------------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 1,336 | 001 職員給与費 | 3,222 |
| | | 一般職給 | 1,336 |
| 3 職員手当等 | 1,432 | 一般職手当 | 1,432 |
| | | 一般職共済負担金 | 448 |
| 4 共済費 | 454 | 公務災害 | 6 |
| | | 981 佐波江農業集落排水処理場維持管理事業 | 6,666 |
| 11 需用費 | 4,644 | 消耗品費 | 15 |
| | | 印刷製本費 | 31 |
| 12 役務費 | 357 | 光熱水費 | 1,844 |
| | | 修繕料 | 100 |
| 13 委託料 | 6,529 | 通信運搬費 | 119 |
| | | 手数料 | 105 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 39 | 保険料 | 6 |
| | | 委託料 | 4,407 |
| | | 施設維持管理委託 | 4,137 |
| | | 保守委託 | 270 |
| | | 負担金 | 20 |
| | | (社) 地域環境資源センター負担金 | 20 |
| | | 補助金 | 19 |
| | | 融資あっせん利子補給金 | 19 |
| | | 982 大中地区農業集落排水処理場維持管理事業 | 4,903 |
| | | 光熱水費 | 1,221 |
| | | 修繕料 | 1,433 |
| | | 通信運搬費 | 32 |
| | | 手数料 | 88 |
| | | 保険料 | 7 |
| | | 委託料 | 2,122 |
| | | 施設維持管理委託 | 2,122 |

| | | | |
|---------------|--------|-------------------|---------------|
| 23 償還金利子及び割引料 | 15,561 | 995 市債元金償還 | 15,561 |
| | | 償還金 | 15,561 |
| | | 財務省財政融資資金 | 8,701 |
| | | 地方公共団体金融機構 | 4,186 |
| | | 銀行等引受資金 | 2,674 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 4,018 | 996 市債利子償還 | 4,018 |
| | | 利子及び割引料 | 4,018 |
| | | 財務省財政融資資金 | 2,821 |
| | | 地方公共団体金融機構 | 1,060 |
| | | 銀行等引受資金 | 137 |

農業集落排水事業特別会計

3款 予備費

1項 予備費

| 目 | 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 予備費 | 30 | 30 | 0 | | | | 30 |
| 計 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 998 予備費 30 |
| | | 予備費 30 |
| | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | | 費 計 | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|---------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 1 | - | 1,336 | 1,432 | 2,768 | 3,222 | |
| 前 年 度 | 1 | - | 1,971 | 1,861 | 3,832 | 4,562 | |
| 比 較 | - | - | △ 635 | △ 429 | △ 1,064 | △ 1,340 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円) |
|---------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 前 年 度 | - | 195 | - | - | 10 | - | 162 | 140 | 600 | - | 754 |
| 比 較 | - | △ 39 | - | - | - | 32 | △ 150 | △ 20 | - | - | △ 252 |

(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 | △ 635 | 給料改定に伴う増減分 | 13 | 平均改定率 0.33% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 23 | 平均昇給率 2.30% |
| | | その他の増減分 | △ 671 | 職員異動 |
| 職 員 手 当 | △ 429 | 制度改正に伴う増減分 | 12 | 0.1月分 12千円 |
| | | その他の増減分 | △ 441 | 職員異動 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区 | 分 | | 行政職 (1) |
|-------------|------------|------------|---------|
| | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) | |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 333,000 | 333,000 |
| | 平均給与月額 (円) | 421,793 | 421,793 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.00 | 41.00 |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 331,600 | 331,600 |
| | 平均給与月額 (円) | 419,282 | 419,282 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.00 | 40.00 |

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

| 区分 | 行政職 (1) | | 構成比 (%) |
|-------------|---------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | |
| 平成28年1月1日現在 | 1級 | - | - |
| | 2級 | - | - |
| | 3級 | - | - |
| | 4級 | 1 | 100.0 |
| | 5級 | - | - |
| | 6級 | - | - |
| | 7級 | - | - |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 平成27年1月1日現在 | 1級 | - | - |
| | 2級 | - | - |
| | 3級 | - | - |
| | 4級 | 1 | 100.0 |
| | 5級 | - | - |
| | 6級 | - | - |
| | 7級 | - | - |
| | 計 | 1 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容) 一般会計に同じ

エ. 昇給

| 本年度 | 区分 | | | | 合計 | 行政職 (1) |
|-----|----------|-----------|-----|-----|-------|---------|
| | 職員数 | 数 (A) | (人) | (人) | | |
| 前年度 | 昇給に係る職員数 | (B) | (A) | (人) | 1 | 1 |
| | 号給別内訳 | 4号給(人) | | | 1 | 1 |
| | 比率 | (B) / (A) | (%) | (%) | 100.0 | 100.0 |
| 前年度 | 昇給に係る職員数 | (B) | (A) | (人) | 1 | 1 |
| | 号給別内訳 | 4号給(人) | | | 1 | 1 |
| | 比率 | (B) / (A) | (%) | (%) | 100.0 | 100.0 |

オ. 期末手当・勤勉手当

一般会計に同じ

カ. 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

一般会計に同じ

キ. 地域手当

一般会計に同じ

ク. 特殊勤務手当

| 給料総額 | 区分 | | 合計 | 行政職 (1) |
|---------------|-------------|-----|------|---------|
| | 額に対する比率 (%) | (%) | | |
| 支給対象職員の数 | (A) | (%) | 0.75 | 0.75 |
| (平成28年1月1日現在) | (B) | (%) | - | - |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 年未年始勤務手当 | | | |

ケ. その他の手当

一般会計に同じ

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 債 | 財 源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 近江八幡市水洗便所等 資金融幹旋に係る 損失補償 | 2,400 | 平成24年度 | — | 平成29年度以降 | — | — | — | — | — | 限度額の 範囲内 |
| | | 平成27年度 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 近江八幡市水洗便所等 資金融幹旋に係る 損失補償 | 2,400 | 平成25年度 | — | 平成29年度 | 限度額の 範囲内 | — | — | — | — | 限度額の 範囲内 |
| | | 平成27年度 | — | 平成29年度 ～ 平成30年度 | 限度額の 範囲内 | — | — | — | — | — |
| 近江八幡市水洗便所等 資金融幹旋に係る 損失補償 | 2,400 | 平成26年度 | — | 平成29年度 ～ 平成31年度 | 限度額の 範囲内 | — | — | — | — | 限度額の 範囲内 |
| | | 平成27年度 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 近江八幡市水洗便所等 資金融幹旋に係る 損失補償 | 1,200 | 平成27年度 | — | 平成29年度 ～ 平成33年度 | 限度額の 範囲内 | — | — | — | — | 限度額の 範囲内 |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末および平成28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 | 平成26年度末 現在高 | 平成27年度末 現在高見込額 | 平成28年度中増減見込 | | 平成28年度末 現在高見込額 |
|-----------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | 当該年度中 当起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 農業集落排水事業債 | 168,181 | 153,037 | 0 | 15,561 | 137,476 |

