

農業集落排水事業特別会計

議案第36号

平成27年度筑西市農業集落排水事業特別会計予算

平成27年度筑西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1,143,592千円と定める。

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、300,000千円と定める。

平成27年2月25日提出

筑西市長 須藤 茂

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		53,200
	1 分担金	53,200
2 使用料及び手数料		254,427
	1 使用料	254,427
3 県支出金		237,213
	1 県補助金	230,873
	2 交付金	6,340
4 財産収入		257
	1 財産運用収入	257
5 繰入金		388,391
	1 一般会計繰入金	360,115
	2 基金繰入金	28,276
6 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
7 諸収入		4
	1 市預金利子	1
	2 雑入	3
8 市債		207,100
	1 市債	207,100
歳入合計		1,143,592

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		830,664
	1 農業集落排水事業費	830,664
2 公 債 費		309,928
	1 公 債 費	309,928
3 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	1,143,592

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
農業集落排水事業	207,100	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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

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	構成比 (%)
1 分担金及び負担金	53,200	32,620	20,580	4.7
2 使用料及び手数料	254,427	254,858	△431	22.2
3 県支出金	237,213	142,732	94,481	20.7
4 財産収入	257	216	41	0.0
5 繰入金	388,391	363,605	24,786	34.0
6 繰越金	3,000	12,000	△9,000	0.3
7 諸収入	4	4	0	0.0
8 市債	207,100	120,200	86,900	18.1
歳入合計	1,143,592	926,235	217,357	100.0

歲 出

款	本年度預算額	前年度預算額	比 較
1 農業集落排水事業費	830,664	618,715	211,949
2 公 債 費	309,928	304,520	5,408
3 予 備 費	3,000	3,000	0
歲 出 合 計	1,143,592	926,235	217,357

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				一般財源	構成比 (%)
特定	財源				
国県支出金	地方債	その他			
236,768	207,100	327,649		59,147	72.6
445	0	8,515		300,968	27.1
0	0	0		3,000	0.3
237,213	207,100	336,164		363,115	100.0

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分 担 金

款	項	目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1			1 分担金及び負担金	53,200	32,620	20,580
	1		1 分 担 金	53,200	32,620	20,580
		1	1 農業集落排水事業分担金	53,200	32,620	20,580
2			2 使用料及び手数料	254,427	254,858	△431
	1		1 使 用 料	254,427	254,858	△431
		1	1 農業集落排水使用料	254,427	254,858	△431
3			3 県支出金	237,213	142,732	94,481
	1		1 県補助金	230,873	134,343	96,530
		1	1 農業集落排水事業補助金	230,873	134,343	96,530
	2		2 交 付 金	6,340	8,389	△2,049
		1	1 農業集落排水事業交付金	6,340	8,389	△2,049
4			4 財産収入	257	216	41
	1		1 財産運用収入	257	216	41
		1	1 利子及び配当金	257	216	41
5			5 繰 入 金	388,391	363,605	24,786
	1		1 一般会計繰入金	360,115	343,735	16,380
		1	1 一般会計繰入金	360,115	343,735	16,380
	2		2 基金繰入金	28,276	19,870	8,406
		1	1 基金繰入金	28,276	19,870	8,406
6			6 繰 越 金	3,000	12,000	△9,000
	1		1 繰 越 金	3,000	12,000	△9,000
		1	1 繰 越 金	3,000	12,000	△9,000
7			7 諸 収 入	4	4	0
	1		1 市預金利子	1	1	0
		1	1 市預金利子	1	1	0
	2		2 雑 入	3	3	0
		1	1 雑 入	3	3	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水事業分担金	53,200	1 農業集落排水事業受益者分担金
1 農業集落排水使用料（現年度分）	251,355	1 農業集落排水使用料（現年度分）
2 農業集落排水使用料（滞納繰越分）	3,072	1 農業集落排水使用料（滞納繰越分）
1 農業集落排水事業補助金	230,873	1 農業集落排水事業補助金 228,600 2 りん除去支援事業費補助金 2,273
1 農業集落排水事業交付金	6,340	1 農業集落排水事業交付金
1 利子及び配当金	257	1 農業集落排水事業基金利子 53 2 農業集落排水事業減債基金利子 204
1 一般会計繰入金	360,115	1 一般会計繰入金
1 基金繰入金	28,276	1 農業集落排水事業基金繰入金 19,761 2 農業集落排水事業減債基金繰入金 8,515
1 繰越金	3,000	1 前年度繰越金
1 市預金利子	1	1 市預金利子
1 税還付金	1	1 消費税還付金

(款) 7 諸 収 入

(項) 2 雜 入

款	項	目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
8			市 債	207,100	120,200	86,900
	1		市 債	207,100	120,200	86,900
		1	農業集落排水事業債	207,100	120,200	86,900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 雑入	2	1 雑入 1 2 全国市有物件共済等保険金 1
1 農業集落排水事業債	207,100	1 農業集落排水事業債

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
1		農業集落排水事業費	830,664	618,715	211,949	236,768	207,100	327,649
	1	農業集落排水事業費	830,664	618,715	211,949	236,768	207,100	327,649
		1 農業集落排水総務費	339,464	336,115	3,349	8,168		276,049
								(県) りん除去支援事業費補助金 2,273
								(県) 農業集落排水事業交付金 5,895
								(分) 農業集落排水事業受益者分担金 4,800
								(入) 農業集落排水事業基金繰入金 16,561
								(財) 農業集落排水事業基金利子 53
								(財) 農業集落排水事業減債基金利子 204
								(使) 農業集落排水使用料 (現年度分) 251,355
								(使) 農業集落排水使用料 (滞納繰越分) 3,072
								(諸) 市預金利子 1
								(諸) 消費税還付金 1
								(諸) 雑入 1
								(諸) 全国市有物件共済等保険金 1

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
59,147			
59,147			
55,247	2 給 料	27,441	◎ 農集排職員給与関係経費 <u>55,247</u>
			2 給料 27,441
	3 職員手当等	19,162	3 職員手当等 19,162
	4 共 済 費	8,644	4 共済費 8,644
	9 旅 費	16	◎ 農集排一般事務費 <u>4,725</u>
	11 需 用 費	125,648	9 旅費 16
	12 役 務 費	2,441	11 需用費 1,541
	13 委 託 料	133,020	12 役務費 533
	15 工事請負費	2,800	13 委託料 2,352
	19 負担金補助 及び交付金	71	事務機器保守点検委託料 79
	25 積 立 金	10,952	農業集落排水使用料管理システム保守委 託料 1,495
	27 公 課 費	9,269	農業集落排水使用料管理システム改修委 託料 778
			25 積立金 257
			農業集落排水事業基金積立金 53
			農業集落排水事業減債基金積立金 204
			27 公課費 26
			◎ 農業集落排水協議会参画事業 <u>71</u>
			19 負担金補助及び交付金 71
			3 その他負担金
			県農業集落排水連絡協議会負担金 51
			(一社) 地域環境資源センター負担金 20
			◎ 農業集落排水事業消費税関係経費 <u>9,243</u>
			27 公課費 9,243
			◎ 農業集落排水基金積立事業 <u>10,695</u>
			25 積立金 10,695
			農業集落排水事業基金積立金 4,800
			農業集落排水事業減債基金積立金 5,895
			◎ 農業集落排水処理施設維持管理経費 <u>224,356</u>
			11 需用費 91,780
			12 役務費 1,908
			13 委託料 130,668
			電気設備保安業務委託料 1,906
			消防設備保守点検委託料 239
			施設管理委託料 120,626
			処理施設水質検査委託料 143
			処理場汚泥肥料検査委託料 216

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

款項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 農業集落排水建設事業費	491,200	282,600	208,600	228,600	207,100	51,600
					(県) 農業集落排水事業補助金	228,600	
					(地) 農業集落排水事業債	207,100	
					(分) 農業集落排水事業受益者分担金	48,400	
					(入) 農業集落排水事業基金繰入金	3,200	
2	公 債 費	309,928	304,520	5,408	445		8,515
1	公 債 費	309,928	304,520	5,408	445		8,515
1	元 金	232,872	225,173	7,699	6		5,440
					(県) 農業集落排水事業交付金	6	
					(入) 農業集落排水事業減債基金繰入金	5,440	
2	利 子	77,056	79,347	△2,291	439		3,075
					(県) 農業集落排水事業交付金	439	
					(入) 農業集落排水事業減債基金繰入金	3,075	
3	予 備 費	3,000	3,000	0			
1	予 備 費	3,000	3,000	0			
1	予 備 費	3,000	3,000	0			

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
			日常管理委託料 7,538 ◎ 農業集落排水処理施設修繕事業 35,127 11 需用費 32,327 15 工事請負費 2,800 道路補修工事費
3,900	11 需用費	400	◎ 河間北部地区農業集落排水処理施設建設事業 488,000
	13 委託料	44,900	11 需用費 200 13 委託料 41,900
	15 工事請負費	435,300	設計監理委託料 15 工事請負費 435,300
	22 補償補てん及び賠償金	10,600	農集排建設工事費 22 補償補てん及び賠償金 10,600
			◎ 木戸地区農業集落排水処理施設機能強化事業 3,200
			11 需用費 200 13 委託料 3,000 調査設計委託料
300,968			
300,968			
227,426	23 償還金利子及び割引料	232,872	◎ 地方債償還元金 232,872 23 償還金利子及び割引料 232,872 地方債償還元金
73,542	23 償還金利子及び割引料	77,056	◎ 地方債償還利子 77,056 23 償還金利子及び割引料 77,056 地方債償還利子 77,055 一時借入金利子 1
3,000			
3,000			
3,000			

給 与 費

1 一 般 職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	$\frac{(-)}{7}$	—	27,441	19,162
前年度	$\frac{(-)}{6}$	—	23,143	16,264
比 較	$\frac{(-)}{1}$	—	4,298	2,898

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	休日勤務 手 当
	本年度	738	—	297	—	826	—
	前年度	738	—	287	—	817	—
	比 較	—	—	10	—	9	—

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

明 細 書 (農業集落排水)

(単位：千円)

	共 済 費	合 計	備 考
計			
46,603	8,644	55,247	
39,407	7,350	46,757	
7,196	1,294	8,490	

(単位：千円)

宿日直 手 当	管理職 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
—	628	10,638	865	140	5,030	19,162
—	489	8,682	729	240	4,282	16,264
—	139	1,956	136	△ 100	748	2,898

(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)
給 料	4,298	1) 給与改定に伴う増減分	102
		2) 昇給に伴う増加分	296
		3) その他の増減分	3,900
職員手当	2,898	1) 制度改正に伴う増減分	743
		2) その他の増減分	2,155

説 明	備 考
給与改定に伴うもの	現給保障（平均改定率0.3%）
昇給昇格等に伴うもの	
職員の異動等に伴うもの	
制度改正に伴うもの	
職員の異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成27年1月1日現在	平均給料月額（円）	326,747	—
	平均給与月額（円）	364,768	—
	平均年齢（歳）	43.86	—
平成26年1月1日現在	平均給料月額（円）	307,315	—
	平均給与月額（円）	352,710	—
	平均年齢（歳）	43.00	—

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

イ 初任給の状況

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	142,100	139,500	142,100	139,500
大 学 卒	174,200	—	174,200	—

ウ 級別職員数(代表的な職種)

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27年1月1日 現 在	行政職 1級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{14.3}$	就業規則 1級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	2級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$	2級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	3級	$\frac{(-)}{3}$	$\frac{(-)}{42.8}$	3級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	4級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$	4級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	5級	$\frac{(-)}{2}$	$\frac{(-)}{28.6}$	5級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	6級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$			
	7級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{14.3}$			
	8級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$			
	計	$\frac{(-)}{7}$	$\frac{(-)}{100.0}$	計	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
平成26年1月1日 現 在	行政職 1級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{16.7}$	就業規則 1級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	2級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{16.7}$	2級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	3級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{16.7}$	3級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	4級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$	4級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	5級	$\frac{(-)}{2}$	$\frac{(-)}{33.2}$	5級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	6級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$			
	7級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{16.7}$			
	8級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$			
	計	$\frac{(-)}{6}$	$\frac{(-)}{100.0}$	計	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$

(級別の標準的な職務内容)

一般行政職の場合

行政職給料表	主 な 職 名
1 級	主事・主事補
2 級	主事
3 級	主幹・主任
4 級	係長
5 級	課長補佐
6 級	課長・副参事
7 級	次長・参事
8 級	部長・理事

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)	7	7	—
	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	—
比率 (B) / (A)	(%)	71.4	71.4	—	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	6	6	—
	昇給に係る職員数	(B) (人)	4	4	—
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	4	4	—
比率 (B) / (A)	(%)	66.7	66.7	—	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	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% ~ 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措置 (2% ~ 20% 加算)	

キ 地域手当

(平成27年1月1日現在)

支 給 対 象 地 域	筑 西 市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 (人)	7
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	税 務 職	看護・保健職	福 祉 職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	—	—	—	—	—	—
支給対象職員の比率(%) (平成27年1月1日現在)	—	—	—	—	—	—
代表的な特殊勤務手当 の 名 称						

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

備考 1 「ウ 級別職員数」の()内は、短時間勤務職員外書き

2 「オ 期末手当・勤勉手当」の()内は、再任用職員の標準的な支給率

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末

区 分	平成 2 5 年 度 末 現 在 高	平成 2 6 年 度 末 現 在 高 見 込 額
農 業 集 落 排 水 事 業 債	3,804,816	3,692,243

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)

平成 27 年 度 中 増 減 見 込		平成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額
起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
207,100	232,871	3,666,472

