

農業集落排水事業特別会計

平成 25 年度筑西市農業集落排水事業特別会計予算

平成 25 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 6 9 2, 9 9 1 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 地方自治法第 2 3 0 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 2 3 5 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、3 0
0, 0 0 0 千円と定める。

歳入

(單位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		6,900
	1 分 担 金	6,900
2 使用料及び手数料		250,432
	1 使 用 料	250,432
3 県支出金		52,091
	1 県補助金	34,700
	2 交 付 金	17,391
4 財産収入		73
	1 財産運用収入	73
5 繰 入 金		351,392
	1 一般会計繰入金	333,608
	2 基金繰入金	17,784
6 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
7 諸 収 入		3
	1 市預金利子	1
	2 雑 入	2
8 市 債		29,100
	1 市 債	29,100
歳 入	合 計	692,991

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	29,100	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

(單位：千円)

[illegible]

歲 出

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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	分	担	金及び負担金	6,900	0	6,900
1	分	担	金	6,900	0	6,900
1	農	業	集落排水事業分担金	6,900	0	6,900
2	使	用	料及び手数料	250,432	250,237	195
1	使	用	料	250,432	250,237	195
1	農	業	集落排水使用料	250,432	250,237	195
3	県	支	出金	52,091	31,241	20,850
1	県	補	助金	34,700	0	34,700
1	農	業	集落排水事業補助金	34,700	0	34,700
2	交	付	金	17,391	31,241	△13,850
1	農	業	集落排水事業交付金	17,391	31,241	△13,850
4	財	産	収入	73	122	△49
1	財	産	運用収入	73	122	△49
1	利	子	及び配当金	73	122	△49
5	繰	入	金	351,392	350,988	404
1	一	般	会計繰入金	333,608	338,000	△4,392
1	一	般	会計繰入金	333,608	338,000	△4,392
2	基	金	繰入金	17,784	12,988	4,796
1	基	金	繰入金	17,784	12,988	4,796
6	繰	越	金	3,000	10,000	△7,000
1	繰	越	金	3,000	10,000	△7,000
1	繰	越	金	3,000	10,000	△7,000
7	諸	収	入	3	3	0
1	市	預	金利子	1	1	0
1	市	預	金利子	1	1	0
2	雑	入		2	2	0
1	雑	入		2	2	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業集落排水事業分担金	6,900	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）	247,063	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）	3,369	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	34,700	1 農業集落排水事業補助金 33,000 2 りん除去支援事業費補助金 1,700	
1 農業集落排水事業交付金	17,391	1 農業集落排水事業交付金	
1 利子及び配当金	73	1 農業集落排水事業基金利子 22 2 農業集落排水事業減債基金利子 51	
1 一般会計繰入金	333,608	1 一般会計繰入金	
1 基金繰入金	17,784	1 農業集落排水事業基金繰入金 12,652 2 農業集落排水事業減債基金繰入金 5,132	
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	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 雑入	1	1 雑入
1 農業集落排水事業債	29,100	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	396,969	352,747	44,222	50,783	29,100	270,060
	1	農業集落排水事業費	396,969	352,747	44,222	50,783	29,100	270,060
	1	農業集落排水総務費	327,769	347,747	△19,978	17,783		263,160
						(県) りん除去支援事業費補助金 1,700		
						(県) 農業集落排水事業交付金 16,083		
						(入) 農業集落排水事業基金繰入金 12,652		
						(財) 農業集落排水事業基金利子 22		
						(財) 農業集落排水事業減債基金利子 51		
						(使) 農業集落排水使用料 (現年度分) 247,063		
						(使) 農業集落排水使用料 (滞納繰越分) 3,369		
						(諸) 市預金利子 1		
						(諸) 消費税還付金 1		
						(諸) 雑入 1		

(単位：千円)

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
47,026				
47,026				
46,826	2 給 料	22,193	◎ 農集排職員給与関係経費	46,826
			2 給料	22,193
	3 職員手当等	17,525	3 職員手当等	17,525
	4 共 済 費	7,108	4 共済費	7,108
			◎ 農集排一般事務費	3,420
	9 旅 費	15	9 旅費	15
	11 需 用 費	117,219	11 需用費	1,296
			12 役務費	478
	12 役 務 費	2,344	13 委託料	1,530
	13 委 託 料	128,751	事務機器保守点検委託料	77
			農業集落排水使用料管理システム保守委託料	1,453
	15 工事請負費	3,000	25 積立金	75
			農業集落排水事業基金積立金	23
			農業集落排水事業減債基金積立金	52
	19 負担金補助及び交付金	70	27 公課費	26
	25 積 立 金	16,158	◎ 農業集落排水協議会参画事業	70
			19 負担金補助及び交付金	70
	27 公 課 費	13,386	3 その他負担金	
			県農業集落排水連絡協議会負担金	50
			(社) 地域資源循環技術センター負担金	20
			◎ 農業集落排水事業消費税関係経費	13,360
			27 公課費	13,360
			◎ 農業集落排水基金積立事業	16,083
			25 積立金	16,083
			農業集落排水事業減債基金積立金	
			◎ 農業集落排水処理施設維持管理経費	212,540
			11 需用費	83,453
			12 役務費	1,866
			13 委託料	127,221
			電気設備保安業務委託料	1,884
			消防設備保守点検委託料	186
			施設管理委託料	117,275
			処理施設水質検査委託料	139
			処理場汚泥肥料検査委託料	355
			日常管理委託料	7,382
			◎ 農業集落排水処理施設修繕事業	35,470

(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	69,200	5,000	64,200	33,000	29,100	6,900
						(県) 農業集落排水事業補助金 33,000		
						(地) 農業集落排水事業債 29,100		
						(分) 農業集落排水事業受益者分担金 6,900		
		2 公 債 費	293,022	346,344	△53,322	1,308		5,132
		1 公 債 費	293,022	346,344	△53,322	1,308		5,132
		1 元 金	204,550	250,592	△46,042			3,183
						(入) 農業集落排水事業減債基金繰入金 3,183		
		2 利 子	88,472	95,752	△7,280	1,308		1,949
						(県) 農業集落排水事業交付金 1,308		
						(入) 農業集落排水事業減債基金繰入金 1,949		
		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
一般財源	区 分	金 額	
			11 需用費 32,470 15 工事請負費 3,000 道路補修工事費
200	11 需用費	200	◎ 河間北部地区農業集落排水処理施設建設事業 69,200
	13 委託料	60,000	11 需用費 200 13 委託料 60,000
	17 公有財産購入費	9,000	基本設計委託料 3,000 実施設計委託料 56,200 土地鑑定評価調査委託料 800 17 公有財産購入費 9,000
286,582			
286,582			
201,367	23 償還金利子及び割引料	204,550	◎ 地方債償還元金 204,550 23 償還金利子及び割引料 204,550 地方債償還元金
85,215	23 償還金利子及び割引料	88,472	◎ 地方債償還利子 88,472 23 償還金利子及び割引料 88,472 地方債償還利子 87,732 一時借入金利子 740
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	$\frac{(-)}{6}$	-	22,193	17,525
前年度	$\frac{(-)}{7}$	-	30,101	23,554
比 較	$\frac{(-)}{\triangle 1}$	-	$\triangle 7,908$	$\triangle 6,029$

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	816	324	358	-	729	-
	前年度	600	30	563	-	734	-
	比 較	216	294	$\triangle 205$	-	$\triangle 5$	-

備考 () 内は、短時間勤務職員

明 細 書（農業集落排水）

（単位：千円）

	共 済 費	合 計	備 考
計			
39,718	7,108	46,826	
53,655	9,615	63,270	
△ 13,937	△ 2,507	△ 16,444	

（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
-	406	8,310	703	450	5,429	17,525
-	1,684	11,552	972	-	7,419	23,554
-	△ 1,278	△ 3,242	△ 269	450	△ 1,990	△ 6,029

(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	△ 7,908	1) 給与改定に伴う増減分	-
		2) 昇給に伴う増加分	395
		3) その他の増減分	△ 8,303
職員手当	△ 6,209	1) 制度改正に伴う増減分	-
		2) その他の増減分	△ 6,209

説 明	備 考
給与改定に伴うもの	
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25年1月1日現在	平均給料月額（円）	323,746	－
	平均給与月額（円）	371,411	－
	平 均 年 齢（歳）	43.86	－
平成24年1月1日現在	平均給料月額（円）	360,718	－
	平均給与月額（円）	415,426	－
	平 均 年 齢（歳）	50.16	－

※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	140,100	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	172,200	－	172,200	－

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25年1月1日 現 在	行 政 職 1級	(-) 1	(-) 14.3	就 業 規 則 1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) 1	(-) 14.3	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) 1	(-) 14.3	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) 1	(-) 14.3	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) 1	(-) 14.3	5級	(-) -	(-) -
	6級	(-) 1	(-) 14.3			
	7級	(-) 1	(-) 14.2			
	8級	(-) -	(-) -			
	計	(-) 7	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -
平成24年1月1日 現 在	行 政 職 1級	(-) -	(-) -	就 業 規 則 1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) 2	(-) 28.6	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) -	(-) -	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) 1	(-) 14.2	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) -	(-) -	5級	(-) -	(-) -
	6級	(-) 2	(-) 28.6			
	7級	(-) 2	(-) 28.6			
	8級	(-) -	(-) -			
	計	(-) 7	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -

(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)	4	4	—
	号給数別内訳	2 号給 (人)	0	0	—
		3 号給 (人)	1	1	—
		4 号給 (人)	3	3	—
	比率 (B) / (A)	(%)	57.1	57.1	—
前年度	職 員 数	(A) (人)	7	7	—
	昇給に係る職員数	(B) (人)	7	7	—
	号給数別内訳	2 号給 (人)	3	3	—
		3 号給 (人)	1	1	—
		4 号給 (人)	2	2	—
	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	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	$\frac{(0.975)}{1.90}$	$\frac{(1.125)}{2.05}$	$\frac{(2.10)}{3.95}$	有	
前 年 度	$\frac{(0.975)}{1.90}$	$\frac{(1.125)}{2.05}$	$\frac{(2.10)}{3.95}$	有	
国の制度	$\frac{(0.975)}{1.90}$	$\frac{(1.125)}{2.05}$	$\frac{(2.10)}{3.95}$	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期 退職特例措 置（2% ～ 20% 加算）	
国 の 制 度 （支 給 率 等）	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期 退職特例措 置（2% ～ 20% 加算）	

キ 地域手当

（平成25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25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

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

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

事 項	限 度 額	24年度末までの 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
農業集落排水処理施設維持管理委託	361,998	平成24年度まで	—

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)

25年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成25年度から 平成27年度まで	361,998	—	—	361,998	—

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 3 年 度 末 現 在 高	平 成 2 4 年 度 末 現 在 高 見 込 額
農 業 集 落 排 水 事 業 債	4, 179, 927	3, 988, 836

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 25 年 度 中 増 減 見 込		平成 25 年 度 末 現在高見込額
起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
29,100	204,550	3,813,386

