

農業集落排水事業特別会計

議案第30号

平成26年度筑西市農業集落排水事業特別会計予算

平成26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926,235千円と定める。

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26年2月26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		32,620
	1 分 担 金	32,620
2 使用料及び手数料		254,858
	1 使 用 料	254,858
3 県支出金		142,732
	1 県補助金	134,343
	2 交 付 金	8,389
4 財産収入		216
	1 財産運用収入	216
5 繰 入 金		363,605
	1 一般会計繰入金	343,735
	2 基金繰入金	19,870
6 繰 越 金		12,000
	1 繰 越 金	12,000
7 諸 収 入		4
	1 市預金利子	1
	2 雑 入	3
8 市 債		120,200
	1 市 債	120,200
歳 入 合 計		926,235

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		618,715
	1 農業集落排水事業費	618,715
2 公 債 費		304,520
	1 公 債 費	304,520
3 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	926,235

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	120,200	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	32,620	6,900	25,720	3.5
2 使用料及び手数料	254,858	250,432	4,426	27.5
3 県支出金	142,732	52,091	90,641	15.4
4 財産収入	216	73	143	0.0
5 繰入金	363,605	351,392	12,213	39.3
6 繰越金	12,000	3,000	9,000	1.3
7 諸収入	4	3	1	0.0
8 市債	120,200	29,100	91,100	13.0
歳入合計	926,235	692,991	233,244	100.0

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				構成比 (%)
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
142,121	120,200	300,357	56,037	66.8
611	0	7,211	296,698	32.9
0	0	0	3,000	0.3
142,732	120,200	307,568	355,735	100.0

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分 担 金

款	項	目	目 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1			1 分担金及び負担金	32,620	6,900	25,720
	1		1 分 担 金	32,620	6,900	25,720
		1	1 農業集落排水事業分担金	32,620	6,900	25,720
2			2 使用料及び手数料	254,858	250,432	4,426
	1		1 使 用 料	254,858	250,432	4,426
		1	1 農業集落排水使用料	254,858	250,432	4,426
3			3 県支出金	142,732	52,091	90,641
	1		1 県補助金	134,343	34,700	99,643
		1	1 農業集落排水事業補助金	134,343	34,700	99,643
	2		2 交 付 金	8,389	17,391	△9,002
		1	1 農業集落排水事業交付金	8,389	17,391	△9,002
4			4 財産収入	216	73	143
	1		1 財産運用収入	216	73	143
		1	1 利子及び配当金	216	73	143
5			5 繰 入 金	363,605	351,392	12,213
	1		1 一般会計繰入金	343,735	333,608	10,127
		1	1 一般会計繰入金	343,735	333,608	10,127
	2		2 基金繰入金	19,870	17,784	2,086
		1	1 基金繰入金	19,870	17,784	2,086
6			6 繰 越 金	12,000	3,000	9,000
	1		1 繰 越 金	12,000	3,000	9,000
		1	1 繰 越 金	12,000	3,000	9,000
7			7 諸 収 入	4	3	1
	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	2	1
		1	1 雑 入	3	2	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 農業集落排水事業分担金		32,620	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）		251,625	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）		3,233	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		134,343	1 農業集落排水事業補助金 132,100 2 りん除去支援事業費補助金 2,243	
1 農業集落排水事業交付金		8,389	1 農業集落排水事業交付金	
1 利子及び配当金		216	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 163	
1 一般会計繰入金		343,735	1 一般会計繰入金	
1 基金繰入金		19,870	1 農業集落排水事業基金繰入金 12,659 2 農業集落排水事業減債基金繰入金 7,211	
1 繰越金		12,000	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	120,200	29,100	91,100
1	市	債	120,200	29,100	91,100
	1	農業集落排水事業債	120,200	29,100	91,100

(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	120,200	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	618,715	396,969	221,746	142,121	120,200	300,357
	1	農業集落排水事業費	618,715	396,969	221,746	142,121	120,200	300,357
		1 農業集落排水総務費	336,115	327,769	8,346	10,021		270,337
								(県) りん除去支援事業費補助金 2,243
								(県) 農業集落排水事業交付金 7,778
								(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 10,459
								(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 163
								(使) 農業集落排水使用料 (現年度分) 251,625
								(使) 農業集落排水使用料 (滞納繰越分) 3,233
								(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			
56,037			
56,037			
55,757	2 給 料	23,143	◎ 農集排職員給与関係経費 <u>46,757</u>
			2 給料 23,143
	3 職員手当等	16,264	3 職員手当等 16,264
	4 共 済 費	7,350	4 共済費 7,350
	9 旅 費	16	◎ 農集排一般事務費 <u>3,831</u>
	11 需 用 費	124,816	9 旅費 16
	12 役 務 費	2,379	11 需用費 1,562
	13 委 託 料	135,174	12 役務費 461
	15 工事請負費	2,800	13 委託料 1,574
	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	12,796	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	11,306	25 積立金 218
			農業集落排水事業基金積立金 54
			農業集落排水事業減債基金積立金 164
			◎ 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>11,306</u>
			27 公課費 11,306
			◎ 農業集落排水基金積立事業 <u>12,578</u>
			25 積立金 12,578
			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 7,778
			◎ 農業集落排水処理施設維持管理経費 <u>225,697</u>
			11 需用費 93,031
			12 役務費 1,918
			13 委託料 130,748
			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 366
			日常管理委託料 7,468
			◎ 農業集落排水処理施設修繕事業 <u>35,875</u>
			11 需用費 30,223

(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	282,600	69,200	213,400	132,100	120,200	30,020
						(県) 農業集落排水事業補助金	132,100	
						(地) 農業集落排水事業債	120,200	
						(分) 農業集落排水事業受益者分担金	27,820	
						(入) 農業集落排水事業基金繰入金	2,200	
		2 公債費	304,520	293,022	11,498	611		7,211
		1 公債費	304,520	293,022	11,498	611		7,211
		1 元 金	225,173	204,550	20,623			4,544
						(入) 農業集落排水事業減債基金繰入金	4,544	
		2 利 子	79,347	88,472	△9,125	611		2,667
						(県) 農業集落排水事業交付金	611	
						(入) 農業集落排水事業減債基金繰入金	2,667	
		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	
一般財源			
			13 委託料 2,852 汚泥引抜清掃委託料
			15 工事請負費 2,800 道路補修工事費
280	11 需用費	329	◎ 河間北部地区農業集落排水処理施設建設事業 278,400
	12 役務費	45	11 需用費 129 12 役務費 45
	13 委託料	14,000	13 委託料 10,000 設計監理委託料
	15 工事請負費	261,400	15 工事請負費 261,400 農集排建設工事費
	22 補償補てん及び賠償金	6,800	22 補償補てん及び賠償金 6,800
	27 公課費	26	27 公課費 26
			◎ 木戸地区農業集落排水処理施設機能強化事業 4,200
			11 需用費 200 13 委託料 4,000 改築診断委託料 2,000 コンクリート劣化診断委託料 2,000
296,698			
296,698			
220,629	23 償還金利子及び割引料	225,173	◎ 地方債償還元金 225,173 23 償還金利子及び割引料 225,173 地方債償還元金
76,069	23 償還金利子及び割引料	79,347	◎ 地方債償還利子 79,347 23 償還金利子及び割引料 79,347 地方債償還利子 79,346 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	$\frac{(-)}{6}$	-	23,143	16,264
前年度	$\frac{(-)}{6}$	-	22,193	17,525
比 較	$\frac{(-)}{-}$	-	950	△ 1,261

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	-	287	-	817	-
	前年度	816	324	358	-	729	-
	比 較	△ 78	△ 324	△ 71	-	88	-

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			
39,407	7,350	46,757	
39,718	7,108	46,826	
△ 311	242	△ 69	

(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
-	489	8,682	729	240	4,282	16,264
-	406	8,310	703	450	5,429	17,525
-	83	372	26	△ 210	△ 1,147	△ 1,261

(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	950	1) 給与改定に伴う増減分	-
		2) 昇給に伴う増加分	591
		3) その他の増減分	359
職員手当	△ 1,261	1) 制度改正に伴う増減分	△ 1,147
		2) その他の増減分	△ 114

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	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
平成25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	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{14.3}$	2級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	3級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{14.3}$	3級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	4級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{14.3}$	4級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	5級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{14.3}$	5級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$
	6級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{14.3}$			
	7級	$\frac{(-)}{1}$	$\frac{(-)}{14.2}$			
	8級	$\frac{(-)}{-}$	$\frac{(-)}{-}$			
	計	$\frac{(-)}{7}$	$\frac{(-)}{100.0}$	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)	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	-	
前 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)	-	-	-
		3号給 (人)	1	1	-
		4号給 (人)	3	3	-
比率 (B) / (A)	(%)	57.1	57.1	-	

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	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20% 加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20% 加算)	

キ 地域手当

(平成26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)	6
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26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	25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25年度まで	117,275

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)

26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26年度から 平成27年度まで	244,723	—	—	244,723	—

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 4 年 度 末 現 在 高	平成 2 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額
農 業 集 落 排 水 事 業 債	3,988,836	3,850,116

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 26 年 度 中 増 減 見 込		平成 26 年 度 末 現在高見込額
起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
120,200	225,173	3,745,143

