

古河市農業集落排水事業特別会計

議案第9号

平成30年度古河市農業集落排水事業特別会計予算

平成30年度古河市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852,200千円と定める。

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、100,000千円と定める。

平成30年2月28日提出

古河市長 針谷 力

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		5,170
	1 分担金	5,170
2 使用料及び手数料		148,254
	1 使用料	148,170
	2 手数料	84
3 国庫支出金		122,200
	1 国庫補助金	122,200
4 県支出金		7,824
	1 県交付金	7,824
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		453,447
	1 一般会計繰入金	440,513
	2 基金繰入金	12,934
7 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
8 諸収入		4
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	2
9 市債		105,300
	1 市債	105,300
歳入合計		852,200

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		492,432
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	492,432
2 公 債 費		349,336
	1 公 債 費	349,336
3 基 金 積 立 金		5,432
	1 基 金 積 立 金	5,432
4 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		852,200

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	105,300	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関資金について、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。
計	105,300			

歲入歲出予算事項別明細書

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	5,170	6,140	△970
2 使用料及び手数料	148,254	148,175	79
3 国庫支出金	122,200	29,600	92,600
4 県支出金	7,824	11,986	△4,162
5 財産収入	1	10	△9
6 繰入金	453,447	470,986	△17,539
7 繰越金	10,000	10,000	0
8 諸収入	4	3	1
9 市債	105,300	20,700	84,600
歳入合計	852,200	697,600	154,600

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	492,432	339,007	153,425	122,200	105,300	152,173	112,759
2 公 債 費	349,336	345,933	3,403	2,393		12,934	334,009
3 基 金 積 立 金	5,432	7,660	△2,228	5,431		1	
4 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	852,200	697,600	154,600	130,024	105,300	165,108	451,768

2. 予算比較表

歳入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸率
1 分担金及び負担金		5,170	6,140	△ 970	△ 15.8
	1 分担金	5,170	6,140	△ 970	△ 15.8
2 使用料及び手数料		148,254	148,175	79	0.1
	1 使用料	148,170	148,093	77	0.1
	2 手数料	84	82	2	2.4
3 国庫支出金		122,200	29,600	92,600	312.8
	1 国庫補助金	122,200	29,600	92,600	312.8
4 県支出金		7,824	11,986	△ 4,162	△ 34.7
	1 県交付金	7,824	11,986	△ 4,162	△ 34.7
5 財産収入		1	10	△ 9	△ 90.0
	1 財産運用収入	1	10	△ 9	△ 90.0
6 繰入金		453,447	470,986	△ 17,539	△ 3.7
	1 一般会計繰入金	440,513	450,671	△ 10,158	△ 2.3
	2 基金繰入金	12,934	20,315	△ 7,381	△ 36.3
7 繰越金		10,000	10,000	0	0.0
	1 繰越金	10,000	10,000	0	0.0
8 諸収入		4	3	1	33.3
	1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0	0.0
	2 雑収入	2	1	1	100.0
9 市債		105,300	20,700	84,600	408.7
	1 市債	105,300	20,700	84,600	408.7
歳入	合計	852,200	697,600	154,600	22.2

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 農業集落排水事業費		492,432	339,007	153,425	45.3
	1 農業集落排水事業費	492,432	339,007	153,425	45.3
2 公 債 費		349,336	345,933	3,403	1.0
	1 公 債 費	349,336	345,933	3,403	1.0
3 基 金 積 立 金		5,432	7,660	△ 2,228	△ 29.1
	1 基 金 積 立 金	5,432	7,660	△ 2,228	△ 29.1
4 予 備 費		5,000	5,000	0	0.0
	1 予 備 費	5,000	5,000	0	0.0
歳 出 合 計		852,200	697,600	154,600	22.2

歳 入

3. 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 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受益者分担金	5,170	6,140	△970	1 農業集落排水受益者分担金	5,170	・恩名地区(名崎南部)分担金 5,170
計	5,170	6,140	△970			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水施設使用料	148,155	148,092	63	1 農業集落排水施設使用料	146,904	・農業集落排水施設使用料 146,904
				2 施設使用料滞納繰越分	1,251	・農業集落排水施設使用料滞納繰越分 1,251
2 農業集落排水施設占用使用料	15	1	14	1 農業集落排水施設占用使用料	15	・電柱占用使用料 15
計	148,170	148,093	77			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	84	82	2	1 農業集落排水施設使用料督促手数料	83	・農業集落排水施設使用料督促手数料 83
				2 区域外証明手数料	1	・区域外証明手数料 1
計	84	82	2			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 農業集落排水事業費補助金	122,200	29,600	92,600	1 農業集落排水事業費補助金	122,200	・地方創生污水处理施設整備推進交付金 122,200
計	122,200	29,600	92,600			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県交付金

1 農業集落排水事業推進交付金	7,824	11,986	△4,162	1 農業集落排水事業推進交付金	7,824	・葛生地区農業集落排水事業推進交付金 4,200 ・大綱地区農業集落排水事業推進交付金 3,294 ・恩名地区(名崎南部)農業集落排水事業推進交付金 330
計	7,824	11,986	△4,162			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県交付金

(目) 1 農業集落排水事業推進交付金

(款) 5 財産収入		(項) 1 財産運用収入			(目) 1 利子及び配当金		(単位 千円)
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 利子及び配当金	1	10	△9	1 利子及び配当金	1	・農業集落排水事業減債基金積立金利子	1
計	1	10	△9				

(款) 6 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金					
1 一般会計繰入金	440,513	450,671	△10,158	1 一般会計繰入金	440,513	・一般会計繰入金	440,513
計	440,513	450,671	△10,158				

(款) 6 繰入金		(項) 2 基金繰入金					
1 農業集落排水事業減債基金繰入金	12,934	20,315	△7,381	1 農業集落排水事業減債基金繰入金	12,934	・農業集落排水事業減債基金繰入金	12,934
計	12,934	20,315	△7,381				

(款) 7 繰越金		(項) 1 繰越金					
1 繰越金	10,000	10,000	0	1 前年度繰越金	10,000	・農業集落排水前年度繰越金	10,000
計	10,000	10,000	0				

(款) 8 諸収入		(項) 1 延滞金、加算金及び過料					
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	・延滞金	1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	・過料	1
計	2	2	0				

(款) 8 諸収入		(項) 2 雑入					
1 雑入	2	1	1	1 雑入	2	・コピー代・使用料 ・線下補償料	1 1
計	2	1	1				

(款) 9 市債		(項) 1 市債					
1 下水道事業債	105,300	20,700	84,600	1 農業集落排水事業債	105,300	・恩名地区農業集落排水事業債	105,300
計	105,300	20,700	84,600				

歲 出

4. 歳出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 農業集落 排水事業 費	310,233	147,580	162,653	122,200	105,300	84	77,479						
				国庫支出金		使・手							
						5,170							
						分・負・寄							
							41,516			2 給料	20,658	○農業集落排水事業一般職人件費	41,516
										3 職員手 当等	14,813	02給料	20,658
										4 共済費	6,045	02一般職給	20,658
										9 旅費	62	03職員手当等	14,813
										11 需用費	742	01扶養手当	900
										12 役務費	100	04通勤手当	330
										13 委託料	74,459	07時間外勤務手当	462
										14 使用料 及び賃 借料	245	11期末手当	5,177
										15 工事請 負費	178,000	12勤勉手当	3,441
						19 負担金 補助及 び交付 金	695	14退職手当組合負担金	2,789				
				84	19,407			16児童手当	420				
								17地域手当	1,294				
								04共済費	6,045				
								01職員共済組合負担金	6,045				
								○農業集落排水事務事業	19,491				
								09旅費	62				
								02普通旅費	62				
								11需用費	716				
								01消耗品費	524				
								02燃料費	70				
								04印刷製本費	26				
								06修繕料	96				
								12役務費	100				
								01通信運搬費	60				
								06保険料	40				
								13委託料	3,259				

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(目) 1 農業集落排水事業費

(款) 1 農業集落排水事業費		(項) 1 農業集落排水事業費				(目) 1 農業集落排水事業費		(単位 千円)		
目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・農業集落排水使用料徴収委託料 2,719 ・農業集落排水管路管理システム委託料 540 14使用料及び賃借料 245 <ul style="list-style-type: none"> ・機器等使用料 87 ・土地借上料 147 ・施設・会場借上料 11 19負担金補助及び交付金 695 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 695 <ul style="list-style-type: none"> ・職員事務研修会等負担金 127 ・地域環境資源センター負担金 20 ・茨城県農業集落排水事業連絡協議会負担金 41 ・上下水道使用料統合システム負担金 507 23償還金利子及び割引料 100 <ul style="list-style-type: none"> ・分担金過誤納返還金 50 ・使用料過誤納還付金 50 27公課費 14,314 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 7 ・消費税 14,307
				23,450	9,500	5,170	13,606			○農業集落排水整備事業 51,726 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 26 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 26 13委託料 51,700 <ul style="list-style-type: none"> ・全体実施設計委託料 21,200 ・管路施設調査委託料 30,500
				98,750	95,800		2,950			○機能強化対策事業 197,500

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
										13委託料 19,500 ・全体実施設計委託料 6,800 ・管路施設調査委託料 5,900 ・年度実施設計委託料 6,800 15工事請負費 178,000 ・処理施設型式変更改築工事	
2 農業集落 排水維持 管理費	182,199	191,427	△9,228			146,919 使・手 146,919	35,280 35,280	11 需用費 70,798 12 役務費 262 13 委託料 83,104 15 工事請 負 費 27,032 16 原材料 費 167 18 備品購 入 費 836	○農業集落排水維持管理事業 182,199 11需用費 70,798 01消耗品費 98 05光熱水費 46,000 06修繕料 24,700 12役務費 262 06保険料 262 13委託料 83,104 ・処理場維持管理委託料 42,218 ・中継ポンプ場清掃委託料 600 ・管路清掃委託料 360 ・電気保安管理委託料 1,435 ・汚泥処理委託料 34,344 ・水質測定委託料 4,147 15工事請負費 27,032 ・老朽化鉄蓋取替工事 ・道路補修工事 ・公共ます移設工事 16原材料費 167 ・原材料費 167 18備品購入費 836 ・機械器具購入費 836		

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(目) 2 農業集落排水維持管理費

(款) 1 農業集落排水事業費				(項) 1 農業集落排水事業費				(目) 2 農業集落排水維持管理費		(単位 千円)
目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
計	492,432	339,007	153,425	122,200	105,300	152,173	112,759			

(款) 2 公債費				(項) 1 公債費							
1 元 金	265,495	256,760	8,735			9,482	256,013				
						繰入金					
						9,482	256,013	23 償還金 利子及 び割引 料	265,495	○元金償還事業	265,495
										23償還金利子及び割引料	265,495
										・元金償還	265,495
2 利 子	83,841	89,173	△5,332	2,393		3,452	77,996				
				県支出金		繰入金					
				2,393		3,452	77,996	23 償還金 利子及 び割引 料	83,841	○利子償還事業	83,841
										23償還金利子及び割引料	83,841
										・利子償還	83,841
計	349,336	345,933	3,403	2,393		12,934	334,009				

(款) 3 基金積立金				(項) 1 基金積立金							
1 農業集落 排水事業 減債基金 積立金	5,432	7,660	△2,228	5,431		1					
				県支出金		財産収入					
				5,431		1		25 積立金	5,432	○農業集落排水事業減債基金管理事 業	5,432
										25積立金	5,432
										・農業集落排水事業減債基金 積立金	5,432
計	5,432	7,660	△2,228	5,431		1					

(款) 4 予備費				(項) 1 予備費							
1 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000				

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									○農業集落排水事業特別会計予備費 事業	
							5,000		5,000	
計	5,000	5,000	0				5,000			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

農業集落排水事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費								共済費	合計	備考
		報 酬	給 料	期末手当	(月分)	通勤手当	退職手当 負担金	児童手当	計			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職											
	計											
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職											
	計											
比較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職											
	計											

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数	報酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計
本年度	5 ()		20,658	14,813	35,471	6,045	41,516
前年度	6 ()		24,823	17,325	42,148	7,176	49,324
比較	△ 1 ()		△ 4,165	△ 2,512	△ 6,677	△ 1,131	△ 7,808

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(職員手当等の内訳)

(単位 千円)

区分	扶養手当	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	住居手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	退職手当 負担金	児童手当
本年度	900		330		462			5,177	3,441			1,294	2,789	420
前年度	948		381		462			6,192	3,907			1,547	3,348	540
比較	△ 48		△ 51		0			△ 1,015	△ 466			△ 253	△ 559	△ 120

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 4,165	1	給与改定に伴う増減分		
		2	昇給に伴う増加分		
		3	その他の増減分	△ 4,165	会計間の職員異動等に伴う減額
職員手当等	△ 2,512	1	制度改正に伴う増減分		
		2	その他の増減分	△ 2,512	会計間の職員異動等に伴う減額

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職	医 療 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,980		
	平均給与月額 (円)	384,095		
	平均年齢 (歳)	46		
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,800		
	平均給与月額 (円)	395,433		
	平均年齢 (歳)	45		

再任用短時間勤務職員を除く

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技能労務職	国の制度	
			行 政 職	技能労務職
高 校 卒	147,100 (1-5)	144,500 (1-17)	147,100 (1-5)	144,500 (1-17)
大 学 卒	179,200 (1-25)		179,200 (1-25)	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				技 能 労 務 職				医 療 職						
	級	職員数 (人)		構成比 (%)		級	職員数 (人)		構成比 (%)		級	職員数 (人)		構成比 (%)	
平成30年1月1日現在	1級		()		()	1級		()		()	1級		()		()
	2級		()		()	2級		()		()	2級		()		()
	3級	2	()	40.0	()	3級		()		()	3級		()		()
	4級	3	()	60.0	()	4級		()		()	4級		()		()
	5級		()		()	5級		()		()	5級		()		()
	6級		()		()										
	7級		()		()										
	8級		()		()										
	計	5	()	100.0	()	計		()		()	計		()		()
平成29年1月1日現在	1級		()		()	1級		()		()	1級		()		()
	2級		()		()	2級		()		()	2級		()		()
	3級	2	()	33.3	()	3級		()		()	3級		()		()
	4級	4	()	66.7	()	4級		()		()	4級		()		()
	5級		()		()	5級		()		()	5級		()		()
	6級		()		()										
	7級		()		()										
	8級		()		()										
	計	6	()	100.0	()	計		()		()	計		()		()

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職務の級	標準職務	職務の級	標準職務
行 政 職	8級	部長、理事	4級	係長、主査
	7級	参事	3級	主幹
	6級	課長、副参事	2級	主事、技師
	5級	課長補佐	1級	主事、技師、主事補、技師補

エ 昇給

区 分			合 計	行 政 職	技能労務職	医 療 職	
本年度	職 員 数 (A)	(人)	5	5			
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	5	5			
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	5	5		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0				
前年度	職 員 数 (A)	(人)	6	6			
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	6	6			
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	6	6		
		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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
前年度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
国の制度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

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	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数(人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0	0
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在) (%)	0	0	0	0
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	差異の内容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	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又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(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	
処理場維持管理委託料	129,854	平成29年度		平成30年度から 平成32年度まで	129,854				129,854

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みに関する調書

(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	
農業集落排水事業債	4,518,569	4,266,251	105,300	264,438	4,107,113
農業集落排水災害復旧事業債	24,100	23,058	0	1,057	22,001
合 計	4,542,669	4,289,309	105,300	265,495	4,129,114