

古河市農業集落排水事業特別会計

議案第 9 号

平成 3 1 年度古河市農業集落排水事業特別会計予算

平成 3 1 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 1, 0 2 4, 0 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 3 1 年 2 月 2 1 日提出

古河市長 針 谷 力

第1表 歳入 歳出 予算 (単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		11,618
	1 分担金	11,618
2 使用料及び手数料		149,143
	1 使用料	149,055
	2 手数料	88
3 国庫支出金		133,585
	1 国庫補助金	133,585
4 県支出金		7,886
	1 県交付金	7,886
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		436,263
	1 一般会計繰入金	422,687
	2 基金繰入金	13,576
7 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
8 諸収入		4
	1 延滞金, 加算金及び過料	2
	2 雑入	2
9 市債		265,500
	1 市債	265,500
歳入合計		1,024,000

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費			662,959
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		662,959
2 公 債 費			349,344
	1 公 債 費		349,344
3 基 金 積 立 金			6,697
	1 基 金 積 立 金		6,697
4 予 備 費			5,000
	1 予 備 費		5,000
歳 出 合 計			1,024,000

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	265,500	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。
計	265,500			

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	11,618	5,170	6,448
2	使用料及び手数料	149,143	148,254	889
3	国庫支出金	133,585	122,200	11,385
4	県支出金	7,886	7,824	62
5	財産収入	1	1	0
6	繰入金	436,263	453,447	△17,184
7	繰越金	20,000	10,000	10,000
8	諸収入	4	4	0
9	市債	265,500	105,300	160,200
歳入合計		1,024,000	852,200	171,800

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	662,959	492,432	170,527	133,585	265,500	159,633	104,241
2 公 債 費	349,344	349,336	8	1,190		13,576	334,578
3 基 金 積 立 金	6,697	5,432	1,265	6,696		1	
4 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	1,024,000	852,200	171,800	141,471	265,500	173,210	443,819

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		11,618	5,170	6,448	124.7
	1 分 担 金	11,618	5,170	6,448	124.7
2 使 用 料 及 び 手 数 料		149,143	148,254	889	0.6
	1 使 用 料	149,055	148,170	885	0.6
	2 手 数 料	88	84	4	4.8
3 国 庫 支 出 金		133,585	122,200	11,385	9.3
	1 国 庫 補 助 金	133,585	122,200	11,385	9.3
4 県 支 出 金		7,886	7,824	62	0.8
	1 県 交 付 金	7,886	7,824	62	0.8
5 財 産 収 入		1	1	0	0.0
	1 財 産 運 用 収 入	1	1	0	0.0
6 繰 入 金		436,263	453,447	△ 17,184	△ 3.8
	1 一 般 会 計 繰 入 金	422,687	440,513	△ 17,826	△ 4.0
	2 基 金 繰 入 金	13,576	12,934	642	5.0
7 繰 越 金		20,000	10,000	10,000	100.0
	1 繰 越 金	20,000	10,000	10,000	100.0
8 諸 収 入		4	4	0	0.0
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	2	2	0	0.0
	2 雑 入	2	2	0	0.0
9 市 債		265,500	105,300	160,200	152.1
	1 市 債	265,500	105,300	160,200	152.1
歳 入 合 計		1,024,000	852,200	171,800	20.2

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		662,959	492,432	170,527	34.6
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	662,959	492,432	170,527	34.6
2 公 債 費		349,344	349,336	8	0.0
	1 公 債 費	349,344	349,336	8	0.0
3 基 金 積 立 金		6,697	5,432	1,265	23.3
	1 基 金 積 立 金	6,697	5,432	1,265	23.3
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		1,024,000	852,200	171,800	20.2

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	11,618	5,170	6,448	1 農業集落排水受益 者 分 担 金	11,618	・ 恩名地区（名崎南部）分担金 11,618
計	11,618	5,170	6,448			

(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	149,040	148,155	885	1 農業集落排水施設 使 用 料	147,911	・ 農業集落排水施設使用料 147,911
				2 施設使用料滞納繰 越 分	1,129	・ 農業集落排水施設使用料滞納繰越分 1,129
2 農業集落排水施設占 用 使 用 料	15	15	0	1 農業集落排水施設 占 用 使 用 料	15	・ 電柱占用使用料 15
計	149,055	148,170	885			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手 数 料	88	84	4	1 農業集落排水施設 使用料督促手数料	87	・ 農業集落排水施設使用料督促手数料 87
				2 区域外証明手数料	1	・ 区域外証明手数料 1
計	88	84	4			

(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	133,585	122,200	11,385	1 農業集落排水事業 費 補 助 金	133,585	・ 地方創生污水处理施設整備推進交付金 127,585 ・ 農山漁村地域整備交付金 6,000
計	133,585	122,200	11,385			

(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	7,886	7,824	62	1 農業集落排水事業 推 進 交 付 金	7,886	・ 葛生地区農業集落排水事業推進交付金 204 ・ 大綱地区農業集落排水事業推進交付金 2,992 ・ 恩名地区（名崎南部）農業集落排水事業推進 交付金 4,690
計	7,886	7,824	62			

(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	1	0	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	1	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	422,687	440,513	△17,826	1 一般会計繰入金	422,687	・一般会計繰入金 422,687
計	422,687	440,513	△17,826			

(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	13,576	12,934	642	1 農業集落排水事業減債基金繰入金	13,576	・農業集落排水事業減債基金繰入金 13,576
計	13,576	12,934	642			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	20,000	10,000	10,000	1 前年度繰越金	20,000	・農業集落排水前年度繰越金 20,000
計	20,000	10,000	10,000			

(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	2	0	1 雑入	2	・コピー代・使用料 1 ・線下補償料 1
計	2	2	0			

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	265,500	105,300	160,200	1 農業集落排水事業債	265,500	・恩名地区農業集落排水事業債 265,500
計	265,500	105,300	160,200			

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	477,892	310,233	167,659	133,585	265,500	88	67,101				
				国庫支出金		使・手					
						11,618					
						分・負・寄	37,735	2 給 料	19,227	○農業集落排水事業一般職人件費	37,735
								3 職員手 当 等	13,029	02給料	19,227
								4 共済費	5,479	02一般職給	19,227
								9 旅 費	55	03職員手当等	13,029
								11 需用費	790	01扶養手当	240
								12 役務費	74	04通勤手当	296
								13 委託料	29,179	07時間外勤務手当	462
								14 使用料 及び賃 借 料	147	11期末手当	4,677
								15 工事請 負 費	388,570	12勤勉手当	3,289
								16 原材料 費	90	14退職手当組合負担金	2,596
							88	22,131		16児童手当	300
					19 負担金 補助及 び交付 金	1,050	17地域手当	1,169			
					22 補償補 填及び 賠償金	3,600	04共済費	5,479			
					23 償還金 利子及 び割引 料	100	01職員共済組合負担金	5,479			
							○農業集落排水事務事業	22,219			
							09旅費	55			
							02普通旅費	55			
							11需用費	729			
							01消耗品費	524			
							02燃料費	127			
							04印刷製本費	32			
							06修繕料	46			
							12役務費	74			
							01通信運搬費	60			
							06保険料	14			
							13委託料	3,562			

(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				
								27 公課費	16, 502	・ 農業集落排水使用料徴収委託料2, 792 ・ 農業集落排水管路管理システム委託料770 14使用料及び賃借料147 ・ 土地借上料147 19負担金補助及び交付金1, 050 01負担金1, 050 ・ 職員事務研修会等負担金54 ・ 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 ・ 土地改良連合会負担金600 ・ 上下水道使用料統合システム負担金335 23償還金利子及び割引料100 ・ 分担金過誤納返還金50 ・ 使用料過誤納還付金50 27公課費16, 502 ・ 消費税16, 502 ○農業集落排水整備事業237, 521 11需用費61 01消耗品費61 13委託料11, 400 ・ 年度実施設計委託料11, 400 15工事請負費222, 370 ・ 管きょ工事 16原材料費90 ・ 原材料費90
				66, 306	154, 300	11, 618	5, 297			

(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				
				67,279	111,200		1,938			22補償補填及び賠償金 3,600 01補償補填 3,600 ・水道管等移設補償金 3,600 ○機能強化対策事業 180,417 13委託料 14,217 ・年度実施設計委託料 6,500 ・処理施設診断委託料 7,717 15工事請負費 166,200 ・処理施設型式変更改築工事
2 農業集落排水維持管理費	185,067	182,199	2,868			147,926 使・手 1 諸収入 147,927	37,140			○農業集落排水維持管理事業 185,067
								11 需用費	82,953	11需用費 82,953
								12 役務費	267	01消耗品費 98
								13 委託料	81,863	05光熱水費 45,835
								15 工事請負 費	19,000	06修繕料 37,020
								16 原材料費	167	12役務費 267
								18 備品購入 費	817	06保険料 267
										13委託料 81,863 ・処理場維持管理委託料 39,184 ・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 1,514 ・汚泥処理委託料 35,982 ・水質測定委託料 4,223 15工事請負費 19,000 ・老朽化鉄蓋取替工事 ・道路補修工事

(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 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										16原材料費167
										・ 原材料費167
										18備品購入費817
										・ 機械器具購入費817
計	662,959	492,432	170,527	133,585	265,500	159,633	104,241			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	269,854	265,495	4,359	400		9,997	259,457			
				県支出金		繰入金				
				400		9,997	259,457	23 償還金	269,854	○元金償還事業 269,854
								利子及		23償還金利子及び割引料 269,854
								び割引		・元金償還 269,854
								料		
2 利 子	79,490	83,841	△4,351	790		3,579	75,121			
				県支出金		繰入金				
				790		3,579	75,121	23 償還金	79,490	○利子償還事業 79,490
								利子及		23償還金利子及び割引料 79,490
								び割引		・利子償還 79,490
								料		
計	349,344	349,336	8	1,190		13,576	334,578			

(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	6,697	5,432	1,265	6,696		1				
				県支出金		財産収入				
				6,696		1		25 積立金	6,697	○農業集落排水事業減債基金管理事業 6,697
										25積立金 6,697
										・農業集落排水事業減債基金 積立金 6,697
計	6,697	5,432	1,265	6,696		1				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(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 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000			○農業集落排水事業特別会計予備費 事業
							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 (人)	報酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計
本年度	5 ()		19,227	13,029	32,256	5,479	37,735
前年度	5 ()		20,658	14,813	35,471	6,045	41,516
比較	0 ()		△ 1,431	△ 1,784	△ 3,215	△ 566	△ 3,781

() 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	240		296		462			4,677	3,289			1,169	2,596	300
前年度	900		330		462			5,177	3,441			1,294	2,789	420
比較	△ 660		△ 34		0			△ 500	△ 152			△ 125	△ 193	△ 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	△ 1,431	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	△ 1,431	会計間の職員異動等に伴う減額	
職員手当等	△ 1,784	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	△ 1,784	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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,620		
	平均給与月額 (円)	359,968		
	平 均 年 齢 (歳)	43		
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		

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	148,600 (1-5)	146,000 (1-17)	148,600 (1-5)	146,000 (1-17)
大 学 卒	180,700 (1-25)		180,700 (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31年1月1日現在	1級		()		()	1級		()		()	1級		()		()
	2級	1	()	20.0	()	2級		()		()	2級		()		()
	3級	2	()	40.0	()	3級		()		()	3級		()		()
	4級	2	()	40.0	()	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		()		()

() 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)	4	4		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
	比 率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0		
前年度	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		

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. 225 (1. 175)	2. 225 (1. 175)	4. 450 (2. 350)	有	
前年度	2. 125 (1. 075)	2. 275 (1. 225)	4. 400 (2. 300)	有	
国の制度	2. 225 (1. 175)	2. 225 (1. 175)	4. 450 (2. 350)	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31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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	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年度から 平成30年度まで	37,756	平成31年度から 平成32年度まで	78,380			62,735	15,645

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	4,266,251	4,011,513	265,500	268,781	4,008,232
農 業 集 落 排 水 災 害 復 旧 事 業 債	23,059	22,002	0	1,073	20,929
合 計	4,289,310	4,033,515	265,500	269,854	4,029,161