

古河市農業集落排水事業特別会計

議案第 6 号

令和 5 年度古河市農業集落排水事業特別会計予算

令和 5 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 6 5 1 , 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。

令和 5 年 2 月 2 2 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 使用料及び手数料		155,567
	1 使用料	155,541
	2 手数料	26
2 県支出金		17,744
	1 県交付金	17,744
3 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
4 繰入金		424,969
	1 一般会計繰入金	424,176
	2 基金繰入金	793
5 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
6 諸収入		19
	1 延滞金, 加算金及び過料	2
	2 雑収入	17
7 市債		32,700
	1 市債	32,700
× 国庫支出金		0
	× 国庫補助金	0
歳入	合計	651,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		295,595
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	295,595
2 公 債 費		336,630
	1 公 債 費	336,630
3 基 金 積 立 金		13,775
	1 基 金 積 立 金	13,775
4 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	651,000

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	32,700	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	32,700			

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 使用料及び手数料	155,567	153,565	2,002
2 県支出金	17,744	16,142	1,602
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	424,969	422,137	2,832
5 繰越金	20,000	20,000	0
6 諸収入	19	19	0
7 市債	32,700	135,400	△102,700
× 国庫支出金	0	57,336	△57,336
歳入合計	651,000	804,600	△153,600

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	295,595	439,322	△143,727		32,700	154,382	108,513
2 公 債 費	336,630	345,661	△9,031	3,970		793	331,867
3 基 金 積 立 金	13,775	14,617	△842	13,774		1	
4 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	651,000	804,600	△153,600	17,744	32,700	155,176	445,380

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 使用料及び手数料		155,567	153,565	2,002	1.3
	1 使用料	155,541	153,476	2,065	1.3
	2 手数料	26	89	△ 63	△ 70.8
2 県 支 出 金		17,744	16,142	1,602	9.9
	1 県 交 付 金	17,744	16,142	1,602	9.9
3 財 産 収 入		1	1	0	0.0
	1 財 産 運 用 収 入	1	1	0	0.0
4 繰 入 金		424,969	422,137	2,832	0.7
	1 一 般 会 計 繰 入 金	424,176	422,137	2,039	0.5
	2 基 金 繰 入 金	793	0	793	皆増
5 繰 越 金		20,000	20,000	0	0.0
	1 繰 越 金	20,000	20,000	0	0.0
6 諸 収 入		19	19	0	0.0
	1 延滞金, 加算金及び過料	2	2	0	0.0
	2 雑 入	17	17	0	0.0
7 市 債		32,700	135,400	△ 102,700	△ 75.8
	1 市 債	32,700	135,400	△ 102,700	△ 75.8
× 国 庫 支 出 金		0	57,336	△ 57,336	皆減
	× 国 庫 補 助 金	0	57,336	△ 57,336	皆減
歳 入	合 計	651,000	804,600	△ 153,600	△ 19.1

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		295,595	439,322	△ 143,727	△ 32.7
	1 農業集落排水事業費	295,595	439,322	△ 143,727	△ 32.7
2 公 債 費		336,630	345,661	△ 9,031	△ 2.6
	1 公 債 費	336,630	345,661	△ 9,031	△ 2.6
3 基金積立金		13,775	14,617	△ 842	△ 5.8
	1 基金積立金	13,775	14,617	△ 842	△ 5.8
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		651,000	804,600	△ 153,600	△ 19.1

歳 入

3. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(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 農業集落排水施設使用料	155,525	153,460	2,065	1 農業集落排水施設使用料	154,324	・農業集落排水施設使用料 154,324
				2 施設使用料滞納繰越分	1,201	・農業集落排水施設使用料滞納繰越分 1,201
2 農業集落排水施設占用使用料	16	16	0	1 農業集落排水施設占用使用料	16	・電柱占用使用料 16
計	155,541	153,476	2,065			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	26	89	△63	1 農業集落排水施設使用料督促手数料	25	・農業集落排水施設使用料督促手数料 25
				2 区域外証明手数料	1	・区域外証明手数料 1
計	26	89	△63			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県交付金

1 農業集落排水事業推進交付金	17,744	16,142	1,602	1 農業集落排水事業推進交付金	17,744	・恩名地区(名崎南部)農業集落排水事業推進交付金 17,744
計	17,744	16,142	1,602			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	424,176	422,137	2,039	1 一般会計繰入金	424,176	・一般会計繰入金 424,176
計	424,176	422,137	2,039			

(款) 4 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	793	0	793	1 農業集落排水事業減債基金繰入金	793	・農業集落排水事業減債基金繰入金 793
計	793	0	793			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(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 繰越金	20,000	20,000	0	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	20,000	0			

(款) 6 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) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	17	17	0	1 雑入	17	・コピー代・使用料 1 ・線下補償料 16
計	17	17	0			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	32,700	135,400	△102,700	1 農業集落排水事業債	32,700	・農業集落排水事業債 32,700
計	32,700	135,400	△102,700			

(款) × 国庫支出金

(項) × 国庫補助金

× 農業集落排水事業費補助金	0	57,336	△57,336			・廃目
計	0	57,336	△57,336			

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	74,334	252,034	△177,700		32,700	26 使・手	41,608					
							27,477	2 給料	13,103	○農業集落排水事業一般職人件費	27,477	
									3 職員手当等	10,459	02給料	13,103
									4 共済費	3,915	02一般職給	13,103
									8 旅費	79	03職員手当等	10,459
									10 需用費	608	01扶養手当	756
									11 役務費	84	02住居手当	672
									12 委託料	35,243	04通勤手当	221
									13 使用料及び賃借料	157	07時間外勤務手当	300
									18 負担金補助及び交付金	7,123	11期末手当	3,007
				32,700	26	14,131	12勤勉手当	2,182				
							14退職手当組合負担金	1,769				
							16児童手当	720				
							17地域手当	832				
							04共済費	3,915				
							01職員共済組合負担金	3,915				
							22 償還金	200	○農業集落排水事務事業	46,857		
							利子及び割引料		08旅費	79		
									02普通旅費	79		
									10需用費	608		
									01消耗品費	397		
									02燃料費	160		
									04印刷製本費	33		
									06修繕料	18		
									11役務費	84		
									01通信運搬費	60		
									04手数料	10		
									06保険料	14		
									12委託料	35,243		

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・農業集落排水管路管理システム委託料 2,303 ・地方公営企業法適用支援委託料 32,700 ・水質調査委託料 209 ・上下水道使用料統合システム改修委託料 31 13使用料及び賃借料 157 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 157 18負担金補助及び交付金 7,123 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 4,093 <ul style="list-style-type: none"> ・職員事務研修会等負担金 52 ・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 300 ・上下水道使用料統合システム負担金 484 ・農業集落排水使用料徴収負担金 3,196 02補助金 3,030 <ul style="list-style-type: none"> ・水洗便所改造補助金 3,030 22償還金利子及び割引料 200 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料等過誤納還付金 200 26公課費 3,363 <ul style="list-style-type: none"> ・消費税 3,363 	
2 農業集落排水維持管理費	221,261	187,288	33,973			154,340 使・手	66,905			

(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 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
						16 諸収入					
						154,356	66,905	10 需用費	112,958	○農業集落排水維持管理事業 221,261	
								11 役務費	322	10 需用費 112,958	
								12 委託料	96,097	01 消耗品費 192	
								14 工事請 負 費	11,640	05 光熱水費 58,764 06 修繕料 54,002	
								15 原材料 費	128	11 役務費 322 06 保険料 322	
								17 備品購 入 費	116	12 委託料 96,097 ・処理場維持管理委託料 47,869 ・管路清掃委託料 360 ・電気保安管理委託料 1,703 ・汚泥処理委託料 40,810 ・水質測定委託料 5,355	
										14 工事請負費 11,640 ・老朽化鉄蓋取替工事 ・道路補修工事	
										15 原材料費 128 ・原材料費 128	
										17 備品購入費 116 ・機械器具購入費 116	
計	295,595	439,322	△143,727		32,700	154,382	108,513				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	278,676	281,934	△3,258	140 県支出金		676 繰入金	277,860			
-------	---------	---------	--------	-------------	--	------------	---------	--	--	--

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(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					
				140		676	277,860	22 償還金	278,676	○元金償還事業	278,676
								利子及 び割引 料		22償還金利子及び割引料 ・元金償還	278,676 278,676
2 利 子	57,954	63,727	△5,773	3,830		117	54,007				
				県支出金		繰入金					
				3,830		117	54,007	22 償還金	57,954	○利子償還事業	57,954
								利子及 び割引 料		22償還金利子及び割引料 ・利子償還	57,954 57,954
計	336,630	345,661	△9,031	3,970		793	331,867				

(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	13,775	14,617	△842	13,774		1				24 積立金	13,775	○農業集落排水事業減債基金管理事業	13,775
				県支出金		財産収入						24積立金	13,775
				13,774		1						・農業集落排水事業減債基金 積立金	13,775
計	13,775	14,617	△842	13,774		1							

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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	
							5,000					事業	5,000
計	5,000	5,000	0				5,000						

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	計	共済費	合計
本年度	4 ()		13,103	10,459	23,562	3,915	27,477
前年度	5 ()		15,293	11,834	27,127	4,459	31,586
比較	△ 1 ()		△ 2,190	△ 1,375	△ 3,565	△ 544	△ 4,109

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区分	扶養手当	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	単身赴任 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	756	221		300			3,007	2,182	672			832	1,769	720
前年度	756	272		350			3,466	2,618	624			963	2,065	720
比較	0	△ 51		△ 50			△ 459	△ 436	48			△ 131	△ 296	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	4 ()	13,103	10,459	23,562	3,915	27,477
前年度	5 ()	15,293	11,834	27,127	4,459	31,586
比較	△ 1 ()	△ 2,190	△ 1,375	△ 3,565	△ 544	△ 4,109

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区分	扶養手当	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	単身赴任手当	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	756	221		300			3,007	2,182	672			832	1,769	720
前年度	756	272		350			3,466	2,618	624			963	2,065	720
比較	0	△ 51		△ 50			△ 459	△ 436	48			△ 131	△ 296	0

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	()						
前年度	()						
比較	()						

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区分	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	期末手当	地域手当	退職手当負担金	児童手当
本年度								
前年度								
比較								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 2,190	1 給与改定に伴う増減分		
		2 昇給に伴う増加分		
		3 制度改正に伴う増減分		
		4 その他の増減分	△ 2,190	会計間の職員異動等に伴う減額
職員手当	△ 1,375	1 制度改正に伴う増減分		
		2 その他の増減分	△ 1,375	会計間の職員異動等に伴う減額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職	医 療 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	270,050		
	平均給与月額 (円)	323,748		
	平均年齢 (歳)	35		
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	262,625		
	平均給与月額 (円)	314,536		
	平均年齢 (歳)	34		

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	154,600 (1-5)	151,900 (1-17)	154,600 (1-5)	151,900 (1-17)
大 学 卒	185,200 (1-25)		185,200 (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 (%)	
令和5年1月1日現在	1級	()	()	()	1級	()	()	()	1級	()	()	()
	2級	2	()	50.0	()	2級	()	()	()	2級	()	()
	3級	1	()	25.0	()	3級	()	()	()	3級	()	()
	4級	1	()	25.0	()	4級	()	()	()	4級	()	()
	5級	()	()	()	()	5級	()	()	()	5級	()	()
	6級	()	()	()	()							
	7級	()	()	()	()							
	8級	()	()	()	()							
	計	4	()	100.0	()	計	()	()	()	計	()	()
令和4年1月1日現在	1級	2	()	50.0	()	1級	()	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	()	()	2級	()	()	()	2級	()	()
	3級	1	()	25.0	()	3級	()	()	()	3級	()	()
	4級	1	()	25.0	()	4級	()	()	()	4級	()	()
	5級	()	()	()	()	5級	()	()	()	5級	()	()
	6級	()	()	()	()							
	7級	()	()	()	()							
	8級	()	()	()	()							
	計	4	()	100.0	()	計	()	()	()	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	基準職務	職務の級	基準職務
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)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	4	4			
	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)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	4	4			
	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				

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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定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)	4
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 (%)				
支給対象職員の比率 (令和5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	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	
汚泥処理委託料	122,430	令和 4年度		令和 5年度から 令和 7年度まで	122,430			99,681	22,749

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	3,566,340	3,471,529	32,700	277,537	3,226,692
農業集落排水災害復旧事業債	18,733	17,610		1,139	16,471
合 計	3,585,073	3,489,139	32,700	278,676	3,243,163