

# 古河市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

余白頁

議案第7号

平成24年度古河市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算

平成24年度古河市の介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）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59,200千円と定める。

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。

平成24年3月2日提出

古河市長 白戸 伸久

第1表  
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 サービス収入		27,558
	1 介護予防サービス費収入	27,558
2 繰入金		31,640
	1 一般会計繰入金	31,640
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳入	合計	59,200

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		41,398
	1 総 務 管 理 費	41,398
2 事 業 費		17,283
	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 費	17,283
3 予 備 費		519
	1 予 備 費	519
歳 出	合 計	59,200

余白頁

# 歲入歲出予算事項別明細書

余白頁



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 サ ー ビ ス 収 入	27,558	26,281	1,277
2 繰 入 金	31,640	36,217	△4,577
3 繰 越 金	1	1	0
4 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	59,200	62,500	△3,300

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 総 務 費	41,398	46,045	△4,647			10,274	31,124
2 事 業 費	17,283	15,975	1,308			17,283	
3 予 備 費	519	480	39				519
歳 出 合 計	59,200	62,500	△3,300			27,557	31,643

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 サービス収入		27,558	26,281	1,277	4.9
	1 介護予防サービス費収入	27,558	26,281	1,277	4.9
2 繰入金		31,640	36,217	△ 4,577	△ 12.6
	1 一般会計繰入金	31,640	36,217	△ 4,577	△ 12.6
3 繰越金		1	1	0	0.0
	1 繰越金	1	1	0	0.0
4 諸収入		1	1	0	0.0
	1 雑収入	1	1	0	0.0
歳入合計		59,200	62,500	△ 3,300	△ 5.3

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 総 務 費		41,398	46,045	△ 4,647	△ 10.1
	1 総 務 管 理 費	41,398	46,045	△ 4,647	△ 10.1
2 事 業 費		17,283	15,975	1,308	8.2
	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 費	17,283	15,975	1,308	8.2
3 予 備 費		519	480	39	8.1
	1 予 備 費	519	480	39	8.1
歳 出 合 計		59,200	62,500	△ 3,300	△ 5.3

入 歳

余白頁

3. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス費収入

(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 介護予防サービス計画費収入	27,557	26,280	1,277	1 介護予防サービス計画費収入	27,557	・介護予防サービス計画手数料 27,557
2 特例介護予防サービス計画費収入	1	1	0	1 特例介護予防サービス計画費収入	1	・特例介護予防サービス計画手数料 1
計	27,558	26,281	1,277			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	31,640	36,217	△4,577	1 一般会計繰入金	31,640	・一般会計繰入金 31,640
計	31,640	36,217	△4,577			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	・繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・雑入 1
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

(目) 1 雑入

余白頁



出 歳

余白頁

4. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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								
1 一般管理 費	41,398	46,045	△4,647			10,274 サービス収入	31,124							
									1 報酬	8,880	○介護保険特別事業（地域包括支援 センター運営事業費）			
									2 給料	13,678		13,546		
									3 職員手 当等	10,428			01報酬	8,880
									4 共済費	5,111			・非常勤特別職報酬	8,880
									9 旅費	172			04共済費	1,365
									11 需用費	87			02職員共済組合負担金外	1,365
									12 役務費	95			・社会保険料（非常勤特別職	1,225
									13 委託料	2,140			・雇用保険料（非常勤特別職	140
									14 使用料 及び賃 借料	767			09旅費	172
									19 負担金 補助及 び交付 金	40			01費用弁償	172
													11需用費	87
													01消耗品費	87
													12役務費	95
						01通信運搬費	86							
						04手数料	1							
						06保険料	8							
						13委託料	2,140							
						・地域包括支援センター支援 システム保守委託料	2,140							
						14使用料及び賃借料	767							
						・機器等使用料	767							
						19負担金補助及び交付金	40							
						01負担金	40							
						・職員研修事務負担金	40							
						○介護保険特別事業一般職人件費	27,852							
						02給料	13,678							
						02一般職給	13,678							
						03職員手当等	10,428							
								10,274	17,578					

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(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				
										01扶養手当 270
										02住居手当 324
										04通勤手当 234
										06特殊勤務手当 108
										07時間外勤務手当 276
										09管理職員特別勤務手当 1
										11期末手当 3,277
										12勤勉手当 1,765
										14退職手当組合負担金 3,352
										17地域手当 821
										04共済費 3,746
										01職員共済組合負担金 3,746
計	41,398	46,045	△4,647			10,274	31,124			

(款) 2 事業費

(項) 1 介護予防サービス事業費

1 介護予防 支援事業 費	17,283	15,975	1,308			17,283 サービス収入					
						17,283		13 委託料	17,283	○介護保険特別事業 (介護予防支援 事業費)	17,283
										13委託料	17,283
										・介護予防サービス計画委託 料	17,283
計	17,283	15,975	1,308			17,283					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	519	480	39				519				
							519			○介護保険特別事業 (予備費)	519
計	519	480	39				519				

## 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 年間支給率 (月分)	通勤手当	退職手当 負担金	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	4	8,880				8,880	1,365	10,245	
	計	4	8,880				8,880	1,365	10,245	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	4	8,880				8,880	1,347	10,227	
	計	4	8,880				8,880	1,347	10,227	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	0				0	18	18	
	計	0	0				0	18	18	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	費 計			
本年度	4	0	13,678	7,076	20,754	3,746	24,500	子どものための手当 0 子ども手当 0 退職手当 3,352
前年度	4	0	14,074	6,968	21,042	3,670	24,712	子どものための手当 0 子ども手当 156 退職手当 3,449
比較	0	0	△ 396	108	△ 288	76	△ 212	子どものための手当 0 子ども手当 △ 156 退職手当 △ 97

職員手当の内訳

(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	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
本年度	270	0	234	108	276	0	0	3,277	1,765	324	1	821
前年度	270	0	272	108	276	0	0	3,364	1,779	324	1	574
比較	0	0	△ 38	0	0	0	0	△ 87	△ 14	0	0	247

(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	△ 396	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分		
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分		会計間の職員異動等に伴う減額
職員手当	108	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		人事院勧告等に伴う増額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	行政職	技能労務職
平成 24 年 1 月 1 日現在	280,150	298,481	36		
平成 23 年 1 月 1 日現在	287,175	323,999	38		

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	1-5 140,100	1-17 137,200	1-5 140,100	1-17 137,200	
大学卒	1-25 172,200		1-25 172,200		

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 24 年 1 月 1 日現在	1 級	( ) 1	( ) 25.0	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 3	( ) 75.0	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	( )	( )						
	7 級	( )	( )						
	8 級	( )	( )						
	計	( ) 4	( ) 100.0	計	( )	( )	計	( )	( )

平成 23 年 1 月 1 日現在	1 級	( 1 )	( 25.0 )	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( 3 )	( 75.0 )	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	( )	( )						
	7 級	( )	( )						
	8 級	( )	( )						
	計	( 4 )	( 100.0 )	計	( )	( )	計	( )	( )

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主事・技師 主事補・技師補	主事・技師	主幹	係長 主査	課長補佐	課長 副参事	統括参事 参事	部長 理事

エ 昇給期間短縮 無

区 分	合 計	代表的な職種			
		行 政 職	技能労務職	医 療 職	
本年度	職員数 (A)	(人)			
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)			
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)		
		6月	(人)		
		9月	(人)		
		12月	(人)		
	比率 (B) / (A)	(%)			
特別昇給に係る職員数	(人)				



前年度	職員数 (A)	(人)				
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)			
		6月	(人)			
		9月	(人)			
		12月	(人)			
	比率 (B) / (A)	(%)				
特別昇給に係る職員数	(人)					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 累 計 (月分)	職制上の段階、職務の等級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	(0.975)	(1.125)		(2.10)	有	
	1.90	2.05		3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)		(2.10)	有	
	1.90	2.05		3.95		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)		(2.10)	有	
	1.90	2.05		3.95		

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 額 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	30.5500	41.3400	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		
国 の 制 度 (支給率等)	30.5500	41.3400	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		

キ 調整手当 無

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国 の 制 度 (支給率) (%)				

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 (%)	0.80	0.80	0	0
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	75.00	75.00	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	保健予防業務手当			

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

# 古河市公共下水道事業特別会計

余白頁

議案第8号

平成24年度古河市公共下水道事業特別会計予算

平成24年度古河市の公共下水道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3,870,800千円と定める。

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、500,000千円と定める。

平成24年3月2日提出

古河市長 白戸 伸久

余白頁

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		198,080
	1 分担金	8,653
	2 負担金	189,427
2 使用料及び手数料		1,182,080
	1 使用料	1,180,718
	2 手数料	1,362
3 国庫支出金		185,600
	1 国庫補助金	185,600
4 県支出金		1
	1 県補助金	1
5 財産収入		1
	1 財産売却収入	1
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰入金		1,735,202
	1 繰入金	1,735,202
8 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
9 諸収入		135
	1 延滞金, 加算金及び過料	2
	2 雑収入	133
10 市債		549,700

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
	1 市 債	549,700
歳 入	合 計	3,870,800



歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 事 業 費		1,865,021
	1 下 水 道 事 業 費	1,865,021
2 公 債 費		1,995,779
	1 公 債 費	1,995,779
3 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		3,870,800

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
公共下水道事業	337,900	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。
特定環境保全公共下水道事業	36,000			
下水道事業（特別措置分）	175,800			
計	549,700			

# 歲入歲出予算事項別明細書

余白頁

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	198,080	107,935	90,145
2 使用料及び手数料	1,182,080	1,112,099	69,981
3 国庫支出金	185,600	460,200	△274,600
4 県支出金	1	1	0
5 財産収入	1	0	1
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	1,735,202	1,836,761	△101,559
8 繰越金	20,000	20,000	0
9 諸収入	135	3	132
10 市債	549,700	757,300	△207,600
歳入合計	3,870,800	4,294,300	△423,500

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 下 水 道 事 業 費	1,865,021	2,201,376	△336,355	185,600	373,900	1,022,713	282,808
2 公 債 費	1,995,779	2,082,924	△87,145		175,800	332,938	1,487,041
3 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	3,870,800	4,294,300	△423,500	185,600	549,700	1,355,651	1,779,849

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		198,080	107,935	90,145	83.5
	1 分担金	8,653	15,962	△ 7,309	△ 45.8
	2 負担金	189,427	91,973	97,454	106.0
2 使用料及び手数料		1,182,080	1,112,099	69,981	6.3
	1 使用料	1,180,718	1,110,879	69,839	6.3
	2 手数料	1,362	1,220	142	11.6
3 国庫支出金		185,600	460,200	△ 274,600	△ 59.7
	1 国庫補助金	185,600	460,200	△ 274,600	△ 59.7
4 県支出金		1	1	0	0.0
	1 県補助金	1	1	0	0.0
5 財産収入		1	0	1	皆増
	1 財産売却収入	1	0	1	皆増
6 寄附金		1	1	0	0.0
	1 寄附金	1	1	0	0.0
7 繰入金		1,735,202	1,836,761	△ 101,559	△ 5.5
	1 繰入金	1,735,202	1,836,761	△ 101,559	△ 5.5
8 繰越金		20,000	20,000	0	0.0
	1 繰越金	20,000	20,000	0	0.0
9 諸収入		135	3	132	皆増
	1 延滞金, 加算金及び過料	2	2	0	0.0
	2 雑収入	133	1	132	皆増
10 市債		549,700	757,300	△ 207,600	△ 27.4

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 市債	549,700	757,300	△ 207,600	△ 27.4
歳入	合計	3,870,800	4,294,300	△ 423,500	△ 9.9



## 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 下 水 道 事 業 費		1,865,021	2,201,376	△ 336,355	△ 15.3
	1 下 水 道 事 業 費	1,865,021	2,201,376	△ 336,355	△ 15.3
2 公 債 費		1,995,779	2,082,924	△ 87,145	△ 4.2
	1 公 債 費	1,995,779	2,082,924	△ 87,145	△ 4.2
3 予 備 費		10,000	10,000	0	0.0
	1 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0
歳 出	合 計	3,870,800	4,294,300	△ 423,500	△ 9.9

余白頁

# 入 歳

余白頁

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 下水道分担金	8,653	15,962	△7,309	1 現年分	8,435	・三和地区特定環境保全公共下水道分担金 8,091 ・公共下水道区域外流入分担金 344
				2 滞納繰越分	218	・三和地区特定環境保全公共下水道滞納繰越金 217 ・公共下水道滞納繰越金 1
計	8,653	15,962	△7,309			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 受益者負担金	58,105	46,973	11,132	1 現年分	57,836	・公共下水道事業受益者負担金 57,836
				2 滞納繰越分	269	・公共下水道滞納繰越金 269
2 工事負担金	131,322	45,000	86,322	1 下水道工事負担金	131,322	・ネーブルパーク下水道工事負担金 62,000 ・学校給食センター下水道工事負担金 69,322
						計

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	1,180,718	1,110,879	69,839	1 現年分	1,156,565	・公共下水道使用料 1,156,565
				2 滞納繰越分	24,153	・公共下水道滞納繰越金 24,153
計	1,180,718	1,110,879	69,839			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	1,362	1,220	142	1 受益者負担金督促手数料	25	・受益者負担金督促手数料 25
				2 下水道使用料督促手数料	1,031	・下水道使用料督促手数料 1,031
				3 下水道区域外証明手数料	1	・下水道区域外証明手数料 1
				4 指定工事店登録手数料	305	・排水設備指定工事店登録・更新手数料 305
計	1,362	1,220	142			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(目) 1 手数料

(款) 3 国庫支出金		(項) 1 国庫補助金		(目) 1 下水道事業国庫補助金		(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 下水道事業国庫補助金	185,600	460,200	△274,600	1 公共下水道建設補助金	185,600	・社会資本整備総合交付金 185,600
計	185,600	460,200	△274,600			

(款) 4 県支出金		(項) 1 県補助金				
1 下水道事業県補助金	1	1	0	1 市町村下水道整備支援事業補助金	1	・三和地区市町村下水道整備支援事業補助金 1
計	1	1	0			

(款) 5 財産収入		(項) 1 財産売払収入				
1 財産売払収入	1	0	1	1 物品売払収入	1	・スクラップ売払収入 1
計	1	0	1			

(款) 6 寄附金		(項) 1 寄附金				
1 寄附金	1	1	0	1 寄附金	1	・寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金		(項) 1 繰入金				
1 他会計繰入金	1,735,202	1,836,761	△101,559	1 一般会計繰入金	1,735,202	・一般会計繰入金 1,735,202
計	1,735,202	1,836,761	△101,559			

(款) 8 繰越金		(項) 1 繰越金				
1 繰越金	20,000	20,000	0	1 前年度繰越金	20,000	・前年度繰越金 20,000
計	20,000	20,000	0			

(款) 9 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) 9 諸収入

## (項) 2 雑入

(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 雑入	133	1	132	1 雑入	133	・雑入 1 ・自動販売機設置・取扱手数料 132
計	133	1	132			

## (款) 10 市債

## (項) 1 市債

1 下水道事業債	549,700	757,300	△207,600	1 下水道事業債	549,700	・下水道事業債(通常分) 337,900 ・特定環境保全公共下水道事業債(通常分) 36,000 ・下水道事業債(特別措置分) 175,800
計	549,700	757,300	△207,600			

(款) 10 市債

(項) 1 市債

(目) 1 下水道事業債

余白頁



歲 出

余白頁

4. 歳出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(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 公共下水道総務費	252,374	236,683	15,691			119,898 使・手	121,178					
						11,298 分・負・寄						
						5,320		86,509	1 報酬	114	○公共下水道総務費一般職人件費	91,829
									2 給料	43,056	02給料	43,056
									3 職員手当等	36,909	02一般職給 03職員手当等	43,056 36,909
									4 共済費	11,864	01扶養手当	1,368
									8 報償費	8,308	02住居手当	972
									9 旅費	27	04通勤手当	640
									11 需用費	1,306	07時間外勤務手当	1,116
									12 役務費	269	09管理職員特別勤務手当	1
									13 委託料	26,120	10管理職手当	2,270
									14 使用料及び賃借料	16	11期末手当 12勤勉手当	11,024 5,767
									18 備品購入費	627	14退職手当組合負担金 17地域手当	10,569 2,802
				19 負担金補助及び交付金	100,332	18子ども手当 19子どものための手当	80 300					
				84,371	34,664	04共済費	11,864					
						01職員共済組合負担金	11,864					
						○公共下水道総務費事務事業	119,035					
						23 償還金 利子及び割引料	101	01報酬 ・非常勤特別職報酬	114 114			
						09旅費	27	02普通旅費	27			
						27 公課費	23,325	11需用費	786			
								01消耗品費	594			
								02燃料費	84			

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 1 公共下水道総務費



(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			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者負担金一括納付報奨金 8,308</li> <li>11需用費 520 <ul style="list-style-type: none"> <li>02燃料費 126</li> <li>04印刷製本費 294</li> <li>06修繕料 100</li> </ul> </li> <li>12役務費 108 <ul style="list-style-type: none"> <li>04手数料 59</li> <li>06保険料 49</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設・会場借上料 3</li> </ul> </li> <li>23償還金利子及び割引料 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者負担金過誤納還付金 1</li> </ul> </li> <li>27公課費 8 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 8</li> </ul> </li> <li>○使用料徴収事業 32,562 <ul style="list-style-type: none"> <li>12役務費 97 <ul style="list-style-type: none"> <li>04手数料 97</li> </ul> </li> <li>13委託料 26,120 <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道使用料徴収委託料 26,120</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 627 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械器具購入費 627</li> </ul> </li> <li>19負担金補助及び交付金 5,618 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 5,618 <ul style="list-style-type: none"> <li>・上下水道使用料統合システム負担金 5,618</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>23償還金利子及び割引料 100 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料過誤納還付金 100</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
2 公共下水道事業費	743,329	1,072,311	△328,982	165,600 国庫支出金	337,900	145,209 分・負・寄	94,620			

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 2 公共下水道事業費

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 2 公共下水道事業費

(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					
						7,814	66,013	2 給料	35,068	○公共下水道事業一般職人件費	73,827
								3 職員手 当等	29,045	02給料	35,068
								4 共済費	9,714	03職員手当等	29,045
								9 旅費	61	01扶養手当	858
								11 需用費	1,674	04通勤手当	657
								12 役務費	159	07時間外勤務手当	1,328
								13 委託料	197,883	09管理職員特別勤務手当	1
								14 使用料 及び賃 借料	1,074	10管理職手当	1,484
								15 工事請 負費	462,500	11期末手当	8,937
								17 公有財 産購入 費	840	12勤勉手当	4,706
								19 負担金 補助及 び交付 金	293	14退職手当組合負担金	8,589
	165,600					137,395	28,607			17地域手当	2,245
										18子ども手当	40
										19子どものための手当	200
										04共済費	9,714
										01職員共済組合負担金	9,714
										○公共下水道整備事業	669,502
										09旅費	61
										02普通旅費	61
										11需用費	1,674
										01消耗品費	1,075
										02燃料費	269
										06修繕料	330
										12役務費	159
										01通信運搬費	45
										04手数料	40
										06保険料	74
										13委託料	197,883

(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"> <li>・起債対象管渠工事実施設計委託料 30,000</li> <li>・パソコン保守点検等委託料 235</li> <li>・測量委託料 195</li> <li>・公共下水道事業認可変更委託料 2,800</li> <li>・国庫補助対象処理場施設増設工事委託料 93,000</li> <li>・道路境界復元委託料 630</li> <li>・建設副産物処分委託料 1</li> <li>・下水道長寿命化対策委託料 49,200</li> <li>・学校給食センター下水道工事実施設計委託料 21,822</li> <li>14使用料及び賃借料 1,074 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器等使用料 822</li> <li>・土地借上料 252</li> </ul> </li> <li>15工事請負費 462,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管渠工事</li> <li>・ネーブルパーク下水道工事</li> <li>・学校給食センター下水道工事</li> </ul> </li> <li>17公有財産購入費 840 <ul style="list-style-type: none"> <li>・マンホールポンプ制御盤用地代 840</li> </ul> </li> <li>19負担金補助及び交付金 293 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 293 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員事務研修負担金 112</li> <li>・下水道事業団研修負担金 181</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>22補償補填及び賠償金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01補償補填 5,000</li> </ul> </li> </ul>	

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 2 公共下水道事業費

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 2 公共下水道事業費

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 物件等補償費 5,000 27公課費 18 ・ 自動車重量税 18
3 特定環境 保全公共 下水道費	84,593	89,244	△4,651	20,000 国庫支出金	36,000	3,128 使・手 5,711 分・負・寄 3,611	19,754 17,462	2 給 料 9,702 3 職員手 当 等 8,718 4 共済費 2,653 8 報償費 1,296 11 需用費 1,301 12 役務費 42 13 委託料 1,857 14 使用料 及び賃 借 料 24 15 工事請 負 費 58,000 22 補償補 填及び 賠償金 1,000	○特定環境保全公共下水道費一般職 人件費 21,073 02給料 9,702 02一般職給 9,702 03職員手当等 8,718 01扶養手当 528 02住居手当 324 04通勤手当 292 09管理職員特別勤務手当 1 10管理職手当 420 11期末手当 2,458 12勤勉手当 1,259 14退職手当組合負担金 2,377 17地域手当 639 18子ども手当 70 19子どものための手当 350 04共済費 2,653 01職員共済組合負担金 2,653 ○特定環境保全公共下水道総務費事 務事業 3,128 11需用費 1,205 05光熱水費 1,205 12役務費 42	
						3,128				



(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				
										01通信運搬費 42
										13委託料 1,857
										・汚水流量計保守点検委託料 662
										・マンホールポンプ保守点検委託料 864
										・水質検査委託料 331
										14使用料及び賃借料 24
										・土地借上料 24
							1,296			○受益者分担金賦課徴収事業 1,296
										08報償費 1,296
										01報償金 1,296
										・三和地区受益者分担金一括納付報奨金 1,296
				20,000	36,000	2,100	996			○特定環境保全公共下水道整備事業 59,096
										11需用費 96
										01消耗品費 96
										15工事請負費 58,000
										・管渠工事
										22補償補填及び賠償金 1,000
										01補償補填 1,000
										・物件等補償費 1,000
4 公共下水道維持管理事業費	156,931	188,200	△31,269			141,527 使・手	15,404			
								2 給料	15,988	○公共下水道維持管理事業一般職人件費 33,050
						19,200	13,850	3 職員手当等	12,662	02給料 15,988
								4 共済費	4,400	02一般職給 15,988
								9 旅費	15	03職員手当等 12,662
								11 需用費	28,360	01扶養手当 546
								12 役務費	789	04通勤手当 312

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 4 公共下水道維持管理事業費

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 4 公共下水道維持管理事業費

(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						
									13 委託料	24,478	09管理職員特別勤務手当	1
									14 使用料 及び賃 借料	70	10管理職手当	420
									15 工事請 負費	64,729	11期末手当	4,003
									16 原材料 費	489	12勤勉手当	2,088
									19 負担金 補助及 び交付 金	4,935	14退職手当組合負担金	3,914
						122,327	1,554				17地域手当	1,018
											18子ども手当	60
											19子どものための手当	300
											04共済費	4,400
											01職員共済組合負担金	4,400
											○公共下水道維持管理事業	123,881
											09旅費	15
											02普通旅費	15
											11需用費	28,360
											01消耗品費	45
											02燃料費	302
											05光熱水費	1,848
											06修繕料	26,165
											12役務費	789
											01通信運搬費	227
											04手数料	40
											06保険料	522
											13委託料	24,478
											・維持管理委託料	18,101
											・マンホールポンプ保守点検 委託料	806
											・下水道台帳更新委託料	5,460
											・水質検査委託料	111
											14使用料及び賃借料	70
											・土地借上料	70

(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				
									15工事請負費 64,729 ・管渠維持管理工事 ・道路補修工事 ・老朽化鉄蓋取替工事 16原材料費 489 ・工事材料費 489 19負担金補助及び交付金 4,935 01負担金 135 ・職員事務研修負担金 135 02補助金 4,800 ・排水設備改造資金補助金 4,800 27公課費 16 ・自動車重量税 16	
5 総和処理センター管理費	296,138	258,024	38,114			282,995 使・手	13,143			○総和処理センター管理費一般職 人件費 19,136 02給料 8,829 02一般職給 8,829 03職員手当等 7,843 01扶養手当 234 04通勤手当 243 07時間外勤務手当 215 09管理職員特別勤務手当 1 10管理職手当 473 11期末手当 2,295 12勤勉手当 1,207 14退職手当組合負担金 2,182 17地域手当 573 18子ども手当 70
						6,245	12,891	2 給料 8,829 3 職員手当等 7,843 4 共済費 2,464 9 旅費 7 11 需用費 105,487 12 役務費 1,023 13 委託料 169,357 14 使用料及び賃借料 362 16 原材料費 58 18 備品購入費 705		

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 5 総和処理センター管理費

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 5 総和水処理センター管理費

(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				
						276,750	252	19 負担金 補助及 び交付 金	3	19子どものための手当 350 04共済費 2,464 01職員共済組合負担金 2,464 ○総和水処理センター施設管理事業 277,002 09旅費 7 02普通旅費 7 11需用費 105,487 01消耗品費 757 02燃料費 168 05光熱水費 48,651 06修繕料 55,911 12役務費 1,023 01通信運搬費 588 04手数料 102 06保険料 333 13委託料 169,357 ・水処理センター及び汚水中 継ポンプ場自家用電気工作 物保安管理委託料 1,362 ・水処理センター産業廃棄物 処理委託料 52,855 ・水処理センター及び汚水中 継ポンプ場運転維持管理委 託料 101,929 ・水処理センター放流水切替 委託料 554 ・水処理センター池清掃委託 料 1,680 ・水処理センター水質・汚泥 等分析委託料 725

(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"> <li>・水処理センター及び汚水中 継ポンプ場植栽剪定委託料 10,000</li> <li>・脱水汚泥放射能測定委託料 252</li> <li>14使用料及び賃借料 362 <ul style="list-style-type: none"> <li>・受信料 15</li> <li>・公用車リース料 347</li> </ul> </li> <li>16原材料費 58 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料費 58</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 705 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用器具購入費 705</li> </ul> </li> <li>19負担金補助及び交付金 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 3</li> <li>・女沼川維持管理負担金 3</li> </ul> </li> </ul>	
6 古河浄化 センター 管理費	316,251	307,509	8,742			312,815 使・手 132 諸収入 15,960	3,304   3,279	2 給料 9,214 3 職員手 当等 7,532 4 共済費 2,493 9 旅 費 12 11 需用費 101,749 12 役務費 579 13 委託料 193,481 14 使用料 及び賃 借 料 186 18 備品購 入 費 795	○古河浄化センター管理費一般職人 件費 19,239 02給料 9,214 02一般職給 9,214 03職員手当等 7,532 01扶養手当 156 02住居手当 324 04通勤手当 407 07時間外勤務手当 215 09管理職員特別勤務手当 1 11期末手当 2,202 12勤勉手当 1,166 14退職手当組合負担金 2,258	

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 6 古河浄化センター管理費

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 6 古河浄化センター管理費

(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				
							19 負担金 補助及 び交付 金	210	17地域手当 563 18子ども手当 40 19子どものための手当 200 04共済費 2,493 01職員共済組合負担金 2,493 ○古河浄化センター施設管理事業 297,012 09旅費 12 02普通旅費 12 11需用費 101,749 01消耗品費 1,614 02燃料費 168 04印刷製本費 48 05光熱水費 58,961 06修繕料 40,958 12役務費 579 01通信運搬費 150 04手数料 110 06保険料 319 13委託料 193,481 ・浄化センター産業廃棄物処 理委託料 70,644 ・浄化センター及び汚水中継 ポンプ場運転維持管理委託 料 110,329 ・浄化センター水質・汚泥分 析委託料 588 ・浄化センター池清掃委託料 966 ・中田土地改良区排水委託料 6,000 ・場内不要物処分委託料 50	
						296,987	25			

(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"> <li>・浄化センター及び汚水中継ポンプ場家用電気工作物保安管理委託料 1,197</li> <li>・浄化センター及び汚水中継ポンプ場植栽剪定委託料 3,455</li> <li>・脱水汚泥放射能測定委託料 252</li> <li>14使用料及び賃借料 186 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器等使用料 13</li> <li>・受信料 15</li> <li>・公用車リース料 158</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 795 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用器具購入費 795</li> </ul> </li> <li>19負担金補助及び交付金 210 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 210 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員事務研修負担金 210</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>													
7 浸水対策事業費	15,405	49,405	△34,000				15,405															
							9,357	2 給料	4,391	○浸水対策事業費一般職人件費 9,357												
								3 職員手当等	3,742	02給料 4,391 02一般職給 4,391												
								4 共済費	1,224	03職員手当等 3,742												
								11 需用費	538	01扶養手当 450												
								12 役務費	56	04通勤手当 50												
								13 委託料	1,146	09管理職員特別勤務手当 1												
								15 工事請負費	3,000	11期末手当 1,163												
								22 補償補填及び賠償金	1,300	12勤勉手当 571 14退職手当組合負担金 1,076 17地域手当 291												
								27 公課費	8	18子ども手当 40 19子どものための手当 100 04共済費 1,224												

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 7 浸水対策事業費

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 7 浸水対策事業費

(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				
							6,048			01職員共済組合負担金 1,224
										○浸水対策整備事業 6,048
										11需用費 538
										02燃料費 51
										05光熱水費 427
										06修繕料 60
										12役務費 56
										04手数料 20
										06保険料 36
										13委託料 1,146
										・調整池草刈委託料 146
										・雨水管渠工事実施設計業務委託料 1,000
										15工事請負費 3,000
										・北町第一雨水管渠工事
										22補償補填及び賠償金 1,300
										01補償補填 1,300
										・物件等補償費 1,300
										27公課費 8
										・自動車重量税 8
計	1,865,021	2,201,376	△336,355	185,600	373,900	1,022,713	282,808			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元金	1,502,201	1,566,848	△64,647		100,000	91,563	1,275,263			
						使・手				
						35,375				
						分・負・寄				



(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				
					100,000	126,938	1,275,263	23 償還金 利子及 び割引 料	1,502,201	○元金償還事業 1,502,201 23償還金利子及び割引料 1,502,201 ・元金償還 1,351,870 ・元金償還(特定環境保全分) 37,554 ・元金償還(流域分) 56,297 ・元金償還(特別措置分) 56,480
2 利 子	493,578	516,076	△22,498		75,800	206,000 使・手	211,778			
					75,800	206,000	211,778	23 償還金 利子及 び割引 料	493,578	○利子償還事業 493,578 23償還金利子及び割引料 493,578 ・利子償還 429,491 ・利子償還(特定環境保全分) 22,189 ・利子償還(流域分) 27,782 ・利子償還(特別措置分) 14,116
計	1,995,779	2,082,924	△87,145		175,800	332,938	1,487,041			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000			○公共下水道事業特別会計予備費事 業 10,000
計	10,000	10,000	0				10,000			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

公共下水道事業特別会計

## 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 年間支給率 (月分)	通勤手当	退職手当 負担金	計			
本 年 度	長 等			( )						
	議 員			( )						
	その他の特別職	18	114				114		114	
	計	18	114				114		114	
前 年 度	長 等			( )						
	議 員			( )						
	その他の特別職	18	114				114		114	
	計	18	114				114		114	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	31	0	126,248	73,286	199,534	34,812	234,346	子どものための手当 1,800 子ども手当 400 退職手当 30,965
前年度	29	0	114,071	61,887	175,958	30,003	205,961	子どものための手当 0 子ども手当 1,989 退職手当 27,806
比較	2	0	12,177	11,399	23,576	4,809	28,385	子どものための手当 1,800 子ども手当 △ 1,589 退職手当 3,159

職員手当の内訳

(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	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
本年度	4,140	0	2,601	0	2,874	0	5,067	32,082	16,764	1,620	7	8,131
前年度	3,516	0	1,948	0	2,959	0	5,100	28,135	14,724	588	7	4,910
比較	624	0	653	0	△ 85	0	△ 33	3,947	2,040	1,032	0	3,221

(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	12,177	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分			職員の異動等に伴う増額
職員手当	11,399	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			人事院勧告や職員の異動等に伴う増額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職
平成 24 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	340,314	
	平均給与月額(円)	393,555	
	平均年齢(歳)	45	
平成 23 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	342,438	
	平均給与月額(円)	396,419	
	平均年齢(歳)	45	

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	1-5 140,100	1-17 137,200	1-5 140,100	1-17 137,200	
大学卒	1-25 172,200		1-25 172,200		

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 24 年 1 月 1 日現在	1 級	( ) 2	( ) 6.5	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 3	( ) 9.7	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 9	( ) 29.0	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 8	( ) 25.8	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( ) 3	( ) 9.7	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	( ) 4	( ) 12.9						
	7 級	( ) 1	( ) 3.2						
	8 級	( ) 1	( ) 3.2						
	計	( ) 31	( ) 100.0	計	( )	( )	計	( )	( )

平成 23 年 1 月 1 日現在	1 級	( 2 )	( 6.7 )	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( 1 )	( 3.3 )	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( 10 )	( 33.3 )	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	( 8 )	( 26.8 )	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( 3 )	( 10.0 )	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	( 4 )	( 13.3 )						
	7 級	( 1 )	( 3.3 )						
	8 級	( 1 )	( 3.3 )						
	計	( 30 )	( 100.0 )	計	( )	( )	計	( )	( )

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主事・技師 主事補・技師補	主事・技師	主幹	係長 主査	課長補佐	課長 副参事	統括参事 参事	部長 理事

エ 昇給期間短縮 無

区 分	合 計	代表的な職種			
		行 政 職	技能労務職	医 療 職	
本年度	職員数 (A)	(人)			
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)			
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)		
		6月	(人)		
		9月	(人)		
		12月	(人)		
	比率 (B) / (A)	(%)			
特別昇給に係る職員数	(人)				

前年度	職員数 (A)	(人)					
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)				
		6月	(人)				
		9月	(人)				
		12月	(人)				
	比率 (B) / (A)	(%)					
特別昇給に係る職員数	(人)						

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 累 計 (月分)	職制上の段階、職務の等級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	(0.975)	(1.125)		(2.10)	有	
	1.90	2.05		3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)		(2.10)	有	
	1.90	2.05		3.95		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)		(2.10)	有	
	1.90	2.05		3.95		

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 額 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	30.5500	41.3400	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		
国 の 制 度 (支給率等)	30.5500	41.3400	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		

キ 調整手当 無

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国 の 制 度 (支給率) (%)				

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24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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

継続費について前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円 %)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳									一般財源
					特定財源									
					国県支出金	地方債	その他							
1. 下水道事業費	1. 下水道事業費	公共下水道整備事業(中継ポンプ場設備増設工事)	平成23年度	27,000	13,500	12,100		1,400		27,000		27,000		22.5%
			平成24年度	93,000	46,500	41,800		4,700		93,000	93,000			77.5%
			計	120,000	60,000	53,900	0	6,100	0	27,000	93,000	120,000	0	100.0%



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	
利根左岸さくらの森林公園整備負担金	55,474	平成18年度から 平成23年度まで	45,199	平成24年度から 平成25年度まで	10,275				10,275
設計積算システム使用料	4,230	平成21年度から 平成23年度まで	2,466	平成24年度から 平成25年度まで	1,764				1,764
公用車リース料	1,890			平成24年度から 平成29年度まで	1,890				1,890

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	
公共下水道事業債	18,493,963	17,605,268	337,900	1,351,870	16,591,298
特定環境保全公共下水道事業債	1,118,578	1,109,332	36,000	37,554	1,107,778
流域下水道事業債	1,130,905	1,071,198	0	56,297	1,014,901
公共下水道事業債 (特別措置分)	745,600	891,000	175,800	56,480	1,010,320
合 計	21,489,046	20,676,798	549,700	1,502,201	19,724,297

# 古河市農業集落排水事業特別会計

余白頁

議案第9号

平成24年度古河市農業集落排水事業特別会計予算

平成24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895,700千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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24年3月2日提出

古河市長 白戸 伸久

余白頁

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		49,397
	1 分担金	14,496
	2 負担金	34,901
2 使用料及び手数料		100,917
	1 使用料	100,917
3 国庫支出金		115,000
	1 国庫補助金	115,000
4 県支出金		44,918
	1 県交付金	44,918
5 財産収入		40
	1 財産運用収入	40
6 繰入金		409,728
	1 他会計繰入金	386,728
	2 基金繰入金	23,000
7 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
8 諸収入		1,000
	1 雑収入	1,000
9 市債		164,700
	1 市債	164,700
歳入	合計	895,700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		561,437
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	561,437
2 公 債 費		308,041
	1 公 債 費	308,041
3 基 金 積 立 金		21,222
	1 基 金 積 立 金	21,222
4 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		895,700



第2表

継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1. 農業集落排水事業費	1. 農業集落排水事業費	農業集落排水整備事業（葛生地区電気機械設備工事）	80,000	平成24年度	20,000
				平成25年度	60,000

第3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	164,700	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	164,700			

# 歲入歲出予算事項別明細書

余白頁

## 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	49,397	37,311	12,086
2 使用料及び手数料	100,917	96,579	4,338
3 国庫支出金	115,000	75,000	40,000
4 県支出金	44,918	56,086	△11,168
5 財産収入	40	33	7
6 繰入金	409,728	391,091	18,637
7 繰越金	10,000	10,000	0
8 諸収入	1,000	100	900
9 市債	164,700	100,200	64,500
歳入合計	895,700	766,400	129,300

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	561,437	442,106	119,331	115,000	164,700	150,312	131,425
2 公 債 費	308,041	292,713	15,328	23,737		23,000	261,304
3 基 金 積 立 金	21,222	26,581	△5,359	21,181		40	1
4 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	895,700	766,400	129,300	159,918	164,700	173,352	397,730

## 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		49,397	37,311	12,086	32.4
	1 分担金	14,496	8,811	5,685	64.5
	2 負担金	34,901	28,500	6,401	22.5
2 使用料及び手数料		100,917	96,579	4,338	4.5
	1 使用料	100,917	96,579	4,338	4.5
3 国庫支出金		115,000	75,000	40,000	53.3
	1 国庫補助金	115,000	75,000	40,000	53.3
4 県支出金		44,918	56,086	△ 11,168	△ 19.9
	1 県交付金	44,918	56,086	△ 11,168	△ 19.9
5 財産収入		40	33	7	21.2
	1 財産運用収入	40	33	7	21.2
6 繰入金		409,728	391,091	18,637	4.8
	1 他会計繰入金	386,728	391,091	△ 4,363	△ 1.1
	2 基金繰入金	23,000	0	23,000	皆増
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		1,000	100	900	900.0
	1 雑入	1,000	100	900	900.0
9 市債		164,700	100,200	64,500	64.4
	1 市債	164,700	100,200	64,500	64.4
歳入	合計	895,700	766,400	129,300	16.9

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		561,437	442,106	119,331	27.0
	1 農業集落排水事業費	561,437	442,106	119,331	27.0
2 公 債 費		308,041	292,713	15,328	5.2
	1 公 債 費	308,041	292,713	15,328	5.2
3 基 金 積 立 金		21,222	26,581	△ 5,359	△ 20.2
	1 基 金 積 立 金	21,222	26,581	△ 5,359	△ 20.2
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	895,700	766,400	129,300	16.9



# 入 歳

余白頁

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	14,496	8,811	5,685	1 農業集落排水受益者分担金	14,495	・葛生地区分担金 14,495
				2 受益者分担金滞納繰越分	1	・農業集落排水受益者分担金滞納繰越分 1
計	14,496	8,811	5,685			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 工事負担金	34,901	28,500	6,401	1 農業集落排水工事負担金	34,901	・道の駅整備関連工事負担金 34,901
計	34,901	28,500	6,401			

(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	100,917	96,579	4,338	1 農業集落排水施設使用料	100,916	・農業集落排水施設使用料 100,916
				2 施設使用料滞納繰越分	1	・農業集落排水施設使用料滞納繰越分 1
計	100,917	96,579	4,338			

(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	115,000	75,000	40,000	1 農業集落排水事業費補助金	115,000	・葛生地区事業補助金(1/2) 115,000
計	115,000	75,000	40,000			

(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	44,918	56,086	△11,168	1 農業集落排水事業推進交付金	44,918	・間中橋地区農業集落排水事業推進交付金 2,753
						・東山田東部地区農業集落排水事業推進交付金 18,040
						・上大野地区農業集落排水事業推進交付金 11,825
						・葛生地区農業集落排水事業推進交付金 12,300
計	44,918	56,086	△11,168			

(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

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	40	33	7	1 利子及び配当金	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>・間中橋地区農業集落排水事業減債基金積立金利子 10</li> <li>・東山田東部地区農業集落排水事業減債基金積立金利子 10</li> <li>・上大野地区農業集落排水事業減債基金積立金利子 10</li> <li>・葛生地区農業集落排水事業減債基金積立金利子 10</li> </ul>
計	40	33	7			

(款) 6 繰入金			(項) 1 他会計繰入金			
1 一般会計繰入金	386,728	391,091	△4,363	1 一般会計繰入金	386,728	・農業集落排水一般会計繰入金 386,728
計	386,728	391,091	△4,363			

(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	23,000	0	23,000	1 農業集落排水事業減債基金繰入金	23,000	・農業集落排水事業減債基金繰入金 23,000
計	23,000	0	23,000			

(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 雑入			
1 雑入	1,000	100	900	1 税還付金	1,000	・農業集落排水消費税還付金 1,000
計	1,000	100	900			

(款) 9 市債			(項) 1 市債			
1 下水道事業債	164,700	100,200	64,500	1 農業集落排水事業債	164,700	・葛生地区農業集落排水事業債 164,700
計	164,700	100,200	64,500			

歲 出

余白頁

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	439,538	304,645	134,893	115,000	164,700	49,396	110,442				
				国庫支出金		分・負・寄	95,347	2 給料	44,516	○農業集落排水事業一般職人件費	95,347
								3 職員手 当等	38,595	02給料	44,516
								4 共済費	12,236	02一般職給	44,516
								9 旅費	13	03職員手当等	38,595
								11 需用費	1,526	01扶養手当	1,722
								12 役務費	171	02住居手当	1,266
								13 委託料	24,634	04通勤手当	610
								14 使用料 及び賃 借料	537	07時間外勤務手当	1,175
								15 工事請 負費	308,455	09管理職員特別勤務手当	1
								19 負担金 補助及 び交付 金	3,737	10管理職手当	2,268
								22 補償補 填及び 賠償金	5,000	11期末手当	11,408
								23 償還金 利子及 び割引 料	100	12勤勉手当	5,930
								27 公課費	18	14退職手当組合負担金	10,884
										17地域手当	2,911
						18子ども手当	70				
						19子どものための手当	350				
						04共済費	12,236				
						01職員共済組合負担金	12,236				
						○農業集落排水事務事業	10,494				
						09旅費	13				
						02普通旅費	13				
						11需用費	1,526				
						01消耗品費	722				
						02燃料費	202				
						04印刷製本費	402				
						06修繕料	200				
						12役務費	171				
						04手数料	50				

(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					
										06保険料	121
										13委託料	7,438
										・農業集落排水使用料徴収委託料	2,388
										・農業集落排水管路管理システム業務委託料	5,050
										14使用料及び賃借料	491
										・通行料	10
										・土地借上料	162
										・施設・会場借上料	5
										・公用車リース料	260
										・その他使用料及び賃借料	54
										19負担金補助及び交付金	737
										01負担金	737
										・職員事務研修会等負担金	162
										・地域資源循環技術センター負担金	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	514
										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	18
										・自動車重量税	18
				115,000	164,700	49,396	1,601			○農業集落排水整備事業	330,697
										13委託料	17,196
										・道の駅農集排接続工事実施設計委託料	1,046



(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"> <li>・葛生地区設計委託料 12,400</li> <li>・大綱地区処理施設維持適正 化事業委託料 3,750</li> <li>14使用料及び賃借料 46</li> <li>・土地借上料 46</li> <li>15工事請負費 308,455</li> <li>・葛生地区工事</li> <li>・道の駅関連農集排水工事</li> <li>22補償補填及び賠償金 5,000</li> <li>01補償補填 5,000</li> <li>・水道管等移設補償金 5,000</li> <li>○農業集落排水普及促進事業 3,000</li> <li>19負担金補助及び交付金 3,000</li> <li>02補助金 3,000</li> <li>・水洗便所改造補助金 3,000</li> </ul>	
						3,000					
2 農業集落 排水維持 管理費	121,899	137,461	△15,562			100,916 使・手	20,983				○農業集落排水維持管理事業 121,899
						100,916	20,983	11 需用費	72,095		11需用費 72,095
								12 役務費	2,783		12役務費 2,783
								13 委託料	43,971		01消耗品費 40
								15 工事請 負 費	550		05光熱水費 35,300
								16 原材料 費	200		06修繕料 36,755
								18 備品購 入 費	2,300		12役務費 2,783
											01通信運搬費 2,548
											06保険料 235
											13委託料 43,971
											・処理場維持管理委託料 24,948
											・中継ポンプ場清掃委託料 561
											・管路清掃委託料 175
											・電気保安管理委託料 1,351

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・処理場除草等委託料 525</li> <li>・汚泥処理委託料 15,172</li> <li>・水質測定委託料 1,239</li> <li>15工事請負費 550                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・マンホールポンプ分電盤移設工事</li> </ul> </li> <li>16原材料費 200                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料費 200</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 2,300                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他の備品 2,300</li> </ul> </li> </ul>	
計	561,437	442,106	119,331	115,000	164,700	150,312	131,425			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	195,008	181,665	13,343			14,300 繰入金	180,708				
						14,300	180,708	23 償還金 利子及 び割引 料	195,008	○元金償還事業	195,008
										23償還金利子及び割引料	195,008
										・元金償還	195,008
2 利 子	113,033	111,048	1,985	23,737 県支出金		8,700 繰入金	80,596				
				23,737		8,700	80,596	23 償還金 利子及 び割引 料	113,033	○利子償還事業	113,033
										23償還金利子及び割引料	113,033
										・利子償還	113,033
計	308,041	292,713	15,328	23,737		23,000	261,304				

## (款) 3 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(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 減債基金 積立金	21,222	26,581	△5,359	21,181 国県支出金		40 財産収入	1	25 積立金	21,222	○農業集落排水事業減債基金管理事業 25積立金 ・間中橋地区農業集落排水事業減債基金積立金 ・東山田東部地区農業集落排水事業減債基金積立金 ・上大野地区農業集落排水事業減債基金積立金 ・葛生地区農業集落排水事業減債基金積立金	21,222 21,222 1,013 8,853 5,787 5,569
計	21,222	26,581	△5,359	21,181		40	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 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

# 給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	11	0	44,516	27,291	71,807	12,236	84,043	子どものための手当 350 子ども手当 70 退職手当 10,884
前 年 度	9	0	37,336	21,283	58,619	9,876	68,495	子どものための手当 0 子ども手当 858 退職手当 9,089
比 較	2	0	7,180	6,008	13,188	2,360	15,548	子どものための手当 350 子ども手当 △ 788 退職手当 1,795

職 員 手 当 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	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
本 年 度	1,722	0	610	0	1,175	0	2,268	11,408	5,930	1,266	1	2,911
前 年 度	1,938	0	508	0	1,300	0	1,020	9,439	4,847	618	1	1,612
比 較	△ 216	0	102	0	△ 125	0	1,248	1,969	1,083	648	0	1,299

(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	7,180	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分			職員の異動等に伴う増額
職 員 手 当	6,008	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			人事院勧告や職員の異動等に伴う増額

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員一人当たり給与

区 分	行 政 職		技能労務職	
	平成 24 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	333,578	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)	45		
平成 23 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	348,991	平均給与月額(円)	410,310
	平均年齢(歳)	46		

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	行政職	技能労務職	行政職	技能労務職	
高校卒	1-5 140,100	1-17 137,200	1-5 140,100	1-17 137,200			
大学卒	1-25 172,200		1-25 172,200				

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 24 年 1 月 1 日現在	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	2	18.2	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	4	36.3	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	1	9.1	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	2	18.2	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	1	9.1						
	7 級	1	9.1						
	8 級	( )	( )						
	計	11	100.0	計			計		

平成 23 年 1 月 1 日現在	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	4	50.0	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	2	25.0	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	1	12.5						
	7 級	1	12.5						
	8 級	( )	( )						
	計	( )	( )	計	( )	( )	計	( )	( )

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主事・技師 主事補・技師補	主事・技師	主幹	係長 主査	課長補佐	課長 副参事	統括参事 参事	部長 理事

エ 昇給期間短縮 無

区 分	合 計	代表的な職種			
		行 政 職	技能労務職	医 療 職	
本年度	職員数 (A)	(人)			
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)			
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)		
		6月	(人)		
		9月	(人)		
		12月	(人)		
	比率 (B) / (A)	(%)			
特別昇給に係る職員数	(人)				

前年度	職員数 (A)	(人)				
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)			
		6月	(人)			
		9月	(人)			
		12月	(人)			
	比率 (B) / (A)	(%)				
特別昇給に係る職員数	(人)					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 累 計 (月分)	職制上の段階、職務の等級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(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 額 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	30.5500	41.3400	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		
国 の 制 度 (支給率等)	30.5500	41.3400	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		

キ 調整手当 無

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国 の 制 度 (支給率) (%)				

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24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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	



継続費について前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円 %)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般財源
					特定財源			国県支出金							
					地方債	その他	一般財源								
1. 農業集落排水事業費	1. 農業集落排水事業費	農業集落排水整備事業(葛生地区土木建築工事)	平成23年度	27,257	13,258	12,600	1,346	53		27,257		27,257		13.2%	
			平成24年度	179,600	83,800	86,800	8,883	117			179,600	179,600		86.8%	
			計	206,857	97,058	99,400	10,229	170	0	27,257	179,600	206,857	0	100.0%	
		農業集落排水整備事業(葛生地区電気機械設備工事)	平成24年度	20,000	10,000	9,000	988	12			20,000	20,000		25.0%	
			平成25年度	60,000	30,000	27,000	2,968	32					60,000	75.0%	
			計	80,000	40,000	36,000	3,956	44	0	0	20,000	20,000	60,000	100.0%	

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	5,249,987	5,267,923	164,700	195,007	5,237,616
農業集落排水災害復旧事業債	0	33,700	0	0	33,700
合 計	5,249,987	5,301,623	164,700	195,007	5,271,316

# 古河市ゴルフ場事業特別会計

余白頁

議案第10号

平成24年度古河市ゴルフ場事業特別会計予算

平成24年度古河市のゴルフ場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113,600千円と定める。

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。

平成24年3月2日提出

古河市長 白戸 伸久

余白頁

第1表  
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
2 諸収入		112,600
	1 雑収入	112,600
歳入	合計	113,600

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1	ゴルフ場事業費		83,600
		1	ゴルフ場事業費
2	諸支出金		20,000
		1	基金費
3	予備費		10,000
		1	予備費
歳 出		合 計	113,600



# 歲入歲出予算事項別明細書

余白頁

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 繰越金	1,000	1	999
2 諸収入	112,600	112,599	1
歳入合計	113,600	112,600	1,000

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 ゴ ル フ 場 事 業 費	83,600	102,600	△19,000			83,581	19
2 諸 支 出 金	20,000	0	20,000				20,000
3 予 備 費	10,000	10,000	0			10,000	
歳 出 合 計	113,600	112,600	1,000			93,581	20,019

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 繰越金		1,000	1	999	皆増
	1 繰越金	1,000	1	999	皆増
2 諸収入		112,600	112,599	1	0.0
	1 雑収入	112,600	112,599	1	0.0
歳入	合計	113,600	112,600	1,000	0.9

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 ゴルフ場事業費		83,600	102,600	△ 19,000	△ 18.5
	1 ゴルフ場事業費	83,600	102,600	△ 19,000	△ 18.5
2 諸 支 出 金		20,000	0	20,000	皆増
	1 基 金 費	20,000	0	20,000	皆増
3 予 備 費		10,000	10,000	0	0.0
	1 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0
歳 出 合 計		113,600	112,600	1,000	0.9

入 歳

余白頁



3. 歳入

(款) 1 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	1,000	1	999	1 前年度繰越金	1,000	・前年度繰越金 1,000
計	1,000	1	999			

(款) 2 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	112,600	112,599	1	1 雑入	112,600	・協定納付金 112,600
計	112,600	112,599	1			

(款) 2 諸収入

(項) 1 雑入

(目) 1 雑入

余白頁

歲 出

余白頁

4. 歳出

(款) 1 ゴルフ場事業費

(項) 1 ゴルフ場事業費

(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 ゴルフ場 事業費	83,600	102,600	△19,000			83,581	19					
						諸収入						
						83,581	19	8 報償費	50	○ゴルフ場管理運営事業	83,600	
								11 需用費	1,250	08報償費	50	
								12 役務費	59	01報償金	50	
								14 使用料 及び賃 借料	35,457	・災害判断委員会	50	
								15 工事請 負費	40,000	11需用費	1,250	
								16 原材料 費	1,400	06修繕料	1,250	
				27 公課費	5,384	12役務費	59					
						06保険料	59					
						14使用料及び賃借料	35,457					
						・機器等使用料	600					
						・土地占用料	34,857					
						15工事請負費	40,000					
						・施設修繕工事						
						16原材料費	1,400					
						・工事材料費	1,400					
						27公課費	5,384					
						・消費税	5,384					
計	83,600	102,600	△19,000			83,581	19					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0			10,000				
						諸収入				
						10,000				○ゴルフ場事業特別会計予備費事業
計	10,000	10,000	0			10,000				

(款) 4 諸支出金

(項) 1 基金費

1 基金費	20,000	0	20,000			20,000				
						20,000	25 積立金	20,000		○ゴルフ場事業基金管理事業
										20,000

(款) 4 諸支出金

(項) 1 基金費

(目) 1 基金費

(款) 4 諸支出金

(項) 1 基金費

(目) 1 基金費

(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				
										25積立金 20,000
										・ ゴルフ場事業基金積立金 20,000
計	20,000	0	20,000				20,000			

# 古河市古河駅東部土地区画整理事業特別会計

余白頁



議案第11号

平成24年度古河市古河駅東部土地区画整理事業特別会計予算

平成24年度古河市の古河駅東部土地区画整理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1,132,000千円と定める。

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。

平成24年3月2日提出

古河市長 白戸 伸久

余白頁

第1表  
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業収入		29,912
	1 事業収入	29,912
2 分担金及び負担金		117,300
	1 負担金	117,300
3 国庫支出金		96,750
	1 国庫補助金	96,750
4 県支出名金		32,175
	1 県補助金	32,175
5 繰入金		106,461
	1 他会計繰入金	41,701
	2 基金繰入金	64,760
6 繰越金		2,001
	1 繰越金	2,001
7 諸収入		1
	1 雑入	1
8 市債		747,400
	1 市債	747,400
歳入	合計	1,132,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 土 木 費		1,056,160
	1 都 市 計 画 費	1,056,160
2 公 債 費		75,840
	1 公 債 費	75,840
歳 出	合 計	1,132,000

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
土地区画整理事業	700,000	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。
区画整理地内街路整備事業	47,400			
計	747,400			

余白頁

# 歲入歲出予算事項別明細書

余白頁



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 事業収入	29,912	21,080	8,832
2 分担金及び負担金	117,300	8,700	108,600
3 国庫支出金	96,750	217,900	△121,150
4 県支出金	32,175	38,800	△6,625
5 繰入金	106,461	118,718	△12,257
6 繰越金	2,001	2,001	0
7 諸収入	1	1	0
8 市債	747,400	445,600	301,800
歳入合計	1,132,000	852,800	279,200

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 土 木 費	1,056,160	824,065	232,095	128,925	747,400	162,929	16,906	
2 公 債 費	75,840	28,735	47,105			49,045	26,795	
歳 出 合 計	1,132,000	852,800	279,200	128,925	747,400	211,974	43,701	

## 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 事業収入		29,912	21,080	8,832	41.9
	1 事業収入	29,912	21,080	8,832	41.9
2 分担金及び負担金		117,300	8,700	108,600	皆増
	1 負担金	117,300	8,700	108,600	皆増
3 国庫支出金		96,750	217,900	△ 121,150	△ 55.6
	1 国庫補助金	96,750	217,900	△ 121,150	△ 55.6
4 県支出金		32,175	38,800	△ 6,625	△ 17.1
	1 県補助金	32,175	38,800	△ 6,625	△ 17.1
5 繰入金		106,461	118,718	△ 12,257	△ 10.3
	1 他会計繰入金	41,701	47,351	△ 5,650	△ 11.9
	2 基金繰入金	64,760	71,367	△ 6,607	△ 9.3
6 繰越金		2,001	2,001	0	0.0
	1 繰越金	2,001	2,001	0	0.0
7 諸収入		1	1	0	0.0
	1 雑収入	1	1	0	0.0
8 市債		747,400	445,600	301,800	67.7
	1 市債	747,400	445,600	301,800	67.7
歳入合計		1,132,000	852,800	279,200	32.7

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 土 木 費		1,056,160	824,065	232,095	28.2
	1 都 市 計 画 費	1,056,160	824,065	232,095	28.2
2 公 債 費		75,840	28,735	47,105	163.9
	1 公 債 費	75,840	28,735	47,105	163.9
歳 出 合 計		1,132,000	852,800	279,200	32.7

入 歳

余白頁

3. 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

(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 保留地処分金	29,842	21,040	8,802	1 保留地処分金	29,842	・保留地処分金 29,842
2 保留地処分金基金利 子	70	40	30	1 保留地処分金基金 利子	70	・保留地処分金基金利子 70
計	29,912	21,080	8,832			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 土木費負担金	117,300	8,700	108,600	1 公共施設管理者負 担金	117,300	・公共施設管理者負担金 117,300
計	117,300	8,700	108,600			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 土木費国庫補助金	96,750	217,900	△121,150	1 土地区画整理補助 金	96,750	・社会資本整備総合交付金(都市再生) 6,000 ・社会資本整備総合交付金(地域活力交付金) 90,750
計	96,750	217,900	△121,150			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 土木費県補助金	32,175	38,800	△6,625	1 県道整備補助金	32,175	・都市計画道西牛谷・辺見線補助金 32,175
計	32,175	38,800	△6,625			

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	41,701	47,351	△5,650	1 一般会計繰入金	41,701	・一般会計繰入金 41,701
計	41,701	47,351	△5,650			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 保留地処分金基金繰 入金	64,760	71,367	△6,607	1 保留地処分金基金 繰入金	64,760	・保留地処分金基金繰入金 64,760
計	64,760	71,367	△6,607			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,001	2,001	0	1 前年度繰越金	2,001	・前年度繰越金 2,000 ・前年度繰越金(保留地) 1
-------	-------	-------	---	----------	-------	---------------------------------

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(目) 1 繰越金

(款) 6 繰越金		(項) 1 繰越金			(目) 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		
計	2,001	2,001	0				

(款) 7 諸収入		(項) 1 雑入					
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・証明手数料	1
計	1	1	0				

(款) 8 市債		(項) 1 市債					
1 土木債	747,400	445,600	301,800	1 土地区画整理債	700,000	・土地区画整理事業債	700,000
				2 都市計画債	47,400	・区画整理地内街路整備事業債	47,400
計	747,400	445,600	301,800				



歲 出

余白頁

4. 歳出

(款) 1 土木費

(項) 1 都市計画費

(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			
				国庫支出金	地方債	その他						
1 土地区画 整理費	815,628	381,712	433,916		700,000	63,000 分・負・寄	7,000					
						712 財産収入						
						44,915 繰入金						
						1 繰越金						
					700,000	108,628		7,000	1 報酬	588	○古河駅東部土地区画整理事業	815,628
									9 旅費	55	01報酬	588
									13 委託料	677,804	・非常勤特別職報酬	588
2 街路整備 費	240,532	442,353	△201,821	96,750 国庫支出金	47,400	54,300 分・負・寄	9,906					
									15 工事請 負費	130,111	09旅費	55
									22 補償補 填及び 賠償金	7,000	01費用弁償	55
									25 積立金	70	13委託料	677,804
											・補償調査委託料	3,100
											・事業計画委託料	6,878
											・実施設計委託料	5,500
						・不良土処理委託料	585,524					
						・環境調査委託料	76,802					
						15工事請負費	130,111					
						・造成工事						
						22補償補填及び賠償金	7,000					
						01補償補填	7,000					
						・地代家賃補償費	7,000					
						25積立金	70					
						・保留地処分金基金利子積立 金	70					

(款) 1 土木費

(項) 1 都市計画費

(目) 2 街路整備費

(款) 1 土木費

(項) 1 都市計画費

(目) 2 街路整備費

(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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				32,175 県支出金		1 諸収入				
				128,925	47,400	54,301	9,906	9 旅 費	11	○古河駅東部街路事業 240,532
								11 需用費	660	09旅費 11
								12 役務費	626	02普通旅費 11
								13 委託料	102,715	11需用費 660
								15 工事請 負 費	6,400	01消耗品費 100
								16 原材料 費	120	03食糧費 60
								22 補償補 填及び 賠償金	130,000	06修繕料 500
										12役務費 626
										01通信運搬費 423
										06保険料 203
										13委託料 102,715
										・補償調査委託料 10,100
										・事業計画委託料 19,665
										・測量委託料 15,000
										・実施設計委託料 12,100
										・除草委託料 3,150
										・換地設計委託料 12,000
										・工事管理委託料 28,100
										・仮換地変更図書作成委託料 2,600
										15工事請負費 6,400
										・道路改良工事
										・造成工事
										16原材料費 120
										・工事材料費 120
										22補償補填及び賠償金 130,000
										01補償補填 130,000
										・移転補償費 130,000
計	1,056,160	824,065	232,095	128,925	747,400	162,929	16,906			

## (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					
1 元 金	52,426	13,483	38,943			11,695 財産収入	20,886	23 償還金 利子及 び割引 料	52,426	○元金償還事業（土地区画整備事業 債）	31,540
						19,845 繰入金					
						31,540				○元金償還事業（街路整備事業債）	20,886
							20,886			23償還金利子及び割引料 ・元金償還	20,886
2 利 子	23,414	15,252	8,162			17,505 財産収入	5,909	23 償還金 利子及 び割引 料	23,414	○利子償還事業（土地区画整理事業 債）	17,505
						17,505					
							5,909			○利子償還事業（街路整備事業債）	5,909
										23償還金利子及び割引料 ・利子償還	5,909
計	75,840	28,735	47,105			49,045	26,795				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

古河駅東部土地区画整理事業特別会計

## 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 年間支給率 (月分)	通勤手当	退職手当 負担金	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	18	588				588		588	
	計	18	588				588		588	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	18	588				588		588	
	計	18	588				588		588	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

継続費について前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円 %)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支出額	前年度ま での支出 (見込) 額	当該年度支 出予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	
			年度	年割額	左の財源内訳									一般 財源
					特定財源									
					国県 支出金	地方債	その他							
1. 土木費	1. 都市 計画費	古河駅東 部土地区 画整理事 業(分別 土処理)	平成23年度	70,000		70,000		0		70,000		70,000		35.9%
			平成24年度	125,000		125,000		0		125,000		125,000		64.1%
			計	195,000	0	195,000	0	0	0	70,000	125,000	195,000	0	100.0%

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	
土木債（公営企業債）	700,000	1,070,000	700,000	31,540	1,738,460
土木債（普通会計債）	233,432	358,550	47,400	20,886	385,064
合 計	933,432	1,428,550	747,400	52,426	2,123,524



# 古河市片田南西部土地区画整理事業特別会計

余白頁

議案第12号

平成24年度古河市片田南西部土地区画整理事業特別会計予算

平成24年度古河市の片田南西部土地区画整理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288,800千円と定める。

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。

平成24年3月2日提出

古河市長 白戸 伸久

余白頁

第1表  
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業収入		2,891
	1 事業収入	2,891
2 繰入金		54,907
	1 他会計繰入金	54,907
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
5 市債		231,000
	1 市債	231,000
× 分担金及び負担金		0
	× 負担金	0
歳入	合計	288,800

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 土 木 費		264,734
	1 都 市 計 画 費	264,734
2 公 債 費		24,066
	1 公 債 費	24,066
歳 出 合 計		288,800

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
土地区画整理事業	150,000	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。
区画整理地内街路整備事業	81,000			
計	231,000			

余白頁



# 歲入歲出予算事項別明細書

余白頁

## 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 事業収入	2,891	2,195	696
2 繰入金	54,907	73,385	△18,478
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
5 市債	231,000	199,000	32,000
× 分担金及び負担金	0	2,118	△2,118
歳入合計	288,800	276,700	12,100

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 土 木 費	264,734	255,432	9,302		231,000	62	33,672
2 公 債 費	24,066	21,268	2,798			2,830	21,236
歳 出 合 計	288,800	276,700	12,100		231,000	2,892	54,908

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 事業収入		2,891	2,195	696	31.7
	1 事業収入	2,891	2,195	696	31.7
2 繰入金		54,907	73,385	△ 18,478	△ 25.2
	1 他会計繰入金	54,907	73,385	△ 18,478	△ 25.2
3 繰越金		1	1	0	0.0
	1 繰越金	1	1	0	0.0
4 諸収入		1	1	0	0.0
	1 雑収入	1	1	0	0.0
5 市債		231,000	199,000	32,000	16.1
	1 市債	231,000	199,000	32,000	16.1
× 分担金及び負担金		0	2,118	△ 2,118	皆減
	× 負担金	0	2,118	△ 2,118	皆減
歳入合計		288,800	276,700	12,100	4.4

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 土 木 費		264,734	255,432	9,302	3.6
	1 都 市 計 画 費	264,734	255,432	9,302	3.6
2 公 債 費		24,066	21,268	2,798	13.2
	1 公 債 費	24,066	21,268	2,798	13.2
歳 出	合 計	288,800	276,700	12,100	4.4

入 歳

余白頁



3. 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

(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 保留地処分金	2,886	2,190	696	1 保留地処分金	2,886	・保留地処分金 2,886
2 保留地処分金基金利子	5	5	0	1 保留地処分金基金利子	5	・保留地処分金基金利子 5
計	2,891	2,195	696			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	54,907	73,385	△18,478	1 一般会計繰入金	54,907	・一般会計繰入金 54,907
計	54,907	73,385	△18,478			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	・前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 5 市債

(項) 1 市債

1 土木債	231,000	199,000	32,000	1 土地区画整理債	150,000	・土地区画整理事業債 150,000
				2 都市計画債	81,000	・区画整理地内街路整備事業債 81,000
計	231,000	199,000	32,000			

(款) × 分担金及び負担金

(項) × 負担金

× 土木費負担金	0	2,118	△2,118			・廃目
計	0	2,118	△2,118			

(款) × 分担金及び負担金

(項) × 負担金

(目) × 土木費負担金

余白頁

歲 出

余白頁

4. 歳出

(款) 1 土木費

(項) 1 都市計画費

(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 土地区画 整理費	264,734	255,432	9,302		231,000	61	33,672			○片田南西部土地区画整理事業 264,734																																											
						財産収入					1	33,672	1 報酬 140	01報酬 140																																							
						諸収入									62	33,672	9 旅費 90	・非常勤特別職報酬 140																																			
																			231,000	62	33,672	11 需用費 73	09旅費 90																														
																								231,000	62	33,672	12 役務費 126	02普通旅費 90																									
																													231,000	62	33,672	13 委託料 14,000	11需用費 73																				
																																		231,000	62	33,672	14 使用料及び賃借料 10	01消耗品費 63															
																																							231,000	62	33,672	15 工事請負費 111,804	03食糧費 10										
																																												231,000	62	33,672	19 負担金補助及び交付金 100	12役務費 126					
																																																	231,000	62	33,672	22 補償補填及び賠償金 138,386	01通信運搬費 48
	231,000	62	33,672		13委託料 14,000																																																
						231,000	62	33,672		・建物等調査分析委託料 1,500																																											
											231,000	62	33,672		・測量委託料 10,000																																						
																231,000	62	33,672		・除草委託料 2,000																																	
																					231,000	62	33,672		・換地委託料 500																												
																										231,000	62	33,672		14使用料及び賃借料 10																							
																															231,000	62	33,672		・駐車料 10																		
																																				231,000	62	33,672		15工事請負費 111,804													
																																									231,000	62	33,672		・道路改良工事								
																																														231,000	62	33,672		・片田南西部地区造成工事			
																																																			231,000	62	33,672
	231,000	62	33,672		19負担金補助及び交付金 100																																																
						231,000	62	33,672		01負担金 100																																											
											231,000	62	33,672		・上水道加入者負担金 100																																						
																231,000	62	33,672		22補償補填及び賠償金 138,386																																	

(款) 1 土木費

(項) 1 都市計画費

(目) 1 土地区画整理費

(款) 1 土木費

(項) 1 都市計画費

(目) 1 土地区画整理費

(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				
									01補償補填 138,386 ・移転補償費 135,386 ・地代家賃補償費 3,000 25積立金 5 ・保留地処分金利子積立金 5	
計	264,734	255,432	9,302		231,000	62	33,672			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	10,408	10,233	175				10,408	23 償還金 利子及 び割引 料	10,408	○元金償還事業 (街路整備事業債) 10,408
							10,408			23償還金利子及び割引料 ・元金償還 10,408
2 利 子	13,658	11,035	2,623			2,830 財産収入	10,828	23 償還金 利子及 び割引 料	13,658	○利子償還事業 (土地区画整理事業債) 2,830
						2,830				23償還金利子及び割引料 ・利子償還 2,830
							10,828			○利子償還事業 (街路整備事業債) 23償還金利子及び割引料 ・利子償還 10,828
計	24,066	21,268	2,798			2,830	21,236			

## 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 年間支給率 (月分)	通勤手当	退職手当 負担金	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	13	140				140		140	
	計	13	140				140		140	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	13	140				140		140	
	計	13	140				140		140	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

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	
土木債（公営企業債）	16,000	102,000	150,000	0	252,000
土木債（普通会計債）	508,300	625,267	81,000	10,408	695,859
合 計	524,300	727,267	231,000	10,408	947,859



# 古河市公共用地先行取得特別会計

余白頁

議案第13号

平成24年度古河市公共用地先行取得特別会計予算

平成24年度古河市の公共用地先行取得特別会計予算は、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163,700千円と定める。

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。

平成24年3月2日提出

古河市長 白戸 仲久

余白頁

第1表  
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 繰入金		163,700
	1 他会計繰入金	163,700
歳入	合計	163,700

歳 出

(単位 千円)

	項	金 額
1 公 債 費		163,700
	1 公 債 費	163,700
歳 出	合 計	163,700

# 歲入歲出予算事項別明細書

余白頁



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 繰入金	163,700	140,000	23,700
歳入合計	163,700	140,000	23,700

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 公 債 費	163,700	140,000	23,700				163,700
歳 出 合 計	163,700	140,000	23,700				163,700

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 繰入金		163,700	140,000	23,700	16.9
	1 他会計繰入金	163,700	140,000	23,700	16.9
歳入	合計	163,700	140,000	23,700	16.9

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 公 債 費		163,700	140,000	23,700	16.9
	1 公 債 費	163,700	140,000	23,700	16.9
歳 出	合 計	163,700	140,000	23,700	16.9

# 入 歳

余白頁

3. 歳入

(款) 1 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(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 一般会計繰入金	163,700	140,000	23,700	1 一般会計繰入金	163,700	・一般会計繰入金 163,700
計	163,700	140,000	23,700			

(款) 1 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(目) 1 一般会計繰入金

余白頁



歲 出

余白頁

4. 歳出

(款) 1 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					
1 元 金	148,938	119,276	29,662				148,938	23 償還金 利子及 び割引 料	148,938	○元金償還事業	148,938
							148,938			23償還金利子及び割引料 ・元金償還	148,938
2 利 子	14,762	20,724	△5,962				14,762	23 償還金 利子及 び割引 料	14,762	○利子償還事業	14,762
							14,762			23償還金利子及び割引料 ・利子償還	14,762
計	163,700	140,000	23,700				163,700				

(款) 1 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

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	
土地開発公社経営健全化事業債	1,531,795	1,412,519	0	148,938	1,263,581
合 計	1,531,795	1,412,519	0	148,938	1,263,581