

# 古河市公共下水道事業特別会計

余白頁

計分部業津項上并公中早

議案第12号

平成25年度古河市公共下水道事業特別会計予算

平成25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4,097,000千円と定める。

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。

(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。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4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4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5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25年3月4日提出

古河市長 菅谷 憲一郎

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		200,740
	1 分担金	11,141
	2 負担金	189,599
2 使用料及び手数料		1,239,866
	1 使用料	1,238,339
	2 手数料	1,527
3 国庫支出金		303,050
	1 国庫補助金	303,050
4 県支出金		1
	1 県補助金	1
5 寄附金		1
	1 寄附金	1
6 繰入金		1,718,906
	1 繰入金	1,718,906
7 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
8 諸収入		136
	1 延滞金, 加算金及び過料	2
	2 雑収入	134
9 市債		614,300
	1 市債	614,300
× 財産収入		0

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
	× 財 産 売 払 収 入	0
歳 入	合 計	4,097,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 事 業 費		2,190,576
	1 下 水 道 事 業 費	2,190,576
2 公 債 費		1,896,424
	1 公 債 費	1,896,424
3 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		4,097,000

第2表

継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1. 下水道事業費	1. 下水道事業費	下水道台帳管理システム導入事業	74,067	平成25年度	29,631
				平成26年度	22,218
				平成27年度	22,218

第3表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
処理場施設改築更新事業	平成26年度から平成28年度まで	1,464,000

第4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	390,400	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	58,900			
流 域 下 水 道 事 業	4,100			
下 水 道 事 業 ( 特 別 措 置 分 )	160,900			
計	614,300			

# 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	200,740	198,080	2,660
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,239,866	1,182,080	57,786
3 国 庫 支 出 金	303,050	185,600	117,450
4 県 支 出 金	1	1	0
5 寄 附 金	1	1	0
6 繰 入 金	1,718,906	1,735,202	△16,296
7 繰 越 金	20,000	20,000	0
8 諸 収 入	136	135	1
9 市 債	614,300	549,700	64,600
× 財 産 収 入	0	1	△1
歳 入 合 計	4,097,000	3,870,800	226,200

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 下 水 道 事 業 費	2,190,576	1,865,021	325,555	303,051	453,400	1,156,310	277,815
2 公 債 費	1,896,424	1,995,779	△99,355		160,900	261,280	1,474,244
3 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	4,097,000	3,870,800	226,200	303,051	614,300	1,417,590	1,762,059

## 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		200,740	198,080	2,660	1.3
	1 分担金	11,141	8,653	2,488	28.8
	2 負担金	189,599	189,427	172	0.1
2 使用料及び手数料		1,239,866	1,182,080	57,786	4.9
	1 使用料	1,238,339	1,180,718	57,621	4.9
	2 手数料	1,527	1,362	165	12.1
3 国庫支出金		303,050	185,600	117,450	63.3
	1 国庫補助金	303,050	185,600	117,450	63.3
4 県支出金		1	1	0	0.0
	1 県補助金	1	1	0	0.0
5 寄附金		1	1	0	0.0
	1 寄附金	1	1	0	0.0
6 繰入金		1,718,906	1,735,202	△ 16,296	△ 0.9
	1 繰入金	1,718,906	1,735,202	△ 16,296	△ 0.9
7 繰越金		20,000	20,000	0	0.0
	1 繰越金	20,000	20,000	0	0.0
8 諸収入		136	135	1	0.7
	1 延滞金, 加算金及び過料	2	2	0	0.0
	2 雑収入	134	133	1	0.8
9 市債		614,300	549,700	64,600	11.8
	1 市債	614,300	549,700	64,600	11.8
× 財産収入		0	1	△ 1	皆減

歳 入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
	× 財 産 売 払 収 入	0	1	△ 1	皆減
歳 入	合 計	4,097,000	3,870,800	226,200	5.8

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		2,190,576	1,865,021	325,555	17.5
	1 下 水 道 事 業 費	2,190,576	1,865,021	325,555	17.5
2 公 債 費		1,896,424	1,995,779	△ 99,355	△ 5.0
	1 公 債 費	1,896,424	1,995,779	△ 99,355	△ 5.0
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	4,097,000	3,870,800	226,200	5.8

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	11,141	8,653	2,488	1 現年分	10,406	・三和地区特定環境保全公共下水道分担金 9,166 ・公共下水道区域外流入分担金 1,240
				2 滞納繰越分	735	・三和地区特定環境保全公共下水道滞納繰越金 734 ・公共下水道滞納繰越金 1
計	11,141	8,653	2,488			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 受益者負担金	39,599	58,105	△18,506	1 現年分	38,638	・公共下水道事業受益者負担金 38,638
				2 滞納繰越分	961	・公共下水道滞納繰越金 961
2 工事負担金	150,000	131,322	18,678	1 下水道工事負担金	150,000	・学校給食センター下水道工事負担金 150,000
計	189,599	189,427	172			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	1,238,339	1,180,718	57,621	1 現年分	1,216,887	・公共下水道使用料 1,216,887
				2 滞納繰越分	21,452	・公共下水道滞納繰越金 21,452
計	1,238,339	1,180,718	57,621			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	1,527	1,362	165	1 受益者負担金督促 手数料	33	・受益者負担金督促手数料 33
				2 下水道使用料督促 手数料	1,318	・下水道使用料督促手数料 1,318
				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	175	・排水設備指定工事店登録・更新手数料 175
計	1,527	1,362	165			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業国庫補助 金	303,050	185,600	117,450	1 公共下水道建設補 助金	303,050	・社会資本整備総合交付金 303,050
------------------	---------	---------	---------	------------------	---------	----------------------

(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

(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	
計	303,050	185,600	117,450			

(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 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) 6 繰入金 (項) 1 繰入金

1 他会計繰入金	1,718,906	1,735,202	△16,296	1 一般会計繰入金	1,718,906	・一般会計繰入金	1,718,906
計	1,718,906	1,735,202	△16,296				

(款) 7 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) 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	134	133	1	1 雑入	134	・雑入	2
						・自動販売機設置・取扱手数料	132
計	134	133	1				

(款) 9 市債 (項) 1 市債

1 下水道事業債	614,300	549,700	64,600	1 下水道事業債	614,300	・下水道事業債(通常分)	390,400
----------	---------	---------	--------	----------	---------	--------------	---------

(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	
						・特定環境保全公共下水道事業債（通常分） 58,900
						・流域下水道事業債（通常分） 4,100
						・下水道事業債（特別措置分） 160,900
計	614,300	549,700	64,600			

(款) × 財産収入

(項) × 財産売却収入

× 財産売却収入	0	1	△1			・廃目
計	0	1	△1			

(款) × 財産収入

(項) × 財産売却収入

(目) × 財産売却収入

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	254,002	252,374	1,628		4,100	137,817 使・手 3,298 分・負・寄	108,787			
							67,982	1 報酬	114	○公共下水道総務費一般職人件費 67,982
								2 給料	32,553	02給料 32,553
								3 職員手当等	26,300	02一般職給 32,553 03職員手当等 26,300
								4 共済費	9,129	01扶養手当 1,116
								8 報償費	3,248	02住居手当 324
								9 旅費	27	04通勤手当 455
								11 需用費	1,243	07時間外勤務手当 800
								12 役務費	485	10管理職手当 720
								13 委託料	27,879	11期末手当 8,192
								14 使用料 及び賃借料	16	12勤勉手当 4,273 14退職手当組合負担金 7,976
								18 備品購入費	26	16児童手当 380 17地域手当 2,064
								19 負担金 補助及び交付金	120,328	04共済費 9,129 01職員共済組合負担金 9,129 ○公共下水道総務費事務事業 149,273
					4,100	105,112	40,061	23 償還金 利子及び割引料	101	01報酬 114 ・非常勤特別職報酬 114 09旅費 27 02普通旅費 27 11需用費 766 01消耗品費 572
								27 公課費	32,553	02燃料費 86 03食糧費 8 06修繕料 100

(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				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				
										02燃料費 120
										04印刷製本費 227
										06修繕料 130
										12役務費 391
										01通信運搬費 297
										04手数料 45
										06保険料 49
										14使用料及び賃借料 3
										・施設・会場借上料 3
										23償還金利子及び割引料 1
										・受益者負担金過誤納還付金 1
										27公課費 8
										・自動車重量税 8
						32,619				○使用料徴収事業 32,619
										12役務費 30
										04手数料 30
										13委託料 27,879
										・下水道使用料徴収委託料 27,879
										18備品購入費 26
										・機械器具購入費 26
										19負担金補助及び交付金 4,584
										01負担金 4,584
										・上下水道使用料統合システ ム負担金 4,584
										23償還金利子及び割引料 100
										・使用料過誤納還付金 100
2 公共下水 道事業費	966,219	743,329	222,890	277,050 国庫支出金	390,400	185,147 分・負・寄	113,622			
							82,680	2 給料	39,021	○公共下水道事業一般職人件費 82,680
										02給料 39,021

(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						
									3 職員手当等	32,662	02一般職給	39,021
									4 共済費	10,997	03職員手当等	32,662
									9 旅費	61	01扶養手当	936
									11 需用費	1,665	04通勤手当	603
									12 役務費	156	07時間外勤務手当	1,300
									13 委託料	413,564	10管理職手当	2,022
									14 使用料及び賃借料	1,074	11期末手当	9,938
									15 工事請負費	459,250	12勤勉手当	5,236
									17 公有財産購入費	2,460	14退職手当組合負担金	9,598
				277,050	390,400	185,147	30,942				16児童手当	510
											17地域手当	2,519
											04共済費	10,997
											01職員共済組合負担金	10,997
											○公共下水道整備事業	883,539
											09旅費	61
											02普通旅費	61
											11需用費	1,665
											01消耗品費	1,034
											02燃料費	275
											06修繕料	356
											12役務費	156
											01通信運搬費	42
											04手数料	40
											06保険料	74
											13委託料	413,564
											・起債対象管渠工事実施設計委託料	52,500
											・パソコン保守点検等委託料	235
											・測量委託料	1,287

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公共下水道全体計画見直委託料 11,000</li> <li>・ 公共下水道事業認可変更委託料 10,640</li> <li>・ 国庫補助対象処理場施設改築更新工事委託料 334,000</li> <li>・ 道路境界復元委託料 630</li> <li>・ 市単独処理場施設改築更新工事委託料協定分(現年度分) 2,000</li> <li>・ 不動産鑑定委託料 772</li> <li>・ 不動産登記事務委託料 500</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 459,250 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 汚水樹設置工事</li> <li>・ 管渠工事</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 2,460 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ マンホールポンプ制御盤用地代 2,460</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 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 物件等補償費 5,000</li> </ul> </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



(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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・マンホールポンプ保守点検委託料 864</li> <li>・水質検査委託料 340</li> <li>14使用料及び賃借料 24</li> <li>・土地借上料 24</li> <li>○受益者分担金賦課徴収事業 1,707</li> <li>08報償費 1,707</li> <li>01報償金 1,707</li> <li>・三和地区受益者分担金一括納付報奨金 1,707</li> <li>○特定環境保全公共下水道整備事業 98,521</li> <li>11需用費 96</li> <li>01消耗品費 96</li> <li>13委託料 25,000</li> <li>・起債対象管渠工事実施設計委託料 25,000</li> <li>15工事請負費 62,500</li> <li>・管渠工事</li> <li>19負担金補助及び交付金 9,925</li> <li>01負担金 9,925</li> <li>・流域下水道管渠工事負担金 9,925</li> <li>22補償補填及び賠償金 1,000</li> <li>01補償補填 1,000</li> <li>・物件等補償費 1,000</li> </ul>	
				25,001	58,900	4,425	10,195			
						1,707				
4 公共下水道維持管理事業費	188,294	156,931	31,363	1,000 国庫支出金		182,777 使・手	4,517			<ul style="list-style-type: none"> <li>○公共下水道維持管理事業一般職人件費 31,851</li> <li>02給料 15,987</li> <li>02一般職給 15,987</li> </ul>
						31,851		2 給料 15,987		
								3 職員手当等 11,408		
								4 共済費 4,456		

(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				
							9 旅 費	15	03職員手当等	11,408
							11 需用費	34,999	01扶養手当	234
							12 役務費	763	04通勤手当	230
							13 委託料	60,512	11期末手当	3,875
							14 使用料 及び賃 借 料	304	12勤勉手当	2,058
							15 工事請 負 費	54,175	14退職手当組合負担金	3,917
							16 原材料 費	494	16児童手当	120
				1,000		121,062	4,517		17地域手当	974
									04共済費	4,456
									01職員共済組合負担金	4,456
									○公共下水道維持管理事業	126,579
							18 備品購 入 費	187	09旅費	15
							19 負担金 補助及 び交付 金	4,978	02普通旅費	15
							27 公課費	16	11需用費	34,999
									01消耗品費	125
									02燃料費	335
									05光熱水費	1,848
									06修繕料	32,691
									12役務費	763
									01通信運搬費	252
									04手数料	40
									06保険料	471
									13委託料	30,881
									・維持管理委託料	24,501
									・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	114
									14使用料及び賃借料	71
									・土地借上料	71

(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 54,175 ・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 494 ・工事材料費 494 18備品購入費 187 ・機械器具購入費 187 19負担金補助及び交付金 4,978 01負担金 178 ・職員事務研修負担金 178 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 ○下水道台帳管理システム導入事業 29,864 13委託料 29,631 ・下水道台帳管理システム導 入委託料 29,631 14使用料及び賃借料 233 ・機器等使用料 233	
5 総和水処 理センタ ー管理費	311,698	296,138	15,560			311,598 使・手 19,212	100 91	2 給料 8,809 3 職員手 当 等 7,976 4 共済費 2,518 9 旅 費 7 11 需用費 84,557 12 役務費 1,840	○総和水処理センター管理費一般職 人件費 19,303 02給料 8,809 02一般職給 8,809 03職員手当等 7,976 01扶養手当 528 04通勤手当 128	

(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

(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

(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	205,596	07時間外勤務手当	200
								14 使用料 及び賃 借料	329	10管理職手当	473
								16 原材料 費	58	11期末手当	2,357
								19 負担金 補助及 び交付 金	8	12勤勉手当	1,204
						292,386	9			14退職手当組合負担金	2,177
										16児童手当	320
										17地域手当	589
										04共済費	2,518
										01職員共済組合負担金	2,518
										○総和処理センター施設管理事業	292,395
										09旅費	7
										02普通旅費	7
										11需用費	84,557
										01消耗品費	746
										02燃料費	172
										05光熱水費	48,651
										06修繕料	34,988
										12役務費	1,840
										01通信運搬費	1,506
										06保険料	334
										13委託料	205,596
										・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	52,411
										・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	129,455

(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				
									・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 1,024 ・水処理センター及び汚水中継ポンプ場植栽剪定委託料 11,550 ・脱水汚泥放射能測定委託料 252 ・脱臭剤放射能測定委託料 63 ・水処理センター非常用自家発電設備点検委託料 7,245 14使用料及び賃借料 329 ・受信料 15 ・公用車リース料 314 16原材料費 58 ・原材料費 58 19負担金補助及び交付金 8 01負担金 8 ・女沼川維持管理負担金 8	
6 古河浄化センター管理費	326,409	316,251	10,158			326,277 使・手 132 諸収入 20,928			2 給料 9,764 3 職員手当等 8,458 4 共済費 2,706 9 旅費 12 11 需用費 92,538 ○古河浄化センター管理費一般職人件費 20,928 02給料 9,764 02一般職給 9,764 03職員手当等 8,458 01扶養手当 216	

(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					
								12 役務費	491	02住居手当	324
								13 委託料	211,625	04通勤手当	436
								14 使用料 及び賃 借料	400	07時間外勤務手当	200
								10管理職手当		11期末手当	2,400
								18 備品購 入費	156	12勤勉手当	1,266
								14退職手当組合負担金		17地域手当	624
								16児童手当		04共済費	2,706
								17退職手当組合負担金		01職員共済組合負担金	2,706
						305,481		19 負担金 補助及 び交付 金	259	○古河浄化センター施設管理事業	305,481
								09旅費		09旅費	12
								02普通旅費		02普通旅費	12
								11需用費		11需用費	92,538
								01消耗品費		01消耗品費	550
								02燃料費		02燃料費	172
								04印刷製本費		04印刷製本費	15
								05光熱水費		05光熱水費	55,200
								06修繕料		06修繕料	36,601
								12役務費		12役務費	491
								01通信運搬費		01通信運搬費	150
								06保険料		06保険料	341
								13委託料		13委託料	211,625
								・浄化センター産業廃棄物処 理委託料		・浄化センター産業廃棄物処 理委託料	67,362
								・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		・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	131,292



(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			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				
								15 工事請負費	5,000	14退職手当組合負担金 1,084 16児童手当 120 17地域手当 296 04共済費 1,259 01職員共済組合負担金 1,259 ○浸水対策整備事業 5,672 11需用費 512 02燃料費 69 05光熱水費 427 06修繕料 16 12役務費 14 06保険料 14 13委託料 146 ・調整池草刈委託料 146 15工事請負費 5,000 ・北町第一調整池修景工事
計	2,190,576	1,865,021	325,555	303,051	453,400	1,156,310	277,815			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元金	1,437,050	1,502,201	△65,151		160,900	128,217 使・手 4,467 分・負・寄	1,143,466			
					160,900	132,684	1,143,466	23 償還金 利子及 び割引 料	1,437,050	○元金償還事業 1,437,050 23償還金利子及び割引料 1,437,050 ・元金償還 1,267,796 ・元金償還(特定環境保全分) 40,787 ・元金償還(流域分) 58,687 ・元金償還(特別措置分) 69,780

(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						
2 利子	459,374	493,578	△34,204			128,596 使・手	330,778	23 償還金 利子及 び割引 料	459,374	○利子償還事業	459,374	
						128,596	330,778			23償還金利子及び割引料	459,374	・利子償還
											・利子償還 (特定環境保全分)	21,525
											・利子償還 (流域分)	26,164
											・利子償還 (特別措置分)	13,649
計	1,896,424	1,995,779	△99,355		160,900	261,280	1,474,244					

(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
							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	30	0	122,346	69,139	191,485	34,398	225,883	児童手当 1,750 子どものための手当 0 子ども手当 0 退職手当 30,033
前年度	31	0	126,248	73,286	199,534	34,812	234,346	児童手当 0 子どものための手当 1,800 子ども手当 400 退職手当 30,965
比 較	△ 1	0	△ 3,902	△ 4,147	△ 8,049	△ 414	△ 8,463	児童手当 1,750 子どものための手当 △ 1,800 子ども手当 △ 400 退職手当 △ 932

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	4,146	0	2,025	0	2,500	0	4,475	31,013	16,189	930	0	7,861
前年度	4,140	0	2,601	0	2,874	0	5,067	32,082	16,764	1,620	7	8,131
比 較	6	0	△ 576	0	△ 374	0	△ 592	△ 1,069	△ 575	△ 690	△ 7	△ 270

(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	△ 3,902	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	△ 4,147	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		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 職員一人当たり給与

区 分	行 政 職		技能労務職	
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	
平成 25 年 1 月 1 日現在	388,099	422,943	46	
平成 24 年 1 月 1 日現在	340,314	393,555	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 25 年 1 月 1 日現在	1 級	( ) 4	( ) 13.3	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 2	( ) 6.7	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 5	( ) 16.7	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 10	( ) 33.3	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( ) 5	( ) 16.7	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	( ) 2	( ) 6.7						
	7 級	( ) 2	( ) 6.7						
	8 級	( )	( )						
	計	( ) 30	( ) 100.0	計	( )	( )	計	( )	( )

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	( )	( )

(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	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	

( )内は、再任用職員に係る支給率

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 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	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.9550	55.8900	55.8600	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25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									
					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. 下水道事業費	下水道台帳管理システム導入事業	平成25年度	29,631			29,631	0		29,631	29,631		40.0%	
			平成26年度	22,218			22,218	0				22,218	30.0%	
			平成27年度	22,218			22,218	0				22,218	30.0%	
			計	74,067	0	0	74,067	0	0	0	29,631	29,631	44,436	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	
公用車リース料	1,890	平成24年度	288	平成25年度から 平成29年度まで	1,602				1,602
処理場施設改築更新事業	1,464,000			平成26年度から 平成28年度まで	1,464,000	775,000	620,600		68,400

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	17,561,869	16,471,399	390,400	1,267,796	15,594,003
特定環境保全公共下水道事業債	1,108,832	1,102,278	58,900	40,787	1,120,391
流域下水道事業債	1,071,199	1,014,902	4,100	58,687	960,315
公共下水道事業債 (特別措置分)	891,000	1,010,220	160,900	69,780	1,101,340
合 計	20,632,900	19,598,799	614,300	1,437,050	18,776,049

# 古河市農業集落排水事業特別会計

余白頁

持全限排業車水排整業量市區古

議案第13号

平成25年度古河市農業集落排水事業特別会計予算

平成25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759,600千円と定める。

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。

(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25年3月4日提出

古河市長 菅谷 憲一郎

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		9,008
	1 分担金	9,008
	× 負担金	0
2 使用料及び手数料		116,422
	1 使用料	116,422
3 国庫支出金		71,700
	1 国庫補助金	71,700
4 県支出金		35,653
	1 県交付金	35,653
5 財産収入		24
	1 財産運用収入	24
6 繰入金		400,191
	1 他会計繰入金	365,144
	2 基金繰入金	35,047
7 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
8 諸収入		2
	1 雑収入	2
9 市債		116,600
	1 市債	116,600
歳入合計		759,600

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費			419,611
		1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	419,611
2 公 債 費			317,679
		1 公 債 費	317,679
3 基 金 積 立 金			17,310
		1 基 金 積 立 金	17,310
4 予 備 費			5,000
		1 予 備 費	5,000
歳 出		合 計	759,600

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	116,600	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	116,600			

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 分担金及び負担金	9,008	49,397	△40,389
2 使用料及び手数料	116,422	100,917	15,505
3 国庫支出金	71,700	115,000	△43,300
4 県支出金	35,653	44,918	△9,265
5 財産収入	24	40	△16
6 繰入金	400,191	409,728	△9,537
7 繰越金	10,000	10,000	0
8 諸収入	2	1,000	△998
9 市債	116,600	164,700	△48,100
歳入合計	759,600	895,700	△136,100

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 農業集落排水事業費	419,611	561,437	△141,826	71,700	116,600	125,428	105,883
2 公 債 費	317,679	308,041	9,638	18,367		35,047	264,265
3 基 金 積 立 金	17,310	21,222	△3,912	17,286		24	
4 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	759,600	895,700	△136,100	107,353	116,600	160,499	375,148

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		9,008	49,397	△ 40,389	△ 81.8
	1 分担金	9,008	14,496	△ 5,488	△ 37.9
	× 負担金	0	34,901	△ 34,901	皆減
2 使用料及び手数料		116,422	100,917	15,505	15.4
	1 使用料	116,422	100,917	15,505	15.4
3 国庫支出金		71,700	115,000	△ 43,300	△ 37.7
	1 国庫補助金	71,700	115,000	△ 43,300	△ 37.7
4 県支出金		35,653	44,918	△ 9,265	△ 20.6
	1 県交付金	35,653	44,918	△ 9,265	△ 20.6
5 財産収入		24	40	△ 16	△ 40.0
	1 財産運用収入	24	40	△ 16	△ 40.0
6 繰入金		400,191	409,728	△ 9,537	△ 2.3
	1 他会計繰入金	365,144	386,728	△ 21,584	△ 5.6
	2 基金繰入金	35,047	23,000	12,047	52.4
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		2	1,000	△ 998	△ 99.8
	1 雑入	2	1,000	△ 998	△ 99.8
9 市債		116,600	164,700	△ 48,100	△ 29.2
	1 市債	116,600	164,700	△ 48,100	△ 29.2
歳入	合計	759,600	895,700	△ 136,100	△ 15.2

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		419,611	561,437	△ 141,826	△ 25.3
	1 農業集落排水事業費	419,611	561,437	△ 141,826	△ 25.3
2 公 債 費		317,679	308,041	9,638	3.1
	1 公 債 費	317,679	308,041	9,638	3.1
3 基金積立金		17,310	21,222	△ 3,912	△ 18.4
	1 基金積立金	17,310	21,222	△ 3,912	△ 18.4
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		759,600	895,700	△ 136,100	△ 15.2

# 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	9,008	14,496	△5,488	1 農業集落排水受益者分担金	9,007	・葛生地区分担金 9,007
				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	9,008	14,496	△5,488			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) × 負担金

× 工事負担金	0	34,901	△34,901			・廃目
計	0	34,901	△34,901			

(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	116,422	100,917	15,505	1 農業集落排水施設使用料	116,421	・農業集落排水施設使用料 116,421
				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	116,422	100,917	15,505			

(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	71,700	115,000	△43,300	1 農業集落排水事業費補助金	71,700	・葛生地区事業補助金 63,000 ・地域自主戦略交付金 8,700
				計	71,700	115,000

(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	35,653	44,918	△9,265	1 農業集落排水事業推進交付金	35,653	・間中橋地区農業集落排水事業推進交付金 772 ・東山田東部地区農業集落排水事業推進交付金 14,040 ・上大野地区農業集落排水事業推進交付金 4,049 ・葛生地区農業集落排水事業推進交付金 16,792
						計

(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	24	40	△16	1 利子及び配当金	24	<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 6</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 6</li> <li>・上大野地区農業集落排水事業減債基金積立金利子 6</li> <li>・葛生地区農業集落排水事業減債基金積立金利子 6</li> </ul>
計	24	40	△16			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	365,144	386,728	△21,584	1 一般会計繰入金	365,144	・農業集落排水一般会計繰入金 365,144
計	365,144	386,728	△21,584			

(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	35,047	23,000	12,047	1 農業集落排水事業減債基金繰入金	35,047	・農業集落排水事業減債基金繰入金 35,047
計	35,047	23,000	12,047			

(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	2	1,000	△998	2 雑入	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コピー代・使用料 1</li> <li>・各種証明手数料 1</li> </ul>
計	2	1,000	△998			

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	116,600	164,700	△48,100	1 農業集落排水事業債	116,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>・葛生地区農業集落排水事業債 110,600</li> <li>・大綱地区農業集落排水事業債 6,000</li> </ul>
----------	---------	---------	---------	-------------	---------	--

(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	116,600	164,700	△48,100			

(款) 9 市債

(項) 1 市債

(目) 1 下水道事業債

余白頁

# 出 歳

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			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						
1 農業集落 排水事業 費	276,272	439,538	△163,266	71,700	116,600	9,007	78,965					
				国庫支出金		分・負・寄						
					1,300		59,106	2 給料	28,620	○農業集落排水事業一般職人件費	60,406	
								3 職員手 当等	23,744	02給料	28,620	
								4 共済費	8,042	02一般職給	28,620	
								9 旅 費	11	03職員手当等	23,744	
								11 需用費	1,536	01扶養手当	666	
								12 役務費	330	02住居手当	324	
								13 委託料	24,747	04通勤手当	352	
								14 使用料 及び賃 借 料	548	07時間外勤務手当	1,175	
								15 工事請 負 費	179,000	10管理職手当	1,182	
								19 負担金 補助及 び交付 金	3,576	11期末手当	7,220	
									10,720	12勤勉手当	3,806	
										14退職手当組合負担金	7,050	
						16児童手当	140					
						17地域手当	1,829					
						04共済費	8,042					
						01職員共済組合負担金	8,042					
						○農業集落排水事務事業	10,720					
						22 補償補 填及び 賠償金	3,500	09旅費	11			
						23 償還金 利子及 び割引 料	100	02普通旅費	11			
						27 公課費	2,518	11需用費	1,536			
								01消耗品費	728			
								02燃料費	206			
								04印刷製本費	402			
								06修繕料	200			
								12役務費	330			
								01通信運搬費	159			
								04手数料	50			
								06保険料	121			

(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"> <li>・土地借上料 46</li> <li>15工事請負費 179,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・葛生地区工事</li> </ul> </li> <li>22補償補填及び賠償金 3,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>01補償補填 3,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・水道管等移設補償金 3,500</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○農業集落排水普及促進事業 3,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>19負担金補助及び交付金 3,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>02補助金 3,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・水洗便所改造補助金 3,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○大綱地区機能強化事業 17,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>13委託料 17,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本設計委託料 3,000</li> <li>・適合審査委託料 1,500</li> <li>・全体実施設計委託料 8,500</li> <li>・管路施設調査委託料 4,600</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
				8,700	5,900		3,000			
2 農業集落排水維持管理費	143,339	121,899	21,440			116,421 使・手	26,918			
						116,421	26,918	11 需用費 86,644	○農業集落排水維持管理事業 143,339	
								12 役務費 2,350	11 需用費 86,644	
								13 委託料 51,295	01 消耗品費 40	
								15 工事請負費 550	05 光熱水費 40,740	
								16 原材料費 200	06 修繕料 45,864	
								18 備品購入費 2,300	12 役務費 2,350 <ul style="list-style-type: none"> <li>01 通信運搬費 2,100</li> <li>06 保険料 250</li> </ul>	
									13 委託料 51,295 <ul style="list-style-type: none"> <li>・処理場維持管理委託料 29,484</li> <li>・中継ポンプ場清掃委託料 561</li> <li>・管路清掃委託料 175</li> </ul>	

(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>・電気保安管理委託料 1,351</li> <li>・処理場除草等委託料 525</li> <li>・汚泥処理委託料 16,200</li> <li>・水質測定委託料 2,999</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	419,611	561,437	△141,826	71,700	116,600	125,428	105,883			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

1 元 金	210,210	195,008	15,202			繰入金 19,658	190,552				
						繰入金 19,658	190,552	23 償還金 利子及 び割引 料	210,210	○元金償還事業	210,210
										23償還金利子及び割引料	210,210
										・元金償還	210,210
2 利 子	107,469	113,033	△5,564	18,367		繰入金 15,389	73,713				
				県支出金 18,367		繰入金 15,389	73,713	23 償還金 利子及 び割引 料	107,469	○利子償還事業	107,469
										23償還金利子及び割引料	107,469
										・利子償還	107,469
計	317,679	308,041	9,638	18,367		35,047	264,265				

## (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	17,310	21,222	△3,912	17,286 県支出金		24 財産収入	25 積立金	17,310	○農業集落排水事業減債基金管理事業 業 17,310 25積立金 17,310 ・間中橋地区農業集落排水事業減債基金積立金 260 ・東山田東部地区農業集落排水事業減債基金積立金 7,282 ・上大野地区農業集落排水事業減債基金積立金 1,575 ・葛生地区農業集落排水事業減債基金積立金 8,193	
計	17,310	21,222	△3,912	17,286		24				

## (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

農業集落排水事業特別会計

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	費 計			
本年度	7	0	28,620	16,554	45,174	8,042	53,216	児童手当 140 子どものための手当 0 子ども手当 0 退職手当 7,050
前年度	11	0	44,516	27,291	71,807	12,236	84,043	児童手当 0 子どものための手当 350 子ども手当 70 退職手当 10,884
比 較	△ 4	0	△ 15,896	△ 10,737	△ 26,633	△ 4,194	△ 30,827	児童手当 140 子どものための手当 △ 350 子ども手当 △ 70 退職手当 △ 3,834

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	666	0	352	0	1,175	0	1,182	7,220	3,806	324	0	1,829
前年度	1,722	0	610	0	1,175	0	2,268	11,408	5,930	1,266	1	2,911
比 較	△ 1,056	0	△ 258	0	0	0	△ 1,086	△ 4,188	△ 2,124	△ 942	△ 1	△ 1,082

(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	△ 15,896	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	△ 10,737	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		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 職員一人当たり給与

区 分	行 政 職	技能労務職
平成 25 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	338,099
	平均給与月額(円)	425,331
	平均年齢(歳)	47
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)	397,815
	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 25 年 1 月 1 日現在	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	2	28.6	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	1	14.3	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	2	28.6	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	1	14.3						
	7 級	1	14.2						
	8 級	( )	( )						
	計	7	100.0	計			計		

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	( )	( 0 ) 0.0
	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	( )	( )

(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	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)	(%)				0	
特別昇給に係る職員数	(人)				0		

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	

( )内は、再任用職員に係る支給率

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 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	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.9550	55.8900	55.8600	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25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									
					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	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)	平成24年度	11,877	5,939	5,345	590	3		11,877		11,877		24.1%
			平成25年度	37,389	18,695	16,825	1,855	14			37,389	37,389		75.9%
			計	49,266	24,634	22,170	2,445	17	0	11,877	37,389	49,266	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	
農業集落排水事業債	5,247,223	5,244,515	116,600	210,210	5,150,905
農業集落排水災害復旧事業債	24,100	24,100	0	0	24,100
合 計	5,271,323	5,268,615	116,600	210,210	5,175,005

# 古河市ゴルフ場事業特別会計

余白頁

按今照報集車軌之入在也

議案第14号

平成25年度古河市ゴルフ場事業特別会計予算

平成25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25年3月4日提出

古河市長 菅谷 憲一郎

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		61,186
	1 ゴルフ場事業費	61,186
2 諸支出金		32,414
	1 基金費	32,414
3 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
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	1,000	0
2 諸収入	112,600	112,600	0
歳入合計	113,600	113,600	0

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	61,186	83,600	△22,414			60,186	1,000
2 諸 支 出 金	32,414	20,000	12,414			32,414	
3 予 備 費	20,000	10,000	10,000			20,000	
歳 出 合 計	113,600	113,600	0			112,600	1,000

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	1,000	0	0.0
	1 繰越金	1,000	1,000	0	0.0
2 諸収入		112,600	112,600	0	0.0
	1 雑収入	112,600	112,600	0	0.0
歳入	合計	113,600	113,600		0.0

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		61,186	83,600	△ 22,414	△ 26.8
	1 ゴルフ場事業費	61,186	83,600	△ 22,414	△ 26.8
2 諸 支 出 金		32,414	20,000	12,414	62.1
	1 基 金 費	32,414	20,000	12,414	62.1
3 予 備 費		20,000	10,000	10,000	100.0
	1 予 備 費	20,000	10,000	10,000	100.0
歳 出 合 計		113,600	113,600		0.0

# 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	1,000	0	1 前年度繰越金	1,000	・前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 2 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	112,600	112,600	0	1 雑入	112,600	・協定納付金 112,600
計	112,600	112,600	0			

(款) 2 諸収入

(項) 1 雑入

(目) 1 雑入

余白頁

出 歳

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	61,186	83,600	△22,414			60,186 諸収入	1,000			
						60,186	1,000	8 報償費	50	○ゴルフ場管理運営事業 61,186
								11 需用費	4,750	08報償費 50
								12 役務費	56	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	13,577	11需用費 4,750
								16 原材料 費	1,400	06修繕料 4,750
								18 備品購 入費	531	12役務費 56
								27 公課費	5,365	06保険料 56
										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 13,577
										・施設修繕工事
										16原材料費 1,400
										・工事材料費 1,400
										18備品購入費 531
										・その他の備品 531
										27公課費 5,365
										・消費税 5,365
計	61,186	83,600	△22,414			60,186	1,000			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金費

1 基金費	32,414	20,000	12,414			32,414 諸収入				
						32,414		25 積立金	32,414	○ゴルフ場事業基金管理事業 32,414
										25積立金 32,414
										・ゴルフ場事業基金積立金 32,414
計	32,414	20,000	12,414			32,414				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金費

(目) 1 基金費

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(目) 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			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	20,000	10,000	10,000			20,000 諸収入			○ゴルフ場事業特別会計予備費事業 20,000	
計	20,000	10,000	10,000			20,000				