

古河市農業集落排水事業特別会計

信合保險業專次再審業費市何古

議案第9号

平成26年度古河市農業集落排水事業特別会計予算

平成26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761,700千円と定める。

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。

(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26年3月4日提出

古河市長 菅谷 憲一郎

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		132,913
	1 使用料	132,913
2 国庫支出金		85,150
	1 国庫補助金	85,150
3 県支出金		32,024
	1 県交付金	32,024
4 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
5 繰入金		410,981
	1 他会計繰入金	390,684
	2 基金繰入金	20,297
6 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
7 諸収入		2
	1 雑収入	2
8 市債		90,600
	1 市債	90,600
× 分担金及び負担金		0
	× 分担金	0
歳入	合計	761,700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		413,890
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	413,890
2 公 債 費		326,344
	1 公 債 費	326,344
3 基 金 積 立 金		16,466
	1 基 金 積 立 金	16,466
4 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	761,700

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	90,600	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	90,600			

	<p>1. 10月1日現在 2. 10月1日現在 3. 10月1日現在 4. 10月1日現在 5. 10月1日現在 6. 10月1日現在 7. 10月1日現在 8. 10月1日現在 9. 10月1日現在 10. 10月1日現在</p>		<p>1. 10月1日現在 2. 10月1日現在 3. 10月1日現在 4. 10月1日現在 5. 10月1日現在 6. 10月1日現在 7. 10月1日現在 8. 10月1日現在 9. 10月1日現在 10. 10月1日現在</p>	<p>100,000</p>	<p>100,000</p>	<p>注</p>
<p>1. 10月1日現在 2. 10月1日現在 3. 10月1日現在 4. 10月1日現在 5. 10月1日現在 6. 10月1日現在 7. 10月1日現在 8. 10月1日現在 9. 10月1日現在 10. 10月1日現在</p>	<p>1. 10月1日現在 2. 10月1日現在 3. 10月1日現在 4. 10月1日現在 5. 10月1日現在 6. 10月1日現在 7. 10月1日現在 8. 10月1日現在 9. 10月1日現在 10. 10月1日現在</p>	<p>100,000</p>	<p>注</p>			

株式会社

第1期

歲入歲出予算事項別明細書

書院用原事算平出籍人籍

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	132,913	116,422	16,491
2 国庫支出金	85,150	71,700	13,450
3 県支出金	32,024	35,653	△3,629
4 財産収入	30	24	6
5 繰入金	410,981	400,191	10,790
6 繰越金	10,000	10,000	0
7 諸収入	2	2	0
8 市債	90,600	116,600	△26,000
× 分担金及び負担金	0	9,008	△9,008
歳入合計	761,700	759,600	2,100

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	413,890	419,611	△5,721	85,150	90,600	131,413	106,727
2 公 債 費	326,344	317,679	8,665	15,588		20,297	290,459
3 基 金 積 立 金	16,466	17,310	△844	16,436		30	
4 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	761,700	759,600	2,100	117,174	90,600	151,740	402,186

1	農業集落排水事業費	413,890	419,611	△5,721	85,150	90,600	131,413	106,727
2	公債費	326,344	317,679	8,665	15,588		20,297	290,459
3	基金積立金	16,466	17,310	△844	16,436		30	
4	予備費	5,000	5,000	0				5,000
5	歳出合計	761,700	759,600	2,100	117,174	90,600	151,740	402,186

(単位 千円)

2. 予算比較表

歳入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸率
1 使用料及び手数料		132,913	116,422	16,491	14.2
	1 使用料	132,913	116,422	16,491	14.2
2 国庫支出金		85,150	71,700	13,450	18.8
	1 国庫補助金	85,150	71,700	13,450	18.8
3 県支出金		32,024	35,653	△ 3,629	△ 10.2
	1 県交付金	32,024	35,653	△ 3,629	△ 10.2
4 財産収入		30	24	6	25.0
	1 財産運用収入	30	24	6	25.0
5 繰入金		410,981	400,191	10,790	2.7
	1 他会計繰入金	390,684	365,144	25,540	7.0
	2 基金繰入金	20,297	35,047	△ 14,750	△ 42.1
6 繰越金		10,000	10,000	0	0.0
	1 繰越金	10,000	10,000	0	0.0
7 諸収入		2	2	0	0.0
	1 雑収入	2	2	0	0.0
8 市債		90,600	116,600	△ 26,000	△ 22.3
	1 市債	90,600	116,600	△ 26,000	△ 22.3
× 分担金及び負担金		0	9,008	△ 9,008	皆減
	× 分担金	0	9,008	△ 9,008	皆減
歳入合計		761,700	759,600	2,100	0.3

入 歳

新

人

3. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水施設使用料	132,913	116,422	16,491	1 農業集落排水施設使用料	131,413	・農業集落排水施設使用料 131,413
				2 施設使用料滞納繰越分	1,500	・農業集落排水施設使用料滞納繰越分 1,500
計	132,913	116,422	16,491			

(款) 2 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	85,150	71,700	13,450	1 農業集落排水事業費補助金	85,150	・農山漁村地域整備交付金 85,150
計	85,150	71,700	13,450			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県交付金

1 農業集落排水事業推進交付金	32,024	35,653	△3,629	1 農業集落排水事業推進交付金	32,024	・東山田東部地区農業集落排水事業推進交付金 10,040 ・上大野地区農業集落排水事業推進交付金 124 ・葛生地区農業集落排水事業推進交付金 21,512 ・大綱地区農業集落排水事業推進交付金 348
計	32,024	35,653	△3,629			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	30	24	6	1 利子及び配当金	30	・間中橋地区農業集落排水事業減債基金積立金利子 6 ・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 ・上大野地区農業集落排水事業減債基金積立金利子 6 ・葛生地区農業集落排水事業減債基金積立金利子 6 ・大綱地区農業集落排水事業減債基金積立金利子 6
計	30	24	6			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(目) 1 利子及び配当金

(款) 5 繰入金		(項) 1 他会計繰入金			(目) 1 一般会計繰入金		(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	390,684	365,144	25,540	1 一般会計繰入金	390,684	・農業集落排水一般会計繰入金	390,684
計	390,684	365,144	25,540				

(款) 5 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	20,297	35,047	△14,750	1 農業集落排水事業 減債基金繰入金	20,297	・農業集落排水事業減債基金繰入金	20,297
計	20,297	35,047	△14,750				

(款) 6 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) 7 諸収入		(項) 1 雑入					
1 雑入	2	2	0	2 雑入	2	・コピー代・使用料	1
						・各種証明手数料	1
計	2	2	0				

(款) 8 市債		(項) 1 市債					
1 下水道事業債	90,600	116,600	△26,000	1 農業集落排水事業 債	90,600	・大綱地区農業集落排水事業債	90,600
計	90,600	116,600	△26,000				

(款) × 分担金及び負担金		(項) × 分担金					
× 受益者分担金	0	9,008	△9,008			・廃目	
計	0	9,008	△9,008				

出 歳

難

用

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	265,585	276,272	△10,687	85,150	90,600		89,835					
				国庫支出金								
					1,700		63,617	2 給料	31,540	○農業集落排水事業一般職人件費	65,317	
								3 職員手 当等	24,848	02給料	31,540	
								4 共済費	8,929	02一般職給	31,540	
								9 旅費	14	03職員手当等	24,848	
								11 需用費	1,169	01扶養手当	936	
								12 役務費	366	02住居手当	648	
								13 委託料	21,141	04通勤手当	455	
								14 使用料 及び賃 借料	494	07時間外勤務手当	1,200	
				15 工事請 負費	167,900	10管理職手当	1,550					
				19 負担金 補助及 び交付 金	4,566	11期末手当	7,919					
						12勤勉手当	4,148					
						14退職手当組合負担金	5,835					
						16児童手当	120					
						17地域手当	2,037					
						04共済費	8,929					
						01職員共済組合負担金	8,929					
					12,568	○農業集落排水事務事業	12,568					
						23 償還金 利子及 び割引 料	100	09旅費	14			
								02普通旅費	14			
								11需用費	1,169			
								01消耗品費	500			
								02燃料費	231			
								04印刷製本費	238			
								06修繕料	200			
								12役務費	366			
								01通信運搬費	195			
								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

(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				
									13委託料 5,241	
									・農業集落排水使用料徴収委託料 2,615	
									・農業集落排水管路管理システム業務委託料 2,626	
									14使用料及び賃借料 494	
									・土地借上料 147	
									・施設・会場借上料 11	
									・公用車リース料 280	
									・その他使用料及び賃借料 56	
									19負担金補助及び交付金 666	
									01負担金 666	
									・職員事務研修会等負担金 84	
									・地域環境資源センター負担金 20	
									・茨城県農業集落排水事業連絡協議会負担金 41	
									・上下水道使用料統合システム負担金 521	
									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 4,518	
									・自動車重量税 18	
									・消費税 4,500	
							3,900		○農業集落排水普及促進事業 3,900	
									19負担金補助及び交付金 3,900	
									02補助金 3,900	
									・水洗便所改造補助金 3,900	
				85,150	88,900		9,750		○機能強化対策事業 183,800	

(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				
										13委託料 15,900 ・管路施設調査委託料 5,700 ・年度実施設計委託料 6,200 ・処理施設診断委託料 4,000 15工事請負費 167,900 ・管路施設補修工事 ・処理施設型式変更改築工事 ・公共樹改修工事
2 農業集落 排水維持 管理費	148,305	143,339	4,966			131,413 使・手	16,892			○農業集落排水維持管理事業 148,305 11需用費 89,970 12 役務費 3,160 13 委託料 51,509 16 原材料 費 190 18 備品購 入 費 3,476 11需用費 89,970 01消耗品費 300 05光熱水費 44,670 06修繕料 45,000 12役務費 3,160 01通信運搬費 2,895 06保険料 265 13委託料 51,509 ・処理場維持管理委託料 28,080 ・中継ポンプ場清掃委託料 100 ・管路清掃委託料 175 ・電気保安管理委託料 1,435 ・処理場除草等委託料 540 ・汚泥処理委託料 19,450 ・水質測定委託料 1,707 ・脱臭剤放射能測定委託料 22 16原材料費 190 ・原材料費 190 18備品購入費 3,476

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(目) 2 農業集落排水維持管理費

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 農業集落排水事業費 (目) 2 農業集落排水維持管理費 (単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
計	413,890	419,611	△5,721	85,150	90,600	131,413	106,727			・その他の備品 3,476	

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

1 元 金	221,667	210,210	11,457			繰入金 12,602	209,065					
							12,602	209,065	23 償還金 利子及 び割引 料	221,667	○元金償還事業	221,667
											23償還金利子及び割引料 ・元金償還	221,667
2 利 子	104,677	107,469	△2,792	15,588 県支出金		繰入金 7,695	81,394					
				15,588		7,695	81,394	23 償還金 利子及 び割引 料	104,677	○利子償還事業	104,677	104,677
											23償還金利子及び割引料 ・利子償還	104,677
計	326,344	317,679	8,665	15,588		20,297	290,459					

(款) 3 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1 農業集落 排水事業 減債基金 積立金	16,466	17,310	△844	16,436 県支出金		財産収入 30						
				16,436		30		25 積立金	16,466	○農業集落排水事業減債基金管理事業	16,466	16,466
										25積立金		16,466
											・間中橋地区農業集落排水事業減債基金積立金	6
											・東山田東部地区農業集落排水事業減債基金積立金	5,066
											・上大野地区農業集落排水事業減債基金積立金	6

(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"> ・葛生地区農業集落排水事業減債基金積立金 11,133 ・大綱地区農業集落排水事業減債基金積立金 255 	
計	16,466	17,310	△844	16,436		30				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000				
							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	計			
本年度	8	0	31,540	18,893	50,433	8,929	59,362	児童手当 120 退職手当 5,835
前年度	7	0	28,620	16,554	45,174	8,042	53,216	児童手当 140 退職手当 7,050
比 較	1	0	2,920	2,339	5,259	887	6,146	児童手当 △ 20 退職手当 △ 1,215

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	936	0	455	0	1,200	0	1,550	7,919	4,148	648	0	2,037
前年度	666	0	352	0	1,175	0	1,182	7,220	3,806	324	0	1,829
比 較	270	0	103	0	25	0	368	699	342	324	0	208

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	2,920	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		2,920	会計間の職員異動等に伴う増額
職 員 手 当	2,339	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		2,339	会計間の職員異動等に伴う増額

(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	
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	
平成 26 年 1 月 1 日現在	316,944	396,312	45	
平成 25 年 1 月 1 日現在	338,099	425,331	47	

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 26 年 1 月 1 日現在	1 級	() 1	() 12.5	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 25.0	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 25.0	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 2	() 25.0	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()						
	7 級	() 1	() 12.5						
	8 級	()	()						
	計	() 8	() 100.0	計			計		

平成 25 年 1 月 1 日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
		2	28.6						
	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()
		1	14.3						
	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	(0)
		2	28.6						0.0
	5 級	()	()	5 級	()	()	5 級	()	()
		()	()						
6 級	()	()							
	1	14.3							
7 級	()	()							
	1	14.2							
8 級	()	()							
計	()	()	計	()	()	計	()	()	
	7	100.0							

(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 定年退職及び勲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	27.0250	36.5760	52.4400	52.4400	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		
国 の 制 度 (支給率等)	27.0250	36.5760	52.4400	52.4400	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) (%)				

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	5,191,716	5,119,306	90,600	221,667	4,988,239
農業集落排水災害復旧事業債	24,100	24,100	0	0	24,100
合 計	5,215,816	5,143,406	90,600	221,667	5,012,339

區	界	東	南	西	北
東	南	西	北	東	南
東	南	西	北	東	南
東	南	西	北	東	南

圖中各點之座標係由本局測量所得，其精度符合國家標準，特此聲明。

(附圖)