

古河市農業集落排水事業特別会計

議案第9号

平成27年度古河市農業集落排水事業特別会計予算

平成27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669,000千円と定める。

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。

(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27年2月19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 使用料及び手数料料		142,103
	1 使用料	142,101
	2 手数料	2
2 国庫支出金		22,550
	1 国庫補助金	22,550
3 県支出金		24,686
	1 県交付金	24,686
4 財産収入		40
	1 財産運用収入	40
5 繰入金		439,620
	1 他会計繰入金	420,773
	2 基金繰入金	18,847
6 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
7 諸収入		1
	1 雑入	1
8 市債		30,000
	1 市債	30,000
歳入	合計	669,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		318,989
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	318,989
2 公 債 費		331,765
	1 公 債 費	331,765
3 基 金 積 立 金		13,246
	1 基 金 積 立 金	13,246
4 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	669,000

第2表

地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業集落排水事業	30,000	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。
計	30,000			

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	142,103	132,913	9,190
2 国庫支出金	22,550	85,150	△62,600
3 県支出金	24,686	32,024	△7,338
4 財産収入	40	30	10
5 繰入金	439,620	410,981	28,639
6 繰越金	10,000	10,000	0
7 諸収入	1	2	△1
8 市債	30,000	90,600	△60,600
歳入合計	669,000	761,700	△92,700

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 農 業 集 落 排 水 事 業 費	318,989	413,890	△94,901	22,550	30,000	140,601	125,838
2 公 債 費	331,765	326,344	5,421	11,480		18,847	301,438
3 基 金 積 立 金	13,246	16,466	△3,220	13,206		40	
4 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	669,000	761,700	△92,700	47,236	30,000	159,488	432,276

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		142,103	132,913	9,190	6.9
	1 使用料	142,101	132,913	9,188	6.9
	2 手数料	2	0	2	皆増
2 国庫支出金		22,550	85,150	△ 62,600	△ 73.5
	1 国庫補助金	22,550	85,150	△ 62,600	△ 73.5
3 県支出金		24,686	32,024	△ 7,338	△ 22.9
	1 県交付金	24,686	32,024	△ 7,338	△ 22.9
4 財産収入		40	30	10	33.3
	1 財産運用収入	40	30	10	33.3
5 繰入金		439,620	410,981	28,639	7.0
	1 他会計繰入金	420,773	390,684	30,089	7.7
	2 基金繰入金	18,847	20,297	△ 1,450	△ 7.1
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		1	2	△ 1	△ 50.0
	1 雑収入	1	2	△ 1	△ 50.0
8 市債		30,000	90,600	△ 60,600	△ 66.9
	1 市債	30,000	90,600	△ 60,600	△ 66.9
歳入合計		669,000	761,700	△ 92,700	△ 12.2

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		318,989	413,890	△ 94,901	△ 22.9
	1 農業集落排水事業費	318,989	413,890	△ 94,901	△ 22.9
2 公 債 費		331,765	326,344	5,421	1.7
	1 公 債 費	331,765	326,344	5,421	1.7
3 基 金 積 立 金		13,246	16,466	△ 3,220	△ 19.6
	1 基 金 積 立 金	13,246	16,466	△ 3,220	△ 19.6
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		669,000	761,700	△ 92,700	△ 12.2

入 歳

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	142,101	132,913	9,188	1 農業集落排水施設使用料	140,601	・農業集落排水施設使用料 140,601
				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	142,101	132,913	9,188			

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 手数料	2	0	2	1 農業集落排水施設使用料督促手数料	1	・農業集落排水施設使用料督促手数料 1
				2 区域外証明手数料	1	・区域外証明手数料 1
計	2	0	2			

(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	22,550	85,150	△62,600	1 農業集落排水事業費補助金	22,550	・農山漁村地域整備交付金 22,550
計	22,550	85,150	△62,600			

(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	24,686	32,024	△7,338	1 農業集落排水事業推進交付金	24,686	・東山田東部地区農業集落排水事業推進交付金 4,180 ・葛生地区農業集落排水事業推進交付金 19,924 ・大綱地区農業集落排水事業推進交付金 582
計	24,686	32,024	△7,338			

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	40	30	10	1 利子及び配当金	40	・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 ・上大野地区農業集落排水事業減債基金積立金利子 10 ・葛生地区農業集落排水事業減債基金積立金利子 10

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (目) 1 利子及び配当金

(款) 4 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	
						・大綱地区農業集落排水事業減債基金積立金利子 10
計	40	30	10			

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	420,773	390,684	30,089	1 一般会計繰入金	420,773	・農業集落排水一般会計繰入金 420,773
計	420,773	390,684	30,089			

(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	18,847	20,297	△1,450	1 農業集落排水事業減債基金繰入金	18,847	・農業集落排水事業減債基金繰入金 18,847
計	18,847	20,297	△1,450			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0	80 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	1	2	△1	1 雑入	1	・コピー代・使用料 1
計	1	2	△1			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	30,000	90,600	△60,600	1 農業集落排水事業債	30,000	・大綱地区農業集落排水事業債 30,000
計	30,000	90,600	△60,600			

出 歳

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	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 農業集落排水事業費	142,069	265,585	△123,516	22,550	30,000		89,519				
				国庫支出金			65,322	2 給料	31,809	○農業集落排水事業一般職人件費	65,322
								3 職員手当等	24,290	02給料	31,809
								4 共済費	9,223	02一般職給	31,809
								9 旅費	14	03職員手当等	24,290
								11 需用費	1,211	01扶養手当	804
								12 役務費	371	02住居手当	324
								13 委託料	10,260	04通勤手当	508
								14 使用料及び賃借料	502	07時間外勤務手当	525
								15 工事請負費	50,600	10管理職手当	1,610
								19 負担金補助及び交付金	3,668	11期末手当	7,963
										12勤勉手当	4,488
										14退職手当組合負担金	5,814
										16児童手当	200
						17地域手当	2,054				
						04共済費	9,223				
						01職員共済組合負担金	9,223				
						○農業集落排水事務事業	16,647				
						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	1,211		
								01消耗品費	544		
								02燃料費	231		
								04印刷製本費	236		
								06修繕料	200		
								12役務費	371		
								01通信運搬費	197		
								04手数料	50		
								06保険料	124		

(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 3,760	
									・農業集落排水使用料徴収委託料 2,760	
									・農業集落排水管路管理システム委託料 1,000	
									14使用料及び賃借料 502	
									・土地借上料 147	
									・施設・会場借上料 11	
									・公用車リース料 288	
									・その他使用料及び賃借料 56	
									19負担金補助及び交付金 668	
									01負担金 668	
									・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 523	
									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 10,021	
									・自動車重量税 18	
									・消費税 10,003	
							3,000		○農業集落排水普及促進事業 3,000	
									19負担金補助及び交付金 3,000	
									02補助金 3,000	
									・水洗便所改造補助金 3,000	
				22,550	30,000		4,550		○機能強化対策事業 57,100	

(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 6,500 ・基本設計委託料 4,500 ・年度実施設計委託料 2,000 15工事請負費 50,600 ・処理施設型式変更改築工事 ・処理施設外構改修工事	
2 農業集落 排水維持 管理費	176,920	148,305	28,615			140,601 使・手	36,319			11 需用費 99,665 ○農業集落排水維持管理事業 176,920 12 役務費 3,675 11需用費 99,665 13 委託料 66,424 01消耗品費 500 16 原材料 費 190 05光熱水費 49,375 06修繕料 49,790 18 備品購 入 費 6,966 12役務費 3,675 01通信運搬費 3,410 06保険料 265 13委託料 66,424 ・処理場維持管理委託料 32,399 ・中継ポンプ場清掃委託料 600 ・電気保安管理委託料 1,412 ・汚泥処理委託料 28,300 ・水質測定委託料 3,669 ・脱臭剤放射能測定委託料 44 16原材料費 190 ・原材料費 190 18備品購入費 6,966 ・その他の備品 6,966
計	318,989	413,890	△94,901	22,550	30,000	140,601	125,838			

(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) 2 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

(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 元 金	231,491	221,667	9,824				231,491 231,491	23 償還金 利子及 び割引 料	231,491	○元金償還事業 23償還金利子及び割引料 ・元金償還	231,491 231,491 231,491
2 利 子	100,274	104,677	△4,403	11,480 県支出金		18,847 繰入金	69,947 69,947	23 償還金 利子及 び割引 料	100,274	○利子償還事業 23償還金利子及び割引料 ・利子償還	100,274 100,274 100,274
計	331,765	326,344	5,421	11,480		18,847	301,438				

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 農業集落 排水事業 減債基金 積立金	13,246	16,466	△3,220	13,206 県支出金		40 財産収入		25 積立金	13,246	○農業集落排水事業減債基金管理事業 25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 ・大綱地区農業集落排水事業減債基金積立金	13,246 13,246 1,968 10 10,863 405
計	13,246	16,466	△3,220	13,206		40					

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000		○農業集落排水事業特別会計予備費 事業	
							5,000			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	8	0	31,809	18,276	50,085	9,223	59,308	児童手当 200 退職手当 5,814
前年度	8	0	31,540	18,893	50,433	8,929	59,362	児童手当 120 退職手当 5,835
比 較	0	0	269	△ 617	△ 348	294	△ 54	児童手当 80 退職手当 △ 21

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	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
本年度	804	0	508	0	525	0	1,610	7,963	4,488	324	0	2,054
前年度	936	0	455	0	1,200	0	1,550	7,919	4,148	648	0	2,037
比 較	△ 132	0	53	0	△ 675	0	60	44	340	△ 324	0	17

(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	269	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	269	会計間の職員異動等に伴う増額
職 員 手 当	△ 617	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 617	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 27 年 1 月 1 日現在	346,407	448,233	46	
	316,944	396,312	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	1-5 142,100	1-17 139,500	1-5 142,100	1-17 139,500	
大学卒	1-25 174,200		1-25 174,200		

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 27 年 1 月 1 日現在	1 級	() 1	() 12.5	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 12.5	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 37.5	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 12.5	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 12.5						
	7 級	() 1	() 12.5						
	8 級	()	()						
	計	() 8	() 100.0	計			計		

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	()	()

(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)			
	昇給期間短縮に係る職員数 (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)					
	昇給期間短縮に係る職員数 (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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125		(2.150) 4.100	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050		(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125		(2.150) 4.100	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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (3%~45%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27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	機能強化対策事業(大綱地区)型式変更改築工事	平成26年度	95,810	45,480	50,280		50		7,560	88,250	95,810		68.8%
			平成27年度	43,543	21,771	21,700		72			43,543	43,543		31.2%
			計	139,353	67,251	71,980	0	122	0	7,560	131,793	139,353	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	
処理場維持管理委託料	113,736			平成27年度から 平成29年度まで	113,736				113,736

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	5,112,706	4,910,239	30,000	231,491	4,708,748
農業集落排水災害復旧事業債	24,100	24,100	0	0	24,100
合 計	5,136,806	4,934,339	30,000	231,491	4,732,848

