

# 古河市農業集落排水事業特別会計



議案第 9 号

平成 2 8 年度古河市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 8 年度古河市の農業集落排水事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6 0 5, 6 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 2 8 年 3 月 2 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		145,210
	1 使用料	145,208
	2 手数料	2
2 県支出金		18,966
	1 県交付金	18,966
3 財産収入		31
	1 財産運用収入	31
4 繰入金		431,392
	1 他会計繰入金	410,906
	2 基金繰入金	20,486
5 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
6 諸収入		1
	1 雑収入	1
× 国庫支出金		0
	× 国庫補助金	0
× 市債		0
	× 市債	0
歳入	合計	605,600

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費			258,379
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		258,379
2 公 債 費			331,292
	1 公 債 費		331,292
3 基 金 積 立 金			10,929
	1 基 金 積 立 金		10,929
4 予 備 費			5,000
	1 予 備 費		5,000
歳 出 合 計			605,600

# 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	145,210	142,103	3,107
2 県支出金	18,966	24,686	△5,720
3 財産収入	31	40	△9
4 繰入金	431,392	439,620	△8,228
5 繰越金	10,000	10,000	0
6 諸収入	1	1	0
× 国庫支出金	0	22,550	△22,550
× 市債	0	30,000	△30,000
歳入合計	605,600	669,000	△63,400

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	258,379	318,989	△60,610			143,708	114,671
2 公 債 費	331,292	331,765	△473	8,068		20,486	302,738
3 基 金 積 立 金	10,929	13,246	△2,317	10,898		31	
4 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	605,600	669,000	△63,400	18,966		164,225	422,409

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		145,210	142,103	3,107	2.2
	1 使用料	145,208	142,101	3,107	2.2
	2 手数料	2	2	0	0.0
2 県支出金		18,966	24,686	△ 5,720	△ 23.2
	1 県交付金	18,966	24,686	△ 5,720	△ 23.2
3 財産収入		31	40	△ 9	△ 22.5
	1 財産運用収入	31	40	△ 9	△ 22.5
4 繰入金		431,392	439,620	△ 8,228	△ 1.9
	1 他会計繰入金	410,906	420,773	△ 9,867	△ 2.3
	2 基金繰入金	20,486	18,847	1,639	8.7
5 繰越金		10,000	10,000	0	0.0
	1 繰越金	10,000	10,000	0	0.0
6 諸収入		1	1	0	0.0
	1 雑収入	1	1	0	0.0
× 国庫支出金		0	22,550	△ 22,550	皆減
	× 国庫補助金	0	22,550	△ 22,550	皆減
× 市債		0	30,000	△ 30,000	皆減
	× 市債	0	30,000	△ 30,000	皆減
歳 入	合 計	605,600	669,000	△ 63,400	△ 9.5

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		258,379	318,989	△ 60,610	△ 19.0
	1 農業集落排水事業費	258,379	318,989	△ 60,610	△ 19.0
2 公 債 費		331,292	331,765	△ 473	△ 0.1
	1 公 債 費	331,292	331,765	△ 473	△ 0.1
3 基 金 積 立 金		10,929	13,246	△ 2,317	△ 17.5
	1 基 金 積 立 金	10,929	13,246	△ 2,317	△ 17.5
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		605,600	669,000	△ 63,400	△ 9.5

# 歳 入



3. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水施設使用料	145,208	142,101	3,107	1 農業集落排水施設使用料	143,708	・農業集落排水施設使用料 143,708
				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	145,208	142,101	3,107			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	2	2	0	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	2	0			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県交付金

1 農業集落排水事業推進交付金	18,966	24,686	△5,720	1 農業集落排水事業推進交付金	18,966	・東山田東部地区農業集落排水事業推進交付金 180 ・葛生地区農業集落排水事業推進交付金 15,492 ・大綱地区農業集落排水事業推進交付金 3,294
計	18,966	24,686	△5,720			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	31	40	△9	1 利子及び配当金	31	・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 1 ・葛生地区農業集落排水事業減債基金積立金利子 10 ・大綱地区農業集落排水事業減債基金積立金利子 10
計	31	40	△9			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	410,906	420,773	△9,867	1 一般会計繰入金	410,906	・農業集落排水一般会計繰入金 410,906
-----------	---------	---------	--------	-----------	---------	------------------------

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(目) 1 一般会計繰入金

(款) 4 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	
計	410,906	420,773	△9,867			

(款) 4 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 農業集落排水事業減 債基金繰入金	20,486	18,847	1,639	1 農業集落排水事業 減債基金繰入金	20,486	・農業集落排水事業減債基金繰入金	20,486
計	20,486	18,847	1,639				

(款) 5 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) 6 諸収入 (項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・コピー代・使用料	1
計	1	1	0				

(款) × 国庫支出金 (項) × 国庫補助金

× 農業集落排水事業費 補助金	0	22,550	△22,550			・廃目	
計	0	22,550	△22,550				

(款) × 市債 (項) × 市債

× 下水道事業債	0	30,000	△30,000			・廃目	
計	0	30,000	△30,000				



# 歲 出



4. 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 農業集落排水事業費	85,312	142,069	△56,757				85,312				
							64,160	2 給 料	32,264	○農業集落排水事業一般職人件費	64,160
								3 職員手当等	22,630	02給料	32,264
								4 共済費	9,266	02一般職給	32,264
								9 旅 費	55	03職員手当等	22,630
								11 需用費	947	01扶養手当	804
								12 役務費	373	04通勤手当	621
								13 委託料	4,721	07時間外勤務手当	515
								14 使用料及び賃借料	501	10管理職手当	710
								19 負担金補助及び交付金	3,667	11期末手当	7,726
										12勤勉手当	4,601
										14退職手当組合負担金	5,386
										16児童手当	240
						17地域手当	2,027				
						04共済費	9,266				
						01職員共済組合負担金	9,266				
					17,652	23 償還金 利子及び割引料	100	○農業集落排水事務事業	17,652		
						27 公課費	10,788	09旅費	55		
								02普通旅費	55		
								11需用費	947		
								01消耗品費	538		
								02燃料費	209		
								06修繕料	200		
								12役務費	373		
								01通信運搬費	197		
								04手数料	50		
								06保険料	126		
								13委託料	4,221		
								・農業集落排水使用料徴収委託料	3,221		

(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				
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・農業集落排水管路管理システム委託料 1,000</li> <li>14使用料及び賃借料 501                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料 147</li> <li>・その他使用料及び賃借料 354</li> </ul> </li> <li>19負担金補助及び交付金 667                             <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 667                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員事務研修会等負担金 84</li> <li>・地域環境資源センター負担金 20</li> <li>・茨城県農業集落排水事業連絡協議会負担金 41</li> <li>・上下水道使用料統合システム負担金 522</li> </ul> </li> <li>23償還金利子及び割引料 100                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・分担金過誤納返還金 50</li> <li>・使用料過誤納還付金 50</li> </ul> </li> <li>27公課費 10,788                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 18</li> <li>・消費税 10,770</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> <li>○機能強化対策事業 500                             <ul style="list-style-type: none"> <li>13委託料 500                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本設計委託料 500</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>
2 農業集落排水維持管理費	173,067	176,920	△3,853			143,708 使・手	29,359			

(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					
						143,708	29,359	11 需用費	101,158	○農業集落排水維持管理事業	173,067
								12 役務費	3,918	11 需用費	101,158
								13 委託料	65,815	01 消耗品費	100
								16 原材料 費	190	05 光熱水費	49,375
								18 備品購 入 費	1,986	06 修繕料	51,683
										12 役務費	3,918
										01 通信運搬費	3,644
										06 保険料	274
										13 委託料	65,815
										・ 処理場維持管理委託料	32,635
										・ 中継ポンプ場清掃委託料	600
										・ 電気保安管理委託料	1,435
										・ 汚泥処理委託料	27,476
										・ 水質測定委託料	3,669
										16 原材料費	190
										・ 原材料費	190
										18 備品購入費	1,986
										・ その他の備品	1,986
計	258,379	318,989	△60,610			143,708	114,671				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	236,381	231,491	4,890				236,381				
							236,381	23 償還金 利子及 び割引 料	236,381	○元金償還事業	236,381
										23 償還金利子及び割引料	236,381
										・ 元金償還	236,381
2 利 子	94,911	100,274	△5,363	8,068		20,486	66,357				
				県支出金		繰入金					

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子 (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					
				8,068		20,486	66,357	23 償還金 利子及 び割引 料	94,911	○利子償還事業 23償還金利子及び割引料 ・利子償還	94,911 94,911 94,911
計	331,292	331,765	△473	8,068		20,486	302,738				

(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	10,929	13,246	△2,317	10,898 県支出金		31 財産収入		25 積立金	10,929	○農業集落排水事業減債基金管理事業 25積立金	10,929 10,929
				10,898		31				・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	67 1 9,068 1,793
計	10,929	13,246	△2,317	10,898		31					

(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				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費								共済費	合計	備考
		報 酬	給 料	期末手当	(月分)	通勤手当	退職手当 負担金	児童手当	計			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職											
	計											
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職											
	計											
比較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職											
	計											

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数	報酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計
本年度	8 ( )		32,264	22,630	54,894	9,266	64,160
前年度	8 ( )		31,809	24,290	56,099	9,223	65,322
比較	0 ( )		455	△ 1,660	△ 1,205	43	△ 1,162

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(職員手当等の内訳)

(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	退職手当 負担金	児童手当
本年度	804		621		515		710	7,726	4,601	0		2,027	5,386	240
前年度	804		508		525		1,610	7,963	4,488	324		2,054	5,814	200
比較	0		113		△ 10		△ 900	△ 237	113	△ 324		△ 27	△ 428	40

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	455	1	給与改定に伴う増減分		
		2	昇給に伴う増加分		
		3	その他の増減分	455	会計間の職員異動等に伴う増額
職員手当等	△ 1,660	1	制度改正に伴う増減分		
		2	その他の増減分	△ 1,660	会計間の職員異動等に伴う減額

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職	医 療 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,407		
	平均給与月額 (円)	379,095		
	平均年齢 (歳)	47		
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	346,407		
	平均給与月額 (円)	448,233		
	平均年齢 (歳)	46		

再任用短時間勤務職員を除く

イ 初任給

(単位 千円)

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	144,600 (1-5)	142,000 (1-17)	144,600 (1-5)	142,000 (1-17)
大 学 卒	176,700 (1-25)		176,700 (1-25)	



ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				技 能 労 務 職				医 療 職			
	級	職員数 (人)		構成比 (%)	級	職員数 (人)		構成比 (%)	級	職員数 (人)		構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	1	( )	12.5	( )	1級	( )	( )	1級	( )	( )	( )
	2級	( )	( )	( )	( )	2級	( )	( )	2級	( )	( )	( )
	3級	2	( )	25.0	( )	3級	( )	( )	3級	( )	( )	( )
	4級	4	( )	50.0	( )	4級	( )	( )	4級	( )	( )	( )
	5級	( )	( )	( )	( )	5級	( )	( )	5級	( )	( )	( )
	6級	( )	( )	( )	( )							
	7級	1	( )	12.5	( )							
	8級	( )	( )	( )	( )							
	計	8	( )	100.0	( )	計	( )	( )	計	( )	( )	( )
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	( )	( )	( )

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職務の級	標準職務	職務の級	標準職務
行 政 職	8級	部長、理事	4級	係長、主査
	7級	参事	3級	主幹
	6級	課長、副参事	2級	主事、技師
	5級	課長補佐	1級	主事、技師、主事補、技師補

エ 昇給

区 分			合 計	行 政 職	技能労務職	医 療 職	
本年度	職 員 数 (A)	(人)	8	8			
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	6	6			
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	6	6		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	75.0	75.0				
前年度	職 員 数 (A)	(人)					
	昇給に係る職員数 (B)	(人)					
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)				
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)						

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	
前年度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.100 (2.150)	有	
国の制度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

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 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数(人)	8
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		行政職	技能労務職	医療職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0	0
支給対象職員の比率 (平成28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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
処理場維持管理委託料	113,736	平成27年度	32,399	平成28年度から 平成29年度まで	81,337				81,337

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	4,910,239	4,755,048	0	236,381	4,518,667
農業集落排水災害復旧事業債	24,100	24,100	0	0	24,100
合 計	4,934,339	4,779,148	0	236,381	4,542,767

