

# 古河市農業集落排水事業特別会計



議案第9号

平成29年度古河市農業集落排水事業特別会計予算

平成29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697,600千円と定める。

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29年3月1日提出

古河市長 針谷 力



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		6,140
	1 分担金	6,140
2 使用料及び手数料		148,175
	1 使用料	148,093
	2 手数料	82
3 国庫支出金		29,600
	1 国庫補助金	29,600
4 県支出金		11,986
	1 県交付金	11,986
5 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
6 繰入金		470,986
	1 一般会計繰入金	450,671
	2 基金繰入金	20,315
7 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
8 諸収入		3
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑収入	1
9 市債		20,700
	1 市債	20,700
歳入	合計	697,600

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		339,007
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	339,007
2 公 債 費		345,933
	1 公 債 費	345,933
3 基 金 積 立 金		7,660
	1 基 金 積 立 金	7,660
4 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	697,600

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	20,700	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	20,700			





# 歲入歲出預算事項別明細書



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 分担金及び負担金	6,140	0	6,140
2 使用料及び手数料	148,175	145,210	2,965
3 国庫支出金	29,600	0	29,600
4 県支出金	11,986	18,966	△6,980
5 財産収入	10	31	△21
6 繰入金	470,986	431,392	39,594
7 繰越金	10,000	10,000	0
8 諸収入	3	1	2
9 市債	20,700	0	20,700
歳入合計	697,600	605,600	92,000

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 農 業 集 落 排 水 事 業 費	339,007	258,379	80,628	29,600	20,700	138,681	150,026
2 公 債 費	345,933	331,292	14,641	4,336		34,634	306,963
3 基 金 積 立 金	7,660	10,929	△3,269	7,650		10	
4 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	697,600	605,600	92,000	41,586	20,700	173,325	461,989

## 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		6,140	0	6,140	皆増
	1 分担金	6,140	0	6,140	皆増
2 使用料及び手数料		148,175	145,210	2,965	2.0
	1 使用料	148,093	145,208	2,885	2.0
	2 手数料	82	2	80	皆増
3 国庫支出金		29,600	0	29,600	皆増
	1 国庫補助金	29,600	0	29,600	皆増
4 県支出金		11,986	18,966	△ 6,980	△ 36.8
	1 県交付金	11,986	18,966	△ 6,980	△ 36.8
5 財産収入		10	31	△ 21	△ 67.7
	1 財産運用収入	10	31	△ 21	△ 67.7
6 繰入金		470,986	431,392	39,594	9.2
	1 一般会計繰入金	450,671	410,906	39,765	9.7
	2 基金繰入金	20,315	20,486	△ 171	△ 0.8
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		3	1	2	200.0
	1 延滞金、加算金及び過料	2	0	2	皆増
	2 雑収入	1	1	0	0.0
9 市債		20,700	0	20,700	皆増
	1 市債	20,700	0	20,700	皆増
歳入合計		697,600	605,600	92,000	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		339,007	258,379	80,628	31.2
	1 農業集落排水事業費	339,007	258,379	80,628	31.2
2 公 債 費		345,933	331,292	14,641	4.4
	1 公 債 費	345,933	331,292	14,641	4.4
3 基 金 積 立 金		7,660	10,929	△ 3,269	△ 29.9
	1 基 金 積 立 金	7,660	10,929	△ 3,269	△ 29.9
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		697,600	605,600	92,000	15.2

# 入 歳





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	6,140	0	6,140	1 農業集落排水受益者分担金	6,140	・恩名地区(名崎南部)分担金 6,140
計	6,140	0	6,140			

(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	148,092	145,208	2,884	1 農業集落排水施設使用料	146,779	・農業集落排水施設使用料 146,779
				2 施設使用料滞納繰越分	1,313	・農業集落排水施設使用料滞納繰越分 1,313
2 農業集落排水施設占用使用料	1	0	1	1 農業集落排水施設占用使用料	1	・電柱占用使用料 1
計	148,093	145,208	2,885			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	82	2	80	1 農業集落排水施設使用料督促手数料	81	・農業集落排水施設使用料督促手数料 81
				2 区域外証明手数料	1	・区域外証明手数料 1
計	82	2	80			

(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	29,600	0	29,600	1 農業集落排水事業費補助金	29,600	・恩名地区事業補助金 29,600
計	29,600	0	29,600			

(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	11,986	18,966	△6,980	1 農業集落排水事業推進交付金	11,986	・葛生地区農業集落排水事業推進交付金 8,692 ・大綱地区農業集落排水事業推進交付金 3,294
計	11,986	18,966	△6,980			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	31	△21	1 利子及び配当金	10	・農業集落排水事業減債基金積立金利子 10
-----------	----	----	-----	-----------	----	-----------------------

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(目) 1 利子及び配当金

(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	
計	10	31	△21			

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	450,671	410,906	39,765	1 一般会計繰入金	450,671	・一般会計繰入金	450,671
計	450,671	410,906	39,765				

(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	20,315	20,486	△171	1 農業集落排水事業減債基金繰入金	20,315	・農業集落排水事業減債基金繰入金	20,315
計	20,315	20,486	△171				

(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 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	0	1	1 延滞金	1	・延滞金	1
2 過料	1	0	1	1 過料	1	・過料	1
計	2	0	2				

(款) 8 諸収入 (項) 2 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) 9 市債 (項) 1 市債

1 下水道事業債	20,700	0	20,700	1 農業集落排水事業債	20,700	・恩名地区農業集落排水事業債	20,700
計	20,700	0	20,700				

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	147,580	85,312	62,268	29,600	20,700	13,161	77,979					
				国庫支出金		使・手						
						6,140						
						分・負・寄						
							49,324	2 給料	24,823	○農業集落排水事業一般職人件費	49,324	
								3 職員手 当等	17,325	02給料	24,823	
								4 共済費	7,176	02一般職給	24,823	
								9 旅費	62	03職員手当等	17,325	
								11 需用費	659	01扶養手当	948	
								12 役務費	112	04通勤手当	381	
				13 委託料	84,682	07時間外勤務手当	462					
				14 使用料 及び賃 借料	512	11期末手当	6,192					
				19 負担金 補助及 び交付 金	1,543	12勤勉手当	3,907					
						14退職手当組合負担金	3,348					
						16児童手当	540					
						17地域手当	1,547					
						04共済費	7,176					
						01職員共済組合負担金	7,176					
				12,261	4,195	○農業集落排水事務事業	16,456					
						09旅費	62					
						02普通旅費	62					
						11需用費	659					
						01消耗品費	538					
						02燃料費	65					
						04印刷製本費	26					
						06修繕料	30					
						12役務費	112					
						01通信運搬費	64					
						06保険料	48					
						13委託料	3,782					

(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>・農業集落排水使用料徴収委託料 2,744</li> <li>・農業集落排水管路管理システム委託料 1,038</li> <li>14使用料及び賃借料 512                             <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 365</li> </ul> </li> <li>19負担金補助及び交付金 643                             <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 643                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員事務研修会等負担金 73</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 509</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> </ul> </li> <li>27公課費 10,586                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消費税 10,586</li> </ul> </li> </ul>
				15,000	13,900	3,220	19,580			○農業集落排水整備事業 51,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>13委託料 51,700                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路境界復元委託料 19,500</li> <li>・管きょ工事実施設計委託料 32,200</li> </ul> </li> </ul>
						900				○農業集落排水普及促進事業 900 <ul style="list-style-type: none"> <li>19負担金補助及び交付金 900                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>02補助金 900   <ul style="list-style-type: none"> <li>・水洗便所改造補助金 900</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
				14,600	6,800	2,920	4,880			○機能強化対策事業 29,200

(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 29,200 ・基本設計委託料 3,500 ・適合審査委託料 2,500 ・全体実施設計委託料 17,200 ・管路施設調査委託料 6,000	
2 農業集落 排水維持 管理費	191,427	173,067	18,360			119,380 使・手	72,047			○農業集落排水維持管理事業 191,427
						119,380	72,047	11 需用費 99,369		11 需用費 99,369
								12 役務費 3,826		01 消耗品費 98
								13 委託料 69,821		05 光熱水費 48,000
								15 工事請 負 費 16,244		06 修繕料 51,271
								16 原材料 費 167		12 役務費 3,826
								18 備品購 入 費 2,000		01 通信運搬費 3,600
										06 保険料 226
										13 委託料 69,821
										・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 31,482
										・水質測定委託料 3,669
										15 工事請負費 16,244
										・老朽化鉄蓋取替工事
										16 原材料費 167
										・原材料費 167
										18 備品購入費 2,000
										・その他の備品 2,000
計	339,007	258,379	80,628	29,600	20,700	138,681	150,026			

(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	256,760	236,381	20,379			14,319 使・手	242,441	23 償還金 利子及 び割引 料	256,760	○元金償還事業	256,760
						14,319	242,441			23償還金利子及び割引料 ・元金償還	256,760
2 利 子	89,173	94,911	△5,738	4,336 県支出金		20,315 繰入金	64,522	23 償還金 利子及 び割引 料	89,173	○利子償還事業	89,173
				4,336		20,315	64,522			23償還金利子及び割引料 ・利子償還	89,173
計	345,933	331,292	14,641	4,336		34,634	306,963				

(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	7,660	10,929	△3,269	7,650 県支出金		10 財産収入		25 積立金	7,660	○農業集落排水事業減債基金管理事業	7,660
				7,650		10				25積立金 ・農業集落排水事業減債基金 積立金	7,660
計	7,660	10,929	△3,269	7,650		10					

(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	6 ( )		24,823	17,325	42,148	7,176	49,324
前年度	8 ( )		32,264	22,630	54,894	9,266	64,160
比較	△ 2 ( )		△ 7,441	△ 5,305	△ 12,746	△ 2,090	△ 14,836

( ) 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	948		381		462		0	6,192	3,907			1,547	3,348	540
前年度	804		621		515		710	7,726	4,601			2,027	5,386	240
比較	144		△ 240		△ 53		△ 710	△ 1,534	△ 694			△ 480	△ 2,038	300

(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	△ 7,441	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	△ 7,441	会計間の職員異動等に伴う減額
職員手当等	△ 5,305	1	制度改正に伴う増減分	△ 2,038	負担金率変更に伴う減額
		2	その他の増減分	△ 3,267	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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,800		
	平均給与月額 (円)	395,433		
	平均年齢 (歳)	45		
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		

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	146,100 (1-5)	143,500 (1-17)	146,100 (1-5)	143,500 (1-17)
大 学 卒	178,200 (1-25)		178,200 (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29年1月1日現在	1級		( )		( )	1級		( )		( )	1級		( )		( )
	2級		( )		( )	2級		( )		( )	2級		( )		( )
	3級	2	( )	33.3	( )	3級		( )		( )	3級		( )		( )
	4級	4	( )	66.7	( )	4級		( )		( )	4級		( )		( )
	5級		( )		( )	5級		( )		( )	5級		( )		( )
	6級		( )		( )										
	7級		( )		( )										
	8級		( )		( )										
	計	6	( )	100.0	( )	計		( )		( )	計		( )		( )
	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		( )		( )

( ) 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	局長、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)	6	6			
	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)	(%)	100.0	100.0				
前年度	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				

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	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
前年度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	
国の制度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勲褒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)	6
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29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	

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	4,748,049	4,518,569	20,700	255,718	4,283,551
農業集落排水災害復旧事業債	24,100	24,100	0	1,042	23,058
合 計	4,772,149	4,542,669	20,700	256,760	4,306,609