

古河市農業集落排水事業特別会計

議案第10号

令和2年度古河市農業集落排水事業特別会計予算

令和2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840,000千円と定める。

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。

令和2年3月3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		10,615
	1 分担金	10,615
2 使用料及び手数料		151,268
	1 使用料	151,180
	2 手数料	88
3 国庫支出金		105,225
	1 国庫補助金	105,225
4 県支出金		11,948
	1 県交付金	11,948
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		426,839
	1 一般会計繰入金	424,987
	2 基金繰入金	1,852
7 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
8 諸収入		4
	1 延滞金, 加算金及び過料	2
	2 雑収入	2
9 市債		114,100
	1 市債	114,100
歳入	合計	840,000

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費			476,442
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		476,442
2 公 債 費			348,286
	1 公 債 費		348,286
3 基 金 積 立 金			10,272
	1 基 金 積 立 金		10,272
4 予 備 費			5,000
	1 予 備 費		5,000
歳 出 合 計			840,000

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	114,100	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	114,100			

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	10,615	11,618	△1,003
2 使用料及び手数料	151,268	149,143	2,125
3 国庫支出金	105,225	133,585	△28,360
4 県支出金	11,948	7,886	4,062
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	426,839	436,263	△9,424
7 繰越金	20,000	20,000	0
8 諸収入	4	4	0
9 市債	114,100	265,500	△151,400
歳入合計	840,000	1,024,000	△184,000

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	476,442	662,959	△186,517	105,225	114,100	160,738	96,379
2 公 債 費	348,286	349,344	△1,058	1,677		1,852	344,757
3 基 金 積 立 金	10,272	6,697	3,575	10,271		1	
4 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	840,000	1,024,000	△184,000	117,173	114,100	162,591	446,136

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		10,615	11,618	△ 1,003	△ 8.6
	1 分担金	10,615	11,618	△ 1,003	△ 8.6
2 使用料及び手数料		151,268	149,143	2,125	1.4
	1 使用料	151,180	149,055	2,125	1.4
	2 手数料	88	88	0	0.0
3 国庫支出金		105,225	133,585	△ 28,360	△ 21.2
	1 国庫補助金	105,225	133,585	△ 28,360	△ 21.2
4 県支出金		11,948	7,886	4,062	51.5
	1 県交付金	11,948	7,886	4,062	51.5
5 財産収入		1	1	0	0.0
	1 財産運用収入	1	1	0	0.0
6 繰入金		426,839	436,263	△ 9,424	△ 2.2
	1 一般会計繰入金	424,987	422,687	2,300	0.5
	2 基金繰入金	1,852	13,576	△ 11,724	△ 86.4
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		4	4	0	0.0
	1 延滞金, 加算金及び過料	2	2	0	0.0
	2 雑収入	2	2	0	0.0
9 市債		114,100	265,500	△ 151,400	△ 57.0
	1 市債	114,100	265,500	△ 151,400	△ 57.0
歳入合計		840,000	1,024,000	△ 184,000	△ 18.0

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 農業集落排水事業費		476,442	662,959	△ 186,517	△ 28.1
	1 農業集落排水事業費	476,442	662,959	△ 186,517	△ 28.1
2 公 債 費		348,286	349,344	△ 1,058	△ 0.3
	1 公 債 費	348,286	349,344	△ 1,058	△ 0.3
3 基 金 積 立 金		10,272	6,697	3,575	53.4
	1 基 金 積 立 金	10,272	6,697	3,575	53.4
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	840,000	1,024,000	△ 184,000	△ 18.0

歲 入

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	10,615	11,618	△1,003	1 農業集落排水受益者分担金	10,615	・恩名地区(名崎南部)分担金 10,615
計	10,615	11,618	△1,003			

(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	151,165	149,040	2,125	1 農業集落排水施設使用料	150,019	・農業集落排水施設使用料 150,019
				2 施設使用料滞納繰越分	1,146	・農業集落排水施設使用料滞納繰越分 1,146
2 農業集落排水施設占有使用料	15	15	0	1 農業集落排水施設占有使用料	15	・電柱占有使用料 15
計	151,180	149,055	2,125			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	88	88	0	1 農業集落排水施設使用料督促手数料	87	・農業集落排水施設使用料督促手数料 87
				2 区域外証明手数料	1	・区域外証明手数料 1
計	88	88	0			

(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	105,225	133,585	△28,360	1 農業集落排水事業費補助金	105,225	・地方創生污水处理施設整備推進交付金 100,225 ・農山漁村地域整備交付金 5,000
計	105,225	133,585	△28,360			

(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	11,948	7,886	4,062	1 農業集落排水事業推進交付金	11,948	・大綱地区農業集落排水事業推進交付金 2,564 ・恩名地区(名崎南部)農業集落排水事業推進交付金 9,384
計	11,948	7,886	4,062			

(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	1	1	0	1 利子及び配当金	1	・農業集落排水事業減債基金積立金利子	1
計	1	1	0				

(款) 6 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金					
1 一般会計繰入金	424,987	422,687	2,300	1 一般会計繰入金	424,987	・一般会計繰入金	424,987
計	424,987	422,687	2,300				

(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	1,852	13,576	△11,724	1 農業集落排水事業減債基金繰入金	1,852	・農業集落排水事業減債基金繰入金	1,852
計	1,852	13,576	△11,724				

(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	・農業集落排水前年度繰越金	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	2	2	0	1 雑入	2	・コピー代・使用料 ・線下補償料	1 1
計	2	2	0				

(款) 9 市債		(項) 1 市債					
1 下水道事業債	114,100	265,500	△151,400	1 農業集落排水事業債	114,100	・恩名地区農業集落排水事業債	114,100
計	114,100	265,500	△151,400				

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	295,617	477,892	△182,275	105,225	114,100	88	65,589					
				国庫支出金		使・手						
						10,615						
						分・負・寄						
							41,922			2 給 料	20,691	○農業集落排水事業一般職人件費 41,922
										3 職員手 当 等	15,075	02給料 20,691
										4 共済費	6,156	02一般職給 20,691
										8 旅 費	55	03職員手当等 15,075
										10 需用費	791	01扶養手当 834
										11 役務費	110	04通勤手当 237
										12 委託料	18,676	07時間外勤務手当 435
										13 使用料 及び賃 借 料	145	11期末手当 5,170
										14 工事請 負 費	212,199	12勤勉手当 3,638
						15 原材料 費	90	14退職手当組合負担金 2,794				
				88	22,188			16児童手当 675				
						18 負担金 補助及 び交付 金	883	17地域手当 1,292				
						21 補償補 填及び 賠償金	4,000	04共済費 6,156				
						22 償還金 利子及 び割引 料	250	01職員共済組合負担金 6,156				
								○農業集落排水事務事業 22,276				
								08旅費 55				
								02普通旅費 55				
								10需用費 733				
								01消耗品費 498				
								02燃料費 127				
								04印刷製本費 32				
								06修繕料 76				
								11役務費 110				
								01通信運搬費 59				
								04手数料 11				
								06保険料 40				

(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					
								26 公課費	16,496	12委託料 ・ 農業集落排水使用料徴収委託料 ・ 農業集落排水管路管理システム委託料 13使用料及び賃借料 ・ 土地借上料 18負担金補助及び交付金 01負担金 ・ 職員事務研修会等負担金 ・ 地域環境資源センター負担金 ・ 茨城県農業集落排水事業連絡協議会負担金 ・ 土地改良連合会負担金 ・ 上下水道使用料統合システム負担金 22償還金利子及び割引料 ・ 分担金過誤納返還金 ・ 使用料過誤納還付金 26公課費 ・ 自動車重量税 ・ 消費税 ○農業集落排水整備事業 10需用費 01消耗品費 12委託料 ・ 年度実施設計委託料 14工事請負費 ・ 管きょ工事	3,604 2,834 770 145 145 883 883 55 20 41 300 467 250 50 200 16,496 7 16,489 212,448 58 58 8,300 8,300 200,000
				93,750	107,800	10,615	283				

(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原材料費 90 ・原材料費 90 21補償補填及び賠償金 4,000 01補償補填 4,000 ・水道管等移設補償金 4,000 ○機能強化対策事業 18,971 12委託料 6,772 ・年度実施設計委託料 755 ・処理施設診断委託料 6,017 14工事請負費 12,199 ・管きょ工事	
				11,475	6,300		1,196			
2 農業集落 排水維持 管理費	180,825	185,067	△4,242			150,034 使・手 1 諸収入 150,035	30,790 30,790	10 需用費 77,805 11 役務費 267 12 委託料 84,962 14 工事請 負 費 17,000 15 原材料 費 150 17 備品購 入 費 641	○農業集落排水維持管理事業 180,825 10需用費 77,805 01消耗品費 211 05光熱水費 45,835 06修繕料 31,759 11役務費 267 06保険料 267 12委託料 84,962 ・処理場維持管理委託料 39,191 ・中継ポンプ場清掃委託料 600 ・管路清掃委託料 360 ・電気保安管理委託料 1,462 ・汚泥処理委託料 38,115 ・水質測定委託料 5,234 14工事請負費 17,000	

(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				
									・ 農業集落排水事業減債基金 積立金	10,272
計	10,272	6,697	3,575	10,271		1				

(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

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 (人)	報酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計
本年度	5 ()		20,691	15,075	35,766	6,156	41,922
前年度	5 ()		19,227	13,029	32,256	5,479	37,735
比較	0 ()		1,464	2,046	3,510	677	4,187

() 内は、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	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	単身赴任 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	834	237		435			5,170	3,638				1,292	2,794	675
前年度	240	296		462			4,677	3,289				1,169	2,596	300
比較	594	△ 59		△ 27			493	349				123	198	375

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給料	職員手当等	計	共済費	合計
本年度	5 ()	20,691	15,075	35,766	6,156	41,922
前年度	5 ()	19,227	13,029	32,256	5,479	37,735
比較	0 ()	1,464	2,046	3,510	677	4,187

() 内は、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	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	単身赴任手当	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	834	237		435			5,170	3,638				1,292	2,794	675
前年度	240	296		462			4,677	3,289				1,169	2,596	300
比較	594	△ 59		△ 27			493	349				123	198	375

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	報酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計
本年度	()						
前年度	()						
比較	()						

() 内は、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	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	期末手当	地域手当	退職手当負担金	児童手当
本年度								
前年度								
比較								

(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	1,464	1	給与改定に伴う増減分		
		2	昇給に伴う増加分		
		3	制度改正に伴う増減分		
		4	その他の増減分	1,464	会計間の職員異動等に伴う増額
職員手当等	2,046	1	制度改正に伴う増減分		
		2	その他の増減分	2,046	会計間の職員異動等に伴う増額

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,760		
	平均給与月額 (円)	357,260		
	平均年齢 (歳)	45		
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,620		
	平均給与月額 (円)	359,968		
	平均年齢 (歳)	43		

短時間勤務職員を除く

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	150,600 (1-5)	147,900 (1-17)	150,600 (1-5)	147,900 (1-17)
大 学 卒	182,200 (1-25)		182,200 (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 (%)	
令和2年1月1日現在	1級	()	()	()	1級	()	()	()	1級	()	()	()
	2級	1 ()	20.0	()	2級	()	()	()	2級	()	()	()
	3級	2 ()	40.0	()	3級	()	()	()	3級	()	()	()
	4級	2 ()	40.0	()	4級	()	()	()	4級	()	()	()
	5級	()	()	()	5級	()	()	()	5級	()	()	()
	6級	()	()	()								
	7級	()	()	()								
	8級	()	()	()								
	計	5 ()	100.0	()	計	()	()	()	計	()	()	()
平成31年1月1日現在	1級	()	()	()	1級	()	()	()	1級	()	()	()
	2級	1 ()	20.0	()	2級	()	()	()	2級	()	()	()
	3級	2 ()	40.0	()	3級	()	()	()	3級	()	()	()
	4級	2 ()	40.0	()	4級	()	()	()	4級	()	()	()
	5級	()	()	()	5級	()	()	()	5級	()	()	()
	6級	()	()	()								
	7級	()	()	()								
	8級	()	()	()								
	計	5 ()	100.0	()	計	()	()	()	計	()	()	()

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	基準職務	職務の級	基準職務
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)	5	5			
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	4	4			
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	4	4		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	80.0	80.0				
前年度	職 員 数 (A)	(人)	5	5			
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	4	4			
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	4	4		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	80.0	80.0				

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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	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)	5
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 (令和2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	
汚泥処理委託料	111,573	令和元年度		令和 2年度から 令和 4年度まで	111,573			89,303	22,270

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	4,004,714	3,996,933	114,100	270,527	3,840,506
農業集落排水災害復旧事業債	22,001	20,928	0	1,090	19,838
合 計	4,026,715	4,017,861	114,100	271,617	3,860,344

