

平成 2 6 年度笠間市農業集落排水事業特別会計予算

議案第33号

平成26年度笠間市農業集落排水事業特別会計予算

平成26年度笠間市の農業集落排水事業特別会計の予算は、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824,000千円と定める。

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の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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成26年2月25日提出

笠間市長 山口 伸樹

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		19,663
	1. 分 担 金	19,663
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		65,761
	1. 使 用 料	65,600
	2. 手 数 料	161
3. 県 支 出 金		202,660
	1. 県 補 助 金	202,660
4. 財 産 収 入		13
	1. 財 産 運 用 収 入	13
5. 繰 入 金		328,900
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	321,818
	2. 基 金 繰 入 金	7,082
6. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
7. 諸 収 入		2
	1. 雑 入	1
	2. 延 滞 金	1
8. 市 債		207,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 市債	207,000
歳入	合計	824,000

歲 出

(單位：千円)

款	項	金 額
1. 農 業 集 落 排 水 事 業 費		558,189
	1. 農 業 集 落 排 水 施 設 管 理 費	108,471
	2. 農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	449,718
2. 公 債 費		264,811
	1. 公 債 費	264,811
3. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歲 出 合 計		824,000

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	207,000	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	207,000			

平成26年度笠間市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

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	前年度	比較
1. 分担金及び負担金	19,663	9,669	9,994
2. 使用料及び手数料	65,761	61,089	4,672
3. 県支出金	202,660	94,940	107,720
4. 財産収入	13	14	△1
5. 繰入金	328,900	310,684	18,216
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	2	3	△1
8. 市債	207,000	118,600	88,400
歳入合計	824,000	595,000	229,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	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	558,189	331,940	226,249	177,000	207,000	85,439	88,750
2. 公 債 費	264,811	262,060	2,751	25,660		7,083	232,068
3. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	824,000	595,000	229,000	202,660	207,000	92,522	321,818

2. 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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 農業集落排水事業費分担金	19,663	9,669	9,994	1. 現年度分	19,663	新規加入者分担金 1 友部北部地区農業集落排水事業費分担金 19,662
計	19,663	9,669	9,994			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 農業集落排水使用料	65,600	60,938	4,662	1. 現年度分	64,600	農業集落排水使用料 64,600
				2. 滞納繰越分	1,000	農業集落排水使用料滞納繰越分 1,000
計	65,600	60,938	4,662			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 農業集落排水手数料	161	151	10	1. 農業集落排水手数料	160	排水設備検査等手数料 160
				2. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	161	151	10			

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 農業集落排水事業費県補助金	177,000	71,000	106,000	1. 農業集落排水事業費県補助金	177,000	農業集落排水事業費県補助金 175,000
						農業集落排水施設接続支援事業費県補助金 2,000
2. 農業集落排水事業推進交付金	25,660	23,940	1,720	1. 農業集落排水事業推進交付金	25,660	農業集落排水事業推進交付金 25,660
計	202,660	94,940	107,720			

3. 県支出金

農業集落排水事業特別会計

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	13	14	△1	1. 利子及び配当金	13	農業集落排水事業市債償還基金利子 13
計	13	14	△1			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	321,818	304,588	17,230	1. 一般会計繰入金	321,818	一般会計繰入金 321,818
計	321,818	304,588	17,230			

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 農業集落排水事業市債償還基金繰入金	7,082	6,096	986	1. 農業集落排水事業市債償還基金繰入金	7,082	農業集落排水事業市債償還基金繰入金 7,082
計	7,082	6,096	986			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1	2	△1	1. 雑入	1	消費税還付金 1
計	1	2	△1			

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1
--------	---	---	---	--------	---	-------

計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 農業集落排水事業 債	207,000	118,600	88,400	1. 農業集落排水事 業債	207,000	農業集落排水事業債	207,000
計	207,000	118,600	88,400				

3. 歳出

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 1. 農業集落排水施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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					
1. 農業集落排水施設管理費	108,471	87,612	20,859	2,000		65,763	40,708	2. 給料	3,863	一般職給料	3,863
								3. 職員手当等	2,892	時間外勤務手当	178
										一般職期末手当	879
										勤勉手当	457
										一般職通勤手当	107
										住居手当	324
										一般職退職手当負担金	947
								4. 共済費	1,223	一般職共済組合負担金	1,212
										公務災害補償基金負担金	11
								9. 旅費	74	普通旅費	74
11. 需用費	373	消耗品費	323								
		印刷製本費	50								
12. 役務費	25,726	通信運搬費	783								
		口座振替手数料	93								
		浄化槽検査手数料	150								
		汚泥汲取手数料	24,545								
13. 委託料	55,500	機器保守点検委託料	48								
		電算システム保守点検委託料	16								
		施設管理委託料	51,224								

										電気保安業務委託料	571
										草刈等委託料	789
										消防設備保守点検委託料	152
										農業集落排水使用料徴収委託料	2,700
								14. 使用料及び 賃借料	259	機器使用料	218
										土地賃借料	41
								15. 工事請負費	11,964	管路施設修繕工事	1,500
										処理施設修繕工事	10,464
								16. 原材料費	200	原材料費	200
								19. 負担金補助 及び交付金	4,001	農集排水設備改造資金利子 補給補助金	1
										農集排水施設接続支援事業 費補助金	4,000
								27. 公課費	2,396	消費税	2,396
計	108,471	87,612	20,859	2,000		65,763	40,708				

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 2. 農業集落排水施設建設費

1. 農業集落排水施設建設費	449,718	244,328	205,390	175,000	207,000	19,676	48,042	1. 報酬	54	下水道審議会委員報酬	54
								2. 給料	20,912	一般職給料	20,912
								3. 職員手当等	15,905	時間外勤務手当	781
										一般職扶養手当	1,176
										特殊勤務手当	24
										一般職期末手当	5,113
		勤勉手当	2,655								

1. 農業集落排水事業費

農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
								一般職通勤手当 308		
								住居手当 324		
								児童手当 400		
								一般職退職手当負担金 5,124		
							4. 共済費 6,863	一般職共済組合負担金 6,813		
								公務災害補償基金負担金 50		
							9. 旅費 51	普通旅費 51		
							11. 需用費 1,450	消耗品費 490		
								燃料費 476		
								食糧費 8		
								印刷製本費 76		
								修繕料 400		
							12. 役務費 190	車検代行等手数料 26		
								検査手数料 6		
								自動車損害保険料 158		
							13. 委託料 16,500	設計業務委託料 16,000		
								測量業務委託料 500		
							15. 工事請負費 383,000	管路施設工事 383,000		
							19. 負担金補助 及び交付金 56	茨城県農業集落排水事業連 絡協議会負担金 36		
								地域環境資源センター負担 金 20		

								22. 補償・補填 及び賠償金	4,700	工作物補償費	4,700
								25. 積立金	13	農業集落排水事業市債償還 基金積立金	13
								27. 公課費	24	自動車重量税	24
計	449,718	244,328	205,390	175,000	207,000	19,676	48,042				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	184,128	179,585	4,543	5,051		7,082	171,995	23. 償還金、利 子及び割引 料	184,128	長期債元金	184,128
2. 利子	80,683	82,475	△1,792	20,609		1	60,073	23. 償還金、利 子及び割引 料	80,683	長期債利子	80,683
計	264,811	262,060	2,751	25,660		7,083	232,068				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

2. 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	6		24,775	18,397	43,172	8,025	51,197	
前 年 度	6		24,772	17,240	42,012	8,117	50,129	
比 較			3	1,157	1,160	△ 92	1,068	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	5,992	3,112	1,176	648	415	24	959	
	前 年 度	5,962	3,096	744	246	282	24	816	
	比 較	30	16	432	402	133		143	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当			
	本 年 度		6,071						
	前 年 度		6,070						
	比 較		1						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	272	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.10%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 269	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 本年度 6 人 前年度 6 人 増 減 人
職 員 手 当	1,157	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	1,157	人事異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行政職(一)	行政職(二)
平成26年1月1日現在	平均給料月額	344,083	
	平均給与月額	375,167	
	平均年齢(歳)	44	
平成25年1月1日現在	平均給料月額	344,050	
	平均給与月額	361,717	
	平均年齢(歳)	45	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国の制度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	140,100		140,100	
大学卒	172,200		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	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	7					
	6					
	5	1	16.7			
	4	1	16.7	4		
	3	4	66.6	3		
	2			2		
	1			1		
	計	6	100.0	計		
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6					
	5	1	16.7			
	4	1	16.7	4		
	3	4	66.6	3		
	2			2		
	1			1		
	計	6	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐	主査	係長・主幹	困難な業務を行う主事	主事・主事補

エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職 (一)	行政職 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A)	6	6		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	5	5	
		5号給			
比 率 (B)/(A) (%)	83.3	83.3			
前 年 度	職 員 数 (A)	6	6		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	3	3	
		5号給	2	2	
比 率 (B)/(A) (%)	83.3	83.3			

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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

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 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	有	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	有	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	100.00	100.00	
0	滞納整理従事手当		

ク 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	

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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

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	
農業集落排水処理施設 包括的維持 管理業務委託	千円 158,674		千円	平成26年度から 平成28年度まで	千円 158,674	千円	千円	千円	千円 158,674

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	
1. 農業集落排水事業債	4,397,542	4,307,826	207,000	184,128	4,330,698
(1) 農業集落排水事業債	4,386,042	4,296,326	207,000	184,128	4,319,198
(2) 農業集落排水事業債(災害)	11,500	11,500			11,500
合 計	4,397,542	4,307,826	207,000	184,128	4,330,698