

平成 2 7 年度笠間市農業集落排水事業特別会計予算



## 議案第40号

### 平成27年度笠間市農業集落排水事業特別会計予算

平成27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680,000千円と定める。

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27年3月3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		12,973
	1. 分 担 金	12,973
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		70,967
	1. 使 用 料	70,806
	2. 手 数 料	161
3. 県 支 出 金		152,060
	1. 県 補 助 金	152,060
4. 財 産 収 入		13
	1. 財 産 運 用 収 入	13
5. 繰 入 金		304,484
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	293,711
	2. 基 金 繰 入 金	10,773
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		139,500

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 市債	139,500
歳入	合計	680,000

歲 出

(單位：千円)

款	項	金 額
1. 農 業 集 落 排 水 事 業 費		410,198
	1. 農 業 集 落 排 水 施 設 管 理 費	97,210
	2. 農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	312,988
2. 公 債 費		268,802
	1. 公 債 費	268,802
3. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歲 出 合 計		680,000

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	139,500	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	139,500			





平成 2 7 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	12,973	19,663	△6,690
2. 使用料及び手数料	70,967	65,761	5,206
3. 県支出金	152,060	202,660	△50,600
4. 財産収入	13	13	0
5. 繰入金	304,484	328,900	△24,416
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	2	2	0
8. 市債	139,500	207,000	△67,500
歳入合計	680,000	824,000	△144,000

(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	410,198	558,189	△ 147,991	126,000	139,500	83,955	60,743
2. 公 債 費	268,802	264,811	3,991	26,060		10,774	231,968
3. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	680,000	824,000	△ 144,000	152,060	139,500	94,729	293,711

## 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	12,973	19,663	△6,690	1. 現年度分	12,973	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 12,972
計	12,973	19,663	△6,690			

(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	70,806	65,600	5,206	1. 現年度分	69,642	農業集落排水使用料 69,642
				2. 滞納繰越分	1,164	農業集落排水使用料滞納繰越分 1,164
計	70,806	65,600	5,206			

(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	161	0	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	161	0			

(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	126,000	177,000	△51,000	1. 農業集落排水事業費県補助金	126,000	農業集落排水事業費県補助金 124,000
						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	26,060	25,660	400	1. 農業集落排水事業推進交付金	26,060	農業集落排水事業推進交付金 26,060
計	152,060	202,660	△50,600			

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	13	0	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	13	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	293,711	321,818	△28,107	1. 一般会計繰入金	293,711	一般会計繰入金 293,711
計	293,711	321,818	△28,107			

(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	10,773	7,082	3,691	1. 農業集落排水事業市債償還基金繰入金	10,773	農業集落排水事業市債償還基金繰入金 10,773
計	10,773	7,082	3,691			

(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	1	0	1. 雑入	1	消費税還付金 1
計	1	1	0			

(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	139,500	207,000	△67,500	1. 農業集落排水事 業債	139,500	農業集落排水事業債	139,500
計	139,500	207,000	△67,500				

### 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			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. 農業集落排水施設管理費	97,210	108,471	△11,261	2,000		70,969	24,241	2. 給料	3,800	一般職給料	3,800
								3. 職員手当等	2,344	時間外勤務手当	178
										一般職期末手当	873
										勤勉手当	504
										一般職通勤手当	51
										一般職退職手当負担金	700
										地域手当	38
								4. 共済費	1,224	一般職共済組合負担金	1,214
										公務災害補償基金負担金	10
								9. 旅費	70	普通旅費	70
11. 需用費	162	消耗品費	162								
12. 役務費	28,367	通信運搬費	738								
		口座振替手数料	93								
		浄化槽検査手数料	150								
		汚泥汲取手数料	27,229								
13. 委託料	34,763	建物災害保険料	157								
		機器保守点検委託料	48								
		電算システム保守点検委託料	18								
		施設管理委託料	30,651								
		電気保安業務委託料	532								



										草刈等委託料	730
										消防設備保守点検委託料	184
										農業集落排水使用料徴収委託料	2,600
								14. 使用料及び 賃借料	258	機器使用料	217
										土地賃借料	41
								15. 工事請負費	16,260	管路施設修繕工事	1,500
										処理施設修繕工事	14,760
								16. 原材料費	200	原材料費	200
								19. 負担金補助 及び交付金	4,000	農集排水施設接続支援事業 費補助金	4,000
								27. 公課費	5,762	消費税	5,762
計	97,210	108,471	△11,261	2,000		70,969	24,241				

(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	312,988	449,718	△136,730	124,000	139,500	12,986	36,502	1. 報酬	41	下水道審議会委員報酬	41
								2. 給料	16,756	一般職給料	16,756
								3. 職員手当等	12,208	時間外勤務手当	781
										一般職扶養手当	762
										特殊勤務手当	10
										一般職期末手当	4,115
										勤勉手当	2,375
										一般職通勤手当	306
										住居手当	324
										児童手当	300

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				
								一般職退職手当負担金 3,059 地域手当 176		
							4. 共済費 5,601	一般職共済組合負担金 5,550 公務災害補償基金負担金 51		
							9. 旅費 47	普通旅費 47		
							11. 需用費 1,101	消耗品費 321 燃料費 476 食糧費 8 修繕料 296		
							12. 役務費 73	車検代行等手数料 9 検査手数料 2 自動車損害保険料 62		
							13. 委託料 10,500	設計業務委託料 10,000 測量業務委託料 500		
							15. 工事請負費 262,400	管路施設工事 262,400		
							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 4,183	工作物補償費 4,183		

								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	9	自動車重量税	9
計	312,988	449,718	△136,730	124,000	139,500	12,986	36,502				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	189,793	184,128	5,665	5,130		10,773	173,890	23. 償還金、利 子及び割引 料	189,793	長期債元金	189,793
2. 利子	79,009	80,683	△1,674	20,930		1	58,078	23. 償還金、利 子及び割引 料	79,009	長期債利子	79,009
計	268,802	264,811	3,991	26,060		10,774	231,968				

(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				

## 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 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	9	41					41		41	審議会委員報酬
	計	9	41					41		41	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	12	54					54		54	審議会委員報酬
	計	12	54					54		54	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	△ 3	△ 13					△ 13		△ 13	
	計	△ 3	△ 13					△ 13		△ 13	

## 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	5		20,556	14,252	34,808	6,764	41,572	
前 年 度	6		24,775	18,397	43,172	8,025	51,197	
比 較	△ 1		△ 4,219	△ 4,145	△ 8,364	△ 1,261	△ 9,625	

(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	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	4,988	2,879	762	214	324	357	10	959
	前 年 度	5,992	3,112	1,176		648	415	24	959
	比 較	△ 1,004	△ 233	△ 414	214	△ 324	△ 58	△ 14	
	区 分	管 理 職 手 当	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			3,759					
	前 年 度			6,071					
	比 較			△ 2,312					

(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	△ 4,219	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	57	平成26年人事院勧告によるもの	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,276	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            5 人  前 年 度            6 人  増 減            △ 1 人
職 員 手 当	△ 4,145	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	615	平成26年人事院勧告によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,760	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27年1月1日現在	平均給料月額	342,580	
	平均給与月額	370,173	
	平均年齢(歳)	44	
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	

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	142,100		142,100	
大学卒	174,200		174,200	

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 27 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6					
	5	1	20.0			
	4	1	20.0	4		
	3	3	60.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	5	100.0	計		
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		

(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)	5	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	1	1	
		2号給			
		3号給	4	4	
		4号給			
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
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	5	5	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	有	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	有	

キ 地域手当

支給対象地域	笠間市
支給率 (%)	1
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 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 (%)	0.05	0.05	
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	100.00	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理従事手当		

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	

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	平成 26 年度	千円  29,722	平成 27 年度から 平成 28 年度まで	千円  128,952	千円	千円	千円	千円  128,952

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	4,306,796	4,214,569	139,500	189,793	4,164,276
(1) 農業集落排水事業債	4,295,296	4,203,119	139,500	189,743	4,152,876
(2) 農業集落排水事業債(災害)	11,500	11,450		50	11,400
合 計	4,306,796	4,214,569	139,500	189,793	4,164,276