

令和 2 年度笠間市農業集落排水事業特別会計予算

議案第30号

令和2年度笠間市農業集落排水事業特別会計予算

令和2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619,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第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3表地方債」による。

(一時借入金)

第4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5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

令和2年2月27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		8,671
	1. 分 担 金	8,671
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		73,904
	1. 使 用 料	73,848
	2. 手 数 料	56
3. 国 庫 支 出 金		70,000
	1. 国 庫 補 助 金	70,000
4. 県 支 出 金		26,858
	1. 県 補 助 金	26,858
5. 繰 入 金		342,566
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	342,566
6. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
7. 諸 収 入		6,800
	1. 雑 収 入	6,800
8. 市 債		90,200
	1. 市 債	90,200
歳 入 合 計		619,000

歲 出

(單位：千元)

款	項	金 額
1. 農 業 集 落 排 水 事 業 費		326,259
	1. 農 業 集 落 排 水 施 設 管 理 費	131,792
	2. 農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	194,467
2. 公 債 費		291,741
	1. 公 債 費	291,741
3. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歲 出 合 計		619,000

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地 方 公 営 企 業 法 適 用 支 援 業 務 委 託	令和 3 年度から 令和 4 年度まで	36,000

### 第3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
農業集落排水事業債	81,700	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。
公営企業会計適用債	8,500			
計	90,200			

令和 2 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	8,671	18,315	△9,644
2. 使用料及び手数料	73,904	73,530	374
3. 国庫支出金	70,000	150,000	△80,000
4. 県支出金	26,858	33,220	△6,362
5. 繰入金	342,566	334,034	8,532
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	6,800	5,000	1,800
8. 市債	90,200	197,900	△107,700
歳入合計	619,000	812,000	△193,000

(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	326,259	520,220	△ 193,961	71,830	90,200	88,661	75,568
2. 公 債 費	291,741	290,780	961	25,028			266,713
3. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	619,000	812,000	△ 193,000	96,858	90,200	88,661	343,281

## 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	8,671	18,315	△9,644	1. 現年度分	8,671	新規加入者分担金 714 友部北部地区農業集落排水事業費分担金 7,957
計	8,671	18,315	△9,644			

### (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	73,848	73,474	374	1. 現年度分	72,047	農業集落排水使用料 72,047
				2. 滞納繰越分	1,801	農業集落排水使用料滞納繰越分 1,801
計	73,848	73,474	374			

### (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	56	56	0	1. 農業集落排水手数料	56	排水設備検査等手数料 56
計	56	56	0			

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 1. 国庫補助金

1. 農業集落排水事業国庫補助金	70,000	150,000	△80,000	1. 農業集落排水事業国庫補助金	70,000	汚水処理施設整備交付金 70,000
計	70,000	150,000	△80,000			

## 3. 国庫支出金

農業集落排水事業特別会計

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(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 費県補助金	1,830	11,240	△9,410	1. 農業集落排水事 業費県補助金	1,830	農業集落排水施設接続支援事業費県補助金 800 農業集落排水施設接続支援事業費県補助金（霞ヶ浦流 域） 1,030
2. 農業集落排水事業 推進交付金	25,028	21,980	3,048	1. 農業集落排水事 業推進交付金	25,028	農業集落排水事業推進交付金 25,028
計	26,858	33,220	△6,362			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	342,566	334,034	8,532	1. 一般会計繰入金	342,566	一般会計繰入金 342,566
計	342,566	334,034	8,532			

(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	6,800	5,000	1,800	1. 雑入	6,800	消費税還付金 6,800
計	6,800	5,000	1,800			

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 農業集落排水事業 債	81,700	197,900	△116,200	1. 農業集落排水事 業債	81,700	農業集落排水事業債 81,700
------------------	--------	---------	----------	------------------	--------	------------------

2. 公営企業会計適用 債	8,500	0	8,500	1. 公営企業会計適 用債	8,500	公営企業会計適用債	8,500
計	90,200	197,900	△107,700				

### 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	131,792	122,534	9,258	1,830	8,500	80,704	40,758	2. 給料	3,010	一般職給料	3,010
								3. 職員手当等	2,282	時間外勤務手当	143
										特殊勤務手当	3
										一般職期末手当	706
										勤勉手当	516
										一般職通勤手当	86
										住居手当	330
										一般職退職手当負担金	407
										地域手当	91
								4. 共済費	1,022	一般職共済組合負担金	1,012
										公務災害補償基金負担金	10
								8. 旅費	31	普通旅費	31
10. 需用費	112	消耗品費	112								
11. 役務費	30,400	通信運搬費	72								
		浄化槽検査手数料	150								
		汚泥汲取手数料	30,000								
		建物災害保険料	178								
12. 委託料	71,132	施設管理委託料	57,068								
		電気保安業務委託料	594								
		草刈等委託料	746								

									地方公営企業法適用支援業務委託料	8,500	
									機能強化調査設計業務委託料	4,224	
								13. 使用料及び賃借料	42	土地賃借料	42
								14. 工事請負費	15,843	管路施設修繕工事	1,292
										処理施設修繕工事	14,551
								15. 原材料費	200	原材料費	200
								18. 負担金補助及び交付金	7,717	研修負担金	60
										農業集落排水使用料賦課徴収業務負担金	3,500
										浄化センターともべ共有経費負担金	1,427
										農集排水施設接続支援事業費補助金	1,600
										農集排水施設接続支援事業費補助金（霞ヶ浦流域）	1,130
								26. 公課費	1	消費税	1
計	131,792	122,534	9,258	1,830	8,500	80,704	40,758				

(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	194,467	397,686	△203,219	70,000	81,700	7,957	34,810	1. 報酬	41	下水道審議会委員報酬	41
								2. 給料	16,548	一般職給料	16,548
								3. 職員手当等	11,886	時間外勤務手当	625

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				
								一般職扶養手当 840		
								一般職期末手当 4,009		
								勤勉手当 2,930		
								一般職通勤手当 306		
								児童手当 420		
								一般職退職手当負担金 2,234		
								地域手当 522		
							4. 共済費 5,298	一般職共済組合負担金 5,260		
								公務災害補償基金負担金 38		
							8. 旅費 46	普通旅費 46		
							10. 需用費 733	消耗品費 227		
								燃料費 225		
								食糧費 7		
								修繕料 274		
							11. 役務費 147	車検代行等手数料 25		
								検査手数料 6		
								自動車損害保険料 116		
							12. 委託料 5,857	設計業務委託料 5,357		
								測量業務委託料 500		
							14. 工事請負費 153,800	管路施設工事 153,800		
							18. 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
								26. 公課費	55	自動車重量税	55
計	194,467	397,686	△203,219	70,000	81,700	7,957	34,810				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	231,678	225,862	5,816	15,028			216,650	22. 償還金、利 子及び割引 料	231,678	長期債元金	231,678
2. 利子	60,063	64,918	△4,855	10,000			50,063	22. 償還金、利 子及び割引 料	60,063	長期債利子	60,063
計	291,741	290,780	961	25,028			266,713				

(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	5		19,558	13,748	33,306	6,272	39,578	
前 年 度	5		19,231	13,055	32,286	5,743	38,029	
比 較			327	693	1,020	529	1,549	

(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	4,715	3,446	840	613	330	392	3	768
	前 年 度	4,655	3,313	438	591	324	366	3	768
	比 較	60	133	402	22	6	26		
	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			2,641						
前 年 度			2,597						
比 較			44						

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 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	5		19,558	13,748	33,306	6,272	39,578	
前 年 度	5		19,231	13,055	32,286	5,743	38,029	
比 較			327	693	1,020	529	1,549	

(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	4,715	3,446	840	613	330	392	3	768
	前 年 度	4,655	3,313	438	591	324	366	3	768
	比 較	60	133	402	22	6	26		
職 員 手 当 の 内 訳	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			2,641					
	前 年 度			2,597					
	比 較			44					

備考 1 この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となつたものについて記載している。

(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	327	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	17	人事院勧告によるもの	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	186	普通昇給によるもの	平均昇給率 0.95%
		そ の 他 の 増 減 分	124	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 5人 増 減 人
職 員 手 当	693	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	97	人事院勧告によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	596	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)
令和2年1月1日現在	平均給料月額	325,960	
	平均給与月額	362,179	
	平均年齢(歳)	43	
平成31年1月1日現在	平均給料月額	320,500	
	平均給与月額	342,114	
	平均年齢(歳)	42	

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	150,600		150,600	
大学卒	182,200		182,200	

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 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6					
	5					
	4	1	20.0	4		
	3	4	80.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	5	100.0	計		
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6					
	5					
	4	1	20.0	4		
	3	4	80.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	5	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

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・所長	主査	係長・主幹	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務

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			
		2号給			
		3号給			
		4号給	5	5	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 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			
		2号給			
		3号給			
		4号給	5	5	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			

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	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

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	47.709	47.709	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 (%)	3
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 (%)	0.02	0.02	
支給対象職員の比率 (令和2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 114,928		千円	令和2年度から 令和3年度まで	千円 114,928	千円	千円	千円	千円 114,928
地方公営企業法適用支援業務委託	36,000			令和3年度から 令和4年度まで	36,000		36,000		

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	3,916,408	3,959,047	90,200	231,678	3,817,569
(1) 農業集落排水事業債	3,905,602	3,948,741	90,200	231,178	3,807,763
(2) 農業集落排水事業債(災害)	10,806	10,306	0	500	9,806
合 計	3,916,408	3,959,047	90,200	231,678	3,817,569