

平成22年度稲敷市農業集落排水事業特別会計予算

平成22年度稲敷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456,915千円と定める。

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。

平成22年3月2日 提出

稲敷市長 田 口 久 克

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		497
	1 分 担 金	497
2 使 用 料 及 び 手 数 料		88,476
	1 使 用 料	88,426
	2 手 数 料	50
3 国 庫 支 出 金		35,350
	1 国 庫 補 助 金	35,350
4 県 支 出 金		1,296
	1 県 補 助 金	1,296
5 財 産 収 入		45
	1 財 産 運 用 収 入	45
6 繰 入 金		295,948
	1 一 般 会 計 繰 入 金	295,947
	2 基 金 繰 入 金	1
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		2
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	1
9 市 債		35,300
	1 市 債	35,300
歳 入 合 計		456,915

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		225,694
	1 農 業 集 落 排 水 管 理 費	154,980
	2 農 業 集 落 排 水 建 設 費	70,714
2 公 債 費		227,878
	1 公 債 費	227,878
3 諸 支 出 金		1,343
	1 繰 出 金	1
	2 基 金 費	1,342
4 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		456,915

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	35,300	普通貸借 又は 証券発行	年 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	35,300			

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	497	611	△114
2	使用料及び手数料	88,476	87,194	1,282
3	国庫支出金	35,350	18,685	16,665
4	県支出金	1,296	378	918
5	財産収入	45	86	△41
6	繰入金	295,948	318,943	△22,995
7	繰越金	1	1	0
8	諸収入	2	2	0
9	市債	35,300	76,300	△41,000
歳入合計		456,915	502,200	△45,285

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	225,694	207,474	18,220	35,350	35,300	88,476	66,568
2 公 債 費	227,878	292,260	△64,382			497	227,381
3 諸 支 出 金	1,343	466	877	1,296		45	2
4 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	456,915	502,200	△45,285	36,646	35,300	89,018	295,951

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	497	611	△114	1 現 年 分	4	01君賀地区 1
						02鳩崎地区 1
						03曲淵地区 1
						04東中部地区 1
				2 滞 納 繰 越 分	493	01君賀地区 44
						02鳩崎地区 98
						03曲淵地区 114
						04東中部地区 237
計	497	611	△114			

(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	88,426	87,154	1,272	1 現 年 分	87,370	01君賀地区 8,148
						02鳩崎地区 2,704
						03浮島地区 20,520
						04阿波東部地区 12,804
						05阿波西部地区 11,640
						06古渡東部地区 9,360
						07曲淵地区 12,606
						08東中部地区 9,588
				2 滞 納 繰 越 分	1,056	01君賀地区 87
						02鳩崎地区 11
						03浮島地区 448
						04阿波東部地区 103
						05阿波西部地区 79
						06古渡東部地区 61
						07曲淵地区 166
						08東中部地区 101
計	88,426	87,154	1,272			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水手数料	50	40	10	1 農業集落排水手数料	50	01督促
計	50	40	10			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 農業集落排水 国庫補助金	35,350	18,685	16,665	1 農業集落排水施設 補助金	35,350	01排水資源循環事業補助金
計	35,350	18,685	16,665			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水 県補助金	1,296	378	918	1 農業集落排水施設 補助金	1,296	01農業集落排水事業推進交付金
計	1,296	378	918			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	45	86	△41	1 利子及び配当金	45	01下水道排水施設維持管理基金利子
計	45	86	△41			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	295,947	318,942	△22,995	1 一般会計繰入金	295,947	
計	295,947	318,942	△22,995			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 下水道排水施設維持 管理基金繰入金	1	1	0	1 下水道排水施設維 持管理基金繰入金	1	
計	1	1	0			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	01前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入 (項) 1 預金利子 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	01普通預金利子
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	01国税還付金
計	1	1	0			

(款) 9 市債 (項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	35,300	76,300	△41,000	1 農業集落排水事業債	35,300	01農業集落排水事業債
計	35,300	76,300	△41,000			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(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 一般管理費	35,380	33,185	2,195	350	300	564	34,166	2 給 料	13,284	01職員給与関係経費	27,735
								3 職員手当 等	10,237	02給料	13,284
								4 共済費	4,214	03職員手当等	10,237
								11 需用費	494	01扶養手当	666
								12 役務費	1,949	02住居手当	294
								13 委託料	489	03通勤手当	417
								14 使用料 及び賃借 料	1,255	03一般職	
								19 負担金 補助及 び交付 金	407	05時間外勤務手当	264
										08期末手当	3,549
										04一般職	
										09勤勉手当	1,660
										11総合事務組合負担金	3,257
										03一般職	
								23 償還金 利子及 び割引 料	51	15子ども手当	130
										04共済費	4,214
										01職員共済組合	3,414
										03一般職	
								27 公課費	3,000	02職員共済組合追加費用	770
										03一般職	
										06公務災害補償基金費	30
										02農業集落排水事業事務費	7,645
										11需用費	494
										01消耗品費	245
										04印刷製本費	249
		12役務費	1,949								
		01通信運搬費	1,697								
		02郵便料									
		04手数料	252								
		06振替手数料									

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(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					
										13委託料	489
										31使用料分担金システム保守委託	27
										34分担金システム追加委託	462
										14使用料及び賃借料	1,255
										02電算システム使賃料	
										19負担金補助及び交付金	407
										01負担金	406
										01地域資源循環技術センター	20
										02県農業集落排水事業連絡協議会	86
										04県土地改良事業団体連合会	300
										04利子補給金	1
										03排水設備工事資金	
										23償還金利子及び割引料	51
										01過誤納還付金	
										03税外還付金	
										27公課費	3,000
										02消費税	
2 農業集落排水処理施設管理費	102,112	114,056	△11,944			85,539	16,573	11 需用費	55,589	02君賀地区施設管理費	12,475
								12 役務費	4,515	11需用費	6,109
								13 委託料	41,994	01消耗品費	289
								14 使用料及び賃借料	14	05光熱水費	4,320
										01電気料	4,080
										02水道料	240
										06修繕料	1,500
										12役務費	697
										01通信運搬費	648

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(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					
										01電話料	
										04手数料	25
										01点検・検査手数料	
										06保険料	24
										01火災保険料	
										13委託料	5,669
										02清掃委託	248
										03消防設備保守点検委託	23
										05電気設備保安管理委託	171
										31処理施設維持管理委託	2,808
										32マンホールポンプ点検清掃委託	
										33水質検査委託	1,533
										34一般廃棄物処理委託	193
										03鳩崎地区施設管理費	693
										11需用費	7,756
										01消耗品費	3,289
										05光熱水費	177
										01電気料	2,112
										02水道料	1,920
										06修繕料	192
										12役務費	1,000
										01通信運搬費	175
										01電話料	132
										04手数料	25
										01点検・検査手数料	
										06保険料	18
										01火災保険料	
										13委託料	4,292
										02清掃委託	230

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(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				
										03消防設備保守点検委託23
										05電気設備保安管理委託171
										31処理施設維持管理委託2,478
										32マンホールポンプ点検清掃委託735
										33水質検査委託193
										34一般廃棄物処理委託462
										04浮島地区施設管理費19,635
										11需用費11,742
										01消耗品費1,018
										05光熱水費9,224
										01電気料9,032
										02水道料192
										06修繕料1,500
										12役務費1,052
										01通信運搬費324
										01電話料
										04手数料694
										01点検・検査手数料84
										05処分手数料610
										06保険料34
										01火災保険料
										13委託料6,841
										02清掃委託229
										03消防設備保守点検委託26
										04浄化槽維持管理委託219
										05電気設備保安管理委託209
										31処理施設維持管理委託4,274
										32マンホールポンプ点検清掃委託1,691

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(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				
									33水質検査委託	193
									05阿波東部地区施設管理費	11,867
									11需用費	7,411
									01消耗品費	519
									05光熱水費	5,892
									01電気料	5,820
									02水道料	72
									06修繕料	1,000
									12役務費	330
									01通信運搬費	276
									01電話料	
									04手数料	25
									01点検・検査手数料	
									06保険料	29
									01火災保険料	
									13委託料	4,126
									02清掃委託	39
									03消防設備保守点検委託	26
									05電気設備保安全管理委託	193
									31処理施設維持管理委託	2,310
									32マンホールポンプ点検清掃委託	1,365
									33水質検査委託	193
									06阿波西部地区施設管理費	12,264
									11需用費	7,056
									01消耗品費	728
									05光熱水費	5,328
									01電気料	5,160
									02水道料	168
									06修繕料	1,000

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(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				
										12役務費436
										01通信運搬費384
										01電話料
										04手数料25
										01点検・検査手数料
										06保険料27
										01火災保険料
										13委託料4,772
										02清掃委託166
										03消防設備保守点検委託26
										05電気設備保安管理委託145
										31処理施設維持管理委託2,310
										32マンホールポンプ点検清掃委託1,932
										33水質検査委託193
										07古渡東部地区施設管理費11,647
										11需用費6,398
										01消耗品費614
										05光熱水費4,284
										01電気料4,080
										02水道料204
										06修繕料1,500
										12役務費356
										01通信運搬費312
										01電話料
										04手数料25
										01点検・検査手数料
										06保険料19
										01火災保険料
										13委託料4,893

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(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				
									02清掃委託	102
									03消防設備保守点検委託	26
									05電気設備保安管理委託	193
									31処理施設維持管理委託	2,804
									32マンホールポンプ点検清 掃委託	1,575
									33水質検査委託	193
									08曲渕地区施設管理費	12,258
									11需用費	5,981
									01消耗品費	791
									05光熱水費	3,690
									01電気料	3,624
									02水道料	66
									06修繕料	1,500
									12役務費	692
									01通信運搬費	642
									01電話料	
									04手数料	25
									01点検・検査手数料	
									06保険料	25
									01火災保険料	
									13委託料	5,579
									02清掃委託	172
									03消防設備保守点検委託	23
									05電気設備保安管理委託	150
									31処理施設維持管理委託	2,909
									32マンホールポンプ点検清 掃委託	977
									33水質検査委託	193
									34一般廃棄物処理委託	1,155

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(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				
										14使用料及び賃借料 6
										09土地借上料
										09東中部地区施設管理費 14,210
										11需用費 7,603
										01消耗品費 703
										05光熱水費 5,400
										01電気料 5,280
										02水道料 120
										06修繕料 1,500
										12役務費 777
										01通信運搬費 732
										01電話料
										04手数料 25
										01点検・検査手数料
										06保険料 20
										01火災保険料
										13委託料 5,822
										02清掃委託 58
										03消防設備保守点検委託 23
										05電気設備保安管理委託 150
										31処理施設維持管理委託 2,804
										32マンホールポンプ点検清掃委託 1,208
										33水質検査委託 193
										34一般廃棄物処理委託 1,386
										14使用料及び賃借料 8
										09土地借上料

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(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					
3 農業集落排水汚泥処理施設管理費	17,488	17,433	55			2,373	15,115	11 需用費	300	02汚泥処理施設管理費	17,488
								12 役務費	344	11需用費	300
								13 委託料	16,293	06修繕料	
								14 使用料及び賃借料	500	12役務費	344
										04手数料	104
										01点検・検査手数料	
								27 公課費	51	06保険料	240
										01火災保険料	22
										02自動車損害保険料	218
										13委託料	16,293
		03消防設備保守点検委託	82								
		05電気設備保安管理委託	227								
		31コンポスト業務委託	15,984								
		14使用料及び賃借料	500								
		09土地借上料									
		27公課費	51								
		01自動車重量税									
計	154,980	164,674	△9,694	350	300	88,476	65,854				

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 2 農業集落排水建設費

1 農業集落排水施設建設費	70,714	42,800	27,914	35,000	35,000		714	11 需用費	523	02農業集落排水整備事業 70,714
								13 委託料	3,822	11需用費 523
								15 工事請負費	65,940	01消耗品費
								18 備品購入費	429	13委託料 3,822
計	70,714	42,800	27,914	35,000	35,000		714			14設計・監理委託
										15工事請負費 65,940
										16施設改修工事
計	70,714	42,800	27,914	35,000	35,000		714			18備品購入費 429
										02事業用備品

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(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 元 金	152,212	210,587	△58,375			497	151,715	23 償還金利子及び割引料	152,212	02農業集落排水事業債元金償還費	152,212
										23償還金利子及び割引料	152,212
										03償還元金	
										01財務省	89,104
										03市中銀行	6,150
										06地方公共団体金融機構	56,958
2 利 子	75,666	81,673	△6,007				75,666	23 償還金利子及び割引料	75,666	02農業集落排水事業債利子償還費	75,666
										23償還金利子及び割引料	75,666
										04償還利子	
										01財務省	46,757
										03市中銀行	1,371
										06地方公共団体金融機構	27,538
計	227,878	292,260	△64,382			497	227,381				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計 繰 出 金	1	1	0				1	28 繰出金	1	02一般会計繰出金 1 28繰出金 1 11前年度精算金
計	1	1	0				1			

(款) 3 諸支出金

(項) 2 基金費

1 下 水 道 基 金 費	1,342	465	877	1,296		45	1	25 積立金	1,342	02下水道排水施設維持管理基金費 46 25積立金 46 13下水道排水施設維持管理 基金 03農業集落排水事業債減債基金費 1,296 25積立金 1,296 21農業集落排水事業債減債 基金
計	1,342	465	877	1,296		45	1			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(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 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000			02予備費	2,000
計	2,000	2,000	0				2,000				

給 与 費 明 細 書

1 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	3		13,284	10,107	23,391	4,214	27,605	
前 年 度	3		12,956	9,804	22,760	3,636	26,396	
比 較			328	303	631	578	1,209	

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	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	総合事務組合	特殊勤務手当
	本 年 度	666	294	417	264			3,549	1,660	3,257	
	前 年 度	390	294	530	325			3,689	1,725	2,851	
	比 較	276		△113	△61			△140	△65	406	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	328	給与改定に伴う 増 減 分		22年度改定率見込 0.0%
		昇給に伴う 増 減 分	165	
		その他の 増 減 分	163	
職 員 手 当	303	制度改正に伴う 増 減 分	△75	
		その他の 増 減 分	378	

(3) 給与及び職員手当の状況

ア 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	140,100	
大 学 卒	172,200	

(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
一般行政職	部長	課長	課長補佐	係 長	主査	主幹	主事 主事補

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	制 度 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	1.95	2.20	4.15	有	
国 の 制 度	1.95	2.20	4.15	有	

ウ 定年退職及び勸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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (国と同じ) (2～20%加算)	茨城県総合事務組合条例により 支給
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	

エ 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	異 な る	使用交通用具による加算制度

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額		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 公 営 企 業 債	3,220,967	3,083,318	35,300	152,212	2,966,406
(1) 農業集落排水事業	3,154,482	2,964,390	35,300	142,310	2,857,380
(2) 公的資金補償金免除繰上償還借換債	66,485	118,928		9,902	109,026
合 計	3,220,967	3,083,318	35,300	152,212	2,966,406