

議案第 19 号

平成 23 年度稲敷市農業集落排水事業特別会計予算

平成 23 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 383,314 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。

平成 23 年 3 月 1 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		418
	1 分 担 金	418
2 使 用 料 及 び 手 数 料		90,642
	1 使 用 料	90,582
	2 手 数 料	60
3 県 支 出 金		3,078
	1 県 補 助 金	3,078
4 財 産 収 入		12
	1 財 産 運 用 収 入	12
5 繰 入 金		289,161
	1 一 般 会 計 繰 入 金	289,159
	2 基 金 繰 入 金	2
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		2
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	1
歳 入 合 計		383,314

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		153,781
	1 農 業 集 落 排 水 管 理 費	153,781
2 公 債 費		224,441
	1 公 債 費	224,441
3 諸 支 出 金		3,092
	1 繰 出 金	1
	2 基 金 費	3,091
4 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	383,314

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	418	497	△79
2	使用料及び手数料	90,642	88,476	2,166
3	県支出金	3,078	1,296	1,782
4	財産収入	12	45	△33
5	繰入金	289,161	295,948	△6,787
6	繰越金	1	1	0
7	諸収入	2	2	0
×	国庫支出金	0	35,350	△35,350
×	市債	0	35,300	△35,300
歳入合計		383,314	456,915	△73,601

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	153,781	225,694	△71,913			90,642	63,139
2 公 債 費	224,441	227,878	△3,437			418	224,023
3 諸 支 出 金	3,092	1,343	1,749	3,078		12	2
4 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	383,314	456,915	△73,601	3,078		91,072	289,164

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	418	497	△79	1 現 年 分	4	01君賀地区 1
				2 滞 納 繰 越 分	414	02鳩崎地区 1
						03曲淵地区 1
						04東中部地区 1
						01君賀地区 27
						02鳩崎地区 54
計	418	497	△79			03曲淵地区 112
						04東中部地区 221

(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	90,582	88,426	2,156	1 現 年 分	89,487	01君賀地区 8,148
				2 滞 納 繰 越 分	1,095	02鳩崎地区 2,822
						03浮島地区 20,520
						04阿波東部地区 12,804
						05阿波西部地区 13,013
						06古渡東部地区 9,360
						07曲淵地区 12,902
						08東中部地区 9,918
						01君賀地区 80
						02鳩崎地区 3
						03浮島地区 448
						04阿波東部地区 112
						05阿波西部地区 95
						06古渡東部地区 63
計	90,582	88,426	2,156			07曲淵地区 171
						08東中部地区 123

(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	60	50	10	1 農業集落排水 手 数 料	60	01督促
計	60	50	10			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水 県 補 助 金	3,078	1,296	1,782	1 農業集落排水施設 補 助 金	3,078	01農業集落排水事業推進交付金
計	3,078	1,296	1,782			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	12	45	△33	1 利子及び配当金	12	01下水道排水施設維持管理基金利子 11 02農業集落排水事業債減債基金利子 1
計	12	45	△33			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	289,159	295,947	△6,788	1 一般会計繰入金	289,159	01一般会計繰入金
計	289,159	295,947	△6,788			

(款) 5 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	01下水道排水施設維持管理基金繰入金
2 農業集落排水事業債 減 債 基 金 繰 入 金	1	0	1	1 農業集落排水事業 債減債基金繰入金	1	01農業集落排水事業債減債基金繰入金
計	2	1	1			

(款) 6 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) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	01普通預金利子
-----------	---	---	---	-----------	---	----------

(款) 7 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	
計	1	1	0			

(款) 7 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) × 国庫支出金

(項) × 国庫補助金

× 農 業 集 落 排 水 国 庫 補 助 金	0	35,350	△35,350			
計	0	35,350	△35,350			

(款) × 市債

(項) × 市債

× 農業集落排水事業債	0	35,300	△35,300			
計	0	35,300	△35,300			

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			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 一般管理費	34, 822	35, 380	△558			1, 864	32, 958	2 給 料	12, 959	01職員給与関係経費	26, 766
								3 職員手 当 等	9, 622	02給料	12, 959
								4 共済費	4, 185	02一般職給	
								7 賃 金	837	03職員手当等	9, 622
								11 需用費	514	01扶養手当	666
								12 役務費	1, 981	03通勤手当	458
								13 委託料	27	03一般職	
								14 使用料 及び賃 借 料	1, 287	05時間外勤務手当	264
								19 負担金 補助及 び交付 金	359	08期末手当	3, 241
								23 償還金 利子及 び割引 料	51	04一般職	
								27 公課費	3, 000	09勤勉手当	1, 646
										11総合事務組合負担金	3, 191
										03一般職	
										15子ども手当	156
										04共済費	4, 185
										01職員共済組合	3, 455
										03一般職	
										02職員共済組合追加費用	700
										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	8, 056
										07賃金	837
										01一般事務	
		11需用費	514								
		01消耗品費	227								
		02燃料費	38								
		04印刷製本費	249								
		12役務費	1, 981								
		01通信運搬費	1, 729								
		02郵便料									

(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				
										04手数料252
										06振替手数料
										13委託料27
										31使用料分担金システム保守委託
										14使用料及び賃借料1,287
										02電算システム使賃料
										19負担金補助及び交付金359
										01負担金358
										01（社）地域環境資源センター20
										02県農業集落排水事業連絡協議会38
										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	101,556	102,112	△556			85,953	15,603	11 需用費	56,004	02君賀地区施設管理費10,796
								12 役務費	4,849	11需用費4,764
								13 委託料	40,689	01消耗品費504
								14 使用料及び賃借料	14	05光熱水費4,260
										01電気料4,020
										02水道料240
										12役務費805
										01通信運搬費756

(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	5,227
										02清掃委託	106
										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	124
										34一般廃棄物処理委託	462
										03鳩崎地区施設管理費	6,668
										11需用費	2,373
										01消耗品費	297
										05光熱水費	2,076
										01電気料	1,872
										02水道料	204
										12役務費	175
										01通信運搬費	132
										01電話料	
										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	4,120
										02清掃委託	127
										03消防設備保守点検委託	23

(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					
										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	124
										34一般廃棄物処理委託	462
										04浮島地区施設管理費	18,376
										11需用費	10,653
										01消耗品費	1,273
										05光熱水費	9,380
										01電気料	9,188
										02水道料	192
										12役務費	1,074
										01通信運搬費	318
										01電話料	
										04手数料	722
										01点検・検査手数料	112
										05処分手数料	610
										06保険料	34
										01火災保険料	
										13委託料	6,649
										02清掃委託	106
										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	
										掃委託	1,691
										33水質検査委託	124
										05阿波東部地区施設管理費	10,803

(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)

				本年度の財源内訳				節		説明	
目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										11需用費	6,368
										01消耗品費	530
										05光熱水費	5,838
										01電気料	5,760
										02水道料	78
										12役務費	353
										01通信運搬費	270
										01電話料	
										04手数料	54
										01点検・検査手数料	
										06保険料	29
										01火災保険料	
										13委託料	4,082
										02清掃委託	64
										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	2,310
										32マンホールポンプ点検清掃委託	1,365
										33水質検査委託	124
										06阿波西部地区施設管理費	11,238
										11需用費	6,066
										01消耗品費	750
										05光熱水費	5,316
										01電気料	5,160
										02水道料	156
										12役務費	550
										01通信運搬費	498
										01電話料	
										04手数料	25

(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点検・検査手数料	
										06保険料	27
										01火災保険料	
										13委託料	4,622
										02清掃委託	85
										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	124
										07古渡東部地区施設管理費	10,449
										11需用費	4,935
										01消耗品費	615
										05光熱水費	4,320
										01電気料	4,140
										02水道料	180
										12役務費	476
										01通信運搬費	432
										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	5,038
										02清掃委託	316
										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

(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				
										32マンホールポンプ点検清 掃委託1,575
										33水質検査委託124
										08曲渕地区施設管理費10,019
										11需用費4,394
										01消耗品費758
										05光熱水費3,636
										01電気料3,564
										02水道料72
										12役務費658
										01通信運搬費612
										01電話料
										04手数料25
										01点検・検査手数料
										06保険料21
										01火災保険料
										13委託料4,961
										02清掃委託85
										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124
										34一般廃棄物処理委託693
										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12,207
										11需用費5,451
										01消耗品費663

(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				
										05光熱水費4,788 01電気料4,680 02水道料108 12役務費758 01通信運搬費714 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5,990 02清掃委託64 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124 34一般廃棄物処理委託1,617 14使用料及び賃借料8 09土地借上料 10農業集落排水施設修繕費11,000 11需用費11,000 06修繕料
3 農業集落排水汚泥処理施設管理費	17,403	17,488	△85			2,825	14,578	11 需用費	300	02汚泥処理施設管理費17,403
								12 役務費	270	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270 04手数料103 01点検・検査手数料

(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				
								27 公課費	40	06保険料 167 01火災保険料 22 02自動車損害保険料 145 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 40 01自動車重量税
計	153,781	154,980	△1,199			90,642	63,139			

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) × 農業集落排水建設費

× 農業集落排水施設建設費	0	70,714	△70,714							
計	0	70,714	△70,714							

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	152,488	152,212	276			418	152,070	23 償還金 利子及 び割引 料	152,488	02農業集落排水事業債元金償還費 152,488 23償還金利子及び割引料 152,488 03償還元金 01財務省 87,555 03市中銀行 6,467 06地方公共団体金融機構 58,466
2 利 子	71,953	75,666	△3,713				71,953	23 償還金 利子及 び割引 料	71,953	02農業集落排水事業債利子償還費 71,953 23償還金利子及び割引料 71,953 04償還利子 01財務省 44,408

(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				
										03市中銀行 959
										06地方公共団体金融機構 26,586
計	224,441	227,878	△3,437			418	224,023			

(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	3,091	1,342	1,749	3,078		12	1	25 積立金	3,091	02下水道排水施設維持管理基金費 12
										25積立金 12
										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 3,079
										25積立金 3,079
										21農業集落排水事業債減債基金
計	3,091	1,342	1,749	3,078		12	1			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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		12,959	9,622	22,581	4,185	26,766	
前 年 度	3		13,284	10,237	23,521	4,214	27,735	
比 較	0		△ 325	△ 615	△ 940	△ 29	△ 969	

(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	地域手当	子ども手当 (H22年度は児童 手当含む)	その他 の手当
	本 年 度	666		458	264			3,241	1,646	3,191			156	
	前 年 度	666	294	417	264			3,549	1,660	3,257			130	
	比 較	0	△ 294	41	0			△ 308	△ 14	△ 66			26	

(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	△ 325	給与改定に伴う 増 減 分	△ 12	給料表改定	40歳以上 平均改定率 △0.1% 55歳超(6級以上) △1.5%
		昇給に伴う 増 減 分	10		
		その他の 増 減 分	△ 323	職員の会計間の異動	
職 員 手 当	△ 615	制度改正に伴う 増 減 分	△ 117	期末・勤勉手当, 子ども手当の改定	期末・勤勉手当 4.15月→3.95月
		その他の 増 減 分	△ 498	職員の会計間の異動	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
平成23年1月1日現在	平均給料月額	357,123
	平均給与月額	405,975
	平均年齢	47.00歳

イ 初 任 給

(単位：円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	140,100	137,200
大 学 卒	172,200	

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比
平成23年1月1日現在	7 級	人	%	3 級	人	%
	6 級			2 級		
	5 級	1	33.3	1 級		
	4 級	1	33.3			
	3 級	1	33.3			
	2 級					
	1 級					
	計	3	100.0	計	0	0.0
平成22年1月1日現在	7 級	人	%	3 級	人	%
	6 級			2 級		
	5 級	1	33.3	1 級		
	4 級	2	66.7			
	3 級					
	2 級					
	1 級					
	計	3	100.0	計	0	0.0

(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 次長	課長	課長補佐	係長	主査	主幹	主事 主事補

エ 昇 給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A)		3 人	3 人	人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		3	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A)		100 %	100 %	%
前 年 度	職 員 数 (A)		3 人	3 人	人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		3	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A)		100 %	100 %	%

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 等級による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.20	4.15	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 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）	

キ 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	3,083,318	2,963,876		152,487	2,811,389
(1) 農業集落排水事業	2,964,390	2,854,910		142,352	2,712,558
(2) 公的資金補償金免除繰上償還借換債	118,928	108,966		10,135	98,831
合 計	3,083,318	2,963,876		152,487	2,811,389