

議案第29号

平成24年度稲敷市農業集落排水事業特別会計予算

平成24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401,269千円と定める。

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24年2月28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		401
	1 分担金	401
2 使用料及び手数料		90,326
	1 使用料	90,296
	2 手数料	30
3 県支出金		3,027
	1 県補助金	3,027
4 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
5 繰入金		307,502
	1 一般会計繰入金	307,500
	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		401,269

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		166,203
	1 農 業 集 落 排 水 管 理 費	166,203
2 公 債 費		222,028
	1 公 債 費	222,028
3 諸 支 出 金		3,038
	1 繰 出 金	1
	2 基 金 費	3,037
4 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		401,269

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	401	418	△17
2 使用料及び手数料	90,326	90,642	△316
3 県支出金	3,027	3,078	△51
4 財産収入	10	12	△2
5 繰入金	307,502	289,161	18,341
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2	2	0
歳入合計	401,269	383,314	17,955

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	166,203	153,781	12,422			90,326	75,877
2 公 債 費	222,028	224,441	△2,413			401	221,627
3 諸 支 出 金	3,038	3,092	△54	3,027		10	1
4 予 備 費	10,000	2,000	8,000				10,000
歳 出 合 計	401,269	383,314	17,955	3,027		90,737	307,505

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	401	418	△17	1 現 年 分	1	01現年分
				2 滞 納 繰 越 分	400	01滞納繰越分
計	401	418	△17			

(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	90,296	90,582	△286	1 現 年 分	89,345	01君賀地区	8,322
						02鳩崎地区	3,292
						03浮島地区	19,744
						04阿波東部地区	12,792
						05阿波西部地区	12,769
						06古渡東部地区	9,870
						07曲淵地区	12,764
						08東中部地区	9,792
				2 滞 納 繰 越 分	951	01君賀地区	66
						02鳩崎地区	5
						03浮島地区	345
						04阿波東部地区	94
						05阿波西部地区	87
						06古渡東部地区	57
						07曲淵地区	153
						08東中部地区	144
計	90,296	90,582	△286				

(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	30	60	△30	1 農業集落排水 手 数 料	30	01督促
計	30	60	△30			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水 県 補 助 金	3,027	3,078	△51	1 農業集落排水施設 補 助 金	3,027	01農業集落排水事業推進交付金
---------------------	-------	-------	-----	---------------------	-------	-----------------

(款) 3 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	
計	3,027	3,078	△51			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	12	△2	1 利子及び配当金	10	01下水道排水施設維持管理基金利子 9 02農業集落排水事業債減債基金利子 1
計	10	12	△2			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	307,500	289,159	18,341	1 一般会計繰入金	307,500	01一般会計繰入金
計	307,500	289,159	18,341			

(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	1	0	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	2	0			

(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
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			

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	36,629	34,822	1,807			1,619	35,010	2 給料	12,707	01職員給与関係経費	26,439
								3 職員手当等	9,367	02給料 02一般職給	12,707
								4 共済費	4,365	03職員手当等	9,367
								11 需用費	400	01扶養手当	744
								12 役務費	3,487	03通勤手当	370
								13 委託料	27	03一般職	
								14 使用料及び賃借料	873	05時間外勤務手当	465
										08期末手当	3,118
										04一般職	
								19 負担金補助及び交付金	2,352	09勤勉手当	1,532
										11総合事務組合負担金	3,138
										03一般職	
										04共済費	4,365
								23 償還金利子及び割引料	51	01職員共済組合	3,649
										03一般職	
										02職員共済組合追加費用	688
										03一般職	
								27 公課費	3,000	06公務災害補償基金費	28
										02農業集落排水事業事務費	10,190
										11需用費	400
										01消耗品費	227
										04印刷製本費	173
										12役務費	3,487
										01通信運搬費	1,072
										02郵便料	
										04手数料	2,415
										06振替手数料	147
										31放射能測定検査手数料	2,268
										13委託料	27

(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 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
									31使用料分担金システム保守委託		
									14使用料及び賃借料	873	
									02電算システム使賃料		
									19負担金補助及び交付金	2,352	
									01負担金	2,351	
									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	
									05使用料徴収業務	1,993	
									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	112,455	101,556	10,899			86,494	25,961	11 需用費	62,032	02君賀地区施設管理費	11,675
								12 役務費	4,845	11需用費	5,251
								13 委託料	45,561	01消耗品費	388
								14 使用料及び賃借料	17	05光熱水費	4,863
									01電気料	4,623	
									02水道料	240	
									12役務費	805	
									01通信運搬費	756	
									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	24
										01火災保険料	
										13委託料	5,616
										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	2,596
										32マンホールポンプ点検清掃委託	1,437
										33水質検査委託	149
										34一般廃棄物処理委託	1,134
										14使用料及び賃借料	3
										09土地借上料	
										03鳩崎地区施設管理費	6,883
										11需用費	2,678
										01消耗品費	224
										05光熱水費	2,454
										01電気料	2,250
										02水道料	204
										12役員費	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	4,030
										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	2,268
									32マンホールポンプ点検清 掃委託	725
									33水質検査委託	149
									34一般廃棄物処理委託	567
									04浮島地区施設管理費	19,092
									11需用費	11,067
									01消耗品費	1,547
									05光熱水費	9,520
									01電気料	9,280
									02水道料	240
									12役務費	1,070
									01通信運搬費	318
									01電話料	
									04手数料	718
									01点検・検査手数料	108
									05処分手数料	610
									06保険料	34
									01火災保険料	
									13委託料	6,955
									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	202
									05電気設備保安管理委託	209
									31処理施設維持管理委託	4,083
									32マンホールポンプ点検清 掃委託	1,613
									33水質検査委託	149
									34一般廃棄物処理委託	567

(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				
									05阿波東部地区施設管理費	12,041
									11需用費	7,287
									01消耗品費	585
									05光熱水費	6,702
									01電気料	6,624
									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	4,401
									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	2,142
									32マンホールポンプ点検清掃委託	1,260
									33水質検査委託	149
									34一般廃棄物処理委託	567
									06阿波西部地区施設管理費	11,584
									11需用費	6,708
									01消耗品費	618
									05光熱水費	6,090
									01電気料	5,934
									02水道料	156
									12役務費	550
									01通信運搬費	498

(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	27
									01火災保険料	
									13委託料	4,326
									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	160
									31処理施設維持管理委託	2,142
									32マンホールポンプ点検清掃委託	1,764
									33水質検査委託	149
									07古渡東部地区施設管理費	10,836
									11需用費	5,480
									01消耗品費	539
									05光熱水費	4,941
									01電気料	4,761
									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	4,880
									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

(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					
										31処理施設維持管理委託	2,621
										32マンホールポンプ点検清掃委託	1,575
										33水質検査委託	149
										08曲淵地区施設管理費	10,613
										11需用費	5,271
										01消耗品費	1,100
										05光熱水費	4,171
										01電気料	4,099
										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	4,678
										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	2,550
										32マンホールポンプ点検清掃委託	870
										33水質検査委託	149
										34一般廃棄物処理委託	851
										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	12,939
										11需用費	6,290

(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消耗品費	800
									05光熱水費	5,490
									01電気料	5,382
									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	5,883
									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	2,445
									32マンホールポンプ点検清 掃委託	1,067
									33水質検査委託	149
									34一般廃棄物処理委託	1,985
									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	16,792
									11需用費	12,000
									06修繕料	
									13委託料	4,792
									41管路清掃調査委託	

(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					
3 農業集落排水汚泥処理施設管理費	17,119	17,403	△284			2,213	14,906	12 役務費	286	02汚泥処理施設管理費	17,119
								13 委託料	16,293	12役務費	286
								14 使用料及び賃借料	500	04手数料	104
								27 公課費	40	01点検・検査手数料	
										06保険料	182
計	166,203	153,781	12,422			90,326	75,877				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	154,150	152,488	1,662			401	153,749	23 償還金 利子及 び割引 料	154,150	02農業集落排水事業債元金償還費	154,150
										23償還金利子及び割引料	154,150
										03償還元金	
										01財務省	87,577
										03市中銀行	6,554
										06地方公共団体金融機構	60,019
2 利 子	67,878	71,953	△4,075				67,878	23 償還金 利子及 び割引 料	67,878	02農業集落排水事業債利子償還費	67,878
										23償還金利子及び割引料	67,878
										04償還利子	
										01財務省	42,132
										03市中銀行	873
										06地方公共団体金融機構	24,873

(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				
計	222,028	224,441	△2,413			401	221,627			

(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	3,037	3,091	△54	3,027		10	25 積立金	3,037	02 下水道排水施設維持管理基金費	9
									25 積立金	9
									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	3,028
									25 積立金	3,028
									21 農業集落排水事業債減債基金	
計	3,037	3,091	△54	3,027		10				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	2,000	8,000				10,000		02 予備費	10,000
計	10,000	2,000	8,000				10,000			

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		12,707	9,367	22,074	4,365	26,439	
前 年 度	3		12,959	9,622	22,581	4,185	26,766	
比 較	0		△ 252	△ 255	△ 507	180	△ 327	

(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	そ の 他 の 手 当
	本 年 度	744		370	465			3,118	1,532	3,138				0
	前 年 度	666		458	264			3,241	1,646	3,191				156
	比 較	78		△ 88	201			△ 123	△ 114	△ 53				△ 156

(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	△ 252	給与改定に伴う増減分	△ 15	給料表改定	40歳以上 平均改定率 △0.29% 昇給回復 36～42歳未満 1号給 36歳未満 2号給
		昇給に伴う増減分	183		
		その他の増減分	△ 420		職員の会計間の異動
職 員 手 当	△ 255	制度改正に伴う増減分	31	子ども手当改定 通勤手当加算額の廃止	
		その他の増減分	△ 286		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24年1月1日現在	平均給料月額	350,667	
	平均給与月額	384,857	
	平均年齢	45.33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24年1月1日現在	7 級	人	%	3 級	人	%
	6 級			2 級		
	5 級			1 級		
	4 級	2	66.7			
	3 級	1	33.3			
	2 級					
	1 級					
	計	3 人	100.0 %	計	0 人	0.0 %
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 人	100.0 %	計	0 人	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 人	3 人		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)	1	1	
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 人	3 人		
	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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1. 9 0	2. 0 5	3. 9 5	有	
前 年 度	1. 9 0	2. 0 5	3. 9 5	有	
国 の 制 度	1. 9 0	2. 0 5	3. 9 5	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	同 じ	

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	2,963,876	2,822,489		154,150	2,668,339
(1) 農 業 集 落 排 水 事 業	2,854,910	2,711,558		143,838	2,567,720
(2) 公 的 資 金 補 償 金 免 除 繰 上 償 還 借 換 債	108,966	98,831		10,312	88,519
(3) 農 業 集 落 排 水 災 害 復 旧 事 業		12,100			12,100
合 計	2,963,876	2,822,489		154,150	2,668,339