

議案第 号

平成 2 5 年度稲敷市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 5 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 3 9 6 , 6 9 0 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 2 5 年 2 月 2 6 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		46
	1 分 担 金	46
2 使 用 料 及 び 手 数 料		92,745
	1 使 用 料	92,734
	2 手 数 料	11
3 県 支 出 金		3,027
	1 県 補 助 金	3,027
4 財 産 収 入		8
	1 財 産 運 用 収 入	8
5 繰 入 金		300,861
	1 一 般 会 計 繰 入 金	300,859
	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		396,690

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費			166,493
	1 農 業 集 落 排 水 管 理 費		166,493
2 公 債 費			222,161
	1 公 債 費		222,161
3 諸 支 出 金			3,036
	1 繰 出 金		1
	2 基 金 費		3,035
4 予 備 費			5,000
	1 予 備 費		5,000
歳 出 合 計			396,690

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	46	401	△355
2 使用料及び手数料	92,745	90,326	2,419
3 県支出金	3,027	3,027	0
4 財産収入	8	10	△2
5 繰入金	300,861	307,502	△6,641
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2	2	0
歳入合計	396,690	401,269	△4,579

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	166,493	166,203	290			92,745	73,748
2 公 債 費	222,161	222,028	133			46	222,115
3 諸 支 出 金	3,036	3,038	△2	3,027		8	1
4 予 備 費	5,000	10,000	△5,000				5,000
歳 出 合 計	396,690	401,269	△4,579	3,027		92,799	300,864

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	46	401	△355	1 現 年 分	1	01現年分
				2 滞 納 繰 越 分	45	01滞納繰越分
計	46	401	△355			

(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	92,734	90,296	2,438	1 現 年 分	91,942	01君賀地区	8,339
						02鳩崎地区	3,300
						03浮島地区	20,446
						04阿波東部地区	12,818
						05阿波西部地区	13,751
						06古渡東部地区	9,891
						07曲淵地区	13,285
						08東中部地区	10,112
				2 滞 納 繰 越 分	792	01君賀地区	59
						02鳩崎地区	5
						03浮島地区	311
						04阿波東部地区	73
						05阿波西部地区	43
						06古渡東部地区	42
						07曲淵地区	122
						08東中部地区	137
計	92,734	90,296	2,438				

(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	11	30	△19	1 農業集落排水 手 数 料	11	01督促
計	11	30	△19			

(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	3,027	0	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	3,027	0			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	8	10	△2	1 利子及び配当金	8	01下水道排水施設維持管理基金利子 7 02農業集落排水事業債減債基金利子 1
計	8	10	△2			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	300,859	307,500	△6,641	1 一般会計繰入金	300,859	01一般会計繰入金
計	300,859	307,500	△6,641			

(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				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	34,489	36,629	△2,140			133	34,356	2 給 料	12,803	01職員給与関係経費	26,179
								3 職員手当等	9,055	02給料	12,803
								4 共済費	4,321	02一般職給	
								11 需用費	235	03職員手当等	9,055
								12 役務費	1,954	01扶養手当	450
								14 使用料及び賃借料	1,163	03通勤手当	292
								14 使用料及び賃借料	1,163	03一般職	
								14 使用料及び賃借料	1,163	05時間外勤務手当	465
								14 使用料及び賃借料	1,163	08期末手当	3,121
								19 負担金補助及び交付金	1,907	04一般職	
								19 負担金補助及び交付金	1,907	09勤勉手当	1,568
								19 負担金補助及び交付金	1,907	11総合事務組合負担金	3,159
								19 負担金補助及び交付金	1,907	03一般職	
								23 償還金利子及び割引料	51	04共済費	4,321
								23 償還金利子及び割引料	51	01職員共済組合	3,699
								23 償還金利子及び割引料	51	03一般職	
27 公課費	3,000	02職員共済組合追加費用	596								
27 公課費	3,000	03一般職									
27 公課費	3,000	06公務災害補償基金費	26								
27 公課費	3,000	02農業集落排水事業事務費	8,310								
27 公課費	3,000	11需用費	235								
27 公課費	3,000	01消耗品費	227								
27 公課費	3,000	04印刷製本費	8								
27 公課費	3,000	12役務費	1,954								
27 公課費	3,000	01通信運搬費	64								
27 公課費	3,000	02郵便料									
27 公課費	3,000	04手数料	1,890								
27 公課費	3,000	31放射能測定検査手数料									
27 公課費	3,000	14使用料及び賃借料	1,163								
27 公課費	3,000	02電算システム使賃料									

(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				
										19負担金補助及び交付金1,907 01負担金1,906 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100 05使用料徴収業務1,748 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	114,986	112,455	2,531			92,185	22,801	11 需用費	64,068	02君賀地区施設管理費12,493
								12 役務費	5,776	11需用費5,505
								13 委託料	45,128	01消耗品費388
								14 使用料及び賃借料	14	05光熱水費5,117 01電気料4,877 02水道料240
										12役務費911 01通信運搬費756 01電話料
										04手数料131 01点検・検査手数料25 03剪定・除草手数料106
										06保険料24 01火災保険料

(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6,077
										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1,701
										03鳩崎地区施設管理費7,450
										11需用費2,961
										01消耗品費224
										05光熱水費2,737
										01電気料2,533
										02水道料204
										12役務費302
										01通信運搬費132
										01電話料
										04手数料152
										01点検・検査手数料25
										03剪定・除草手数料127
										06保険料18
										01火災保険料
										13委託料4,187
										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2,268
										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851

(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浮島地区施設管理費	18,592
									11需用費	11,139
									01消耗品費	1,547
									05光熱水費	9,592
									01電気料	9,280
									02水道料	312
									12役務費	1,171
									01通信運搬費	342
									01電話料	
									04手数料	795
									01点検・検査手数料	79
									03剪定・除草手数料	106
									05処分手数料	610
									06保険料	34
									01火災保険料	
									13委託料	6,282
									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
									05阿波東部地区施設管理費	11,503
									11需用費	7,333
									01消耗品費	585
									05光熱水費	6,748
									01電気料	6,628
									02水道料	120
									12役務費	400

(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通信運搬費282
										01電話料
										04手数料89
										01点検・検査手数料25
										03剪定・除草手数料64
										06保険料29
										01火災保険料
										13委託料3,770
										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
										06阿波西部地区施設管理費11,923
										11需用費7,062
										01消耗品費618
										05光熱水費6,444
										01電気料6,288
										02水道料156
										12役務費635
										01通信運搬費498
										01電話料
										04手数料110
										01点検・検査手数料25
										03剪定・除草手数料85
										06保険料27
										01火災保険料
										13委託料4,226
										03消防設備保守点検委託26

(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145
										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11,316
										11需用費5,960
										01消耗品費539
										05光熱水費5,421
										01電気料5,229
										02水道料192
										12役務費792
										01通信運搬費432
										01電話料
										04手数料341
										01点検・検査手数料25
										03剪定・除草手数料316
										06保険料19
										01火災保険料
										13委託料4,564
										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2,621
										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曲渕地区施設管理費12,180
										11需用費5,988
										01消耗品費1,091
										05光熱水費4,897

(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電気料4, 801
										02水道料96
										12役務費743
										01通信運搬費612
										01電話料
										04手数料110
										01点検・検査手数料25
										03剪定・除草手数料85
										06保険料21
										01火災保険料
										13委託料5, 443
										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1, 701
										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13, 069
										11需用費6, 704
										01消耗品費800
										05光熱水費5, 904
										01電気料5, 796
										02水道料108
										12役務費822
										01通信運搬費714
										01電話料
										04手数料89

(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25 03剪定・除草手数料64 06保険料19 01火災保険料 13委託料5,535 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 33水質検査委託149 34一般廃棄物処理委託1,701 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16,460 11需用費11,416 06修繕料 13委託料5,044 41管路清掃調査委託
3 農業集落排水汚泥処理施設管理費	17,018	17,119	△101			427	16,591	12 役務費	276	02汚泥処理施設管理費17,018
								13 委託料	16,209	12役務費276
								14 使用料及び賃借料	500	04手数料105 01点検・検査手数料 06保険料171 01火災保険料22 02自動車損害保険料149
								27 公課費	33	13委託料16,209 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15,900

(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 09土地借上料 27公課費 01自動車重量税	500 33
計	166,493	166,203	290			92,745	73,748				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	158,165	154,150	4,015			46	158,119	23 償還金利子及び割引料	158,165	02農業集落排水事業債元金償還費 158,165 23償還金利子及び割引料 158,165 03償還元金 01財務省 89,903 03市中銀行 6,641 06地方公共団体金融機構 61,621
2 利 子	63,996	67,878	△3,882				63,996	23 償還金利子及び割引料	63,996	02農業集落排水事業債利子償還費 63,996 23償還金利子及び割引料 63,996 04償還利子 01財務省 39,939 03市中銀行 785 06地方公共団体金融機構 23,272
計	222,161	222,028	133			46	222,115			

(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	3,035	3,037	△2	3,027		8		25 積立金	3,035	02下水道排水施設維持管理基金費 7 25積立金 7
----------	-------	-------	----	-------	--	---	--	--------	-------	-------------------------------

(款) 3 諸支出金

(項) 2 基金費

(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 25積立金 21農業集落排水事業債減債 基金	3,028 3,028
計	3,035	3,037	△2	3,027		8					

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	5,000	10,000	△5,000				5,000			02予備費 5,000
計	5,000	10,000	△5,000				5,000			

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		12,803	9,055	21,858	4,321	26,179	
前 年 度	3		12,707	9,367	22,074	4,365	26,439	
比 較			96	△312	△216	△44	△260	

(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	450		292	465			3,121	1,568	3,159	
	前 年 度	744		370	465			3,118	1,532	3,138	
	比 較	△294		△78				3	36	21	
	区 分	児童手当	単身赴任手当	地域手当	その他の手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

(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	96	給与改定に伴う増減分		経過措置額の廃止
		昇給に伴う増減分	190	
		その他の増減分	△ 94	職員の会計間の異動
職員手当	△ 312	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 312	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25年1月1日現在	平均給料月額	352,300	
	平均給与月額	373,545	
	平均年齢	46.33 歳	
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(人)	構成比(%)	等 級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日現在	7 級		0.0	3 級		
	6 級		0.0	2 級		
	5 級		0.0	1 級		
	4 級	2	66.7			
	3 級	1	33.3			
	2 級		0.0			
	1 級		0.0			
	計	3 人	100.0 %	計	0 人	0.0 %
平成24年1月1日現在	7 級		0.0	3 級		
	6 級		0.0	2 級		
	5 級		0.0	1 級		
	4 級	2	66.7			
	3 級	1	33.3			
	2 級		0.0			
	1 級		0.0			
	計	3 人	100.0 %	計	0 人	0.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
7 級	部長
6 級	課長
5 級	課長補佐, 係長
4 級	係長, 主査
3 級	主査
2 級	主幹
1 級	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	人
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	3	3	
		6号給			
		8号給			
比 率 (B) / (A)		100.0 %	100.0 %	%	
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	人
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	2	2	
		5号給	1	1	
		6号給			
		8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 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	1.90	2.05	3.95	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 (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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 定年前1年につき3%を上限に 加算(定年前15年)	

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	2,819,189	2,665,040		158,165	2,506,875
(1) 農業集落排水事業	2,711,558	2,567,721		147,673	2,420,048
(2) 公的資金補償金免除繰上償還借換債	98,831	88,519		10,492	78,027
(3) 農業集落排水災害復旧事業	8,800	8,800			8,800
合 計	2,819,189	2,665,040		158,165	2,506,875