

議案第24号

平成26年度稲敷市農業集落排水事業特別会計予算

平成26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405,665千円と定める。

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26年2月25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		2
	1 分 担 金	2
2 使 用 料 及 び 手 数 料		97,513
	1 使 用 料	97,465
	2 手 数 料	48
3 県 支 出 金		7,189
	1 県 補 助 金	7,189
4 財 産 収 入		7
	1 財 産 運 用 収 入	7
5 繰 入 金		300,951
	1 一 般 会 計 繰 入 金	300,949
	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		405,665

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		178,542
	1 農 業 集 落 排 水 管 理 費	178,542
2 公 債 費		221,466
	1 公 債 費	221,466
3 諸 支 出 金		2,657
	1 繰 出 金	1
	2 基 金 費	2,656
4 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		405,665

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	2	46	△44
2 使用料及び手数料	97,513	92,745	4,768
3 県支出金	7,189	3,027	4,162
4 財産収入	7	8	△1
5 繰入金	300,951	300,861	90
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2	2	0
歳入合計	405,665	396,690	8,975

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	178,542	166,493	12,049	4,540		97,513	76,489
2 公 債 費	221,466	222,161	△695			2	221,464
3 諸 支 出 金	2,657	3,036	△379	2,649		7	1
4 予 備 費	3,000	5,000	△2,000				3,000
歳 出 合 計	405,665	396,690	8,975	7,189		97,522	300,954

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	2	46	△44	1 現 年 分	1	01君賀地区
分 担 金				2 滞 納 繰 越 分	1	01滞納繰越分
計	2	46	△44			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水施設	97,465	92,734	4,731	1 現 年 分	96,650	01君賀地区	8,898
使 用 料						02鳩崎地区	3,291
						03浮島地区	21,677
						04阿波東部地区	12,897
						05阿波西部地区	14,468
						06古渡東部地区	10,412
						07曲淵地区	13,957
						08東中部地区	11,050
				2 滞 納 繰 越 分	815	01君賀地区	60
						02鳩崎地区	22
						03浮島地区	253
						04阿波東部地区	97
						05阿波西部地区	81
						06古渡東部地区	49
						07曲淵地区	129
						08東中部地区	124
計	97,465	92,734	4,731				

(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	48	11	37	1 農 業 集 落 排 水 手 数 料	48	01督促
計	48	11	37			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農 業 集 落 排 水 県 補 助 金	7,189	3,027	4,162	1 農業集落排水施設 補 助 金	7,189	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	7,189	3,027	4,162			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	7	8	△1	1 利子及び配当金	7	01下水道排水施設維持管理基金利子 6 02農業集落排水事業債減債基金利子 1
計	7	8	△1			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	300,949	300,859	90	1 一般会計繰入金	300,949	01一般会計繰入金
計	300,949	300,859	90			

(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	34,069	34,489	△420			177	33,892	2 給 料	12,788	01職員給与関係経費	25,690
								3 職員手 当 等	8,548	02給料	12,788
								4 共済費	4,354	02一般職給	
								11 需用費	241	03職員手当等	8,548
								12 役務費	1,037	01扶養手当	588
								14 使用料 及び賃 借 料	1,090	03通勤手当	152
								19 負担金 補助及 び交付 金	1,960	03一般職	
										05時間外勤務手当	465
										08期末手当	3,149
										04一般職	
										09勤勉手当	1,671
										10児童手当	140
										11総合事務組合負担金	2,383
								23 償還金 利子及 び割引 料	51	03一般職	
										04共済費	4,354
										01職員共済組合	3,700
										03一般職	
								27 公課費	4,000	02職員共済組合追加費用	619
										03一般職	
										06公務災害補償基金費	35
										02農業集落排水事業事務費	8,379
										11需用費	241
										01消耗品費	233
										04印刷製本費	8
		12役務費	1,037								
		01通信運搬費	65								
		02郵便料									
		04手数料	972								
		31放射能測定検査手数料									
		14使用料及び賃借料	1,090								

(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電算システム使賃料 19負担金補助及び交付金1,960 01負担金1,959 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1,801 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4,000 02消費税
2 農業集落排水処理施設管理費	126,064	114,986	11,078	4,540		96,905	24,619	11 需用費	69,924	02君賀地区施設管理費13,779
								12 役務費	5,738	11需用費6,316
								13 委託料	50,388	01消耗品費399
								14 使用料及び賃借料	14	05光熱水費5,917
										01電気料5,677
									02水道料240	
										12役務費782
										01通信運搬費633
										01電話料
										04手数料125
										01点検・検査手数料25
										03剪定・除草手数料100
										06保険料24

(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				
										34一般廃棄物処理委託 875
										04浮島地区施設管理費 19,200
										11需用費 11,007
										01消耗品費 1,591
										05光熱水費 9,416
										01電気料 9,104
										02水道料 312
										12役務費 1,283
										01通信運搬費 378
										01電話料
										04手数料 871
										01点検・検査手数料 79
										03剪定・除草手数料 100
										05処分手数料 692
										06保険料 34
										01火災保険料
										13委託料 6,910
										03消防設備保守点検委託 26
										04浄化槽維持管理委託 208
										05電気設備保安管理委託 200
										31処理施設維持管理委託 4,560
										32マンホールポンプ点検清掃委託 1,763
										33水質検査委託 153
										05阿波東部地区施設管理費 12,685
										11需用費 7,928
										01消耗品費 602
										05光熱水費 7,326
										01電気料 7,206
										02水道料 120

(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26
										05電気設備保安管理委託173
										31処理施設維持管理委託2,538
										32マンホールポンプ点検清掃委託2,000
										33水質検査委託153
										07古渡東部地区施設管理費12,224
										11需用費6,515
										01消耗品費555
										05光熱水費5,960
										01電気料5,768
										02水道料192
										12役務費676
										01通信運搬費432
										01電話料
										04手数料225
										01点検・検査手数料25
										03剪定・除草手数料200
										06保険料19
										01火災保険料
										13委託料5,033
										03消防設備保守点検委託26
										05電気設備保安管理委託184
										31処理施設維持管理委託3,030
										32マンホールポンプ点検清掃委託1,640
										33水質検査委託153
										08曲淵地区施設管理費13,446
										11需用費6,344
										01消耗品費1,142

(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125 01点検・検査手数料25 03剪定・除草手数料100 06保険料19 01火災保険料 13委託料6,401 03消防設備保守点検委託24 05電気設備保安管理委託164 31処理施設維持管理委託3,060 32マンホールポンプ点検清掃委託1,250 33水質検査委託153 34一般廃棄物処理委託1,750 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15,188 11需用費10,000 06修繕料 13委託料5,188 41管路清掃調査委託 11排水処理施設りん除去支援事業4,569 11需用費4,569 01消耗品費
3 農業集落排水汚泥処理施設管理費	18,409	17,018	1,391			431	17,978	12 役務費	348	02汚泥処理施設管理費18,409
								13 委託料	16,102	12役務費348
								14 使用料及び賃借料	500	04手数料162 01点検・検査手数料
								06保険料186 01火災保険料22		
								18 備品購入費	1,426	02自動車損害保険料164

(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	33	13委託料 03消防設備保守点検委託 05電気設備保安管理委託 31コンポスト業務委託 14使用料及び賃借料 09土地借上料 18備品購入費 03施設用備品 27公課費 01自動車重量税	16,102 85 217 15,800 500 1,426 33
計	178,542	166,493	12,049	4,540		97,513	76,489				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	165,655	158,165	7,490			2	165,653	23 償還金 利子及 び割引 料	165,655	02農業集落排水事業債元金償還費 165,655 23償還金利子及び割引料 165,655 03償還元金 01財務省 92,453 03市中銀行 14,014 06地方公共団体金融機構 52,458 08農業協同組合 6,730
2 利 子	55,811	63,996	△8,185				55,811	23 償還金 利子及 び割引 料	55,811	02農業集落排水事業債利子償還費 55,811 23償還金利子及び割引料 55,811 04償還利子 01財務省 37,541 03市中銀行 296 06地方公共団体金融機構 17,278 10農業協同組合 696
計	221,466	222,161	△695			2	221,464			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

(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 一般会計繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	02一般会計繰出金 28繰出金 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	2,656	3,035	△379	2,649		7		25 積立金	2,656	02下水道排水施設維持管理基金費 25積立金 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	6 6 2,650 2,650
計	2,656	3,035	△379	2,649		7					

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	5,000	△2,000				3,000			02予備費	3,000
計	3,000	5,000	△2,000				3,000				

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		12,788	8,548	21,336	4,354	25,690	
前 年 度	3		12,803	9,055	21,858	4,321	26,179	
比 較	0	0	△ 15	△ 507	△ 522	33	△ 489	

() 内は再任用短時間勤務職員及び非常勤一般職員であり、外書きである。

(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
	本 年 度	588		152	465			3,149	1,671	2,383
	前 年 度	450		292	465			3,121	1,568	3,159
	比 較	138	0	△ 140	0	0	0	28	103	△ 776
	区 分	特殊勤務 手 当	児童手当	地域手当	単身赴任 手 当	その他 の手当				
	本 年 度		140							
	前 年 度									
	比 較	0	140	0	0	0				

(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	△ 15	給与改定に伴う増減分	20	4 5 歳未満 昇給回復 1 号給
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	152	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 187	職員の会計間の異動
職員手当	△ 507	制度改正に伴う増減分	7	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 514	職員の会計間の異動 総合事務組合負担金率の減

(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26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	352,600	
	平 均 給 与 月 額	399,975	
	平 均 年 齢	46.33 歳	
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	

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26年1月1日現在	7 級		0.0	3 級		
	6 級		0.0	2 級		
	5 級	1	33.3	1 級		
	4 級	1	33.3			
	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 %

(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	2	
		5号給	1	
		6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	3	
		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 定年退職及び勧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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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	2,553,861	2,505,122		165,655	2,339,467
(1) 農業集落排水事業	2,456,542	2,319,286		140,965	2,178,321
(2) 公的資金補償金免除繰上償還借換債	88,519	177,036		24,690	152,346
(3) 農業集落排水災害復旧事業	8,800	8,800			8,800
合 計	2,553,861	2,505,122		165,655	2,339,467