

平成24年度

つくばみらい市農業集落排水事業特別会計予算

議案第 号

平成24年度つくばみらい市農業集落排水事業特別会計予算

平成24年度つくばみらい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566,472千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成24年3月6日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 

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		12,427
	1 分担金	12,427
2 使用料及び手数料		45,824
	1 使用料	45,823
	2 手数料	1
3 県支出金		112,174
	1 県補助金	112,174
4 財産収入		7
	1 財産運用収入	7
5 繰入金		240,410
	1 一般会計繰入金	240,410
6 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
7 諸収入		30
	1 市預金利子	20
	2 雑収入	10
8 市債		150,600
	1 市債	150,600
歳入	合計	566,472

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		419,335
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	419,335
2 公 債 費		144,137
	1 公 債 費	144,137
3 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	566,472

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
農業集落排水事業債	150,600	普通貸借又は証券発行	4.0%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,その融資条件による。その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし,市財政の都合により,繰上償還又は,低利に借換えすることができる。

平成24年度

つくばみらい市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	12,427	12,371	56
2 使用料及び手数料	45,824	45,370	454
3 県支出金	112,174	106,799	5,375
4 財産収入	7	29	△22
5 繰入金	240,410	199,719	40,691
6 繰越金	5,000	5,000	0
7 諸収入	30	15	15
8 市債	150,600	141,100	9,500
歳入合計	566,472	510,403	56,069

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	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	419,335	360,368	58,967	112,174	150,600	58,255	98,306
2 公 債 費	144,137	136,826	7,311				144,137
3 予 備 費	3,000	2,000	1,000				3,000
× 諸 支 出 金	0	11,209	△11,209				
歳 出 合 計	566,472	510,403	56,069	112,174	150,600	58,255	245,443



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 予算額	前年度 予算額	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業分 担 金	12,427	12,371	56	1 農業集落排水事業 分 担 金	12,427	・現年度受益者分担金 12,377 ・過年度受益者分担金 50
計	12,427	12,371	56			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水事業使 用 料	45,823	45,369	454	1 農業集落排水事業 使 用 料	45,820	・現年度分農業集落排水使用料 45,300 ・過年度分農業集落排水使用料 520
				2 行政財産使用料	3	・行政財産使用料
計	45,823	45,369	454			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 農業集落排水事業手 数 料	1	1	0	1 分担金督促手数料	1	・分担金督促手数料
計	1	1	0			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水事業補 助 金	112,174	106,799	5,375	1 農業集落排水事業 補 助 金	100,000	・農業集落排水事業補助金
				2 農業集落排水事業 交 付 金	12,174	・農業集落排水事業推進交付金
計	112,174	106,799	5,375			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	7	29	△22	1 利子及び配当金	7	・農業集落排水事業減債基金利子
計	7	29	△22			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	240,410	199,719	40,691	1 一般会計繰入金	240,410	・一般会計繰入金
計	240,410	199,719	40,691			

## (款) 6 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	・繰越金
計	5,000	5,000	0			

## (款) 7 諸収入

## (項) 1 市預金利子

1 市預金利子	20	5	15	1 市預金利子	20	・預金利子
計	20	5	15			

## (款) 7 諸収入

## (項) 2 雑入

1 雑入	10	10	0	1 雑入	10	・消費税還付金
計	10	10	0			

## (款) 8 市債

## (項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	150,600	141,100	9,500	1 農業集落排水事業債	150,600	・農業集落排水事業債
計	150,600	141,100	9,500			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(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 農業集落 排水整備 費	302,343	112,174	150,600	12,434	27,135	1 報 酬	90	01職員給与関係経費 02給料 02一般職給行政職 03職員手当等 01扶養手当 ・一般職分 04通勤手当 ・一般職分 05特殊勤務手当 ・一般職分 06時間外勤務手当 ・一般職分 11期末手当 ・一般職分 12地域手当 ・一般職分 14勤勉手当 ・一般職分 18退職手当組合負担金 ・一般職分 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02農業集落排水普及促進事業 08報償費 01報償金				
	(269,644)					2 給 料	6,897		14,183	14,183		
	(32,699)					3 職員手当等	5,355		8 報 償 費	255	6,897	
						4 共 済 費	1,931		9 旅 費	490	5,355	
						8 報 償 費	255		11 需 用 費	486	288	
						9 旅 費	490		12 役 務 費	32	128	
						11 需 用 費	486		13 委 託 料	23,500	4	
						12 役 務 費	32		14 使用料及び 賃 借 料	168	317	
						13 委 託 料	23,500		15 工事請負費	249,000	1,647	
						14 使用料及び 賃 借 料	168		19 負担金, 補 助及び交付 金	457	216	
						15 工事請負費	249,000		22 補償, 補填 及び賠償金	1,500	1,065	
						19 負担金, 補 助及び交付 金	457		25 積 立 金	12,182	1,690	
						22 補償, 補填 及び賠償金	1,500				1,931	
						25 積 立 金	12,182				12,437	
							12,174			7	256	255

## (款) 1 農業集落排水事業費

## (項) 1 農業集落排水事業費

(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				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 集落推進委員手当</li> <li>25積立金 12,182 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業集落排水事業減債基金積立 12,174</li> <li>・ 農業集落排水事業減債基金利子積立 8</li> </ul> </li> </ul>	
		100,000	150,600	12,427	12,696		<b>03農業集落排水整備事業</b> 275,723	
							01報酬 90 <ul style="list-style-type: none"> <li>03非常勤特別職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 審議会委員報酬</li> </ul> </li> </ul>	
							09旅費 490 <ul style="list-style-type: none"> <li>02普通旅費 418</li> <li>03特別旅費 72</li> </ul>	
							11需用費 486 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 350</li> <li>02燃料費 126</li> <li>06修繕料 10</li> </ul>	
							12役務費 32 <ul style="list-style-type: none"> <li>07自動車損害保険料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 任意保険料</li> </ul> </li> </ul>	
							13委託料 23,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事にかかる委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管路実施設計委託料 10,000</li> <li>・ 施工監理委託料 6,000</li> <li>・ 三島地区処理場実施設計業務委託料 7,500</li> </ul> </li> </ul>	
							14使用料及び賃借料 168 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 有料道路使用料</li> </ul>	
							15工事請負費 249,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管路施設工事 70,100</li> <li>・ 三島地区処理施設工事 177,400</li> </ul> </li> </ul>	



## (款) 1 農業集落排水事業費

## (項) 1 農業集落排水事業費

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> <li>・残土処理工事 1,500</li> <li>19負担金, 補助及び交付金 457</li> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・(社)地域資源循環技術センター負担金 20</li> <li>・県農業集落排水事業連絡協議会負担金 72</li> <li>・農業集落排水統合補助負担金 300</li> <li>・講習会・研修会等負担金 65</li> </ul> </li> <li>22補償, 補填及び賠償金 1,500</li> <li>01補償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・物件移転補償金</li> </ul> </li> </ul>
2 農業集落排水管理費	106,823 (90,724) (16,099)			45,821	61,002	2 給料 3,896 3 職員手当等 3,160 4 共済費 1,103 8,159 11 需用費 46,601 12 役務費 1,878 13 委託料 39,822 14 使用料及び賃借料 519 15 工事請負費 2,664 16 原材料費 241 19 負担金, 補助及び交付金 2,281 23 償還金, 利子及び割引料 150 27 公課費 4,508	01職員給与関係経費 8,159 02給料 3,896 <ul style="list-style-type: none"> <li>02一般職給行政職</li> </ul> 03職員手当等 3,160 <ul style="list-style-type: none"> <li>01扶養手当 312 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>04通勤手当 50 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>05特殊勤務手当 5 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>06時間外勤務手当 113 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>11期末手当 983 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>12地域手当 127 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>14勤勉手当 615</li> </ul>



## (款) 1 農業集落排水事業費

## (項) 1 農業集落排水事業費

(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				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>・重機借上料</li> <li>27公課費 8</li> <li>・自動車重量税</li> </ul>	
				16,860			<b>03農業集落排水管渠施設管理事業</b> 16,860	
							11需用費 5,522 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 50</li> <li>02燃料費 24</li> <li>05光熱水費 4,248</li> <li>06修繕料 1,200</li> </ul>	
							12役務費 1,339 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 1,300</li> <li>06火災保険料 8</li> <li>09その他保険料(物) 31               <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償責任保険料</li> </ul> </li> </ul>	
							13委託料 6,874 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 3,241               <ul style="list-style-type: none"> <li>・管渠清掃委託料</li> </ul> </li> <li>04委託料 3,633               <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道管システム更新委託料</li> </ul> </li> </ul>	
							14使用料及び賃借料 220 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共施設敷地借上料 70</li> <li>・重機借上料 150</li> </ul>	
							15工事請負費 2,664 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持補修工事 1,764               <ul style="list-style-type: none"> <li>・マンホール段差及び占用箇所補修工事</li> </ul> </li> <li>02建設工事 900               <ul style="list-style-type: none"> <li>・公樹取出工事</li> </ul> </li> </ul>	
							16原材料費 241 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補修合材等</li> </ul>	

## (款) 1 農業集落排水事業費

## (項) 1 農業集落排水事業費

(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	7,137			<b>04使用料・分担金事務事業</b> 7,138
								11需用費 45
								01消耗品費
								12役務費 7
								04手数料
								・口座振替手数料
								13委託料 155
								04委託料
								・分担金システム保守委託料
								19負担金, 補助及び交付金 2,281
								01負担金
								・下水道使用料収納事務負担金
								23償還金, 利子及び割引料 150
								10還付金
								・過年度過誤納還付金
								27公課費 4,500
								・消費税申告による納付金
3 農業集落排水災害対策費	10,169 (0) 10,169				10,169	12 役 務 費 683		
						13 委 託 料 9,450		
						14 使用料及び賃借料 36		
					10,169			<b>01放射能対策事業</b> 10,169
								12役務費 683
								04手数料
								・東日本大震災に伴う経費 (汚泥測定手数料)
								13委託料 9,450
								01施設維持管理委託料
								・東日本大震災に伴う経費 (汚泥引き抜き処理委託料)
								14使用料及び賃借料 36
								・東日本大震災に伴う経費 (有料道路使用料)



## (款) 1 農業集落排水事業費

## (項) 1 農業集落排水事業費

(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	419,335 (360,368) (58,967)	112,174	150,600	58,255	98,306			

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

1 元 金	93,336 (90,000) (3,336)				93,336	23 償還金, 利 子及び割引 料	93,336	
					93,336			01農業集落排水事業債元金 93,336 23償還金, 利子及び割引料 93,336 08下水道事業債元金
2 利 子	50,801 (46,826) (3,975)				50,801	23 償還金, 利 子及び割引 料	50,801	
					50,801			01農業集落排水事業債利子 50,801 23償還金, 利子及び割引料 50,801 09下水道事業債利子
計	144,137 (136,826) (7,311)				144,137			

## (款) 3 予備費

## (項) 1 予備費

1 予 備 費	3,000 (2,000) (1,000)				3,000			
計	3,000 (2,000) (1,000)				3,000			

(款) × 諸支出金

(項) × 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				
× 基金費	0 ( 11,209) ( △11,209)							
計	0 ( 11,209) ( △11,209)							

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に関する調書

(単位 千円)

区 分	平成22年度末 現 在 高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込額		平成24年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1. 下 水 道 費	2,203,610	2,202,310	179,100	93,336	2,288,074
(1) 農業集落排水整備事業費	2,192,780	2,192,620	179,100	92,196	2,279,524
(2) 資本費平準化債	10,830	9,690	0	1,140	8,550
合 計	2,203,610	2,202,310	179,100	93,336	2,288,074

# 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 ( )		10,793	8,515	19,308	3,034	22,342	
前 年 度	3 ( )		10,917	8,823	19,740	3,130	22,870	
比 較	( )		△124	△308	△432	△96	△528	

(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	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	600		178	9	430				2,630
	前 年 度	858		206	26	544				2,671
	比 較	△258		△28	△17	△114				△41
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	子ども手当	日直手当	退職手当組合負担金				
	本 年 度	343	1,680			2,645				
	前 年 度	355	1,488			2,675				
	比 較	△12	192			△30				

## (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	△124	昇給に伴う増加分	351		
		その他の増減分	△475	他会計との異動による減	△475
職 員 手 当	△308	異動による増減分	△308	期 末 手 当           △41 勤 勉 手 当           192 管 理 職 手 当           0 扶 養 手 当           △258 地 域 手 当           △12 住 居 手 当           0 通 勤 手 当           △28 特 殊 勤 務 手 当       △17 時 間 外 勤 務 手 当   △114 日 直 手 当           0 退 職 手 当 組 合 負 担 金   △30 子 ど も 手 当           0	



(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,033	
	平均給与月額(円)	320,267	
	平均年齢(歳)	37歳11月	
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,100	
	平均給与月額(円)	327,791	
	平均年齢(歳)	38歳9月	

イ. 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	1-5 140,100	1-17 137,200	1-5 140,100	1-17 137,200
大 学 卒	1-25 172,200		1-25 172,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 24年 1月 1日 現在	1 級			1 級		
	2 級	1	33.3	2 級		
	3 級	2	66.7	3 級		
	4 級			4 級		
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	3	100.0			
平成 23年 1月 1日 現在	1 級			1 級		
	2 級	1	33.3	2 級		
	3 級	2	66.7	3 級		
	4 級			4 級		
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	3	100.0			

(職務の級別職務分類表)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	1. 主事補の職務 2. 主事の職務	1. 相当の経験を有する主事の職務	1. 係長の職務 2. 主幹の職務	1. 主査の職務	1. 課長補佐又は事務局長補佐の職務 2. 室長又は所長の職務	1. 課長又は事務局長の職務 2. 副参事の職務	1. 部長の職務 2. 教育部長の職務 3. 参事の職務
区分	1 級	2 級		3 級		4 級	
就業規則	1. 一般技能職員(業務員)の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員, 労務作業員(用務員等)の職務	1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職務		1. 相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職務		1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務	



エ. 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 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	5～15%の役職別加算	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	5～15%の役職別加算	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	5～20%の役職別加算	

オ. 定年退職及び勲奨退職にかかる退職手当

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	・定年前早期退職特別措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%～20%加算) ・調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	・定年前早期退職特別措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%～20%加算) ・調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給	

カ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.08	0.08	0
支給対象職員の比率(%) (平成24年1月1日現在)	100.0	100.0	0
代表的な特殊勤務の名称	市税等滞納整理手当 用地交渉業務手当		

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	国 の 制 度 と 同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	