

平成25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25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25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573,919千円と定める。

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25年3月1日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 印

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		49,044
	1 使用料	49,043
	2 手数料	1
3 県支出金		72,829
	1 県補助金	72,829
4 財産収入		33
	1 財産運用収入	33
5 繰入金		237,165
	1 一般会計繰入金	237,165
6 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
7 諸収入		21
	1 市預金利子	20
	2 雑収入	1
8 市債		192,400
	1 市債	192,400
歳入合計		573,919

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		424,403
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	424,403
2 公 債 費		146,516
	1 公 債 費	146,516
3 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		573,919

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	192,400	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25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	12,427	0
2 使用料及び手数料	49,044	45,824	3,220
3 県支出金	72,829	112,174	△39,345
4 財産収入	33	7	26
5 繰入金	237,165	240,410	△3,245
6 繰越金	10,000	5,000	5,000
7 諸収入	21	30	△9
8 市債	192,400	150,600	41,800
歳入合計	573,919	566,472	7,447

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	424,403	419,335	5,068	72,829	192,400	61,501	97,673
2 公 債 費	146,516	144,137	2,379				146,516
3 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	573,919	566,472	7,447	72,829	192,400	61,501	247,189

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 算 額	前 年 度 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	12,427	0	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	12,427	0			

(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	49,043	45,823	3,220	1 農業集落排水事業 使 用 料	49,040	・現年度分農業集落排水使用料 48,500 ・過年度分農業集落排水使用料 540
				2 行政財産使用料	3	・行政財産使用料
計	49,043	45,823	3,220			

(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	72,829	112,174	△39,345	1 農業集落排水事業 補 助 金	56,000	・農業集落排水事業補助金
				2 農業集落排水事業 交 付 金	16,829	・農業集落排水事業推進交付金 15,829 ・地域自主戦略交付金 1,000
計	72,829	112,174	△39,345			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	33	7	26	1 利子及び配当金	33	・農業集落排水事業減債基金利子
計	33	7	26			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	237,165	240,410	△3,245	1 一般会計繰入金	237,165	・一般会計繰入金
計	237,165	240,410	△3,245			

(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	10,000	5,000	5,000	1 繰越金	10,000	・繰越金
計	10,000	5,000	5,000			

(款) 7 諸収入

(項) 1 市預金利子

1 市預金利子	20	20	0	1 市預金利子	20	・預金利子
計	20	20	0			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	10	△9	1 雑入	1	・消費税還付金
計	1	10	△9			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	192,400	150,600	41,800	1 農業集落排水事業債	192,400	・農業集落排水事業債
計	192,400	150,600	41,800			

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			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 農業集落 排水整備 費	296,161 (302,343) (△6,182)	71,829	192,400	12,460	19,472	1 報 酬	90	01職員給与関係経費 13,619		
					13,619	2 給 料	6,592		02給料 6,592	
						3 職員手当等	5,187		03職員手当等 5,187	
						4 共 済 費	1,840		04通勤手当 99	
						8 報 償 費	170		・一般職分	
						9 旅 費	250		06時間外勤務手当 735	
						11 需 用 費	610		・一般職分	
						12 役 務 費	60		11期末手当 1,518	
						13 委 託 料	13,900		・一般職分	
						14 使用料及び 賃 借 料	168		12地域手当 198	
						15 工事請負費	249,100		・一般職分	
						19 負担金, 補 助及び交付 金	806		14勤勉手当 1,022	
						22 補償, 補填 及び賠償金	1,500		・一般職分	
						25 積 立 金	15,863		18退職手当組合負担金 1,615	
						27 公 課 費	25		・一般職分	
						15,829	33		171	04共済費 1,840
										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 16,033						
				08報償費 170						
				01報償金 ・農業集落排水加入促進協議会委員謝礼						
				25積立金 15,863						
				・農業集落排水事業減債基金積立 15,829						
				・農業集落排水事業減債基金利子積立 34						

(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				
		56,000	192,400	12,427	5,682			03農業集落排水整備事業 266,509
								01報酬 90
								03非常勤特別職員報酬 ・下水道審議会委員報酬
								09旅費 250
								02普通旅費 9
								03特別旅費 241
								11需用費 610
								01消耗品費 319
								02燃料費 131
								06修繕料 160
								12役務費 60
								07自動車損害保険料
								13委託料 13,900
								02建設工事にかかる委託料
								・管路実施設計業務委託料 12,300
								・三島地区処理場実施設計業務委託料 1,600
								14使用料及び賃借料 168
								・有料道路使用料
								15工事請負費 249,100
								02建設工事
								・管路施設工事 216,100
								・三島地区処理施設工事 31,000
								・残土処理工事 2,000
								19負担金、補助及び交付金 806
								01負担金 736
								・(社) 地域資源循環技術センター負担金 20
								・県農業集落排水事業連絡協議会負担金 36
								・農業集落排水統合補助負担金 300
								・講習会・研修会等参加負担金 65

(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				
								・水道加入分担金 315 02補助金 70 ・三島地区整備推進協議会補助金 22補償、補填及び賠償金 1,500 01補償金 ・物件補償費等 27公課費 25 ・自動車重量税
2 農業集落 排水管理 費	117,317 (106,823) (10,494)	1,000		49,041	67,276	2 給 料 3,945 3 職員手当等 3,228 4 共 済 費 1,130 11 需 用 費 52,597 12 役 務 費 2,210 13 委 託 料 40,176 14 使用料及び 賃 借 料 526 15 工事請負費 3,420 16 原 材 料 費 183 19 負担金、補 助及び交付 金 2,537 23 償還金、利 子及び割引 料 300 27 公 課 費 7,065	8,303	01職員給与関係経費 8,303 02給料 3,945 02一般職給行政職 03職員手当等 3,228 01扶養手当 312 ・一般職分 04通勤手当 50 ・一般職分 05特殊勤務手当 5 ・一般職分 06時間外勤務手当 149 ・一般職分 11期末手当 994 ・一般職分 12地域手当 128 ・一般職分 14勤勉手当 623 ・一般職分 18退職手当組合負担金 967

(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"> ・一般職分 04共済費 1,130 <ul style="list-style-type: none"> 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 	
		1,000		49,040	31,812		02農業集落排水処理施設管理事業 81,852	
							<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 43,799 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 55 02燃料費 182 05光熱水費 24,429 06修繕料 19,133 12役務費 558 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 413 04手数料 24 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽法定検査手数料 06火災保険料 74 07自動車損害保険料 47 13委託料 37,181 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 35,181 <ul style="list-style-type: none"> ・処理場管理委託料 27,884 ・処理場草刈り業務委託料 150 ・消防設備点検委託料 95 ・処理場日常点検委託料 540 ・電気保安点検委託料 920 ・汚泥引き抜き処理委託料 5,592 02建設工事にかかる委託料 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・処理場機能診断業務委託料 14使用料及び賃借料 299 <ul style="list-style-type: none"> ・重機借上料 27公課費 15 	

(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				
							・自動車重量税	
					17,062		03農業集落排水管渠施設管理事業	17,062
							11需用費	8,753
							01消耗品費	50
							02燃料費	24
							05光熱水費	5,580
							06修繕料	3,099
							12役務費	1,645
							01通信運搬費	1,605
							06火災保険料	9
							09その他保険料(物)	31
							・賠償責任保険料	
							13委託料	2,834
							01施設維持管理委託料	
							・管渠清掃委託料	
							14使用料及び賃借料	227
							・公共施設敷地借上料	77
							・重機借上料	150
							15工事請負費	3,420
							01施設維持補修工事	2,520
							・マンホール段差及び占用箇所補修工事	
							02建設工事	900
							・公樹取出工事	
							16原材料費	183
							・補修合材等	
				1	10,099		04使用料・分担金事務事業	10,100
							11需用費	45
							01消耗品費	

(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				
								12 役務費 7 04 手数料 ・口座振替手数料 13 委託料 161 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 2,537 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 300 10 還付金 ・過年度過誤納還付金 27 公課費 7,050 ・消費税申告による納付金
3 農業集落排水災害対策費	10,925 (10,169) (756)				10,925	12 役務費 494 13 委託料 10,395 14 使用料及び賃借料 36		01 放射能対策事業 10,925 12 役務費 494 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 10,395 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)
計	424,403 (419,335) (5,068)	72,829	192,400	61,501	97,673			

(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
		国庫支出金	地方債	その他				
1 元 金	96,175 (93,336) (2,839)				96,175	23 償還金, 利 子及び割引 料	96,175	
					96,175			01農業集落排水事業債元金 96,175 23償還金, 利子及び割引料 96,175 08下水道事業債元金 ・農業集落排水事業債元金
2 利 子	50,341 (50,801) (△460)				50,341	23 償還金, 利 子及び割引 料	50,341	
					50,341			01農業集落排水事業債利子 50,341 23償還金, 利子及び割引料 50,341 09下水道事業債利子 ・農業集落排水事業債利子
計	146,516 (144,137) (2,379)				146,516			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	3,000 (3,000) (0)				3,000			
計	3,000 (3,000) (0)				3,000			

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 ()		10,537	8,415	18,952	2,970	21,922	
前 年 度	3 ()		10,793	8,515	19,308	3,034	22,342	
比 較	()		△256	△100	△356	△64	△420	

(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	312		149	5	884				2,512
	前 年 度	600		178	9	430				2,630
	比 較	△288		△29	△4	454				△118
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	日直手当	退職手当組合負担金				
	本 年 度	326	1,645			2,582				
	前 年 度	343	1,680			2,645				
	比 較	△17	△35			△63				

(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	△256	昇給に伴う増加分	85		
		その他の増減分	△341	他会計との異動による減	△341
職 員 手 当	△100	異動による増減分	△100	期 末 手 当 △118 勤 勉 手 当 △35 管 理 職 手 当 0 扶 養 手 当 △288 地 域 手 当 △17 住 居 手 当 0 通 勤 手 当 △29 特 殊 勤 務 手 当 △4 時 間 外 勤 務 手 当 454 日 直 手 当 0 退 職 手 当 組 合 負 担 金 △63 児 童 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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,667	
	平均給与月額(円)	314,473	
	平均年齢(歳)	39歳9月	
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	

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25年1月1日現在	1 級	1	33.3	1 級		
	2 級			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			

(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. 定年退職及び勸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(%)	0.05	0.05	0
支給対象職員の比率(%) (平成25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	〃	

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23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込額		平成25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	2,113,610	2,254,474	219,300	96,175	2,377,599
(1) 農業集落排水整備事業費	2,103,920	2,245,924	219,300	95,035	2,370,189
(2) 資本費平準化債	9,690	8,550	0	1,140	7,410
合 計	2,113,610	2,254,474	219,300	96,175	2,377,599