

平成26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26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26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466,070千円と定める。

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26年3月3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		12,595
	1 分 担 金	12,595
2 使用料及び手数料		53,194
	1 使 用 料	53,193
	2 手 数 料	1
3 県 支 出 金		68,068
	1 県 補 助 金	68,068
4 財 産 収 入		42
	1 財 産 運 用 収 入	42
5 繰 入 金		244,450
	1 一 般 会 計 繰 入 金	236,426
	2 基 金 繰 入 金	8,024
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 入	1
8 市 債		77,700
	1 市 債	77,700
歳 入 合 計		466,070

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		316,208
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	316,208
2 公 債 費		146,862
	1 公 債 費	146,862
3 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	466,070

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	77,700	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。
合 計	77,700			

平成26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	12,595	12,427	168
2 使用料及び手数料	53,194	49,044	4,150
3 県支出金	68,068	72,829	△4,761
4 財産収入	42	33	9
5 繰入金	244,450	237,165	7,285
6 繰越金	10,000	10,000	0
7 諸収入	21	21	0
8 市債	77,700	192,400	△114,700
歳入合計	466,070	573,919	△107,849

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	316,208	424,403	△108,195	68,068	77,700	65,828	104,612
2 公 債 費	146,862	146,516	346			8,024	138,838
3 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	466,070	573,919	△107,849	68,068	77,700	73,852	246,450



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	12,595	12,427	168	1 農業集落排水事業 分担金	12,595	・現年度受益者分担金 12,545 ・過年度受益者分担金 50
計	12,595	12,427	168			

(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	53,193	49,043	4,150	1 農業集落排水事業 使用料	53,190	・現年度分農業集落排水使用料 52,600 ・過年度分農業集落排水使用料 590
				2 行政財産使用料	3	・行政財産使用料
計	53,193	49,043	4,150			

(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	68,068	72,829	△4,761	1 農業集落排水事業 補助金	50,000	・農業集落排水事業補助金
				2 農業集落排水事業 交付金	18,068	・農業集落排水事業推進交付金
計	68,068	72,829	△4,761			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	42	33	9	1 利子及び配当金	42	・農業集落排水事業減債基金利子
計	42	33	9			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	236,426	237,165	△739	1 一般会計繰入金	236,426	・一般会計繰入金
計	236,426	237,165	△739			

(款) 5 繰入金 (項) 2 基金繰入金 (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 減債基金繰入金	8,024	0	8,024	1 減債基金繰入金	8,024	・減債基金繰入金
計	8,024	0	8,024			

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	・繰越金
計	10,000	10,000	0			

(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	1	0	1 雑入	1	・消費税還付金
計	1	1	0			

(款) 8 市債 (項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	77,700	192,400	△114,700	1 農業集落排水事業債	77,700	・農業集落排水事業債
計	77,700	192,400	△114,700			

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 ( 296,161) ( △110,795)	185,366	68,068	77,700	6,842	32,756	1 報 酬	90	01職員給与関係経費 15,274						
						2 給 料	7,580							
						3 職員手当等	5,501							
						4 共 済 費	2,193							
						8 報 償 費	170							
						9 旅 費	9							
						11 需 用 費	521							
						12 役 務 費	32							
						13 委 託 料	12,000							
						14 使用料及び 賃 借 料	168							
						15 工事請負費	137,000							
						19 負担金, 補 助及び交付 金	491							
						22 補償, 補填 及び賠償金	1,500							
						25 積 立 金	18,111							
													02給料	7,580
													02一般職給行政職	
													03職員手当等	5,501
													01扶養手当	156
													・一般職分	
													04通勤手当	128
						・一般職分								
						06時間外勤務手当	638							
						・一般職分								
						11期末手当	1,773							
						・一般職分								
						12地域手当	233							
						・一般職分								
						14勤勉手当	1,170							
						・一般職分								
						18退職手当組合負担金	1,403							
						・一般職分								
						04共済費	2,193							
						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	18,281							
						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	18,111							
		18,068		42	171									

(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>・ 農業集落排水事業減債基金積立 18,068</li> <li>・ 農業集落排水事業減債基金利子積立 43</li> </ul>	
		50,000	77,700	6,800	17,311		<b>03農業集落排水整備事業 151,811</b>	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>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>・ 下水道審議会委員報酬</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09旅費 9                             <ul style="list-style-type: none"> <li>02普通旅費</li> </ul> </li> <li>11需用費 521                             <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 319</li> <li>02燃料費 142</li> <li>06修繕料 60</li> </ul> </li> <li>12役務費 32                             <ul style="list-style-type: none"> <li>07自動車損害保険料</li> </ul> </li> <li>13委託料 12,000                             <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>・ 管路実施設計業務委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>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> </li> <li>15工事請負費 137,000                             <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 121,000</li> <li>・ 残土処理工事 16,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金, 補助及び交付金 491                             <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 421                                     <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 36</li> <li>・ 農業集落排水統合補助負担金 300</li> <li>・ 講習会・研修会等参加負担金 65</li> </ul> </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			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								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
2 農業集落 排水管理 費	119,576 (117,317) (2,259)			58,986	60,590	2 給 料 3,981 3 職員手当等 3,102 4 共 済 費 1,180 11 需 用 費 44,616 12 役 務 費 3,724 13 委 託 料 44,743 14 使用料及び 賃 借 料 382 15 工事請負費 8,660 16 原 材 料 費 188 19 負担金, 補 助及び交付 金 2,681 23 償還金, 利 子及び割引 料 300 27 公 課 費 6,019	01職員給与関係経費 8,263 02給料 3,981 02一般職給行政職 03職員手当等 3,102 01扶養手当 372 ・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 163 ・一般職分 11期末手当 1,016 ・一般職分 12地域手当 131 ・一般職分 14勤勉手当 628 ・一般職分 18退職手当組合負担金 737 ・一般職分 04共済費 1,180 01市町村職員共済組合負担金	

(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				
				53,190	25,668			・一般職分
								<b>02農業集落排水処理施設管理事業</b> <span style="float:right">78,858</span>
								11需用費 <span style="float:right">35,368</span>
								01消耗品費 <span style="float:right">52</span>
								02燃料費 <span style="float:right">198</span>
								05光熱水費 <span style="float:right">26,469</span>
								06修繕料 <span style="float:right">8,649</span>
								12役務費 <span style="float:right">1,668</span>
								01通信運搬費 <span style="float:right">471</span>
								04手数料 <span style="float:right">1,070</span>
								・汚泥溶出分析手数料
								06火災保険料 <span style="float:right">80</span>
								07自動車損害保険料 <span style="float:right">47</span>
								13委託料 <span style="float:right">41,496</span>
								01施設維持管理委託料 <span style="float:right">36,496</span>
								・処理場管理委託料 <span style="float:right">28,278</span>
								・処理場草刈り業務委託料 <span style="float:right">150</span>
								・消防設備点検委託料 <span style="float:right">99</span>
								・処理場日常点検委託料 <span style="float:right">546</span>
								・電気保安点検委託料 <span style="float:right">862</span>
								・汚泥引き抜き処理委託料 <span style="float:right">6,561</span>
								02建設工事にかかる委託料 <span style="float:right">5,000</span>
								・処理場機能診断業務委託料
								14使用料及び賃借料 <span style="float:right">307</span>
								・重機借上料
								27公課費 <span style="float:right">19</span>
								・自動車重量税
					23,264			<b>03農業集落排水管渠施設管理事業</b> <span style="float:right">23,264</span>

## (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				
								11需用費 9,202
								01消耗品費 50
								05光熱水費 6,540
								06修繕料 2,612
								12役務費 2,049
								01通信運搬費 1,998
								06火災保険料 19
								09その他保険料(物) 32
								・賠償責任保険料
								13委託料 3,090
								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 75
								・公共施設敷地借上料
								15工事請負費 8,660
								01施設維持補修工事 7,760
								・下水道管移設工事 6,500
								・マンホール段差及び占用箇所補修工事 1,260
								02建設工事 900
								・公枿取出工事
								16原材料費 188
								・補修合材等
				213	8,978			<b>04使用料・分担金事務事業 9,191</b>
								11需用費 46
								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 157

(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				
							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 2,681 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 6,000 ・消費税申告による納付金	
3 農業集落 排水災害( 対策費( 341)	11,266 (10,925)				11,266	12 役 務 費 562 13 委 託 料 10,692 14 使用料及び 賃 借 料 12	01放射能対策事業 11,266 12役務費 562 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 10,692 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 12 ・東日本大震災に伴う経費 (有料道路使用料)	
計	316,208 (424,403) (△108,195)	68,068	77,700	65,828	104,612			



## (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				
1 元 金	99,415 ( 96,175) ( 3,240)			311	99,104	23 償還金, 利 子及び割引 料	99,415	
				311	99,104			01農業集落排水事業債元金 99,415 23償還金, 利子及び割引料 99,415 08下水道事業債元金 ・農業集落排水事業債元金
2 利 子	47,447 ( 50,341) ( △2,894)			7,713	39,734	23 償還金, 利 子及び割引 料	47,447	
				7,713	39,734			01農業集落排水事業債利子 47,447 23償還金, 利子及び割引料 47,447 09下水道事業債利子 ・農業集落排水事業債利子
計	146,862 ( 146,516) ( 346)			8,024	138,838			

## (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 ( )		11,561	8,603	20,164	3,373	23,537	
前 年 度	3 ( )		10,537	8,415	18,952	2,970	21,922	
比 較	( )		1,024	188	1,212	403	1,615	

(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	528		178	5	801				2,789
	前 年 度	312		149	5	884				2,512
	比 較	216		29		△83				277
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	364	1,798			2,140				
	前 年 度	326	1,645			2,582				
	比 較	38	153			△442				

## (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	1,024	昇給に伴う増加分	332		
		その他の増減分	692	他会計との異動による減	692
職 員 手 当	188	異動による増減分	188	期 末 手 当 277 勤 勉 手 当 153 管 理 職 手 当 0 扶 養 手 当 216 地 域 手 当 38 住 居 手 当 0 通 勤 手 当 29 特 殊 勤 務 手 当 0 時 間 外 勤 務 手 当 $\Delta 83$ 日 直 手 当 0 退 職 手 当 組 合 負 担 金 $\Delta 442$ 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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	3 2 1 , 1 0 0	
	平均給与月額(円)	3 5 0 , 7 4 0	
	平均年齢(歳)	4 0 歳 9 月	
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	2 9 2 , 6 6 7	
	平均給与月額(円)	3 1 4 , 4 7 3	
	平均年齢(歳)	3 9 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26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			

(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	27. 025	36. 57	52. 44	52. 44	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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)</li> <li>・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</li> </ul>	
国 の 制 度 (支給率等)	27. 025	36. 57	52. 44	52. 44	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定年前早期退職特別措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員(3%～30%加算)</li> <li>・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</li> </ul>	

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(%)	0.0	0.0	0
支給対象職員の比率(%) (平成26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	〃	



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(既設定分)

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
農業集落排水処理施設 維持管理業務委託 (三島地区)(平成26年度)	6,480	平成25年度	0	平成26年度	6,480				6,480

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24年度末 現 在 高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込		平成26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	2,112,470	2,251,633	77,700	99,415	2,229,918
(1) 農業集落排水整備事業費	2,103,920	2,244,223	77,700	98,275	2,223,648
(2) 資本費平準化債	8,550	7,410	0	1,140	6,270
合 計	2,112,470	2,251,633	77,700	99,415	2,229,918