

平成27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27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27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466,996千円と定める。

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27年3月3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		15,023
	1 分担金	15,023
2 使用料及び手数料		52,264
	1 使用料	52,263
	2 手数料	1
3 県支出金		69,948
	1 県補助金	69,948
4 財産収入		15
	1 財産運用収入	15
5 繰入金		235,625
	1 一般会計繰入金	223,209
	2 基金繰入金	12,416
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		84,100
	1 市債	84,100
歳入	合計	466,996

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		318,728
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	318,728
2 公 債 費		146,768
	1 公 債 費	146,768
3 予 備 費		1,500
	1 予 備 費	1,500
歳 出 合 計		466,996

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	84,100	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	84,100			

平成27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	15,023	12,595	2,428
2 使用料及び手数料	52,264	53,194	△930
3 県支出金	69,948	68,068	1,880
4 財産収入	15	42	△27
5 繰入金	235,625	244,450	△8,825
6 繰越金	10,000	10,000	0
7 諸収入	21	21	0
8 市債	84,100	77,700	6,400
歳入合計	466,996	466,070	926

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	318,728	316,208	2,520	69,948	84,100	66,692	97,988
2 公債費	146,768	146,862	△94			12,416	134,352
3 予備費	1,500	3,000	△1,500				1,500
歳出合計	466,996	466,070	926	69,948	84,100	79,108	233,840

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	15,023	12,595	2,428	1 農業集落排水事業 分 担 金	15,023	・現年度受益者分担金 14,973 ・過年度受益者分担金 50
計	15,023	12,595	2,428			

(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	52,263	53,193	△930	1 農業集落排水事業 使 用 料	52,260	・現年度分農業集落排水使用料 51,700 ・過年度分農業集落排水使用料 560
				2 行政財産使用料	3	・行政財産使用料
計	52,263	53,193	△930			

(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	69,948	68,068	1,880	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	19,948	・農業集落排水事業推進交付金
計	69,948	68,068	1,880			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	15	42	△27	1 利子及び配当金	15	・農業集落排水事業減債基金利子
計	15	42	△27			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	223,209	236,426	△13,217	1 一般会計繰入金	223,209	・一般会計繰入金
計	223,209	236,426	△13,217			

(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	12,416	8,024	4,392	1 減債基金繰入金	12,416	・減債基金繰入金
計	12,416	8,024	4,392			

(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	84,100	77,700	6,400	1 農業集落排水事業債	84,100	・農業集落排水事業債
計	84,100	77,700	6,400			

(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				
		50,000	84,100	11,223	90			03農業集落排水整備事業 145,413
								01報酬 90
								03非常勤特別職員報酬 ・農集排等審議会委員報酬
								09旅費 9
								02普通旅費
								11需用費 548
								01消耗品費 233
								02燃料費 125
								06修繕料 190
								12役務費 60
								07自動車損害保険料
								13委託料 7,900
								02建設工事にかかる委託料 ・管路施設設計業務委託料
								14使用料及び賃借料 68
								・有料道路使用料
								15工事請負費 134,800
								02建設工事 ・管路施設工事
								19負担金、補助及び交付金 421
								01負担金
								・(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
								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 17

(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		
2 農業集落 排水管理 費	126,513 (119,576) (6,937)			51,929	74,584	2 給料	3,924	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農業集落排水処理施設管理事業 11需用費	7,930 3,924 2,826 1,180 7,930 3,924 2,826 156 86 5 100 964 164 625 726 1,180 80,982 45,053	
						3 職員手当等	2,826			
						4 共済費	1,180			
						11 需用費	54,675			
						12 役務費	2,281			
						13 委託料	47,579			
						14 使用料及び 賃借料	76			
						15 工事請負費	8,554			
						16 原材料費	188			
						19 負担金, 補 助及び交付 金	2,498			
						23 償還金, 利 子及び割引 料	300			
						27 公課費	2,432			
					51,703	29,279				

(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				
								01消耗品費 36
								02燃料費 116
								05光熱水費 26,589
								06修繕料 18,312
								12役務費 1,269
								01通信運搬費 374
								04手数料 777
								・汚泥溶出分析手数料
								06火災保険料 71
								07自動車損害保険料 47
								13委託料 34,651
								01施設維持管理委託料
								・処理場管理委託料 28,278
								・消防設備点検委託料 99
								・処理場日常点検委託料 633
								・電気保安点検委託料 862
								・汚泥引き抜き処理委託料 4,779
								27公課費 9
								・自動車重量税
					32,154			03農業集落排水管渠施設管理事業 32,154
								11需用費 9,576
								01消耗品費 20
								05光熱水費 6,612
								06修繕料 2,944
								12役務費 1,002
								01通信運搬費 956
								06火災保険料 12
								09その他保険料(物) 34
								・賠償責任保険料

(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					
								27公課費 ・消費税申告による納付金	2,423
3 農業集落 排水災害(対 策費)	11,497				11,497	12 役 務 費	562	01放射能対策事業	11,497
	(11,266) (231)					13 委 託 料	10,935		
					11,497			13 委託料 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)	10,935
計	318,728 (316,208) (2,520)	69,948	84,100	66,692	97,988				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	101,603			2,373	99,230	23 償還金, 利 子及び割引 料	101,603	01農業集落排水事業債元金	101,603
	(99,415) (2,188)			2,373	99,230				
2 利 子	45,165			10,043	35,122	23 償還金, 利 子及び割引 料	45,165	01農業集落排水事業債利子	45,165
	(47,447) (△2,282)			10,043	35,122				

(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				
								09下水道事業債利子 ・農業集落排水事業債利子
計	146,768 (146,862) (△94)			12,416	134,352			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,500 (3,000) (△1,500)				1,500			
計	1,500 (3,000) (△1,500)				1,500			

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 ()		11,543	8,326	19,869	3,403	23,272	
前 年 度	3 ()		11,561	8,603	20,164	3,373	23,537	
比 較	()		△18	△277	△295	30	△265	

(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		222	5	600				2,764
	前 年 度	528		178	5	801				2,789
	比 較	△216		44		△201				△25
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合 負 担 金			
	本 年 度	475	1,812				2,136			
	前 年 度	364	1,798				2,140			
	比 較	111	14				△4			

(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	△18	昇給に伴う増加分	40		
		その他の増減分	△58	他会計との異動による減	△58
職 員 手 当	△277	異動による増減分	△277	期 末 手 当 △25 勤 勉 手 当 14 管 理 職 手 当 扶 養 手 当 △216 地 域 手 当 111 住 居 手 当 通 勤 手 当 44 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 △201 日 直 手 当 退 職 手 当 組 合 負 担 金 △4 児 童 手 当	

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,633	
	平均給与月額(円)	348,605	
	平均年齢(歳)	41歳10月	
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,100	
	平均給与月額(円)	350,740	
	平均年齢(歳)	40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	1-5 142,100	1-17 139,500	1-5 142,100	1-17 139,500
大 学 卒	1-25 174,200		1-25 174,200	

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 27 年 1 月 1 日 現 在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	3	100.0	3 級		
	4 級			4 級		
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	3	100.0			
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			

(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. 主任の職務 3. 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. 975	2. 125	4. 10	5～15%の役職別加算	
前 年 度	1. 90	2. 20	4. 10	5～15%の役職別加算	
国 の 制 度	1. 975	2. 125	4. 10	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	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	・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)	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	・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) ・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(%)	0.0	0.0	0
支給対象職員の比率(%) (平成27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)	6,820	平成26年度	0	平成27年度	6,820				6,820
合 計	6,820		0		6,820				6,820

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25年度末 現 在 高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込額		平成27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	2,238,834	2,219,218	129,100	101,603	2,246,715
(1) 農業集落排水整備事業費	2,231,424	2,212,948	129,100	100,463	2,241,585
(2) 資本費平準化債	7,410	6,270	0	1,140	5,130
合 計	2,238,834	2,219,218	129,100	101,603	2,246,715