

平成28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28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28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433,785千円と定める。

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28年3月7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		14,887
	1 分担金	14,887
2 使用料及び手数料		53,594
	1 使用料	53,593
	2 手数料	1
3 県支出金		53,299
	1 県補助金	53,299
4 財産収入		18
	1 財産運用収入	18
5 繰入金		244,965
	1 一般会計繰入金	224,924
	2 基金繰入金	20,041
6 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
7 諸収入		22
	1 市預金利子	20
	2 雑入	2
8 市債		57,000
	1 市債	57,000
歳入	合計	433,785

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		278,556
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	278,556
2 公 債 費		153,729
	1 公 債 費	153,729
3 予 備 費		1,500
	1 予 備 費	1,500
歳 出	合 計	433,785

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	57,000	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	57,000			

平成28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	14,887	15,023	△136
2 使用料及び手数料	53,594	52,264	1,330
3 県支出金	53,299	69,948	△16,649
4 財産収入	18	15	3
5 繰入金	244,965	235,625	9,340
6 繰越金	10,000	10,000	0
7 諸収入	22	21	1
8 市債	57,000	84,100	△27,100
歳入合計	433,785	466,996	△33,211

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	278,556	318,728	△40,172	53,299	57,000	67,759	100,498
2 公債費	153,729	146,768	6,961			20,041	133,688
3 予備費	1,500	1,500	0				1,500
歳出合計	433,785	466,996	△33,211	53,299	57,000	87,800	235,686

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	14,887	15,023	△136	1 農業集落排水事業 分 担 金	14,887	・現年度受益者分担金 14,837 ・過年度受益者分担金 50
計	14,887	15,023	△136			

(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	53,593	52,263	1,330	1 農業集落排水事業 使 用 料	53,590	・現年度分農業集落排水使用料 52,900 ・過年度分農業集落排水使用料 690
				2 行政財産使用料	3	・行政財産使用料
計	53,593	52,263	1,330			

(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	53,299	69,948	△16,649	1 農業集落排水事業 補 助 金	38,000	・農業集落排水事業補助金
				2 農業集落排水事業 交 付 金	15,299	・農業集落排水事業推進交付金
計	53,299	69,948	△16,649			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	18	15	3	1 利子及び配当金	18	・農業集落排水事業減債基金利子
計	18	15	3			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	224,924	223,209	1,715	1 一般会計繰入金	224,924	・一般会計繰入金
計	224,924	223,209	1,715			

(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	20,041	12,416	7,625	1 減債基金繰入金	20,041	・減債基金繰入金
計	20,041	12,416	7,625			

(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 弁償金	1	0	1	1 弁償金	1	・東京電力賠償金
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・消費税還付金
計	2	1	1			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	57,000	84,100	△27,100	1 農業集落排水事業債	57,000	・農業集落排水事業債
計	57,000	84,100	△27,100			

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	134,876 (180,718) (△45,842)	53,299	57,000	14,634	9,943	1 報 酬	96			
				2 給 料		6,515				
				3 職員手当等		5,608				
				4 共 済 費		1,894				
				7,205	6,812	01職員給与関係経費	14,017			
						9 旅 費	9		02給料	6,515
						11 需 用 費	402		02一般職給行政職	
						12 役 務 費	32		03職員手当等	5,608
						13 委 託 料	5,300		01扶養手当	528
						14 使用料及び 賃 借 料	47		・一般職分	
						15 工事請負費	97,800		02住居手当	306
						19 負担金, 補 助及び交付 金	356		・一般職分	
						22 補償, 補填 及び賠償金	1,500		04通勤手当	206
						25 積 立 金	15,317		・一般職分	
									06時間外勤務手当	300
									・一般職分	
						11期末手当	1,618			
						・一般職分				
						12地域手当	423			
						・一般職分				
						14勤勉手当	1,021			
						・一般職分				
						18退職手当組合負担金	1,206			
						・一般職分				
						04共済費	1,894			
						01市町村職員共済組合負担金				
						・一般職分				
		53,299	57,000	7,429	3,131	03農業集落排水整備事業	120,859			
						01報酬	96			
						03非常勤特別職員報酬				

(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				
							・農集排等審議会委員報酬	
							09旅費 9	
							02普通旅費	
							11需用費 402	
							01消耗品費 210	
							02燃料費 121	
							06修繕料 71	
							12役務費 32	
							07自動車損害保険料	
							13委託料 5,300	
							02建設工事にかかる委託料	
							・管路実施設計業務委託料	
							14使用料及び賃借料 47	
							・有料道路使用料	
							15工事請負費 97,800	
							02建設工事	
							・管路施設工事	
							19負担金, 補助及び交付金 356	
							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	
							22補償, 補填及び賠償金 1,500	
							01補償金	
							・物件補償費等	
							25積立金 15,317	
							・農業集落排水事業減債基金積立 15,299	
							・農業集落排水事業減債基金利子積立 18	

(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			
							02燃料費 113
							05光熱水費 26,517
							06修繕料 10,870
							12役務費 1,312
							01通信運搬費 374
							04手数料 820
							・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 40,654
							01施設維持管理委託料
							・処理場管理委託料 33,719
							・消防設備点検委託料 94
							・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 5,346
							27公課費 9
							・自動車重量税
							39,557
							03農業集落排水管渠施設管理事業 39,557
							11需用費 13,395
							01消耗品費 20
							05光熱水費 7,584
							06修繕料 5,791
							12役務費 1,028
							01通信運搬費 980
							06火災保険料 13
							09その他保険料(物) 35
							・賠償責任保険料
							13委託料 16,950

(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施設維持管理委託料 ・管渠清掃委託料	3,136
							02建設工事にかかる委託料 ・実施設計委託料	854
							04委託料 ・下水道排水管台帳作成委託料	12,960
							14使用料及び賃借料 ・公共施設敷地借上料	76
							15工事請負費	7,920
							01施設維持補修工事 ・マンホール段差及び占用箇所補修工事	7,020
							02建設工事 ・公樹取出工事	900
							16原材料費 ・補修合材等	188
				222	5,572		04使用料・分担金事務事業	5,794
							11需用費	46
							01消耗品費	
							12役務費	10
							04手数料 ・口座振替手数料	
							13委託料	166
							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	2,472
							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	100
							10還付金	

(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				
								・ 過年度過誤納還付金 27公課費 3,000 ・ 消費税申告による納付金
3 農業集落 排水災害(対策費(10,746 (11,497) (△751)				10,746	12 役 務 費 297 13 委 託 料 10,449		
					10,746			01放射能対策事業 10,746 12 役 務 費 297 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 10,449 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)
計	278,556 (318,728) (△40,172)	53,299	57,000	67,759	100,498			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	110,201 (101,603) (8,598)			8,775	101,426	23 償還金, 利 子及び割引 料	110,201	
				8,775	101,426			01農業集落排水事業債元金 110,201 23償還金, 利子及び割引料 110,201 08下水道事業債元金 ・ 農業集落排水事業債元金
2 利 子	43,528 (45,165) (△1,637)			11,266	32,262	23 償還金, 利 子及び割引 料	43,528	
				11,266	32,262			01農業集落排水事業債利子 43,528

(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				
							23償還金, 利子及び割引料 09下水道事業債利子 ・農業集落排水事業債利子	43,528
計	153,729 (146,768) (6,961)			20,041	133,688			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,500 (1,500) (0)				1,500			
計	1,500 (1,500) (0)				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 ()		10,453	8,556	19,009	3,076	22,085	
前 年 度	3 ()		11,543	8,326	19,869	3,403	23,272	
比 較	()		△1,090	230	△860	△327	△1,187	

(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	684	306	292	5	400				2,604
	前 年 度	312		222	5	600				2,764
	比 較	372	306	70		△200				△160
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	669	1,661				1,935			
	前 年 度	475	1,812				2,136			
	比 較	194	△151				△201			

(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	△1,090	昇給に伴う増加分	111		
		その他の増減分	△1,201	他会計との異動による減	△1,201
職 員 手 当	230	異動による増減分	230	期 末 手 当	△160
	勤 勉 手 当			△151	
	管 理 職 手 当				
	扶 養 手 当			372	
	地 域 手 当			194	
	住 居 手 当			306	
	通 勤 手 当			70	
	特 殊 勤 務 手 当				
	時 間 外 勤 務 手 当			△200	
	日 直 手 当				
	退 職 手 当 組 合 負 担 金			△201	
	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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,767	
	平均給与月額(円)	340,340	
	平均年齢(歳)	38歳2月	
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	

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	1-5 144,600	1-17 142,000	1-5 144,600	1-17 142,000
大 学 卒	1-25 176,700		1-25 176,700	

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 28 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 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			

(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	2.025	2.175	4.20	5～15%の役職別加算	
前 年 度	1.975	2.225	4.20	5～15%の役職別加算	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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(%)	0.02	0.02	0
支給対象職員の比率(%) (平成28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)	6,912	平成27年度	0	平成28年度	6,912				6,912
合 計	6,912		0		6,912				6,912

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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込額		平成28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	2,139,419	2,252,016	57,000	110,201	2,198,815
(1) 農業集落排水整備事業費	2,133,149	2,246,886	57,000	109,061	2,194,825
(2) 資本費平準化債	6,270	5,130	0	1,140	3,990
合 計	2,139,419	2,252,016	57,000	110,201	2,198,815