

平成29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 29 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 29 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 338,921 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 29 年 3 月 1 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		3,561
	1 分担金	3,561
2 使用料及び手数料		54,804
	1 使用料	54,803
	2 手数料	1
3 県支出金		19,281
	1 県補助金	19,281
4 財産収入		7
	1 財産運用収入	7
5 繰入金		235,346
	1 一般会計繰入金	225,346
	2 基金繰入金	10,000
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		15,900
	1 市債	15,900
歳入合計		338,921

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		181,110
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	181,110
2 公 債 費		156,811
	1 公 債 費	156,811
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	338,921

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	15,900	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	15,900			

平成29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	3,561	14,887	△11,326
2 使用料及び手数料	54,804	53,594	1,210
3 県支出金	19,281	53,299	△34,018
4 財産収入	7	18	△11
5 繰入金	235,346	244,965	△9,619
6 繰越金	10,000	10,000	0
7 諸収入	22	22	0
8 市債	15,900	57,000	△41,100
歳入合計	338,921	433,785	△94,864

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	181,110	278,556	△97,446	19,281	15,900	57,822	88,107
2 公債費	156,811	153,729	3,082			10,000	146,811
3 予備費	1,000	1,500	△500				1,000
歳出合計	338,921	433,785	△94,864	19,281	15,900	67,822	235,918

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	3,561	14,887	△11,326	1 農業集落排水事業 分 担 金	3,561	・ 現年度受益者分担金 3,511 ・ 過年度受益者分担金 50
計	3,561	14,887	△11,326			

(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	54,803	53,593	1,210	1 農業集落排水事業 使 用 料	54,800	・ 現年度分農業集落排水使用料 54,300 ・ 過年度分農業集落排水使用料 500
				2 行政財産使用料	3	・ 行政財産使用料
計	54,803	53,593	1,210			

(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	19,281	53,299	△34,018	1 農業集落排水事業 補 助 金	4,600	・ 農業集落排水事業補助金
				2 農業集落排水事業 交 付 金	14,681	・ 農業集落排水事業推進交付金
計	19,281	53,299	△34,018			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	7	18	△11	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	18	△11			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	225,346	224,924	422	1 一般会計繰入金	225,346	・ 一般会計繰入金
計	225,346	224,924	422			

(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	10,000	20,041	△10,041	1 減債基金繰入金	10,000	・減債基金繰入金
計	10,000	20,041	△10,041			

(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	1	0	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	2	0			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	15,900	57,000	△41,100	1 農業集落排水事業債	15,900	・農業集落排水事業債
計	15,900	57,000	△41,100			

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	52,317	19,281	15,900	3,298	13,838	1 報 酬	96	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 02住居手当 ・一般職分 04通勤手当 ・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 03農業集落排水整備事業 01報酬 03非常勤特別職員報酬				
	(134,876)								2 給 料	6,681	14,073	
	(△82,559)						1,241		12,832	3 職員手当等	5,422	6,681
										4 共 済 費	1,970	5,422
										9 旅 費	9	564
										11 需 用 費	431	306
										12 役 務 費	60	206
										13 委 託 料	1,700	300
										14 使用料及び 賃 借 料	31	1,664
										15 工事請負費	20,850	435
										19 負担金, 補 助及び交付 金	356	1,047
										25 積 立 金	14,688	900
										27 公 課 費	23	1,970
						19,281	15,900		2,057	1,006		38,244

(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"> ・ 農集排等審議会委員報酬 09旅費 9 02普通旅費 11需用費 431 01消耗品費 210 02燃料費 91 06修繕料 130 12役務費 60 07自動車損害保険料 13委託料 1,700 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 31 ・ 有料道路使用料 15工事請負費 20,850 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 25積立金 14,688 ・ 農業集落排水事業減債基金積立 14,681 ・ 農業集落排水事業減債基金利子積立 7 27公課費 23 ・ 自動車重量税 	
2 農業集落排水管理費	116,913 (132,934) (△16,021)			54,524	62,389	2 給 料	2,636	
						3 職員手当等	1,990	
						4 共 済 費	703	

(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					
				5,329	11 需用費	50,737	01職員給与関係経費	5,329	
					12 役務費	2,637	02給料	2,636	
					13 委託料	45,751	02一般職給行政職		
					14 使用料及び 賃借料	76	03職員手当等	1,990	
					15 工事請負費	8,329	02住居手当	324	
					16 原材料費	187	・一般職分		
					19 負担金, 補 助及び交付 金	2,758	04通勤手当	24	
					23 償還金, 利 子及び割引 料	100	・一般職分		
					27 公 課 費	1,009	05特殊勤務手当	5	
							・一般職分		
							06時間外勤務手当	100	
							11期末手当	606	
							・一般職分		
							12地域手当	159	
							・一般職分		
							14勤勉手当	418	
							・一般職分		
							18退職手当組合負担金	354	
							・一般職分		
							04共済費	703	
							01市町村職員共済組合負担金		
							・一般職分		
			47,407	27,661			02農業集落排水処理施設管理事業	75,068	
							11需用費	34,452	
							01消耗品費	40	
							02燃料費	106	
							05光熱水費	24,005	
							06修繕料	10,301	

(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			
				6,896	25,541		12 役務費 1,339 01 通信運搬費 374 04 手数料 863 ・ 汚泥溶出分析手数料 06 火災保険料 55 07 自動車損害保険料 47 13 委託料 39,268 01 施設維持管理委託料 ・ 処理場管理委託料 31,683 ・ 消防設備点検委託料 94 ・ 処理場日常点検委託料 473 ・ 電気保安点検委託料 862 ・ 汚泥引き抜き処理委託料 6,156 27 公課費 9 ・ 自動車重量税 03 農業集落排水管渠施設管理事業 32,437
							11 需用費 16,239 01 消耗品費 16 05 光熱水費 7,296 06 修繕料 8,927 12 役務費 1,295 01 通信運搬費 1,232 06 火災保険料 32 09 その他保険料 (物) 31 ・ 賠償責任保険料 13 委託料 6,311 01 施設維持管理委託料 3,146 ・ 管渠清掃委託料 04 委託料 3,165

(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				
				221	3,858			<ul style="list-style-type: none"> ・下水道排水管台帳作成委託料 14使用料及び賃借料 76 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 15工事請負費 8,329 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 6,896 <ul style="list-style-type: none"> ・マンホール段差及び占用箇所補修工事 02建設工事 1,433 <ul style="list-style-type: none"> ・公柵取出工事 16原材料費 187 <ul style="list-style-type: none"> ・補修合材等 04使用料・分担金事務事業 4,079 11需用費 46 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 12役務費 3 <ul style="list-style-type: none"> 04手数料 <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料 13委託料 172 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・分担金システム保守委託料 19負担金, 補助及び交付金 2,758 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> 10還付金 <ul style="list-style-type: none"> ・過年度過誤納還付金 27公課費 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ・消費税申告による納付金

(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				
3 農業集落 排水災害(対 策費)	11,880 (10,746) (1,134)				11,880	12 役 務 費 13 委 託 料	297 11,583	01放射能対策事業 12役務費 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 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	181,110 (278,556) (△97,446)	19,281	15,900	57,822	88,107			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	116,195 (110,201) (5,994)				116,195	23 償還金, 利 子及び割引 料	116,195	01農業集落排水事業債元金 23償還金, 利子及び割引料 08下水道事業債元金 ・農業集落排水事業債元金
					116,195			
2 利 子	40,616 (43,528) (△2,912)			10,000	30,616	23 償還金, 利 子及び割引 料	40,616	01農業集落排水事業債利子 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
				10,000	30,616			

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
計	156,811 (153,729) (3,082)			10,000	146,811		

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

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 ()		9,317	7,412	16,729	2,673	19,402	
前 年 度	3 ()		10,453	8,556	19,009	3,076	22,085	
比 較	()		△1,136	△1,144	△2,280	△403	△2,683	

(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	564	630	230	5	400				2,270
	前 年 度	684	306	292	5	400				2,604
	比 較	△120	324	△62						△334
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	594	1,465				1,254			
	前 年 度	669	1,661				1,935			
	比 較	△75	△196				△681			

(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	△1,136	昇給に伴う増加分	166		
		その他の増減分	△1,302	他会計との異動による減	△1,302
職 員 手 当	△1,144	異動による増減分	△1,144	期 末 手 当 △334 勤 勉 手 当 △196 管 理 職 手 当 扶 養 手 当 △120 地 域 手 当 △75 住 居 手 当 324 通 勤 手 当 △62 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 日 直 手 当 退 職 手 当 組 合 負 担 金 △681 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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	250,733	
	平均給与月額(円)	296,191	
	平均年齢(歳)	33歳6月	
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	

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	1-5 146,100	1-17 143,500	1-5 146,100	1-17 143,500
大 学 卒	1-25 178,200		1-25 178,200	

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 29年 1月 1日 現在	1 級	1	33. 3	1 級		
	2 級	1	33. 3	2 級		
	3 級	1	33. 4	3 級		
	4 級			4 級		
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	3	100. 0			
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			

(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. 275	4. 30	5～15%の役職別加算	
前 年 度	2. 025	2. 175	4. 20	5～15%の役職別加算	
国 の 制 度	2. 025	2. 275	4. 30	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	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・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(%)	0.06	0.06	0
支給対象職員の比率(%) (平成29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)	7,085	平成28年度		平成29年度	7,085				7,085
合 計	7,085				7,085				7,085

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27年度末 現 在 高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込額		平成29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	2,249,316	2,196,116	15,900	116,195	2,095,821
(1) 農業集落排水整備事業費	2,244,186	2,192,126	15,900	115,055	2,092,971
(2) 資本費平準化債	5,130	3,990	0	1,140	2,850
合 計	2,249,316	2,196,116	15,900	116,195	2,095,821