

令和2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

令和 2 年度つくばみらい市農業集落排水事業特別会計予算

令和 2 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 3 3 3, 4 6 1 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 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 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 2 年 3 月 5 日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩



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			1,209
	1 分 担 金		1,209
2 使 用 料 及 び 手 数 料			58,327
	1 使 用 料		58,326
	2 手 数 料		1
3 県 支 出 金			10,664
	1 県 補 助 金		10,664
4 財 産 収 入			6
	1 財 産 運 用 収 入		6
5 繰 入 金			248,952
	1 一 般 会 計 繰 入 金		238,952
	2 基 金 繰 入 金		10,000
6 繰 越 金			10,000
	1 繰 越 金		10,000
7 諸 収 入			3
	1 市 預 金 利 子		1
	2 雑 入		2
8 市 債			4,300
	1 市 債		4,300
歳 入	合 計		333,461

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		159,316
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	159,316
2 公 債 費		173,145
	1 公 債 費	173,145
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	333,461

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
排水設備計画等確認申請受付業務	令和 2 年度 から 令和 6 年度 まで	281
合 計		281

第 3 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
公 営 企 業 会 計 適 用 債	4,300	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	4,300			

令和2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	1,209	1,209	0
2 使用料及び手数料	58,327	58,915	△588
3 県支出金	10,664	8,804	1,860
4 財産収入	6	7	△1
5 繰入金	248,952	251,435	△2,483
6 繰越金	10,000	10,000	0
7 諸収入	3	3	0
8 市債	4,300	45,000	△40,700
歳入合計	333,461	375,373	△41,912

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	159,316	209,492	△50,176	10,664	4,300	58,817	85,535
2 公債費	173,145	164,881	8,264			10,000	163,145
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	333,461	375,373	△41,912	10,664	4,300	68,817	249,680

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	1,209	1,209	0	1 農業集落排水事業 分 担 金	1,209	・ 現年度受益者分担金 1,009 ・ 過年度受益者分担金 200
計	1,209	1,209	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	58,326	58,914	△588	1 農業集落排水事業 使 用 料	58,323	・ 現年度分農業集落排水使用料 57,798 ・ 過年度分農業集落排水使用料 525
				2 行政財産使用料	3	・ 行政財産使用料
計	58,326	58,914	△588			

(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	10,664	8,804	1,860	1 農業集落排水事業 交 付 金	10,664	・ 農業集落排水事業推進交付金 4,664 ・ 農山漁村地域整備交付金 6,000
計	10,664	8,804	1,860			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	6	7	△1	1 利子及び配当金	6	・ 農業集落排水事業減債基金利子
計	6	7	△1			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	238,952	241,435	△2,483	1 一 般 会 計 繰 入 金	238,952	・ 一般会計繰入金
計	238,952	241,435	△2,483			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 減債基金繰入金	10,000	10,000	0	1 減債基金繰入金	10,000	・ 減債基金繰入金
計	10,000	10,000	0			

(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	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	1	1	0	1 市預金利子	1	・預金利子
計	1	1	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	4,300	45,000	△40,700	1 農業集落排水事業債	4,300	・公営企業会計適用債
計	4,300	45,000	△40,700			

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 排水管理 費	159,001	10,664	4,300	58,817	85,220	1 報 酬	384	01職員給与関係経費 17,039 02給料 7,905 02一般職給行政職 03職員手当等 6,577 01扶養手当 936 ・一般職分 04通勤手当 136 ・一般職分 05特殊勤務手当 5 ・一般職分 06時間外勤務手当 300 ・一般職分 11期末手当 2,171 ・一般職分 12地域手当 531 ・一般職分 14勤勉手当 1,430 ・一般職分 18退職手当組合負担金 1,068 ・一般職分 04共済費 2,557 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 108,055 01報酬 384 03非常勤特別職員報酬				
	(197,571)									2 給 料	7,905	
	(△38,570)									3 職員手当等	6,577	
									17,039	4 共 済 費	2,557	
										10 需 用 費	56,548	
										11 役 務 費	1,750	
										12 委 託 料	70,555	
										13 使用料及び 賃 借 料	282	
										14 工事請負費	5,327	
										15 原 材 料 費	191	
										17 備品購入費	1,153	
										18 負担金, 補 助及び交付 金	56	
										22 償還金, 利 子及び割引 料	101	
										24 積 立 金	4,671	
										26 公 課 費	944	
						10,664			58,817	38,574		

(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				
							・農業集落排水及びコミュニティ・プラント事業審 議会委員報酬	
							10需用費 43,059	
							01消耗品費 16	
							02燃料費 214	
							05光熱水費 25,890	
							06修繕料 16,939	
							11役務費 519	
							01通信運搬費 387	
							06火災保険料 56	
							07自動車損害保険料 76	
							12委託料 58,044	
							01施設維持管理委託料 50,744	
							・処理場管理委託料 31,878	
							・消防設備点検委託料 84	
							・処理場日常点検委託料 368	
							・電気保安点検委託料 924	
							・汚泥引き抜き処理委託料 17,490	
							04委託料 7,300	
							・農業集落排水施設長寿命化計画策定業務委託料	
							13使用料及び賃借料 125	
							・有料道路使用料 16	
							・複合機等使用料 109	
							17備品購入費 1,153	
							・公用車	
							18負担金、補助及び交付金 56	
							01負担金	
							・(社) 地域環境資源センター負担金 20	
							・県農業集落排水事業連絡協議会負担金 36	
							24積立金 4,671	

(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	
							11役務費	8
							01通信運搬費	5
							04手数料	3
							・預貯金等調査手数料	
							12委託料	4,340
							04委託料	
							・分担金システム保守委託料	54
							・経営戦略策定支援業務委託料	1,188
							・下水道使用料収納業務委託料	3,098
							13使用料及び賃借料	81
							・受益者負担金・分担金システム借上料	
							22償還金, 利子及び割引料	101
							10還付金	100
							・過年度過誤納還付金	
							11還付加算金	1
							・還付加算金	
							26公課費	900
							・消費税申告による納付金	
			4,300		38		06農業集落排水公営企業会計適用事務事業	4,338
							12委託料	4,338
							04委託料	
							・受益者負担金・分担金システム改修業務委託料	264
							・公営企業会計移行支援業務委託料	4,074
2 農業集落 排水災害 対策費	315 (11,921) (△11,606)				315	11 役務費		315
					315		01放射能対策事業	315
							11役務費	315

(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				
計	159,316 (209,492) (△50,176)	10,664	4,300	58,817	85,535		04手数料 ・東日本大震災に伴う経費(汚泥測定手数料)	

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	140,144 (129,644) (10,500)			10,000	130,144	22 償還金, 利 子及び割引 料	140,144	01 農業集落排水事業債元金 140,144
				10,000	130,144			22 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 140,144
2 利 子	33,001 (35,237) (△2,236)				33,001	22 償還金, 利 子及び割引 料	33,001	01 農業集落排水事業債利子 33,001
					33,001			22 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 33,001
計	173,145 (164,881) (8,264)			10,000	163,145			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
-------	-------------------------	--	--	--	-------	--	--	--

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(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				
計	1,000 (1,000) (0)				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			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本 年 度	2 ()		7,905	6,577	14,482	2,557	17,039
前 年 度	2 ()		5,544	4,578	10,122	1,618	11,740
比 較	()		2,361	1,999	4,360	939	5,299

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の	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	936		136	5	300				2,171
	前 年 度	198	642	171	5	300				1,274
	比 較	738	△ 642	△ 35						897
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	531	1,430				1,068			
	前 年 度	333	906				749			
	比 較	198	524				319			

(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	2,361	昇給に伴う増加分	94		
		その他の増減分	2,267	新陳代謝による増減 他会計との異動による増減	2,267
職員手当	1,999	増減分	1,999	扶養手当 738 住居手当 △ 642 通勤手当 △ 35 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 897 地域手当 198 勤勉手当 524 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金 319	

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,600	
	平均給与月額(円)	357,148	
	平均年齢(歳)	38歳0月	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	223,800	
	平均給与月額(円)	329,978	
	平均年齢(歳)	27歳6月	

イ. 初任給

(単位 円)

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級5号 150,600	1級17号 147,900	1級5号 150,600	1級17号 147,900
大 学 卒	1級25号 182,200		1級25号 182,200	

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 (%)
令和2年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	50.0	2 級		
	3 級			3 級		
	4 級	1	50.0	4 級		
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	2	100.0	計		
平成31年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	2	100.0	2 級		
	3 級			3 級		
	4 級			4 級		
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	2	100.0	計		

(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. 主幹の職務 2. 主任の職務 3. 係長の職務	1. 主査の職務	1. 課長補佐の職務	1. 課長の職務 2. 副参事の職務	1. 部長の職務 2. 参事の職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職	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）	1 2 月（月分）			
本 年 度	2. 25	2. 25	4. 50	5%～15%の役職別加算	
前 年 度	2. 225	2. 225	4. 45	5%～15%の役職別加算	
国の制度	2. 25	2. 25	4. 50	5%～15%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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 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%~45%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	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	100.0	100.0	
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 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	"	

継続費についての前々年度末までの支出額，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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画 額					前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率		
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源	
					特 定 財 源										
					国(県)支出金	地方債	その他								
1. 農業集落排水事業費	1. 農業集落排水事業費	農業集落排水会計 農公営企業事務 適用事業	30	12,701		12,700		1	12,701	12,701		12,701		20.5%	
			元	45,012		45,000		12		45,012		45,012		72.5%	
			2	4,338		4,300		38		4,338	4,338		4,338		7.0%
			計	62,051		62,000		51	12,701	57,713	4,338	62,051		100.0%	

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

(新規設定分)

(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	
排水設備計画等確認申請 受付業務	281			令和2年度から 令和6年度まで	281				281
合 計	281				281				281

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30年度末 現 在 高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込額		令和2度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 農業集落排水事業債	1,982,157	1,904,692	4,300	140,144	1,768,848
(1) 農業集落排水事業債	1,967,747	1,847,692		133,804	1,713,888
(2) 資本費平準化債	1,710	570		570	
(3) 公営企業会計適用債	12,700	56,430	4,300	5,770	54,960
合 計	1,982,157	1,904,692	4,300	140,144	1,768,848