

平成27年度

鉾田市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 7 年度 銚田市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 7 年度銚田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 4 4 5, 6 8 0 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（昭和 22 年法律第 67 号）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、
1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 2 7 年 3 月 4 日 提出

銚田市長 鬼 沢 保 平

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		17,570
	1 分 担 金	17,443
	2 負 担 金	127
2 使 用 料 及 び 手 数 料		20,878
	1 使 用 料	20,877
	2 手 数 料	1
3 汚 水 処 理 施 設 交 付 金		52,500
	1 汚 水 処 理 施 設 交 付 金	52,500
4 県 支 出 金		54,017
	1 県 交 付 金	53,057
	2 県 補 助 金	960
5 財 産 収 入		833
	1 財 産 運 用 収 入	833
6 繰 入 金		144,277
	1 繰 入 金	144,277
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		2,004
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	2,002
	3 延 滞 金	1
9 市 債		153,600
	1 市 債	153,600
歳 入 合 計		445,680

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		252,463
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	252,463
2 維 持 費		57,523
	1 維 持 管 理 費	57,523
3 公 債 費		73,133
	1 公 債 費	73,133
4 諸 支 出 金		61,561
	1 基 金 費	61,560
	2 繰 出 金	1
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		445,680

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	153,600	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 入れる資金につ 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 件により、銀行そ 他の場合にはそ の債権者と協定す るものによる。 ただし、市財政 の都合により据置 期間及び償還期限 を短縮し、又は繰 上償還もしくは低 利に借換えするこ とができる。
計	153,600			

平成27年度

鉾田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

款	本年度予算額	前年度予算額
1 分担金及び負担金	17,570	19,188
2 使用料及び手数料	20,878	19,523
3 污水处理施設交付金	52,500	100,000
4 県支出金	54,017	59,917
5 財産収入	833	642
6 繰入金	144,277	159,139
7 繰越金	1	1
8 諸収入	2,004	5,004
9 市債	153,600	148,100
歳入合計	445,680	511,514

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
△1,618	△8.4	3.9
1,355	6.9	4.7
△47,500	△47.5	11.8
△5,900	△9.8	12.1
191	29.8	0.2
△14,862	△9.3	32.4
0	0.0	0.0
△3,000	△60.0	0.4
5,500	3.7	34.5
△65,834	△12.9	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	252,463	295,521	△43,058
2 維 持 費	57,523	67,103	△9,580
3 公 債 費	73,133	66,170	6,963
4 諸 支 出 金	61,561	68,720	△7,159
5 予 備 費	1,000	1,000	0
× 災 害 復 旧 費	0	13,000	△13,000
歳 出 合 計	445,680	511,514	△65,834

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
特 定 財 源			一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
52,500	153,600	9,900	36,463	△14.6	56.7
960		22,882	33,681	△14.3	12.9
			73,133	10.5	16.4
53,057		8,504		△10.4	13.8
			1,000	0.0	0.2
				皆減	0.0
106,517	153,600	41,286	144,277	△12.9	100.0

2. 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 農業集落排水建設分担金	17,443	10,561	6,882
計	17,443	10,561	6,882

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 農業集落排水負担金	127	8,627	△8,500
計	127	8,627	△8,500

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水処理施設使用料	20,877	19,522	1,355
計	20,877	19,522	1,355

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 農業集落排水施設手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 污水处理施設交付金

(項) 1 污水处理施設交付金

1 污水处理施設交付金	52,500	100,000	△47,500
計	52,500	100,000	△47,500

(款) 4 県支出金

(項) 1 県交付金

1 農業集落排水事業費県交付金	53,057	58,157	△5,100
計	53,057	58,157	△5,100

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 農業集落排水事業費県補助金	960	1,760	△800
計	960	1,760	△800

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	833	642	191
-----------	-----	-----	-----

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	17,380	01 建設分担金
2 過年度分	63	01 建設分担金

1 現年度分	126	01 加入負担金
2 過年度分	1	01 加入負担金

1 現年度分	20,777	01 施設使用料
2 過年度分	100	01 施設使用料

1 督促手数料	1	01 督促手数料

1 污水处理施設交付金	52,500	01 污水处理施設交付金

1 農業集落排水事業費交付金	53,057	01 農業集落排水事業交付金

1 農業集落排水事業費補助金	960	02 農業集落排水施設接続支援事業補助金 800 03 排水処理施設りん除去支援事業費補助金 160

1 利子及び配当金	833	01 農業集落排水事業債減債基金利子収入
-----------	-----	----------------------

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1 利子及び配当金)			
計	833	642	191

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	144,277	159,139	△14,862
計	144,277	159,139	△14,862

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	2,002	5,002	△3,000
計	2,002	5,002	△3,000

(款) 8 諸収入

(項) 3 延滞金

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	153,600	148,100	5,500
計	153,600	148,100	5,500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1 一般会計繰入金	144,277	01 一般会計繰入金

1 繰越金	1	01 前年度繰越金

1 預金利子	1	01 預金利子

1 雑入	2,002	01 雑入	1
		02 消費税還付金	2,000
		03 諸証明手数料	1

1 延滞金	1	01 延滞金

1 農業集落排水事業債	153,600	01 農業集落排水事業債

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

目	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	252,463	295,521	△43,058	52,500	153,600	9,900	36,463
計	252,463	295,521	△43,058	52,500	153,600	9,900	36,463

(款) 2 維持費

(項) 1 維持管理費

1 施設管理費	57,523	67,103	△9,580	960		22,882	33,681
---------	--------	--------	--------	-----	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	17,573	農業集落排水事業人件費 35,012 02 給料 17,573 02 一般職給
3 職員手当等	11,798	03 職員手当等 11,720 01 扶養手当 864 02 通勤手当 736 05 一般職期末手当 4,059 06 一般職勤勉手当 2,502 07 住居手当 324 13 退職手当等負担金 3,235
4 共済費	5,719	04 共済費 5,719 03 共済組合負担金追加費用 621 04 共済組合事務費 53 14 共済負担金（短長保） 4,920 20 共済介護保険料負担金 125
9 旅 費	62	舟木地区整備事業 217,451 03 職員手当等 78 09 時間外手当
11 需用費	111	09 旅 費 62 02 普通旅費
13 委託料	7,000	11 需用費 111 01 消耗品費 49 02 燃料費 62 13 委託料 7,000 01 実施設計等委託料
15 工事請負費	190,000	15 工事請負費 190,000 02 処理施設等工事
16 原材料費	200	16 原材料費 200 09 工事用材料代
22 補償、補填及び賠償金	20,000	22 補償、補填及び賠償金 20,000 01 補償金 10 水道管等移転補償費

3 職員手当等	200	施設管理事業 57,523 03 職員手当等 200 09 時間外手当
8 報償費	1,492	08 報償費 1,492 01 報償費
11 需用費	14,421	11 需用費 14,421 01 消耗品費 253 02 燃料費 1,288 05 光熱水費 10,432 06 修繕料 2,448 12 役務費 2,003

(款) 2 維持費

(項) 1 維持管理費

目	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 施設管理費)							
計	57,523	67,103	△9,580	960		22,882	33,681

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	36,304	29,608	6,696				36,304
2 利子	36,829	36,562	267				36,829
計	73,133	66,170	6,963				73,133

(款) 4 諸支出金

(項) 1 基金費

1 農業集落排水事業債 減債基金	61,560	68,719	△7,159	53,057		8,503	
計	61,560	68,719	△7,159	53,057		8,503	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	2,003	01 通信運搬費 1,268 03 手数料 625 05 保険料 110
13 委託料	31,130	13 委託料 31,130 01 維持管理等委託料
14 使用料及び賃借料	249	14 使用料及び賃借料 249 01 機械器具借上料
15 工事請負費	4,300	15 工事請負費 4,300 01 管路等布設工事費 02 修繕工事費
16 原材料費	200	16 原材料費 200 05 施設補修用材料代
19 負担金、補助及び交付金	3,520	19 負担金、補助及び交付金 3,520 01 負担金 1,920 02 地域環境資源センター負担金 20 03 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 33 04 舟木地区農業集落排水事業推進協議会負担金 50 05 水道事業会計システム業務負担金 1,812 06 茨城県公共料金等暴力対策協議会負担金 5
23 償還金、利子及び割引料	1	02 補助金 1,600 01 農業集落排水接続奨励金 23 償還金、利子及び割引料 1 01 過誤納金還付金
27 公課費	7	27 公課費 7 01 自動車重量税

23 償還金、利子及び割引料	36,304	元金 36,304 23 償還金、利子及び割引料 36,304 01 元金
23 償還金、利子及び割引料	36,829	利子 36,829 23 償還金、利子及び割引料 36,829 01 利子

25 積立金	61,560	農業集落排水事業債減債基金積立金 61,560 25 積立金 61,560 12 農業集落排水事業債減債基金積立金

(款) 4 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	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 他会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(款) × 災害復旧費

(項) × 災害復旧費

× 災害復旧費	0	13,000	△13,000				
計	0	13,000	△13,000				

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	1	一般会計繰出金 1 28 繰出金 1 01 一般会計繰出金

給 与 費

1. 一 般 職 (1) 総 括

区 分	給 与 費				
	職 員 数 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	5		17,573	8,763	26,336
前 年 度	5		17,244	8,189	25,433
比 較			329	574	903

職員手当	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	管理職手当	住 居 手 当
の 内 訳	本 年 度	864	4,059	2,502	736		324
	前 年 度	642	3,916	2,221	514		618
	比 較	222	143	281	222		△ 294

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
1. 給 料	329	給与改定に伴う増減分	86
		昇給に伴う増加分	428
		その他の増減分	△ 185
2. 職員手当	574	給与改定に伴う増減分	276
		会計間異動による増減	△ 137
		その他の増減分	435

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員 1 人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
平成 2 7 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額（円）	285,740
	平均給与月額（円）	317,100
	平均年齢（歳）	37歳9ヶ月

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 行政職 (一) (円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

明 細 書

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
5,719	3,235	35,290	
5,476	3,191	34,100	
243	44	1,190	

時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤 務 手 当
278		
278		

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 0.51% 給与改定の実施時期 平成26年4月1日
	平均昇給率 2.50%
会計間の移動に伴う増減 その他 △ 312 127	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 5人 前年度 5人 増 減 0人 その他 人 計 5人 5人 0人

区 分	一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額（円） 282,180
	平均給与月額（円） 310,840
	平均年齢（歳） 37歳2ヶ月

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	1級	2	40.0
	2級		
	3級	1	20.0
	4級	1	20.0
	5級	1	20.0
	6級		
	7級		
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事等	主事等	係長 主幹	係長 主査等

エ 昇給

区 分			一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)		
	号 級 数 別 内 訳	2号給	(人)	
		4号給	(人)	
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
	比 率 (B) / (A)		(%)	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	(月 分)
本 年 度	1.975	2.125	4.10
前 年 度	1.900	2.050	3.95
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手

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)
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	異

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	1級	2	40.0
	2級		
	3級	1	20.0
	4級	1	20.0
	5級	1	20.0
	6級		
	7級		
	計	5	100.0

5 級	6 級	7 級
課長補佐	課 長 等	部 長 等

区 分			一 般 行 政 職	
前 年 度	職 員 数 (A)		(人)	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		(人)	
	号 級 数 別 内 訳	2号給	(人)	
		4号給	(人)	
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
			(人)	
	比 率 (B) / (A)		(%)	

職制上の段階，職務の級等による 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
49.59		茨城県総合事務組合条例による (平成27年4月1日より適用)
49.59		平成26年7月1日より適用

差 異 の 内 容
片道2km以上の交通用具使用者に対して 2,500円～55,000円を支給

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みに関する調書

区 分	前 々 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
農業集落排水事業債	1,938,767	2,057,260

(単位：千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込					当 該 年 度 末				
当 該 年 度 中	当 該 年 度 中	元	額	額	現 在 高 見 込	額	額	額	額
153,600					36,304				2,174,556