

議案第33号

平成30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30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326,656千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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30年2月28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		1,465
	1 分担金	1,465
2 使用料及び手数料		57,564
	1 使用料	57,563
	2 手数料	1
3 県支出金		15,462
	1 県補助金	15,462
4 財産収入		7
	1 財産運用収入	7
5 繰入金		229,455
	1 一般会計繰入金	219,455
	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		12,700
	1 市債	12,700
歳入	合計	326,656

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		165,267
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	165,267
2 公 債 費		160,389
	1 公 債 費	160,389
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	326,656

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
1. 農業集落排水事業費	1. 農業集落排水事業費	農業集落排水公営企業会計適用事務事業	61,787	平成 3 0 年度	12,701
				平成 3 1 年度	45,012
				平成 3 2 年度	4,074

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	12,700	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	12,700			

平成30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	1,465	3,561	△2,096
2 使用料及び手数料	57,564	54,804	2,760
3 県支出金	15,462	19,281	△3,819
4 財産収入	7	7	0
5 繰入金	229,455	235,346	△5,891
6 繰越金	10,000	10,000	0
7 諸収入	3	22	△19
8 市債	12,700	15,900	△3,200
歳入合計	326,656	338,921	△12,265

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	165,267	181,110	△15,843	15,462	12,700	58,176	78,929
2 公債費	160,389	156,811	3,578			10,000	150,389
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	326,656	338,921	△12,265	15,462	12,700	68,176	230,318

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	1,465	3,561	△2,096	1 農業集落排水事業 分 担 金	1,465	・現年度受益者分担金 1,165 ・過年度受益者分担金 300
計	1,465	3,561	△2,096			

(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	57,563	54,803	2,760	1 農業集落排水事業 使 用 料	57,560	・現年度分農業集落排水使用料 57,000 ・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	57,563	54,803	2,760			

(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	15,462	19,281	△3,819	1 農業集落排水事業 交 付 金	15,462	・農業集落排水事業推進交付金 9,464 ・農山漁村地域整備交付金 5,998
計	15,462	19,281	△3,819			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	7	7	0	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	7	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	219,455	225,346	△5,891	1 一 般 会 計 繰 入 金	219,455	・一般会計繰入金
計	219,455	225,346	△5,891			

(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	20	△19	1 市預金利子	1	・預金利子
計	1	20	△19			

(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	12,700	15,900	△3,200	1 農業集落排水事業債	12,700	・公営企業会計適用債
計	12,700	15,900	△3,200			

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			一般 財源	節		説 明				
		特 定 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	16,845	9,464		683	6,698	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 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 ・農集排等審議会委員報酬 09旅費				
	(52,317)									2 給 料	3,170	6,698
	(△35,472)									3 職員手当等	2,497	3,170
										4 共 済 費	1,031	2,497
										9 旅 費	5	318
										11 需 用 費	347	86
										12 役 務 費	32	150
										14 使用料及び 賃 借 料	31	801
										19 負担金, 補 助及び交付 金	165	210
										25 積 立 金	9,471	504
												428
												1,031
												10,147
		9,464		683		96						
						5						

(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					
								02普通旅費	
								11需用費	347
								01消耗品費	195
								02燃料費	83
								06修繕料	69
								12役務費	32
								07自動車損害保険料	
								14使用料及び賃借料	31
								・有料道路使用料	
								19負担金, 補助及び交付金	165
								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	109
								25積立金	9,471
								・農業集落排水事業減債基金積立	9,464
								・農業集落排水事業減債基金利子積立	7
2 農業集落 排水管理 費	136,542	5,998	12,700	57,493	60,351	2 給 料	2,579	01職員給与関係経費	5,317
	(116,913)					3 職員手当等	2,023		
	(19,629)					4 共 済 費	715		
						11 需 用 費	46,261		
						12 役 務 費	2,437		
						13 委 託 料	69,428		
						14 使用料及び 賃 借 料	306		
						15 工事請負費	4,299		
						16 原 材 料 費	187		
						19 負担金, 補 助及び交付 金	2,596		
								02給料	2,579
								02一般職給行政職	
								03職員手当等	2,023
								02住居手当	324
								・一般職分	
								04通勤手当	86
								・一般職分	
								05特殊勤務手当	5
								・一般職分	

(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					
						23 償還金, 利 子及び割引 料	100	06時間外勤務手当 ・一般職分	100
						27 公 課 費	5,611	11期末手当 ・一般職分	593
								12地域手当 ・一般職分	155
								14勤勉手当 ・一般職分	411
								18退職手当組合負担金 ・一般職分	349
								04共済費	715
								01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
		5,998		39,783	34,919			02農業集落排水処理施設管理事業	80,700
								11需用費	33,632
								01消耗品費	35
								02燃料費	116
								05光熱水費	24,935
								06修繕料	8,546
								12役務費	1,119
								01通信運搬費	326
								04手数料 ・汚泥溶出分析手数料	691
								06火災保険料	55
								07自動車損害保険料	47
								13委託料	45,940
								01施設維持管理委託料 ・処理場管理委託料	39,319
								・消防設備点検委託料	94

(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"> ・ 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 04委託料 6,621 <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業集落排水施設長寿命化計画策定業務委託料 27公課費 9 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 		
				17,220	11,859		03農業集落排水管渠施設管理事業 29,079		
							<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 12,591 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 12 05光熱水費 7,110 06修繕料 5,469 12役務費 1,290 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 1,250 06火災保険料 9 09その他保険料(物) 31 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償責任保険料 13委託料 10,636 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 3,238 <ul style="list-style-type: none"> ・ 管渠清掃委託料 04委託料 7,398 <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 4,299 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 2,268 <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 2,031 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公樹取出工事 		

(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				
							16原材料費 187 ・補修合材等	
				490	8,255		04使用料・分担金事務事業 8,745	
							11需用費 38 01消耗品費	
							12役務費 28 01通信運搬費 20	
							04手数料 8 ・口座振替手数料 1 ・預貯金等調査手数料 7	
							13委託料 151 04委託料 ・分担金システム保守委託料	
							14使用料及び賃借料 230 ・受益者負担金・分担金システム借上料	
							19負担金, 補助及び交付金 2,596 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 ・過年度過誤納還付金	
							27公課費 5,602 ・消費税申告による納付金	
			12,700		1		06農業集落排水公営企業会計適用事務事業 12,701	
							13委託料 12,701 04委託料 ・公営企業会計移行支援業務委託料	

(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				
3 農業集落 排水災害(対 策費)	11,880 (11,880) (0)				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	165,267 (181,110) (△15,843)	15,462	12,700	58,176	78,929			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	122,466 (116,195) (6,271)			10,000	112,466	23 償還金, 利 子及び割引 料	122,466	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
				10,000	112,466			
2 利 子	37,923 (40,616) (△2,693)				37,923	23 償還金, 利 子及び割引 料	37,923	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
					37,923			

(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				
計	160,389 (156,811) (3,578)			10,000	150,389			

(款) 3 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			

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	2 ()		5,749	4,520	10,269	1,746	12,015	
前 年 度	3 ()		9,317	7,412	16,729	2,673	19,402	
比 較	△1 ()		△3,568	△2,892	△6,460	△927	△7,387	

(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	318	324	172	5	250				1,394
	前 年 度	564	630	230	5	400				2,270
	比 較	△246	△306	△58		△150				△876
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	365	915				777			
	前 年 度	594	1,465				1,254			
	比 較	△229	△550				△477			

(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	△3,568	昇給に伴う増加分	104		
		その他の増減分	△3,672	新陳代謝による増減 △208 他会計との異動による減 △3,464	
職 員 手 当	△2,892	異動による増減分	△2,892	期 末 手 当 △876 勤 勉 手 当 △550 管 理 職 手 当 扶 養 手 当 △246 地 域 手 当 △229 住 居 手 当 △306 通 勤 手 当 △58 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 △150 日 直 手 当 退 職 手 当 組 合 負 担 金 △477 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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	2 3 2 , 3 0 0	
	平均給与月額(円)	2 6 7 , 1 1 8	
	平均年齢(歳)	3 2 歳 0 月	
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	2 5 0 , 7 3 3	
	平均給与月額(円)	2 9 6 , 1 9 1	
	平均年齢(歳)	3 3 歳 6 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	1-5 147, 100	1-17 144, 500	1-5 147, 100	1-17 144, 500
大 学 卒	1-25 179, 200		1-25 179, 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30年1月1日現在	1 級	1	50.0	1 級		
	2 級	1	50.0	2 級		
	3 級			3 級		
	4 級			4 級		
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	2	100.0			
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			

(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. 125	2. 275	4. 40	5～15%の役職別加算	
前 年 度	2. 025	2. 275	4. 30	5～15%の役職別加算	
国 の 制 度	2. 125	2. 275	4. 40	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	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	・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)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	・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(%)	0.01	0.01	0
支給対象職員の比率(%) (平成30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	〃	

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	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					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	1. 農業集落排水事業費	農業集落排水公営企業会計適用事務事業	30	12,701		12,700		1		12,701	12,701		20.6%	
			31	45,012		45,000		12				45,012	72.8%	
			32	4,074				4,074					4,074	6.6%
			計	61,787		57,700		4,087			12,701	12,701	49,086	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

(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)	8,835	平成29年度		平成30年度から平成31年度まで	8,835				8,835
合 計	8,835				8,835				8,835

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28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30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	2,195,216	2,091,921	12,700	122,466	1,982,155
(1) 農業集落排水整備事業費	2,191,226	2,089,071		121,326	1,967,745
(2) 資本費平準化債	3,990	2,850		1,140	1,710
(3) 公営企業会計適用債			12,700		12,700
合 計	2,195,216	2,091,921	12,700	122,466	1,982,155