

平成30年度

那珂市農業集落排水整備事業
特別会計歳入歳出予算

平成30年度那珂市農業集落排水整備事業特別会計予算

平成30年度那珂市の農業集落排水整備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 1,107,000千円と定める。

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。

平成30年3月5日提出

那珂市長 海野 徹

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		4,545
	1. 分担金	4,545
2. 使用料及び手数料		74,505
	1. 使用料	74,444
	2. 手数料	61
3. 国庫支出金		243,500
	1. 国庫補助金	243,500
4. 県支出金		46,134
	1. 県補助金	46,134
5. 財産収入		261
	1. 財産運用収入	261
6. 繰入金		336,052
	1. 繰入金	336,052
7. 繰越金		10,000
	1. 繰越金	10,000
8. 諸収入		3
	1. 諸収入	3
9. 市債		392,000
	1. 市債	392,000
歳入合計		1,107,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		186,598
	1. 総務管理費	186,598
2. 農業集落排水整備事業費		645,383
	1. 農業集落排水整備費	645,383
3. 公債費		273,292
	1. 公債費	273,292
4. 予備費		1,727
	1. 予備費	1,727
歳出合計		1,107,000

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
農業集落排水整備事業	344,200	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り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、県資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。 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、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
資本費平準化債	45,000			
公営企業会計適用債	2,800			
計	392,000			

農業集落排水整備事業
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	4,545	6,860	△2,315
2. 使用料及び手数料	74,505	72,428	2,077
3. 国庫支出金	243,500	275,000	△31,500
4. 県支出金	46,134	33,241	12,893
5. 財産収入	261	218	43
6. 繰入金	336,052	323,750	12,302
7. 繰越金	10,000	10,000	0
8. 諸収入	3	3	0
9. 市債	392,000	430,500	△38,500
歳入合計	1,107,000	1,152,000	△45,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	186,598	182,732	3,866
2. 農業集落排水整備事業費	645,383	699,702	△54,319
3. 公債費	273,292	267,222	6,070
4. 予備費	1,727	2,344	△617
歳出合計	1,107,000	1,152,000	△45,000

款	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. 総務費	40,134	2,800	261	143,403
2. 農業集落排水整備事業費	249,500	344,200		51,683
3. 公債費		45,000		228,292
4. 予備費				1,727
合計	289,634	392,000	261	425,105

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 農業集落排水整備事業費分担金	本 年 度	4,545	1. 農業集落排水整備事業費分担金	4,545	農業集落排水整備事業費分担金 4,545
	前 年 度	6,860			
	比 較	△2,315			
合 計	本 年 度	4,545			
	前 年 度	6,860			
	比 較	△2,315			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 使用料	本 年 度	74,444	1. 農業集落排水使用料	74,444	農業集落排水使用料 74,444
	前 年 度	72,368			
	比 較	2,076			
合 計	本 年 度	74,444			
	前 年 度	72,368			
	比 較	2,076			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 手数料	本 年 度	61	1. 農業集落排水手数料	61	排水設備等計画確認手数料 30
	前 年 度	60			排水設備等工事完了検査手数料 30
	比 較	1			督促手数料 1
合 計	本 年 度	61			
	前 年 度	60			
	比 較	1			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 農業集落排水整備事業費国庫補助金	本 年 度	243,500	1. 農業集落排水整備事業費補助金	243,500	地方創生汚水処理施設整備推進交付金(1/2) 243,500
	前 年 度	275,000			
	比 較	△31,500			
合 計	本 年 度	243,500			
	前 年 度	275,000			
	比 較	△31,500			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 農業集落排水整備事業費県補助金	本 年 度	46,134	1. 農業集落排水整備事業費補助金	46,134	茨城県農村総合整備事業等補助金(2/100) 40,134
	前 年 度	33,241			農山漁村地域整備交付金(定額) 6,000
	比 較	12,893			
合 計	本 年 度	46,134			
	前 年 度	33,241			
	比 較	12,893			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本 年 度	261	1. 利子及び配当金	261	農業集落排水整備事業基金利子 261
	前 年 度	218			
	比 較	43			
合 計	本 年 度	261			
	前 年 度	218			
	比 較	43			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位:千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 一般会計繰入金	本年度	259,058	1. 一般会計繰入金	259,058	一般会計繰入金 259,058
	前年度	281,528			
	比較	△22,470			
2. 基金繰入金	本年度	76,994	1. 基金繰入金	76,994	農業集落排水整備事業基金繰入金 76,994
	前年度	42,222			
	比較	34,772			
合計	本年度	336,052			
	前年度	323,750			
	比較	12,302			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本年度	10,000	1. 前年度繰越金	10,000	前年度繰越金 10,000
	前年度	10,000			
	比較	0			
合計	本年度	10,000			
	前年度	10,000			
	比較	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 諸収入

1. 延滞金	本年度	1	1. 延滞金	1	延滞金 1
	前年度	1			
	比較	0			
2. 消費税還付金	本年度	2	1. 消費税還付金	1	消費税還付金 1
	前年度	2			
	比較	0	2. 消費税還付加算金	1	消費税還付加算金 1
合計	本年度	3			
	前年度	3			
	比較	0			

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 農業集落排水整備事業債	本年度	392,000	1. 農業集落排水整備事業債	344,200	農業集落排水整備事業債 344,200
	前年度	430,500			
	比較	△38,500			
合計	本年度	392,000	2. 資本費平準化債	45,000	資本費平準化債 45,000
	前年度	430,500			
	比較	△38,500			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費	本 年 度	73,290	2. 給 料	12,174	○職員人件費 25,493	
	前 年 度	69,374	3. 職員手当等	9,055	2. 給料 12,174	
	比 較	3,916	4. 共 済 費	4,257	職員給 (4人) 12,174	
	本年度の 財源内訳			8. 報 償 費	24	3. 職員手当等 9,055
				9. 旅 費	40	扶養手当 240
	国県支出金	40,134	11. 需 用 費	49	通勤手当 376	
	地 方 債	2,800	12. 役 務 費	101	時間外勤務手当 900	
	そ の 他	261	13. 委 託 料	5,048	管理職手当 384	
	一般財源	30,095		19. 負担金補助 及び交付金	147	期末手当 2,873
				23. 償還金利子 及び割引料	1,000	勤勉手当 2,114
				25. 積 立 金	40,395	児童手当 140
				27. 公 課 費	1,000	地域手当 384
						職員退職手当組合負担金 1,644
					4. 共済費 4,257	
					職員共済組合負担金 4,214	
		公務災害補償基金負担金 43				
		19. 負担金補助及び交付金 負担金 7	7	職員団体定期保険料 7		
				○一般管理事務費 4,339		
				8. 報償費 24		
				報償金 24		
				一括納付報奨金 24		
				12. 役務費 101		
				通信運搬費 93		
				郵送料 93		
				手数料 8		
				口座振替事務処理 8		
				13. 委託料 2,214		
				使用料徴収事務 2,214		
				23. 償還金利子及び割引料 1,000		
				還付金 1,000		
				27. 公課費 1,000		
				消費税 1,000		
				○基金積立事業 40,395		
				25. 積立金 40,395		
				農業集落排水整備事業基金 40,395		
				○公営企業会計適用推進事業 3,063		
				9. 旅費 40		
				普通旅費 4		
				研修旅費 36		
				11. 需用費 49		
				消耗品費 49		
				13. 委託料 2,834		
				公営企業会計適用推進業務 2,834		
				19. 負担金補助及び交付金 140		
				負担金 140		
				職員研修 140		

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 維持管理費	本 年 度	113,308	11. 需 用 費	47,021	○農業集落排水処理施設維持管理費 113,308
	前 年 度	113,358	12. 役 務 費	1,747	11. 需用費 47,021
	比 較	△50	13. 委 託 料	61,520	消耗品費 1,303
	本年度の 財源内訳		14. 使用料及び 賃 借 料	20	燃料費 10
	国県支出金		15. 工事請負費	3,000	光熱水費 31,608
	地 方 債				修繕料 14,100
	そ の 他				12. 役務費 1,747
	一般財源	113,308			通信運搬費 924
				電話料 924	
				手数料 745	
				電気保安業務 610	
				浄化槽法定検査 135	
				保険料 78	
				建物火災保険 78	
				13. 委託料 61,520	
				除草 1,540	
				施設管理 57,180	
				農業集落排水台帳作成 2,500	
				公共樹調査 300	
				14. 使用料及び賃借料 20	
				賃借料 20	
				土地借上料 20	
				15. 工事請負費 3,000	
				舗装補修工事 3,000	
合 計	本 年 度	186,598			
	前 年 度	182,732			
	比 較	3,866			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	40,134			
	地 方 債	2,800			
	そ の 他	261			
	一般財源	143,403			

(款) 2. 農業集落排水整備事業費

(項) 1. 農業集落排水整備費

1. 農業集落排水整備費	本 年 度	645,383	2. 給 料	7,949	○職員人件費 18,652
	前 年 度	699,702	3. 職員手当等	7,808	2. 給料 7,949
	比 較	△54,319	4. 共 済 費	3,151	職員給 (2人) 7,949
	本年度の 財源内訳		7. 賃 金	1,646	3. 職員手当等 7,808
	国県支出金	249,500	9. 旅 費	212	扶養手当 600
	地 方 債	344,200	11. 需 用 費	864	住居手当 648
	そ の 他		12. 役 務 費	174	通勤手当 435
	一般財源	51,683	13. 委 託 料	35,200	時間外勤務手当 1,100
			15. 工事請負費	555,900	期末手当 1,997
			19. 負担金補助 及び交付金	461	勤勉手当 1,397
		22. 補償補填及 び賠償金	32,000	児童手当 300	
		27. 公 課 費	18	地域手当 257	
				職員退職手当組合負担金 1,074	
				4. 共済費 2,891	

(款) 2. 農業集落排水整備事業費

(項) 1. 農業集落排水整備費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 農業集落排水整備費					職員共済組合負担金 2,870
					公務災害補償基金負担金 21
					19. 負担金補助及び交付金 4
					負担金 4
					職員団体定期保険料 4
					○農業集落排水整備事業 626,731
					4. 共済費 260
					社会保険料 250
					失業保険料 10
					7. 賃金 1,646
					臨時雇賃金 1,646
					9. 旅費 212
					普通旅費 212
					11. 需用費 864
					消耗品費 453
					燃料費 155
					食糧費 13
					印刷製本費 47
					修繕料 196
					12. 役務費 174
					通信運搬費 89
					電話料 84
					郵送料 5
					保険料 85
					自動車損害賠償責任保険 43
					自動車車両損害賠償共済保険 42
					13. 委託料 35,200
					実施設計 35,200
					15. 工事請負費 555,900
					管路工事 315,900
					処理場建設工事 219,000
					復旧工事 21,000
					19. 負担金補助及び交付金 457
				負担金 457	
				県農業集落排水事業連絡協議会 37	
				県土地改良事業団連合会 400	
				地域環境資源センター 20	
				22. 補償補填及び賠償金 32,000	
				補償金 32,000	
				水道管移設補償料 31,100	
				その他補償料 900	
				27. 公課費 18	
				自動車重量税 18	
合 計	本 年 度	645,383			
	前 年 度	699,702			
	比 較	△54,319			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	249,500			

(款) 2. 農業集落排水整備事業費

(項) 1. 農業集落排水整備費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	地方債	344,200			
	その他				
	一般財源	51,683			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	本年度	201,536	23. 償還金 利子及び 割引料	201,536	○起債償還元金 23. 償還金 利子及び 割引料	201,536		
	前年度	194,253					起債償還元金	201,536
	比較	7,283					農業集落排水 整備事業債	186,613
	本年度の 財源内訳						資本費平準化 債	12,947
	国県支出金						災害復旧債	716
	地方債	45,000					公営企業会 計適用債	1,260
	その他							
	一般財源	156,536						
2. 利子	本年度	71,756	23. 償還金 利子及び 割引料	71,756	○起債償還利子 23. 償還金 利子及び 割引料	71,756		
	前年度	72,969					起債償還利子	71,756
	比較	△1,213					農業集落排水 整備事業債	69,592
	本年度の 財源内訳						資本費平準化 債	1,897
	国県支出金						災害復旧債	228
	地方債						公営企業会 計適用債	39
	その他							
	一般財源	71,756						
合計	本年度	273,292						
	前年度	267,222						
	比較	6,070						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金							
	地方債	45,000						
	その他							
	一般財源	228,292						

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本年度	1,727	29. 予備費	1,727	
	前年度	2,344			
	比較	△617			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,727			
合計	本年度	1,727			
	前年度	2,344			
	比較	△617			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,727			

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	6	20,123	13,705	33,828	7,084	40,912	
前年度	6	18,619	12,509	31,128	6,713	37,841	
比 較	0	1,504	1,196	2,700	371	3,071	

職員手当の内訳

区 分	扶 養	通 勤	時 間 外	管 理 職	期 末	勤 勉	住 居	特殊勤務
本年度	840	811	2,000	384	4,870	3,511	648	0
前年度	792	680	1,800	384	4,519	3,091	648	0
比 較	48	131	200	0	351	420	0	0
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地域手当	単身赴任 手当	寒冷地手当	合 計	
本年度	0	0	0	641	0	0	13,705	
前年度	0	0	0	595	0	0	12,509	
比 較	0	0	0	46	0	0	1,196	

(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	1,504	給与改定に伴う増減分	56		
		昇給に伴う増加分	838		
		その他の増減分	610		
職員手当	1,196	制度改正に伴う増減分	363	勤勉手当の増 181 期末手当の増 33 地域手当の増 5 扶養手当の増 144	
		その他の増減分	833		

(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		行 政 職
平成30年1月1日 現 在	平均給料月額（円）	267,850
	平均給与月額（円）	311,586
	平均年齢（歳）	36.83
平成29年1月1日 現 在	平均給料月額（円）	253,900
	平均給与月額（円）	294,113
	平均年齢（歳）	32.50

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	16.7
	4 級		
	3 級	2	33.3
	2 級	1	16.7
	1 級	2	33.3
	計	6	100.0
平成29年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	16.7
	4 級		
	3 級	2	33.3
	2 級		
	1 級	3	50.0
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	5 級
行政職	主 事	主 幹	係 長・技 幹	課長補佐

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	
		6号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	
		6号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 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	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職及び歓奨退職に係る退職手当

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	定年前早期退職特例処置 2%~20%加算	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例処置 3%~45%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	那珂市
支給率(%)	3.0
支給対象職員数	6
国の指定基準に基づく支給率(%)	3.0

ク 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	同	
通勤手当	同	
住居手当	同	

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

(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	
処理施設維持管理業務委託	169,500	H28 ～ H29	55,080	H30 ～ H31	110,670				110,670
下水道事業公営企業会計適用推進 業務	11,879	H28 ～ H29	2,401	H30 ～ H31	6,517		6,400		117

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 農業集落排水整備事業	4,039,216	4,435,713	344,200	186,613	4,593,300
2 資本費平準化債	248,487	295,844	45,000	12,947	327,897
3 農業集落排水施設 災害復旧事業債	16,400	16,400		716	15,684
4 公営企業会計適用債	4,340	10,527	2,800	1,260	12,067
計	4,308,443	4,758,484	392,000	201,536	4,948,948