

平成30年度

鉾田市農業集落排水事業特別会計予算

## 平成 3 0 年度 銚田市農業集落排水事業特別会計予算

平成 3 0 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 2 0 6 , 0 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。

(一時借入金)

第 2 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 3 0 年 2 月 2 7 日 提出

銚田市長 岸 田 一 夫

# 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		1,747
	1 分 担 金	1,364
	2 負 担 金	383
2 使 用 料 及 び 手 数 料		24,677
	1 使 用 料	24,676
	2 手 数 料	1
3 県 支 出 金		18,915
	1 県 交 付 金	17,955
	2 県 補 助 金	960
4 財 産 収 入		1,023
	1 財 産 運 用 収 入	1,023
5 繰 入 金		159,693
	1 繰 入 金	159,693
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		5
	1 延 滞 金	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3
歳 入 合 計		206,061

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		86,000
	1 農業集落排水事業費	86,000
2 公 債 費		98,335
	1 公 債 費	98,335
3 諸 支 出 金		20,726
	1 基 金 費	20,725
	2 繰 出 金	1
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		206,061



平成30年度

銚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	1,747	15,383
2 使用料及び手数料	24,677	23,285
3 県支出金	18,915	32,847
4 財産収入	1,023	948
5 繰入金	159,693	164,504
6 繰越金	1	1
7 諸収入	5	3,004
歳入合計	206,061	239,972

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
△13,636	△88.6	0.8
1,392	6.0	12.0
△13,932	△42.4	9.2
75	7.9	0.5
△4,811	△2.9	77.5
0	0.0	0.0
△2,999	△99.8	0.0
△33,911	△14.1	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	86,000	95,667	△9,667
2 公 債 費	98,335	95,086	3,249
3 諸 支 出 金	20,726	48,219	△27,493
4 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	206,061	239,972	△33,911

(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		
960		24,682	60,358	△10.1	41.7
		19,000	79,335	3.4	47.7
17,955		2,771		△57.0	10.1
			1,000	0.0	0.5
18,915		46,453	140,693	△14.1	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	1,364	15,192	△13,828
計	1,364	15,192	△13,828

(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	383	191	192
計	383	191	192

(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	24,676	23,284	1,392
計	24,676	23,284	1,392

(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 県支出金

(項) 1 県交付金

1 農業集落排水事業費県交付金	17,955	31,887	△13,932
計	17,955	31,887	△13,932

(款) 3 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	960	0
計	960	960	0

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,023	948	75
計	1,023	948	75

(款) 5 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	140,693	164,504	△23,811
-----------	---------	---------	---------

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		1,302	01 建設分担金
2 過年度分		62	01 建設分担金

1 現年度分		382	01 加入負担金
2 過年度分		1	01 加入負担金

1 現年度分		24,576	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 農業集落排水事業費交付金		17,955	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		1,023	01 農業集落排水事業債減債基金利子収入
-----------	--	-------	----------------------

1 一般会計繰入金		140,693	01 一般会計繰入金
-----------	--	---------	------------

## (款) 5 繰入金

## (項) 1 繰入金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 基金繰入金	19,000	0	19,000
計	159,693	164,504	△4,811

## (款) 6 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 7 諸収入

## (項) 1 延滞金

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 7 諸収入

## (項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 7 諸収入

## (項) 3 雑入

1 雑入	3	3,002	△2,999
計	3	3,002	△2,999

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 農業集落排水事業 債減債基金繰入金	19,000	01 農業集落排水事業債減債基金繰入金	
1 繰越金	1	01 前年度繰越金	
1 延滞金	1	01 延滞金	
1 預金利子	1	01 預金利子	
1 雑入	3	01 雑入 02 消費税還付金 03 諸証明手数料	1 1 1

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 施設管理費	86,000	95,667	△9,667	960		24,682	60,358

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>農業集落排水事業人件費</b>	<b>28,866</b>
2 給料	15,054	02 給料	15,054
		02 一般職給	
3 職員手当等	9,505	03 職員手当等	9,305
		01 扶養手当	720
		02 通勤手当	472
		05 一般職期末手当	3,489
4 共済費	4,507	06 一般職勤勉手当	2,591
		13 退職手当等負担金	2,033
		04 共済費	4,507
8 報償費	323	03 共済組合負担金追加費用	332
		04 共済組合事務費	46
		14 共済負担金(短長保)	4,038
11 需用費	18,607	20 共済介護保険料負担金	91
		<b>施設管理事業</b>	<b>57,134</b>
12 役務費	1,838	03 職員手当等	200
		09 時間外手当	
		08 報償費	323
		01 報償費	
13 委託料	25,608	11 需用費	18,607
		01 消耗品費	300
		02 燃料費	900
14 使用料及び賃借料	249	04 印刷製本費	87
		05 光熱水費	10,835
		06 修繕料	6,485
15 工事請負費	5,000	12 役務費	1,838
		01 通信運搬費	1,385
		03 手数料	380
16 原材料費	100	05 保険料	73
		13 委託料	25,608
		01 維持管理等委託料	
18 備品購入費	150	14 使用料及び賃借料	249
		01 機械器具借上料	
19 負担金、補助及び交付金	4,058	15 工事請負費	5,000
		01 管路等布設工事費	
		16 原材料費	100
		05 施設補修用材料代	
23 償還金、利子及び割引料	1	18 備品購入費	150
		03 機械器具購入費	
27 公課費	1,000	19 負担金、補助及び交付金	4,058
		01 負担金	2,458
		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
		05 水道事業会計システム業務負担金	2,400
		06 県公共料金等暴力対策協議会負担金	5
		02 補助金	1,600



## (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 施設管理費 )							
計	86,000	95,667	△9,667	960		24,682	60,358

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	64,387	58,112	6,275			19,000	45,387
2 利子	33,948	36,974	△3,026				33,948
計	98,335	95,086	3,249			19,000	79,335

## (款) 3 諸支出金

## (項) 1 基金費

1 農業集落排水事業債 減債基金	20,725	48,218	△27,493	17,955		2,770	
計	20,725	48,218	△27,493	17,955		2,770	

## (款) 3 諸支出金

## (項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

## (款) 4 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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		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 1,000
		03 消費税

23 償還金, 利子及び割引料	64,387	元金 64,387
		23 償還金, 利子及び割引料 64,387
		01 元金
23 償還金, 利子及び割引料	33,948	利子 33,948
		23 償還金, 利子及び割引料 33,948
		01 利子

25 積立金	20,725	農業集落排水事業債減債基金積立金 20,725
		25 積立金 20,725
		12 農業集落排水事業債減債基金積立金

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	4		15,054	7,472	22,526
前 年 度	5		18,275	9,582	27,857
比 較	△ 1		△ 3,221	△ 2,110	△ 5,331

職員手当 の内訳	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
	本年度	720	3,489	2,591	472		
	前年度	1,020	4,250	2,918	570		624
	比 較	△ 300	△ 761	△ 327	△ 98		△ 624

### (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	△ 3,221	給与改定に伴う増減分	32
		昇給に伴う増加分	309
		その他の増減分	△ 3,562
2. 職員手当	△ 2,110	給与改定に伴う増減分	143
		会計間の異動に伴う増減	△ 1,901
		その他の増減分	△ 352

### (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30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,200
	平均給与月額 (円)	334,025
	平均年齢 (歳)	40歳6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	151,500	147,100
大学卒	185,800	179,200

# 明 細 書

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
4,507	2,033	29,066	
5,664	2,468	35,989	
△ 1,157	△ 435	△ 6,923	

時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当
200		
200		

(単位：千円)

説 明	備 考																		
	給与改定の状況 給料の改定率 0.21% 給与改定の実施時期 平成29年4月1日																		
	平均昇給率 2.09%																		
会計間の移動に伴う増減 その他 △ 3,683 121	職員数の異動状況 現に在職する職員数 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 0 10px;">本年度</td> <td style="padding: 0 10px;">4人</td> <td style="padding: 0 10px;">その他</td> <td style="padding: 0 10px;">人</td> <td style="padding: 0 10px;">計</td> <td style="padding: 0 10px;">4人</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 10px;">前年度</td> <td style="padding: 0 10px;">5人</td> <td style="padding: 0 10px;">増 減</td> <td style="padding: 0 10px;">人</td> <td style="padding: 0 10px;">人</td> <td style="padding: 0 10px;">5人</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 10px;"></td> <td style="padding: 0 10px;">0人</td> <td style="padding: 0 10px;"></td> <td style="padding: 0 10px;"></td> <td style="padding: 0 10px;"></td> <td style="padding: 0 10px;">0人</td> </tr> </table>	本年度	4人	その他	人	計	4人	前年度	5人	増 減	人	人	5人		0人				0人
本年度	4人	その他	人	計	4人														
前年度	5人	増 減	人	人	5人														
	0人				0人														

区 分	一 般 行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円） 299,060
	平均給与月額（円） 340,160
	平均年齢（歳） 39歳4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30年1月1日現在	1級		
	2級	1	25.0
	3級	1	25.0
	4級	1	25.0
	5級	1	25.0
	6級		
	7級		
	計	4	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

本 年 度	区 分		一 般 行 政 職	
	職 員 数 (A)	(人)	4	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)		
号 級 数 別 内 訳	2号給	(人)		
	3号給	(人)		
	4号給	(人)		
	6号給	(人)		
	8号給	(人)		
		(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 (月 分)
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	
本年度	( 1.075 )	( 1.225 )	( 2.300 )
	2.125	2.275	4.40
前年度	( 1.050 )	( 1.200 )	( 2.250 )
	2.075	2.225	4.30
国 の 制 度	( 1.075 )	( 1.225 )	( 2.300 )
	2.125	2.275	4.40

( )内は、外書きで再任用職員を表す  
カ 定年退職及び勸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)
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29年1月1日現在	1級	2	40.0
	2級		
	3級		
	4級	2	40.0
	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)		
		3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
49.59		

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	2,223,268	2,165,156

(単位：千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込		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 金 償 還 見 込 額	
0	64,387	2,100,769