

平成31年度

銚田市農業集落排水事業特別会計予算

## 平成31年度 銚田市農業集落排水事業特別会計予算

平成31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220,948千円と定める。

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214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。

(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、100,000千円と定める。

平成31年3月1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		2,057
	1 分担金	1,116
	2 負担金	941
2 使用料及び手数料		25,121
	1 使用料	25,120
	2 手数料	1
3 国庫支出金		2,000
	1 国庫交付金	2,000
4 県支出金		17,988
	1 県交付金	12,555
	2 県補助金	5,433
5 財産収入		582
	1 財産運用収入	582
6 繰入金		173,194
	1 繰入金	173,194
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		5
	1 延滞金	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
歳入合計		220,948

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		98,595
	1 農業集落排水事業費	98,595
2 公 債 費		106,158
	1 公 債 費	106,158
3 諸 支 出 金		15,195
	1 基 金 費	15,194
	2 繰 出 金	1
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		220,948

## 第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水処理施設等運営管理業務委託	平成31年度～ 平成34年度	55,000

平成31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	2,057	1,747
2 使用料及び手数料	25,121	24,677
3 国庫支出金	2,000	0
4 県支出金	17,988	18,915
5 財産収入	582	1,023
6 繰入金	173,194	159,693
7 繰越金	1	1
8 諸収入	5	5
歳入合計	220,948	206,061

(單位：千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
310	17.7	0.9
444	1.8	11.4
2,000	皆増	0.9
△927	△4.9	8.1
△441	△43.1	0.3
13,501	8.5	78.4
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0
14,887	7.2	100.0



歲 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	98,595	86,000	12,595
2 公 債 費	106,158	98,335	7,823
3 諸 支 出 金	15,195	20,726	△5,531
4 予 備 費	1,000	1,000	0
歲 出 合 計	220,948	206,061	14,887

(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			
7,433		25,126	66,036	14.6	44.6
		22,000	84,158	8.0	48.0
12,555		2,640		△26.7	6.9
			1,000	0.0	0.5
19,988		49,766	151,194	7.2	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	1,116	1,364	△248
計	1,116	1,364	△248

(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	941	383	558
計	941	383	558

(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	25,120	24,676	444
計	25,120	24,676	444

(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 国庫支出金

(項) 1 国庫交付金

1 農業集落排水事業費国庫交付金	2,000	0	2,000
計	2,000	0	2,000

(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	12,555	17,955	△5,400
計	12,555	17,955	△5,400

(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	5,433	960	4,473
計	5,433	960	4,473

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	582	1,023	△441
-----------	-----	-------	------

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		1,054	01 建設分担金	
2 過年度分		62	01 建設分担金	

1 現年度分		940	01 加入負担金	
2 過年度分		1	01 加入負担金	

1 現年度分		25,020	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		2,000	01 農山漁村地域整備交付金	
----------------	--	-------	----------------	--

1 農業集落排水事業費交付金		12,555	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		5,433	02 農業集落排水施設接続支援事業補助金	5,250
			03 排水処理施設りん除去支援事業費補助金	183

1 利子及び配当金		582	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	582	1,023	△441

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	151,194	140,693	10,501
2 基金繰入金	22,000	19,000	3,000
計	173,194	159,693	13,501

## (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 延滞金

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 8 諸収入

## (項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 8 諸収入

## (項) 3 雑入

1 雑入	3	3	0
計	3	3	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 一般会計繰入金	151,194	01 一般会計繰入金
1 農業集落排水事業 債減債基金繰入金	22,000	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	1
		02 消費税還付金	1
		03 諸証明手数料	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	98,595	86,000	12,595	7,433		25,126	66,036

(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>28,794</b>
2 給料	14,774	02 給料	14,774
		02 一般職給	
3 職員手当等	9,689	03 職員手当等	9,491
		01 扶養手当	678
		02 通勤手当	688
4 共済費	4,529	05 一般職期末手当	3,414
		06 一般職勤勉手当	2,716
		13 退職手当等負担金	1,995
8 報償費	604	04 共済費	4,529
		03 共済組合負担金追加費用	308
		04 共済組合事務費	73
11 需用費	19,473	14 共済負担金(短長保)	4,063
		20 共済介護保険料負担金	85
		<b>施設管理事業</b>	<b>69,801</b>
12 役務費	1,711	03 職員手当等	198
		09 時間外手当	
13 委託料	29,754	08 報償費	604
		01 報償費	
		11 需用費	19,473
		01 消耗品費	296
		02 燃料費	1,035
14 使用料及び賃借料	253	04 印刷製本費	87
		05 光熱水費	11,100
		06 修繕料	6,955
15 工事請負費	7,240	12 役務費	1,711
		01 通信運搬費	1,391
		03 手数料	220
16 原材料費	100	05 保険料	100
		13 委託料	29,754
		01 維持管理等委託料	
		02 電気工作物保安管理業務委託料	
		05 消防設備保守点検委託料	
19 負担金, 補助及び 交付金	8,308	14 使用料及び賃借料	253
		01 機械器具借上料	
		15 工事請負費	7,240
		01 管路等布設工事費	
23 償還金, 利子及び 割引料	1	16 原材料費	100
		05 施設補修用材料代	
		18 備品購入費	150
		03 機械器具購入費	
27 公課費	2,009	19 負担金, 補助及び交付金	8,308
		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



## (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	98,595	86,000	12,595	7,433		25,126	66,036

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	73,445	64,387	9,058			22,000	51,445
2 利子	32,713	33,948	△1,235				32,713
計	106,158	98,335	7,823			22,000	84,158

## (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	15,194	20,725	△5,531	12,555		2,639	
計	15,194	20,725	△5,531	12,555		2,639	

## (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		
		06 県公共料金等暴力対策協議会負担金	5
		02 補助金	5,850
		02 農業集落排水接続工事費補助金	
		23 償還金, 利子及び割引料	1
		01 過誤納金還付金	
		27 公課費	2,009
		01 自動車重量税	9
		03 消費税	2,000

23 償還金, 利子及び割引料	73,445	<b>元金</b>	<b>73,445</b>
		23 償還金, 利子及び割引料	73,445
		01 元金	
23 償還金, 利子及び割引料	32,713	<b>利子</b>	<b>32,713</b>
		23 償還金, 利子及び割引料	32,713
		01 利子	

25 積立金	15,194	<b>農業集落排水事業債減債基金積立金</b>	<b>15,194</b>
		25 積立金	15,194
		12 農業集落排水事業債減債基金積立金	

28 繰出金	1	<b>一般会計繰出金</b>	<b>1</b>
		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				計
	職 員 数 ( 人 )	報 酬	給 料	職 員 手 当	
本 年 度	4		14,774	7,694	22,468
前 年 度	4		15,054	7,472	22,526
比 較			△ 280	222	△ 58

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	678	3,414	2,716	688		
	前年度	720	3,489	2,591	472		
	比 較	△ 42	△ 75	125	216		

### (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	△ 280	給与改定に伴う増減分	29
		昇給に伴う増加分	433
		その他の増減分	△ 742
2. 職員手当	222	給与改定に伴う増減分	50
		会計間の異動に伴う増減	174
		その他の増減分	△ 2

### (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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,575
	平均給与月額 (円)	345,087
	平均年齢 (歳)	39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	153,000	148,600
大学卒	187,200	180,700

# 明 細 書

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
4,529	1,995	28,992	
4,507	2,033	29,066	
22	△ 38	△ 74	

時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職特別 勤 務 手 当
198		
200		
△ 2		

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 0.19% 給与改定の実施時期 平成30年4月1日
	平均昇給率 2.93%
会計間の移動に伴う増減 その他 △ 742	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 4人 前年度 4人 増 減 0人
	その他 人 計 4人 4人 0人

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	3	75.0
	4級		
	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	係長幹主	係長等主査等

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	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)	
	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	( 1.175 ) 2.125	( 1.175 ) 2.325	( 2.350 ) 4.45
前年度	( 1.075 ) 2.125	( 1.225 ) 2.275	( 2.300 ) 4.40
国 の 制 度	( 1.175 ) 2.125	( 1.175 ) 2.325	( 2.350 ) 4.45

( )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	2 0 年 勤 続 の 者 (月分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	24.586875	33.27075	47.709

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

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)	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)	(%)			

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
47.709		茨城県総合事務組合条例による
47.709		

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

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年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
農業集落排水処理施設等運転管理業務委託（平成31年度）	55,000		

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		特定財源			
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
平成 31 年度 ～ 平成 34 年度	55,000				55,000



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 高	前 年 度 末 額
農業集落排水事業債	2,165,156	2,100,769

(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	73,444	2,027,325