

令和2年度

銚田市農業集落排水事業特別会計予算

令和2年度 銚田市農業集落排水事業特別会計予算

令和2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227,472千円と定める。

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、

100,000千円と定める。

令和2年3月3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		5,375
	1 分担金	806
	2 負担金	4,569
2 使用料及び手数料		26,453
	1 使用料	26,452
	2 手数料	1
3 国庫支出金		1,800
	1 国庫交付金	1,800
4 県支出金		12,556
	1 県交付金	7,155
	2 県補助金	5,401
5 財産収入		262
	1 財産運用収入	262
6 繰入金		181,020
	1 繰入金	181,020
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		227,472

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		106,521
	1 農業集落排水事業費	106,521
2 公 債 費		110,457
	1 公 債 費	110,457
3 諸 支 出 金		9,494
	1 基 金 費	9,493
	2 繰 出 金	1
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		227,472

令和2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	5,375	2,057
2 使用料及び手数料	26,453	25,121
3 国庫支出金	1,800	2,000
4 県支出金	12,556	17,988
5 財産収入	262	582
6 繰入金	181,020	173,194
7 繰越金	1	1
8 諸収入	5	5
歳入合計	227,472	220,948

(単位：千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
3,318	161.3	2.4
1,332	5.3	11.6
△200	△10.0	0.8
△5,432	△30.2	5.5
△320	△55.0	0.1
7,826	4.5	79.6
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0
6,524	3.0	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	106,521	98,595	7,926
2 公 債 費	110,457	106,158	4,299
3 諸 支 出 金	9,494	15,195	△5,701
4 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	227,472	220,948	6,524

(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		
7,201		29,758	69,562	8.0	46.8
		24,000	86,457	4.0	48.6
7,155		2,338	1	△37.5	4.2
			1,000	0.0	0.4
14,356		56,096	157,020	3.0	100.0

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 農業集落排水建設分担金	806	1,116	△310
計	806	1,116	△310

(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	1,269	941	328
2 受託工事負担金	3,300	0	3,300
計	4,569	941	3,628

(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	26,452	25,120	1,332
計	26,452	25,120	1,332

(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	1,800	2,000	△200
計	1,800	2,000	△200

(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	7,155	12,555	△5,400
計	7,155	12,555	△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	5,401	5,433	△32
計	5,401	5,433	△32

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		744	01 建設分担金
2 過年度分		62	01 建設分担金

1 現年度分		1,268	01 加入負担金
2 過年度分		1	01 加入負担金
1 現年度分		3,300	01 受託工事負担金

1 現年度分		26,352	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		1,800	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		7,155	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		5,401	02 農業集落排水施設接続支援事業補助金 03 排水処理施設りん除去支援事業費補助金	5,250 151

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 利子及び配当金	262	582	△320
計	262	582	△320

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	157,020	151,194	5,826
2 基金繰入金	24,000	22,000	2,000
計	181,020	173,194	7,826

(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 利子及び配当金	262	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	157,020	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	24,000	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 予 算 額	前 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	106,521	98,595	7,926	7,201		29,758	69,562

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		農業集落排水事業人件費	34,396
2 給料	17,018	02 給料	17,018
		02 一般職給	
3 職員手当等	11,937	03 職員手当等	11,937
		01 扶養手当	978
		02 通勤手当	531
		05 一般職期末手当	3,886
4 共済費	5,441	06 一般職勤勉手当	3,332
		07 住居手当	168
		08 管理職手当	744
7 報償費	456	13 退職手当等負担金	2,298
		04 共済費	5,441
		03 共済組合負担金追加費用	337
10 需用費	19,197	04 共済組合事務費	47
		14 共済負担金(短長保)	4,904
		20 共済介護保険料負担金	153
11 役務費	1,508	施設管理事業	72,125
		07 報償費	456
		01 報償費	
12 委託料	29,641	10 需用費	19,197
		01 消耗品費	150
		02 燃料費	931
13 使用料及び賃借料	253	04 印刷製本費	88
		05 光熱水費	11,163
		06 修繕料	6,865
14 工事請負費	10,540	11 役務費	1,508
		01 通信運搬費	1,203
		03 手数料	231
15 原材料費	50	05 保険料	74
		12 委託料	29,641
		01 維持管理等委託料	
17 備品購入費	150	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	
18 負担金、補助及び交付金	8,329	13 使用料及び賃借料	253
		01 機械器具借上料	
		14 工事請負費	10,540
		01 管路等布設工事費	
22 償還金、利子及び割引料	1	15 原材料費	50
		05 施設補修用材料代	
		17 備品購入費	150
		03 機械器具購入費	
26 公課費	2,000	18 負担金、補助及び交付金	8,329
		01 負担金	2,479
		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	2,421

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

目	本 予 算 額	前 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	106,521	98,595	7,926	7,201		29,758	69,562

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	79,098	73,445	5,653			24,000	55,098
2 利子	31,359	32,713	△1,354				31,359
計	110,457	106,158	4,299			24,000	86,457

(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	9,493	15,194	△5,701	7,155		2,337	1
計	9,493	15,194	△5,701	7,155		2,337	1

(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
		22 償還金, 利子及び割引料 1
		01 過誤納金還付金
		26 公課費 2,000
		03 消費税

22 償還金, 利子及び割引料	79,098	元金事業 79,098 22 償還金, 利子及び割引料 79,098 01 元金
22 償還金, 利子及び割引料	31,359	利子事業 31,359 22 償還金, 利子及び割引料 31,359 01 利子

24 積立金	9,493	農業集落排水事業債減債基金積立金事業 9,493 24 積立金 9,493 12 農業集落排水事業債減債基金積立金
--------	-------	---

27 繰出金	1	一般会計繰出金事業 1 27 繰出金 1 01 一般会計繰出金
--------	---	---

--	--	--

給 与 費

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本年度	その他の 特別職				
前年度	その他の 特別職				
比較	その他の 特別職				

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	4		17,018	9,639	26,657
前 年 度	4		14,774	7,694	22,468
比 較			2,244	1,945	4,189

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会

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	978	3,886	3,332	531	744	168
	前年度	678	3,414	2,716	688		
	比較	300	472	616	△ 157	744	168

(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	2,244	給与改定に伴う増減	10
		昇給に伴う増	228
		その他の増減	2,006
2. 職員手当	1,945	給与改定に伴う増減	4
		その他の増減	1,941

(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	
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,175
	平均給与月額 (円)	357,276
	平均年齢 (歳)	36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	154,900	150,600
大学卒	188,700	182,200

明 細 書

(単位：千円)

寒冷地手当	費 その他の 手 当	計	共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
5,441	2,298	34,396	
4,529	1,995	28,992	
912	303	5,404	

計年度任用職員を表す

時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤 務 手 当
198		
△ 198		

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 0.06% 給与改定の実施時期 平成31年4月1日
	平均昇給率 1.34%
採用、退職に伴う増減	職員数の異動状況
会計間異動に伴う増減 2,475	現に在職する職員数 計
その他 △ 469	本年度 4人 4人
	前年度 4人 4人
	増 減
採用、退職に伴う増減	
会計間異動に伴う増減 1,355	
その他 586	

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1級	1	25.0
	2級		
	3級	1	25.0
	4級	1	25.0
	5級	1	25.0
	6級		
	7級		
	計	4	100.0

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を表す

(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	係主 長幹	係主 長等 主査等

エ 昇給

本 年 度	区 分		一 般 行 政 職	
	職 員 数 (A) (人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	
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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.50
前年度	(1.175) 2.125	(1.175) 2.325	(2.350) 4.45
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.50

()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	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

5 級	6 級	7 級
課長補佐等	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（令和元年度）	55,000	令和元年度	0

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和2年度 ～ 令和4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 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
農業集落排水事業債	2,100,769	2,027,325

(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	79,097	1,948,228