

平成30年度笠間市農業集落排水事業特別会計予算

議案第44号

平成30年度笠間市農業集落排水事業特別会計予算

平成30年度笠間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774,000千円と定める。

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の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。

(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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年2月26日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 分 担 金 及 び 負 担 金		17,612
	1. 分 担 金	17,612
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		72,565
	1. 使 用 料	72,521
	2. 手 数 料	44
3. 国 庫 支 出 金		150,000
	1. 国 庫 補 助 金	150,000
4. 県 支 出 金		18,517
	1. 県 補 助 金	18,517
5. 財 産 収 入		1
	1. 財 産 運 用 収 入	1
6. 繰 入 金		320,703
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	320,703
7. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
8. 諸 収 入		10,001
	1. 雑 入	10,000
	2. 延 滞 金	1

9. 市	債		184,600	
		1. 市	債	184,600
歳 入 合 計			774,000	

歲 出

(單位：千元)

款	項	金 額
1. 農 業 集 落 排 水 事 業 費		489,354
	1. 農 業 集 落 排 水 施 設 管 理 費	108,832
	2. 農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	380,522
2. 公 債 費		283,646
	1. 公 債 費	283,646
3. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歲 出 合 計		774,000

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
農業集落排水事業	184,600	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、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	184,600			

平成30年度笠間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	前年度	比較
1. 分担金及び負担金	17,612	17,137	475
2. 使用料及び手数料	72,565	70,663	1,902
3. 国庫支出金	150,000	150,000	0
4. 県支出金	18,517	17,278	1,239
5. 財産収入	1	6	△5
6. 繰入金	320,703	322,413	△1,710
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	10,001	2	9,999
9. 市債	184,600	175,500	9,100
歳入合計	774,000	753,000	21,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	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	489,354	485,911	3,443	152,600	184,600	88,707	63,447
2. 公 債 費	283,646	266,089	17,557	15,917		1	267,728
3. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	774,000	753,000	21,000	168,517	184,600	88,708	332,175

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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 農業集落排水事業 費分担金	17,612	17,137	475	1. 現年度分	17,612	新規加入者分担金 1 友部北部地区農業集落排水事業費分担金 17,611
計	17,612	17,137	475			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 農業集落排水使用 料	72,521	70,629	1,892	1. 現年度分	71,050	農業集落排水使用料 71,050
				2. 滞納繰越分	1,471	農業集落排水使用料滞納繰越分 1,471
計	72,521	70,629	1,892			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 農業集落排水手 数料	44	34	10	1. 農業集落排水手 数料	43	排水設備検査等手数料 43
				2. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	44	34	10			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 農業集落排水事業 国庫補助金	150,000	150,000	0	1. 農業集落排水事 業国庫補助金	150,000	汚水処理施設整備交付金 150,000
計	150,000	150,000	0			

3. 国庫支出金

農業集落排水事業特別会計

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 農業集落排水事業 費県補助金	2,600	2,400	200	1. 農業集落排水事 業費県補助金	2,600	農業集落排水事業費県補助金 2,000 農業集落排水施設接続支援事業費県補助金 600
2. 農業集落排水事業 推進交付金	15,917	14,878	1,039	1. 農業集落排水事 業推進交付金	15,917	農業集落排水事業推進交付金 15,917
計	18,517	17,278	1,239			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	6	△5	1. 利子及び配当金	1	農業集落排水事業市債償還基金利子 1
計	1	6	△5			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	320,703	296,473	24,230	1. 一般会計繰入金	320,703	一般会計繰入金 320,703
計	320,703	296,473	24,230			

(款) 6. 繰入金

(項) ×基金繰入金

× 農業集落排水事業 市債償還基金繰入 金	0	25,940	△25,940			廃除科目
計	0	25,940	△25,940			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	10,000	1	9,999	1. 雑入	10,000	消費税還付金	10,000
計	10,000	1	9,999				

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金	1
計	1	1	0				

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 農業集落排水事業 債	184,600	175,500	9,100	1. 農業集落排水事 業債	184,600	農業集落排水事業債	184,600
計	184,600	175,500	9,100				

3. 歳 出

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 1. 農業集落排水施設管理費

(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. 農業集落排水施設管理費	108,832	116,133	△7,301	2,600		71,095	35,137	2. 給料	3,934	一般職給料	3,934
								3. 職員手当等	2,409	時間外勤務手当	143
										特殊勤務手当	3
										一般職期末手当	922
										勤勉手当	639
										一般職通勤手当	51
										一般職退職手当負担金	532
										地域手当	119
								4. 共済費	1,164	一般職共済組合負担金	1,153
										公務災害補償基金負担金	11
9. 旅費	32	普通旅費	32								
11. 需用費	127	消耗品費	127								
12. 役務費	30,613	通信運搬費	784								
		口座振替手数料	93								
		浄化槽検査手数料	150								
		汚泥汲取手数料	29,409								
		建物災害保険料	177								
13. 委託料	55,323	機器保守点検委託料	31								
		電算システム保守点検委託料	18								
		施設管理委託料	45,609								

									電気保安業務委託料	467	
									草刈等委託料	733	
									消防設備保守点検委託料	162	
									システム改修業務委託料	1,296	
									農業集落排水使用料賦課徴収業務委託料	3,000	
									機能保全計画策定業務委託料	4,007	
								14. 使用料及び賃借料	163	機器使用料 土地賃借料	126 37
								15. 工事請負費	11,232	管路施設修繕工事 処理施設修繕工事	1,404 9,828
								16. 原材料費	200	原材料費	200
								19. 負担金補助及び交付金	2,241	研修負担金 浄化センターともべ共有経費負担金 農集排水施設接続支援事業費補助金	60 981 1,200
								23. 償還金、利子及び割引料	20	過年度使用料還付金	20
								27. 公課費	1,374	消費税	1,374
計	108,832	116,133	△7,301	2,600		71,095	35,137				

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 2. 農業集落排水施設建設費

(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. 農業集落排水施設建設費	380,522	369,778	10,744	150,000	184,600	17,612	28,310	1. 報酬	41	下水道審議会委員報酬	41
								2. 給料	12,275	一般職給料	12,275
								3. 職員手当等	9,125	時間外勤務手当	625
										一般職扶養手当	558
										一般職期末手当	3,051
										勤勉手当	2,113
										一般職通勤手当	291
										住居手当	324
										児童手当	120
										一般職退職手当負担金	1,658
								4. 共済費	3,867	一般職共済組合負担金	3,839
										公務災害補償基金負担金	28
9. 旅費	46	普通旅費	46								
11. 需用費	857	消耗品費	235								
		燃料費	224								
		食糧費	8								
		修繕料	390								
12. 役務費	198	車検代行等手数料	63								
		自動車リサイクル手数料	9								
		検査手数料	7								
		自動車損害保険料	119								

								13. 委託料	10,952	設計業務委託料 測量業務委託料	10,452 500
								15. 工事請負費	333,774	管路施設工事	333,774
								18. 備品購入費	1,313	備品購入費	1,313
								19. 負担金補助 及び交付金	56	茨城県農業集落排水事業連 絡協議会負担金 地域環境資源センター負担 金	36 20
								22. 補償・補填 及び賠償金	7,992	工作物補償費	7,992
								25. 積立金	1	農業集落排水事業市債償還 基金積立金	1
								27. 公課費	25	自動車重量税	25
計	380,522	369,778	10,744	150,000	184,600	17,612	28,310				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	217,312	197,056	20,256	5,917			211,395	23. 償還金、利 子及び割引 料	217,312	長期債元金	217,312
2. 利子	66,334	69,033	△2,699	10,000		1	56,333	23. 償還金、利 子及び割引 料	66,334	長期債利子	66,334
計	283,646	266,089	17,557	15,917		1	267,728				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(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				
1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000		予備費 1,000	
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	9	41					41		41	
	計	9	41					41		41	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	9	41					41		41	
	計	9	41					41		41	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職										
	計										

2. 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	4		16,209	11,414	27,623	4,992	32,615	
前 年 度	4		16,046	12,384	28,430	5,166	33,596	
比 較			163	△ 970	△ 807	△ 174	△ 981	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	3,973	2,752	558	504	324	342	3	768
	前 年 度	3,882	2,569	528	498	324	342	3	768
	比 較	91	183	30	6				
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
	本 年 度			2,190					
	前 年 度			3,470					
	比 較			△ 1,280					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	163	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	12	人事院勧告によるもの	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	180	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.11%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 29	人事異動等によるもの	職員数異動状況(現に在職する職員数) 本年度 4人 前年度 4人 増 減 人
職 員 手 当	△ 970	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	30	人事院勧告によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,000	人事異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行政職(一)	行政職(二)
平成30年1月1日現在	平均給料月額	337,675	
	平均給与月額	373,629	
	平均年齢(歳)	44	
平成29年1月1日現在	平均給料月額	334,275	
	平均給与月額	369,483	
	平均年齢(歳)	43	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国の制度	
			行政職(一)	行政職(二)
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 (一)			行 政 職 (二)		
	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	7					
	6					
	5					
	4	1	25.0	4		
	3	3	75.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	4	100.0	計		
平成 29 年 1 月 1 日 現在	7					
	6					
	5					
	4	1	25.0	4		
	3	3	75.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	4	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐・所長	主査	係長・主幹	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務

エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職（一）	行政職（二）	
本 年 度	職 員 数 (A)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	4	4	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	4	4	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	

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)	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	有	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	有	

キ 地域手当

支給対象地域	笠間市
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職 (一)	行政職 (二)
給料総額に対する比率 (%)	0.02	0.02	
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在) (%)	100.00	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理従事手当		

ケ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 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

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 包括的維持 管理業務委託	千円 145,800	平成 29 年度	千円 44,626	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	千円 101,174	千円	千円	千円	千円 101,174

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		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. 農業集落排水事業債	3,912,790	4,000,519	184,600	217,312	3,967,807
(1) 農業集落排水事業債	3,901,440	3,989,219	184,600	217,262	3,956,557
(2) 農業集落排水事業債(災害)	11,350	11,300	0	50	11,250
合 計	3,912,790	4,000,519	184,600	217,312	3,967,807