

平成31年度笠間市農業集落排水事業特別会計予算

議案第57号

平成31年度笠間市農業集落排水事業特別会計予算

平成31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812,000千円と定める。

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31年2月27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		18,315
	1. 分担金	18,315
2. 使用料及び手数料		73,530
	1. 使用料	73,474
	2. 手数料	56
3. 国庫支出金		150,000
	1. 国庫補助金	150,000
4. 県支出金		33,220
	1. 県補助金	33,220
5. 繰入金		334,034
	1. 一般会計繰入金	334,034
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		5,000
	1. 雑収入	5,000
8. 市債		197,900
	1. 市債	197,900
歳入合計		812,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 農 業 集 落 排 水 事 業 費		520,220
	1. 農 業 集 落 排 水 施 設 管 理 費	122,534
	2. 農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	397,686
2. 公 債 費		290,780
	1. 公 債 費	290,780
3. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		812,000

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	197,900	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	197,900			

平成31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	18,315	17,612	703
2. 使用料及び手数料	73,530	72,565	965
3. 国庫支出金	150,000	150,000	0
4. 県支出金	33,220	18,517	14,703
5. 繰入金	334,034	320,703	13,331
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	5,000	10,001	△5,001
8. 市債	197,900	184,600	13,300
×財産収入	0	1	△1
歳入合計	812,000	774,000	38,000

(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	520,220	489,354	30,866	161,240	197,900	96,844	64,236
2. 公債費	290,780	283,646	7,134	21,980			268,800
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	812,000	774,000	38,000	183,220	197,900	96,844	334,036

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	18,315	17,612	703	1. 現年度分	18,315	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 18,314
計	18,315	17,612	703			

(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	73,474	72,521	953	1. 現年度分	72,016	農業集落排水使用料 72,016
				2. 滞納繰越分	1,458	農業集落排水使用料滞納繰越分 1,458
計	73,474	72,521	953			

(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	56	44	12	1. 農業集落排水手 数料	56	排水設備検査等手数料 56
計	56	44	12			

(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	11,240	2,600	8,640	1. 農業集落排水事業費県補助金	11,240	農業集落排水事業費県補助金 4,000 農業集落排水施設接続支援事業費県補助金 600 農業集落排水施設接続支援事業費県補助金（霞ヶ浦流域） 6,640
2. 農業集落排水事業推進交付金	21,980	15,917	6,063	1. 農業集落排水事業推進交付金	21,980	農業集落排水事業推進交付金 21,980
計	33,220	18,517	14,703			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	334,034	320,703	13,331	1. 一般会計繰入金	334,034	一般会計繰入金 334,034
計	334,034	320,703	13,331			

(款) 6. 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) 7. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	5,000	10,000	△5,000	1. 雑入	5,000	消費税還付金 5,000
計	5,000	10,000	△5,000			

(款) 7. 諸収入

(項) ×延滞金

× 延滞金	0	1	△1			廃除科目
計	0	1	△1			

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 農業集落排水事業 債	197,900	184,600	13,300	1. 農業集落排水事 業債	197,900	農業集落排水事業債	197,900
計	197,900	184,600	13,300				

(款) ×財産収入

(項) ×財産運用収入

× 利子及び配当金	0	1	△1			廃除科目	
計	0	1	△1				

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	122,534	108,832	13,702	11,240		78,530	32,764	2. 給料	3,971	一般職給料	3,971
								3. 職員手当等	2,868	時間外勤務手当	143
										特殊勤務手当	3
										一般職期末手当	931
										勤勉手当	663
										一般職通勤手当	147
										住居手当	324
										一般職退職手当負担金	537
								4. 共済費	1,234	一般職共済組合負担金	1,222
										公務災害補償基金負担金	12
9. 旅費	32	普通旅費	32								
11. 需用費	127	消耗品費	127								
12. 役務費	31,069	通信運搬費	96								
		浄化槽検査手数料	150								
		汚泥汲取手数料	30,644								
		建物災害保険料	179								
13. 委託料	54,901	施設管理委託料	49,302								
		電気保安業務委託料	448								
		草刈等委託料	733								

										機能強化診断調査業務委託料	2,247
										最適化整備構想策定業務委託料	2,171
								14. 使用料及び賃借料	39	土地賃借料	39
								15. 工事請負費	14,825	管路施設修繕工事	2,139
										処理施設修繕工事	12,686
								16. 原材料費	200	原材料費	200
								19. 負担金補助及び交付金	13,267	研修負担金	60
										農業集落排水使用料賦課徴収業務負担金	3,500
										浄化センターともべ共有経費負担金	1,427
										農集排水施設接続支援事業費補助金	1,200
										農集排水施設接続支援事業費補助金（霞ヶ浦流域）	7,080
								27. 公課費	1	消費税	1
計	122,534	108,832	13,702	11,240		78,530	32,764				

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 2. 農業集落排水施設建設費

1. 農業集落排水施設建設費	397,686	380,522	17,164	150,000	197,900	18,314	31,472	1. 報酬	41	下水道審議会委員報酬	41
								2. 給料	15,260	一般職給料	15,260
								3. 職員手当等	10,187	時間外勤務手当	625

1. 農業集落排水事業費

農業集落排水事業特別会計

(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				
								一般職扶養手当	438	
								一般職期末手当	3,724	
								勤勉手当	2,650	
								一般職通勤手当	219	
								一般職退職手当負担金	2,060	
								地域手当	471	
							4. 共済費	4,556	一般職共済組合負担金	4,521
									公務災害補償基金負担金	35
							9. 旅費	46	普通旅費	46
							11. 需用費	762	消耗品費	227
									燃料費	253
									食糧費	8
									修繕料	274
							12. 役務費	76	車検代行等手数料	9
									検査手数料	2
									自動車損害保険料	65
							13. 委託料	10,995	設計業務委託料	10,495
									測量業務委託料	500
							15. 工事請負費	330,210	管路施設工事	330,210
							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	36

										地域環境資源センター負担 金	20
								22. 補償・補填 及び賠償金	25,488	工作物補償費	25,488
								27. 公課費	9	自動車重量税	9
計	397,686	380,522	17,164	150,000	197,900	18,314	31,472				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	225,862	217,312	8,550	11,980			213,882	23. 償還金、利 子及び割引 料	225,862	長期債元金	225,862
2. 利子	64,918	66,334	△1,416	10,000			54,918	23. 償還金、利 子及び割引 料	64,918	長期債利子	64,918
計	290,780	283,646	7,134	21,980			268,800				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

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	5		19,231	13,055	32,286	5,743	38,029	
前 年 度	4		16,209	11,414	27,623	4,992	32,615	
比 較	1		3,022	1,641	4,663	751	5,414	

(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	4,655	3,313	438	591	324	366	3	768
	前 年 度	3,973	2,752	558	504	324	342	3	768
	比 較	682	561	△ 120	87		24		
	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			2,597						
前 年 度			2,190						
比 較			407						

(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	3,022	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	32	人事院勧告によるもの	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	228	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.19%
		そ の 他 の 増 減 分	2,762	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 5 人 前年度 4 人 増 減 1 人
職 員 手 当	1,641	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	101	人事院勧告によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	1,540	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人当り給与

(単位：円)

区 分		行政職(一)	行政職(二)
平成31年1月1日現在	平均給料月額	320,500	
	平均給与月額	342,114	
	平均年齢(歳)	42	
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	

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	148,600		148,600	
大学卒	180,700		180,700	

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 31 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6					
	5					
	4	1	20.0	4		
	3	4	80.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	5	100.0	計		
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		

(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)	5	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	5	5	
		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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	5
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31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年度から 平成30年度まで	千円 90,235	平成31年度	千円 49,302	千円	千円	千円	千円 49,302

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	3,902,320	3,936,908	197,900	225,862	3,908,946
(1) 農業集落排水事業債	3,891,020	3,925,658	197,900	225,812	3,897,746
(2) 農業集落排水事業債(災害)	11,300	11,250	0	50	11,200
合 計	3,902,320	3,936,908	197,900	225,862	3,908,946