

議案第35号

平成30年度かすみがうら市農業集落排水事業特別会計予算

平成30年度かすみがうら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461,000千円と定める。

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 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことが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。

平成30年3月1日提出

かすみがうら市長 坪井 透

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		2,900
	1 分担金	2,900
2 使用料及び手数料		78,597
	1 使用料	78,596
	2 手数料	1
3 県費支出金		1,080
	1 県補助金	1,080
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		311,821
	1 一般会計繰入金	311,821
6 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
7 諸収入		1
	1 雑収入	1
8 市債		63,600
	1 市債	63,600
歳入	合計	461,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		185,660
	1 農業集落排水事業費	185,660
2 公債費		272,340
	1 公債費	272,340
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		461,000

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
農業集落排水事業資本費平準化債	63,600	普通貸借又は 証券発行	3.0%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。
合 計	63,600	/	/	/

歲入歲出予算事項別明細書

農業集落排水事業特別會計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	2,900	2,900	0
2 使用料及び手数料	78,597	78,633	△36
3 県費支出金	1,080	1,080	0
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	311,821	285,684	26,137
6 繰越金	3,000	3,000	0
7 諸収入	1	2	△1
8 市債	63,600	73,700	△10,100
歳入合計	461,000	445,000	16,000

歳 出

(単位 千円)

款	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 農 業 集 落 排 水 事 業 費	185,660	174,319	11,341	1,080			184,580
2 公 債 費	272,340	267,681	4,659		63,600		208,740
3 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	461,000	445,000	16,000	1,080	63,600		396,320

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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業 分 担 金	2,900	2,900	0	1 農業集落排水事業 分 担 金	2,000	現年度
				2 農業集落排水事業 分担金滞納繰越分	900	過年度
計	2,900	2,900	0			

(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	78,596	78,632	△36	1 農業集落排水使用 料	78,270	現年度
				2 農業集落排水使用 料滞納繰越分	326	過年度
計	78,596	78,632	△36			

(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	1	1	0	1 農業集落排水手 数 料	1	農業集落排水手数料
計	1	1	0			

(款) 3 県費支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水事業費 県 補 助 金	1,080	1,080	0	1 農業集落排水事業 費 補 助 金	1,080	排水処理施設りん除去支援事業費補助金
計	1,080	1,080	0			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	利子及び配当金
計	1	1	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	311,821	285,684	26,137	1 一般会計繰入金	311,821	一般会計繰入金
計	311,821	285,684	26,137			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	3,000	3,000	0	1 繰越金	3,000	繰越金
計	3,000	3,000	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

(款) 7 諸収入

(項) × 延滞金、加算金及び過料

× 延滞金	0	1	△1			
計	0	1	△1			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	63,600	73,700	△10,100	1 農業集落排水事業債	63,600	農業集落排水事業資本費平準化債
計	63,600	73,700	△10,100			

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

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 施設管理 費	185,660	174,319	11,341	1,080			184,580	2 給 料	2,294	01 職員等件費 4,986		
								3 職 員 手当等	1,974		2 一般職給料	2,294
								4 共済費	718		3 時間外勤務手当	261
								9 旅 費	4		3 扶養手当	216
								11 需用費	94,000		3 通勤手当	86
								12 役務費	6,157		3 期末手当	544
								13 委託料	48,787		3 勤勉手当	377
								14 使用料 及 び 賃借料	249		3 退職手当	310
								15 工 事 請負費	27,487		3 児童手当	180
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	528		4 共済組合負担金	657
								25 積立金	1		4 共済組合追加費用等	49
								27 公課費	3,461		4 公務災害補償基金負担金	12
											02 農業集落排水維持管理事業 180,204	
											9 職員普通旅費	4
											11 消耗品費	4,000
		11 光熱水費	40,000									
		11 修繕料	50,000									
		12 電話料	5,100									
		12 手数料	1,057									
		13 マンホールポンプ制御盤更 新設計委託	369									
		13 施設等修繕工事設計委託	7,000									
		13 排水処理施設維持管理業務 委託	19,257									
		13 汚泥運搬業務委託	3,987									
		13 中継ポンプ場清掃業務委託	1,975									
		13 汚泥処理業務委託	6,000									
		13 電気工作物保守委託	910									
		13 使用料徴収業務委託	5,200									
		13 草刈作業委託	200									
		13 管路点検・清掃業務委託	3,500									
		13 農業集落排水資産台帳加除 業務委託	389									
		14 土地借上料	249									
		15 マンホールポンプ制御盤更 新工事	5,487									
		15 マンホール改築工事	22,000									
		19 茨城県農集排連絡協議会負 担金	38									

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									19 地域環境資源センター負担金 20	
									25 農業集落排水施設維持管理基金積立金 1	
									27 消費税納付金 3,461	
									05 水洗化普及事業(政策) 470	
									19 水洗便所改造資金融資補給金 20	
									19 浄化槽撤去支援費補助金 450	
計	185,660	174,319	11,341	1,080			184,580			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	224,333	215,366	8,967		63,600		160,733	23 償還金、利子及び割引料	224,333	01 農業集落排水事業起債元金償還事業 224,333
										23 地方債元金 224,333
2 利 子	48,007	52,315	△4,308				48,007	23 償還金、利子及び割引料	48,007	01 農業集落排水事業起債利子償還事業 48,007
										23 地方債利子 48,007
計	272,340	267,681	4,659		63,600		208,740			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000			
計	3,000	3,000	0				3,000			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	1		2,294	1,794	4,088	718	4,806
前年度	1		2,282	1,715	3,997	666	4,663
比 較			12	79	91	52	143

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	地域手当
	本年度	216	544	377		86	261						310		
	前年度	156	529	346		86	290						308		
	比 較	60	15	31			△ 29						2		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	12	給与改定に伴う増減分	12	給与表等の改正
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職員手当	79	制度改正に伴う増減分	21	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	58	扶養手当の増

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成 30 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	190,100	
	平均給与月額	224,368	
	平均年齢	29.0	
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	183,300	
	平均給与月額	209,900	
	平均年齢	28.0	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒 (国の基準)	147,100 (147,100)	
大 学 卒 (国の基準)	179,200 (179,200)	

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			
	級	標準的な職務内容	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成 30 年 1 月 1 日 現 在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長			4級		
	3級	主任			3級		
	2級	主幹			2級		
	1級	主事・主事補	1	100.0	1級		
	計		1	100.0	計		
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長			4級		
	3級	主任			3級		
	2級	主幹			2級		
	1級	主事・主事補	1	100.0	1級		
	計		1	100.0	計		

エ 昇給 (単位 人, %)

区分	合計	代表的な職種		
		行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)			
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級		
	比率 (B)/(A)	0	0.0	
前年度	職員数 (A)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)	1	1	
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級	1	1
	比率 (B)/(A)	100	100.0	

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職	技能労務職
給与総額に対する比率			
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当名称			

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.125	2.275	4.400	有	
前年度	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

区分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算 措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)

ク 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	

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 額 見 込 額		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	2,085,942	1,910,732	0	190,844	1,719,888
2 農業集落排水事業 資本費平準化債	619,775	656,120	63,600	33,489	686,231
合 計	2,705,717	2,566,852	63,600	224,333	2,406,119