

議案第3号

平成30年度桜川市農業集落排水事業特別会計予算

平成30年度桜川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427,306千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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の最高額は、40,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5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3月6日提出

桜川市長 大塚 秀喜

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		40,191
	1 分 担 金	1
	2 負 担 金	40,190
2 使 用 料 及 び 手 数 料		123,313
	1 使 用 料	123,312
	2 手 数 料	1
3 財 産 収 入		224
	1 財 産 運 用 収 入	224
4 繰 入 金		246,774
	1 一 般 会 計 繰 入 金	242,658
	2 基 金 繰 入 金	4,116
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		4
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	1
7 市 債		15,800
	1 市 債	15,800
歳 入 合 計		427,306

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		189,788
	1 農業集落排水事業費	189,788
2 市設置型浄化槽整備事業費		35,439
	1 市設置型浄化槽整備事業費	35,439
3 公債費		201,579
	1 公債費	201,579
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		427,306

第2表 継続費

款	項	事業名	総額 千円	年度	年度額 千円
				平成30年度	1 5, 8 7 6
1 農業集落排水事業費	1 農業集落排水事業費	公営企業会計移行業務	4 1, 9 9 1	平成31年度	2 0, 5 3 1
				平成32年度	5, 5 8 4

第3表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
公 営 企 業 会 計 適 用 債	千円 1 5 , 8 0 0	普通貸借又は証券発行	4.0%以内	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	1 5 , 8 0 0			

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	増減率	構成比
1 分担金及び負担金	40,191	7,552	32,639	432.2	9.4
2 使用料及び手数料	123,313	123,101	212	0.2	28.9
3 財産収入	224	215	9	4.2	0.1
4 繰入金	246,774	243,779	2,995	1.2	57.7
5 繰越金	1,000	1,000	0	0.0	0.2
6 諸収入	4	4	0	0.0	0.0
7 市債	15,800	26,600	△10,800	△40.6	3.7
× 国庫支出金	0	14,112	△14,112	△100.0	0.0
× 県支出金	0	11,330	△11,330	△100.0	0.0
歳入合計	427,306	427,693	△387	△0.1	100.0

(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				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			
1 農業集落排水事業費	189,788	135,458	54,330		15,800	132,653	41,335	40.1	44.4
2 市 設 置 型 浄 化 槽 整 備 事 業 費	35,439	91,671	△56,232			26,698	8,741	△61.3	8.3
3 公 債 費	201,579	200,064	1,515			4,116	197,463	0.8	47.2
4 予 備 費	500	500	0				500	0.0	0.1
歳 出 合 計	427,306	427,693	△387		15,800	163,467	248,039	△0.1	100.0

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	1	1	0	1 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分
× 市設置型浄化槽分担 金	0	5,551	△5,551			廃目
計	1	5,552	△5,551			

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

1 農業集落排水事業費 負 担 金	40,190	2,000	38,190	1 加 入 負 担 金	40,190	加入負担金 高久地区加入負担金	2,000 38,190
計	40,190	2,000	38,190				

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 農業集落排水施設使 用 料	96,659	97,084	△425	1 農業集落排水施設 使 用 料	94,463	農業集落排水施設使用料	
				2 過 年 度 分	2,196	過年度分施設使用料	
2 市設置型浄化槽使用 料	26,653	26,016	637	1 市設置型浄化槽使 用 料	26,474	市設置型浄化槽使用料	
				2 過 年 度 分	179	過年度分浄化槽使用料	
計	123,312	123,100	212				

(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 督 促 手 数 料	1	督促手数料	
計	1	1	0				

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	224	215	9	1 利 子 及 び 配 当 金	224	市設置型浄化槽整備事業減債基金利子	
計	224	215	9				

(款) 4 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	242,658	240,401	2,257	1 一 般 会 計 繰 入 金	242,658	一般会計繰入金	
計	242,658	240,401	2,257				

(款) 4 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市設置型浄化槽整備事業減債基金繰入金	4, 116	3, 378	738	1 市設置型浄化槽整備事業減債基金繰入金	4, 116	市設置型浄化槽整備事業減債基金繰入金
計	4, 116	3, 378	738			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1, 000	1, 000	0	1 前年度繰越金	1, 000	前年度繰越金
計	1, 000	1, 000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金
計	2	2	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 公営企業会計適用債	15, 800	0	15, 800	1 公営企業会計適用債	15, 800	公営企業会計適用債
× 市設置型浄化槽事業債	0	26, 600	△26, 600			廃目
計	15, 800	26, 600	△10, 800			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(款) × 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市設置型浄化槽国庫補助金	0	14,112	△14,112			廃款
計	0	14,112	△14,112			

(款) × 県支出金

(項) 1 県補助金

1 市設置型浄化槽事業県補助金	0	10,430	△10,430			廃款
2 単独浄化槽撤去費県補助金	0	900	△900			廃款
計	0	11,330	△11,330			

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 (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 農業集落排水施設(管 理 費)	189,788 (135,458) (54,330)		15,800	132,653	41,335 <			

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 農業集落排水事業費

(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 (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				
								建物損害保険料 190
								13委託料 70,698
								電算機器保守点検委託料 155
								消防設備委託料 146
								電気工作物保守点検委託料 1,156
								肥料分析委託料 160
								施設維持管理委託料 32,245
								汚泥処分委託料 18,343
								公営企業会計移行業務委託料 15,876
								使用料徴収業務委託料 2,617
								14使用料及び賃借料 364
								電算機器賃借料 279
								土地借上料 85
								15工事請負費 55,000
								工事請負費
								16原材料費 72
								補修用原材料
								19負担金補助及び交付金 58
								県農集排事業連絡協議会負担金 38
								地域環境資源センター負担金 20
								27公課費 10,009
								重量税 9
								消費税 10,000
計	189,788 (135,458) (54,330)		15,800	132,653	41,335			

(款) 2 市設置型浄化槽整備事業費

(項) 1 市設置型浄化槽整備事業費

(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 市設置型 浄化槽整 備事業費(	35,439 (91,671) △56,232)			26,698	8,741	2 給 料	2,251	市設置型浄化槽整備職員給与関係経費 2給料 一般職 3職員手当等 通勤手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 退職手当負担金（一般職） 4共済費 共済組合負担金（一般職） 市設置型浄化槽整備事業 11需用費 消耗品費 修繕料 12役務費 郵便料 各種検査手数料 13委託料 浄化槽維持管理委託料 徴収業務委託料 汚泥処分委託料 19負担金補助及び交付金 県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金 25積立金 市設置型浄化槽整備事業減債基金積立金	4,022 <

(款) 2 市設置型浄化槽整備事業費 (項) 1 市設置型浄化槽整備事業費

(款) 2 市設置型浄化槽整備事業費

(項) 1 市設置型浄化槽整備事業費

(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				
計	35,439 (91,671) (△56,232)			26,698	8,741			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	160,617 (155,955) (4,662)			4,116	156,501	23 償還金利子 及び割引料	160,617	
				4,116	156,501			元金償還事業 160,617
								23償還金利子及び割引料 償還元金 160,617
2 利 子	40,962 (44,109) (△3,147)				40,962	23 償還金利子 及び割引料	40,962	
					40,962			利子償還事業 40,962
								23償還金利子及び割引料 償還利子 40,962
計	201,579 (200,064) (1,515)			4,116	197,463			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	500 (500) (0)				500			
					500			予備費 500
計	500 (500) (0)				500			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
	(人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3		9,524	5,769	15,293	2,821	18,114	
前 年 度	3		9,522	5,970	15,492	2,769	18,261	
比 較	0		2	△ 201	△ 199	52	△ 147	

265

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	
	本年度	420	120	51		159			2, 243	1, 490	1, 286	
	前年度	444	324	24		197			2, 247	1, 448	1, 286	
	比較	△ 24	324	27		△ 38			△ 4	42	0	
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本年度											
	前年度											
	比較											

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	2	給与改定に伴う増減分	25	
		普通昇給に伴う増加分	39	
		その他の増減分	△ 62	
職員手当	△ 201	その他の増減分	327	
		異動等による増減分		
		扶養手当	△ 24	
		住居手当	324	
		通勤手当	27	
		時間外勤務手当	△ 38	
		管理職手当	0	
		期末手当	△ 4	
		勤勉手当	42	
		退職手当負担金	0	135/1000
		管理職特別勤務手当	0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

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	262,200	-
	平均給与月額	277,926	-
	平均年齢(歳)	36.6	-
平成29年1月1日現在	平均給料月額	263,367	-
	平均給与月額	281,745	-
	平均年齢(歳)	36.3	-

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	147, 100	144, 500	147, 100	144, 500
大 学 卒	179, 200		179, 200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 3 0 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 ()	33.3 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	1 ()	33.3 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	()	0.0 ()	3 級	- ()	- ()
	4 級	1 ()	33.3 ()			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	3 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()
平成 2 9 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 ()	33.3 ()	1 級	- ()	- ()
	2 級	1 ()	33.3 ()	2 級	- ()	- ()
	3 級	()	()	3 級	- ()	- ()
	4 級	1 ()	33.3 ()			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	3 ()	100.0 ()	計	- ()	- ()

() は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	1 主事の職務 2 主事補の職務	1 主任の職務 2 行政専門員の職務	1 副主査の職務 2 主幹の職務	1 グループ長の職務 2 課内室長の職務 3 主査の職務	1 課長の職務 2 農業委員会事務局長の職務 3 園長の職務 4 所長の職務 5 室長の職務(課内室長を除く) 6 副参事の職務
区 分	6 級	7 級			
行 政 職	1 次長の職務 2 参事補の職務	1 部長の職務 2 市長公室長の職務 3 会計管理者の職務 4 議会事務局長の職務 5 参事の職務			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.125(1.075)	2.275(1.225)	4.40(2.3)	(月分)
前 年 度	2.075(1.05)	2.325(1.25)	4.40(2.3)	
国 の 制 度	2.125(1.075)	2.275(1.225)	4.40(2.3)	

() は再任用職員

オ 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	定年前早期退職 2～20%加算	退職手当事務組合加入 H25.4.1施行
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3～45%加算	H30.1.1施行

カ 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支 出 額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総額に 対する 率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源			一般財源						
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
1 農業集落排水事業費	1 農業集落排水事業	公営企業会計移行業務	平成 30年度	千円 15,876	千円 15,800	千円 76	千円	千円	千円	15,876	15,876	千円	% 37.81	
			平成 31年度	20,531	20,500	31					20,531	48.89		
			平成 32年度	5,584		5,584					5,584	13.30		
			計	41,991	0	36,300	0	5,691	0	0	15,876	15,876	26,115	100.00

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に関する調書

(単位 千円)

	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 当起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
(1) 農業集落排水事業債	1,889,635	1,740,842	0	151,914	1,588,928
(2) 市設置型浄化槽事業債	337,535	356,763	0	8,408	348,355
(3) 災害復旧事業債	6,700	6,410	0	294	6,116
(4) 公営企業会計適用債	0	0	15,800	0	15,800
計	2,233,870	2,104,015	15,800	160,616	1,959,199