

平成 30 年 度

旭市農業集落排水事業特別会計予算

平成30年度旭市農業集落排水事業特別会計予算

平成30年度旭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82,000千円と定める。

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

旭市長 明智 忠直

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		840
	1. 分担金	840
2. 使用料及び手数料		17,104
	1. 使用料	17,104
3. 県支出金		13,440
	1. 県補助金	13,440
4. 繰入金		33,466
	1. 一般会計繰入金	33,466
5. 繰越金		2,939
	1. 繰越金	2,939
6. 諸収入		911
	1. 延滞金及び過料	1
	2. 市預金利子	1
	3. 雑入	909
7. 市債		13,300
	1. 市債	13,300
歳 入	合 計	82,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		10,779
	1. 総務管理費	10,779
2. 事業費		50,552
	1. 管理費	23,344
	2. 工事費	27,208
3. 公債費		19,329
	1. 公債費	19,329
4. 繰出金		840
	1. 繰出金	840
5. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出	合 計	82,000

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
下 水 道 事 業	13,300	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)	借入先の融通条件による。 ただし、市財政その他の都合 により繰上償還又は低利に借 換えすることができる。

平成 30 年 度

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	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算構成比 (%)
1. 分担金及び負担金	840	840	0	1.0
2. 使用料及び手数料	17,104	17,201	△ 97	20.9
3. 県支出金	13,440	54,480	△ 41,040	16.4
4. 繰入金	33,466	34,154	△ 688	40.8
5. 繰越金	2,939	8,422	△ 5,483	3.6
6. 諸収入	911	3	908	1.1
7. 市債	13,300	36,900	△ 23,600	16.2
歳入合計	82,000	152,000	△ 70,000	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					本 年 度 予算構成比 (%)
				特 定 財 源				一般財源	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	10,779	9,707	1,072			1,200		9,579	13.1
2. 事業費	50,552	121,777	△ 71,225		13,440	12,100	17,104	7,908	61.7
3. 公債費	19,329	19,176	153					19,329	23.6
4. 繰出金	840	840	0				840		1.0
5. 予備費	500	500	0					500	0.6
歳 出 合 計	82,000	152,000	△ 70,000		13,440	13,300	17,944	37,316	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. 受益者分担金	840	840	0	1. 受益者分担金	840	1 農業集落排水事業受益者分担金 840
計	840	840	0			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 施設使用料	17,104	17,201	△ 97 (0.6%減)	1. 施設使用料	17,104	1 農業集落排水処理施設使用料 17,004 2 農業集落排水処理施設使用料 (過年度分) 100
計	17,104	17,201	△ 97 (0.6%減)			

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 農業集落排水事業県補助金	13,440	54,480	△ 41,040 (75.3%減)	1. 農業集落排水事業県補助金	13,440	1 農業集落排水事業補助金 13,440
計	13,440	54,480	△ 41,040 (75.3%減)			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	33,466	34,154	△ 688 (2.0%減)	1. 一般会計繰入金	33,466	1 一般会計繰入金 33,466
------------	--------	--------	-------------------	------------	--------	------------------

4. 繰入金

《農排》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	33,466	34,154	△ 688 (2.0%減)			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	2,939	8,422	△ 5,483 (65.1%減)	1. 繰越金	2,939	1 前年度繰越金 2,939
計	2,939	8,422	△ 5,483 (65.1%減)			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

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

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	1 預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6. 諸收入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	909	1	908 (増)	1. 雑入	909	1 雑入 909
計	909	1	908 (増)			

(款) 7. 市債

(項) 1. 市債

1. 下水道債	13,300	36,900	△ 23,600 (64.0%減)	1. 下水道債	13,300	1 農業集落排水事業債 13,300
計	13,300	36,900	△ 23,600 (64.0%減)			

7. 市債

《農排》

3. 歲 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
1. 一般管理費	10,779	9,707	1,072 (11.0%増)	地方債	2. 給料	4,032	1 農業集落排水関係職員給与費 1 人	8,585
				1,200				
				一般財源	3. 職員手当等	2,590	2. 給料	4,032
				9,579				
					4. 共済費	1,247	3. 職員手当等	2,590
					9. 旅費	124	4. 共済費	1,247
					11. 需用費	140	19. 負担金補助及び交付金	716
							・千葉県市町村職員互助会負担金	10
					12. 役務費	10	・職員公務災害補償負担金	10
							・退職手当負担金	696
					13. 委託料	1,620	2 一般管理事務費	266
					14. 使用料及び賃借料	20	9. 旅費	28
							・普通旅費	8
			・特別旅費	20				
			11. 需用費	126				
			・消耗品費	60				
			・燃料費	56				
			・印刷製本費	10				
			12. 役務費	10				
			・通信運搬費	10				
			14. 使用料及び賃借料	20				

							・ 通行料及び駐車料	20
							19. 負担金補助及び交付金	77
							・ 職員研修負担金	50
							・ 地域環境資源センター負担金	20
							・ 千葉県農業集落排水協議会負担金	7
							23. 償還金利子及び割引料	5
							・ 返還金	5
						3	公営企業会計移行事業	1,928
							9. 旅費	96
							・ 普通旅費	23
							・ 特別旅費	73
							11. 需用費	14
							・ 消耗品費	14
							13. 委託料	1,620
							・ 公営企業会計移行支援業務委託料	1,620
							19. 負担金補助及び交付金	198
							・ 職員研修負担金	198
計	10,779	9,707	1,072	特定財源 1,200 (11.0%増) 一般財源 9,579				

							12. 役務費 252 ・通信運搬費 192 ・手数料 50 ・保険料 10	
							13. 委託料 1,894 ・自家用電気工作物保守委託料 46 ・施設維持管理委託料 1,823 ・清掃等委託料 25	
							14. 使用料及び賃借料 117 ・事務機器賃借料 117	
							19. 負担金補助及び交付金 200 ・水洗便所他改造資金補助金 200	
2. 資源循環事業費	496	391	105 (26.9%増)	一般財源 496	11. 需用費	62	1 資源循環事業	496
					12. 役務費	8	11. 需用費	62
					13. 委託料	426	62 ・消耗品費 62	
							12. 役務費	8
							8 ・手数料 8	
							13. 委託料	426
							426 ・汚泥検査委託料 134 ・汚泥農地還元業務委託料 292	
計	23,344	21,342	2,002 (9.4%増)	特定財源 17,104 一般財源 6,240				

2. 事業費

《農排》

(款) 2. 事業費		(項) 2. 工事費			(単位：千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 工事費	27,208	100,435	△ 73,227 (72.9%減)	県支出金 13,440 地方債 12,100 一般財源 1,668	13. 委託料	3,119	1 農業集落排水建設事業 27,208
					15. 工事請負費	23,657	13. 委託料 3,119 ・設計・監理委託料 2,600 ・調査・測量委託料 519
					22. 補償補填及び賠償金	432	15. 工事請負費 23,657 ・管路施設改修工事 23,657
							22. 補償補填及び賠償金 432 ・補償金 432
計	27,208	100,435	△ 73,227 (72.9%減)	特定財源 25,540 一般財源 1,668			

(款) 3. 公債費		(項) 1. 公債費					
1. 元金	15,709	15,412	297 (1.9%増)	一般財源 15,709	23. 償還金利子及び割引料	15,709	1 借入金償還費 15,709
							23. 償還金利子及び割引料 15,709 ・償還元金 15,709
2. 利子	3,620	3,764	△ 144 (3.8%減)	一般財源 3,620	23. 償還金利子及び割引料	3,620	1 借入金利子支払費 3,620
							23. 償還金利子及び割引料 3,620 ・償還利子 3,620

計	19,329	19,176	153 (0.8%増)	一般財源 19,329			
---	--------	--------	-----------------	----------------	--	--	--

(款) 4. 繰出金

(項) 1. 繰出金

1. 繰出金	840	840	0	分担金及び 負担金 840	28. 繰出金 840	1 一般会計繰出金 840	
						28. 繰出金 ・一般会計繰出金	840 840
計	840	840	0	特定財源 840			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	500	500	0	一般財源 500			
計	500	500	0	一般財源 500			

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	1		4,032	2,590	6,622	1,247	7,869	
前 年 度	1		4,012	2,570	6,582	1,225	7,807	
比 較			20	20	40	22	62	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外勤務	宿 日 直	管理職特勤
	本 年 度	160	330	90		400		
	前 年 度	160	330	90		400		
	比 較							
	区 分	休日勤務	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	夜 間	
	本 年 度	10		930	670			
	前 年 度	10		960	620			
	比 較			△ 30	50			

(2) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,700
	平均給与月額(円)	354,936
	平均年齢(歳)	42.8
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,500
	平均給与月額(円)	334,777
	平均年齢(歳)	41.8

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	151, 500円	151, 500円
大 学 卒	185, 800円	185, 800円

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平 成 30 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.00
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.00
平 成 29 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.00
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主事	副主査 主任主事	主査	副主幹	副課長	課長

エ 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	2.125	2.275	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.125	2.275	4.4	有	

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

地方債の平成２８年度末における現在高並びに平成２９年度末及び平成３０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	２８年度末 現在高	２９年度末 現在高見込額	３０年度中増減見込み		３０年度末 現在高見込額
			３０年度中 起債見込額	３０年度中 元金償還見込額	
下水道債	212,975	234,464	13,300	15,709	232,055