

平成 31 年 度

旭市農業集落排水事業特別会計予算

平成 3 1 年 度 旭 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 3 1 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 7 1 , 0 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 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 3 1 年 2 月 2 7 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		17,226
	1. 使用料	17,226
3. 県支出金		8,000
	1. 県補助金	8,000
4. 繰入金		35,296
	1. 一般会計繰入金	35,296
5. 繰越金		1,574
	1. 繰越金	1,574
6. 諸収入		1,264
	1. 延滞金及び過料	1
	2. 市預金利子	1
	3. 雑入	1,262
7. 市債		6,800
	1. 市債	6,800
歳 入	合 計	71,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		26,949
	1. 総務管理費	26,949
2. 事業費		23,156
	1. 管理費	23,156
3. 公債費		19,555
	1. 公債費	19,555
4. 繰出金		840
	1. 繰出金	840
5. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出	合 計	71,000

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	6,800	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 31 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	1.2
2. 使用料及び手数料	17,226	17,104	122	24.2
3. 県支出金	8,000	13,440	△ 5,440	11.3
4. 繰入金	35,296	33,466	1,830	49.7
5. 繰越金	1,574	2,939	△ 1,365	2.2
6. 諸収入	1,264	911	353	1.8
7. 市債	6,800	13,300	△ 6,500	9.6
歳入合計	71,000	82,000	△ 11,000	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	26,949	10,779	16,170		8,000	6,800		12,149	38.0
2. 事業費	23,156	50,552	△ 27,396				17,226	5,930	32.6
3. 公債費	19,555	19,329	226					19,555	27.5
4. 繰出金	840	840	0				840		1.2
5. 予備費	500	500	0					500	0.7
歳 出 合 計	71,000	82,000	△ 11,000		8,000	6,800	18,066	38,134	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	17,226	17,104	122 (0.7%増)	1. 施設使用料	17,226	1 農業集落排水処理施設使用料 17,136 2 農業集落排水処理施設使用料（過年度分） 90
計	17,226	17,104	122 (0.7%増)			

(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	8,000	13,440	△ 5,440 (40.5%減)	1. 農業集落排水事業県補助金	8,000	1 農業集落排水事業補助金 8,000
計	8,000	13,440	△ 5,440 (40.5%減)			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	35,296	33,466	1,830 (5.5%増)	1. 一般会計繰入金	35,296	1 一般会計繰入金 35,296
------------	--------	--------	-------------------	------------	--------	------------------

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	35,296	33,466	1,830 (5.5%増)			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,574	2,939	△ 1,365 (46.4%減)	1. 繰越金	1,574	1 前年度繰越金 1,574
計	1,574	2,939	△ 1,365 (46.4%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	1,262	909	353 (38.8%増)	1. 雑入	1,262	1 雑入 1,262
計	1,262	909	353 (38.8%増)			

(款) 7. 市債

(項) 1. 市債

1. 下水道債	6,800	13,300	△ 6,500 (48.9%減)	1. 下水道債	6,800	1 農業集落排水事業債 6,800
計	6,800	13,300	△ 6,500 (48.9%減)			

7. 市債

《農排》

3. 歳 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	26,949	10,779	16,170 (150.0%増)	県支出金	2. 給料	4,301	1 農業集落排水関係職員給与費 1人 8,951	
				8,000				
				地方債	3. 職員手当等	2,710	2. 給料 4,301	
				6,800				
				一般財源	4. 共済費	1,470	3. 職員手当等 2,710	
				12,149				
					9. 旅費	103	4. 共済費 1,470	
					11. 需用費	185	19. 負担金補助及び交付金 470	
							・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 450	
					13. 委託料	17,502	2 一般管理事務費 10,985	
	14. 使用料及び賃借料	20	9. 旅費 28					
			・普通旅費 8					
			・特別旅費 20					
	19. 負担金補助及び交付金	643	11. 需用費 175					
			・消耗品費 115					
			・燃料費 60					
	23. 償還金利子及び割引料	5	12. 役務費 10					
			・通信運搬費 10					
			13. 委託料 10,670					
			・計画策定調査業務委託料 10,637					

							・電算業務委託料	33
							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	7,013
							9. 旅費	75
							・普通旅費	16
							・特別旅費	59
							11. 需用費	10
							・消耗品費	10
							13. 委託料	6,832
							・公営企業会計移行支援業務委託料	6,832
							19. 負担金補助及び交付金	96
							・職員研修負担金	96
計	26,949	10,779	16,170	特定財源 14,800 (150.0%増)	一般財源 12,149			

1. 総務費

《農排》

							・光熱水費 1,956 ・維持補修費 4,229	
							12. 役務費 253 ・通信運搬費 192 ・手数料 51 ・保険料 10	
							13. 委託料 1,965 ・自家用電気工作物保守委託料 46 ・施設維持管理委託料 1,842 ・除草業務等委託料 77	
							14. 使用料及び賃借料 118 ・事務機器賃借料 118	
							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	360	496	△ 136 (27.4%減)	一般財源 360	11. 需用費 63	13. 委託料 297	1 資源循環事業 360	
							11. 需用費 63 ・消耗品費 63	
							13. 委託料 297 ・汚泥農地還元業務委託料 297	
計	23,156	23,344	△ 188 (0.8%減)	特定財源 17,226 一般財源 5,930				

(款) 2. 事業費				(廃項) 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	
工事費	0	27,208	△ 27,208				・ 廃 目
計	0	27,208	△ 27,208				

(款) 3. 公債費				(項) 1. 公債費			
1. 元金	16,012	15,709	303 (1.9%増)	一般財源 16,012	23. 償還金利子 及び割引料	16,012	1 借入金償還費 16,012
							23. 償還金利子及び割引料 ・ 償還元金 16,012
2. 利子	3,543	3,620	△ 77 (2.1%減)	一般財源 3,543	23. 償還金利子 及び割引料	3,543	1 借入金利子支払費 3,543
							23. 償還金利子及び割引料 ・ 償還利子 3,543
計	19,555	19,329	226 (1.2%増)	一般財源 19,555			

(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

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		4,301	2,710	7,011	1,470	8,481	
前 年 度	1		4,032	2,590	6,622	1,247	7,869	
比 較			269	120	389	223	612	

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		980	740			
	前 年 度	10		930	670			
	比 較			50	70			

(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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	348,200
	平均給与月額(円)	388,684
	平均年齢(歳)	43.8
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	153, 000円	153, 000円
大 学 卒	187, 200円	187, 200円

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	100.00
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.00
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

(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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.4	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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２９年度末における現在高並びに平成３０年度末及び
平成３１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	２ ９ 年 度 末 現 在 高	３ ０ 年 度 末 現在高見込額	３ １ 年 度 中 増 減 見 込 み		３ １ 年 度 末 現在高見込額
			３ １ 年 度 中 起 債 見 込 額	３ １ 年 度 中 元金償還見込額	
下 水 道 債	217,164	230,355	6,800	16,012	221,143