

平成 3 0 年度

益田市農業集落排水事業特別会計予算

議第 6 4 号

平成 3 0 年度益田市農業集落排水事業特別会計予算

平成 3 0 年度益田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 2 2 1 , 4 0 8 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。

(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、5 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 3 0 年 2 月 2 6 日提出

益 田 市 長 山 本 浩 章

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 出

(単位：千円)

[illegible]

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 債 農業集落排水整備事業費	17,200	証書借入又は 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 見直し後の利率と する。	借入先の融資条件に 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、若しくは繰上 償還又は低利債に借 換することができる。
計	17,200			

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負 担 金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			分担金及び負担金	2	2	0
	1		負 担 金	2	2	0
		1	農業集落排水事業負担金	2	2	0
2			使用料及び手数料	58,053	57,894	159
	1		使 用 料	58,052	57,893	159
		1	農業集落排水処理施設使用料	58,046	57,887	159
		2	農業集落排水使用料	6	6	0
	2		手 数 料	1	1	0
		1	督促手数料	1	1	0
3			県支出金	13,200	12,500	700
	1		県補助金	13,200	12,500	700
		1	農業集落排水事業費県補助金	13,200	12,500	700
4			繰 入 金	132,951	157,793	△24,842
	1		他会計繰入金	132,951	157,793	△24,842
		1	一般会計繰入金	132,951	157,793	△24,842
5			諸 収 入	2	2	0
	1		延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1	延 滞 金	1	1	0
	2		雑 入	1	1	0
		1	雑 入	1	1	0
6			市 債	17,200	36,700	△19,500
	1		市 債	17,200	36,700	△19,500
		1	農業集落排水事業債	17,200	36,700	△19,500

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業集落排水事業負担金	2	1 農業集落排水事業受益者負担金（現年分） 1 2 農業集落排水事業受益者負担金（過年分） 1
1 農業集落排水処理施設使用料	58,046	1 農業集落排水処理施設使用料（現年分） 57,986 2 農業集落排水処理施設使用料（過年分） 60
1 農業集落排水使用料	6	1 電柱類占用料
1 督促手数料	1	1 督促手数料
1 農業集落排水事業費県補助金	13,200	1 農山漁村地域整備交付金
1 一般会計繰入金	132,951	1 一般会計繰入金
1 延滞金	1	1 延滞金
1 雑入	1	1 雑収入
1 農業集落排水事業債	17,200	1 農業集落排水事業債 14,200 2 公営企業会計適用債 3,000

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			農業集落排水事業費	110,145	154,978	△44,833	88,451	21,694
	1		総務管理費	13,725	34,282	△20,557	3,003	10,722
		1	総務管理費	13,725	34,282	△20,557	地方債 3,000 その他 3	10,722

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	3,199	1 一般職給与費	6,370
		2 地方公営企業法適用化事業費	3,123
3 職員手当等	2,659	3 使用料賦課徴収事務費	2,610
		4 退職手当負担金	649
4 共 済 費	1,161	5 総務管理事務費	973
9 旅 費	28		
11 需 用 費	93		
12 役 務 費	202		
13 委 託 料	3,078		
19 負担金補助 及び交付金	2,390		
27 公 課 費	915		

(款) 1 農業集落排水事業費
(項) 2 維持管理費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		維持管理費	68,964	93,506	△24,542	58,046	10,918
		1	維持管理費	68,964	93,506	△24,542	その他 58,046	10,918

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	43	1 一般管理費 1,922
		2 処理施設維持管理費 67,042
11 需 用 費	21,717	
12 役 務 費	1,156	
13 委 託 料	36,733	
14 使用料及び 賃借料	4,926	
15 工事請負費	4,320	
18 備品購入費	44	
27 公 課 費	25	

(款) 1 農業集落排水事業費
(項) 3 農業集落排水事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		農業集落排水事業費	27,456	27,190	266	27,402	54
		1	農業集落排水事業費	27,456	27,190	266	県支出金 13,200 地方債 14,200 その他 2	54

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	615	1 農業集落排水事業費 27,456
4 共 済 費	118	
9 旅 費	28	
11 需 用 費	295	
13 委 託 料	1,100	
15 工事請負費	25,300	

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			公 債 費	111,263	109,913	1,350		111,263
	1		公 債 費	111,263	109,913	1,350		111,263
		1	元 金	91,918	89,195	2,723		91,918
		2	利 子	19,345	20,718	△1,373		19,345

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	91,918	1 市債償還金	91,918
23 償還金、利 子及び割引 料	19,345	1 市債償還金 2 一時借入金利子	19,288 57

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	1	3,814	2,659	6,473	1,279	7,752
前 年 度	1	3,711	2,266	5,977	1,047	7,024
比 較		103	393	496	232	728

職員手当の内訳	区 分	特殊勤務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)
	本年度	52	498	863	597	649
	前年度	52	211	823	549	631
	比 較		287	40	48	18
	区 分	備 考				
	本年度					
	前年度					
	比 較					

(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 (千円)	備 考
給料	103	給 与 改 定 に 伴う増減分	7		
		昇 給 に 伴 う 増加分	24		平均昇給率 1.03%
		そ の 他 の 増 減分	72	人 事 異 動 等 によるもの	職員数の異動の状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1 人 0 人 1 人 前年度 1 人 0 人 1 人 増 減 0 人 0 人 0 人
職員 手当	393	制 度 改 正 に 伴う増減分	52	期 末 勤 勉 手 当 の 支 給 月 数 の 改 定 等 によるもの	
		そ の 他 の 増 減分	341	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 人当たり給与

区 分		行 政 職
平成 30 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	315,800
	平均給与月額 (円)	413,303
	平 均 年 齢 (歳)	40.9
平成 29 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	307,200
	平均給与月額 (円)	315,054
	平 均 年 齢 (歳)	39.9

イ 初 任 給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職（一）（円）
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	168,600	179,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
平成 30 年 1 月 1 日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	100.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0

（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
行 政 職	主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務	副主任主事、副主任技師の職務又はこれらに相当する職務	主任主事、主任技師の職務又はこれらに相当する職務	係長の職務又はこれに相当する職務 主任の職務	課長補佐の職務又はこれに相当する職務 主幹の職務 指導主任の職務	課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

エ 昇 給

区 分		合 計	職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	1
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	1
		5 号 給 (人)		
	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	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.050	2.200	4.25	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 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 (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 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 (3%～45%加算)	

キ 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	異なる	被扶養者区分における支給額
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通用具利用者に対する独自支給

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 施設汚泥削減設備 整備費	リース契約に基づく農業集落排水 処理施設汚泥削減装置の整備 に要する額（平成22年度から）			H30～ H31	限 度 額 に 同 じ				限 度 額 に 同 じ

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	
過 疎 対 策 事 業 債	52,048	52,874	7,100	13,710	46,264
下 水 道 事 業 債	1,248,048	1,206,528	10,100	78,208	1,138,420
計	1,300,096	1,259,402	17,200	91,918	1,184,684