

平成 3 1 年度

益田市農業集落排水事業特別会計予算

議第 2 6 号

平成 3 1 年度益田市農業集落排水事業特別会計予算

平成 3 1 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 1 2 , 8 0 2 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 1 年 2 月 2 7 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	47,900	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	47,900			

歳入歳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	58,028	58,053	△25
	1		使 用 料	58,027	58,052	△25
		1	農業集落排水処理施設使用料	58,021	58,046	△25
		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	14,000	13,200	800
	1		県補助金	14,000	13,200	800
		1	農業集落排水事業費県補助金	14,000	13,200	800
4			繰 入 金	92,870	132,951	△40,081
	1		他会計繰入金	92,870	132,951	△40,081
		1	一般会計繰入金	92,870	132,951	△40,081
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	47,900	17,200	30,700
	1		市 債	47,900	17,200	30,700
		1	農業集落排水事業債	47,900	17,200	30,700

(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	58,021	1 農業集落排水処理施設使用料（現年分） 57,961 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	14,000	1 農山漁村地域整備交付金
1 一般会計繰入金	92,870	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	47,900	1 農業集落排水事業債 9,000 2 公営企業会計適用債 14,100 3 資本費平準化債 24,800

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	113,385	110,145	3,240	95,124	18,261
	1		総務管理費	25,961	13,725	12,236	16,857	9,104
		1	総務管理費	25,961	13,725	12,236	地方債 14,100 その他 2,757	9,104

(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	3,914	1 一般職給与費 7,103
		2 地方公営企業法適用化事業費 14,147
3 職員手当等	2,622	3 使用料賦課徴収事務費 2,757
		4 退職手当負担金 666
4 共 済 費	1,233	5 総務管理事務費 1,288
9 旅 費	28	
11 需 用 費	157	
12 役 務 費	202	
13 委 託 料	14,010	
18 備品購入費	25	
19 負担金補助 及び交付金	2,590	
23 償還金、利 子及び割引 料	1	
27 公 課 費	1,179	

(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	64,324	68,964	△4,640	55,267	9,057
		1	維持管理費	64,324	68,964	△4,640	その他 55,267	9,057

(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	59	1 一般管理費 1,826
		2 処理施設維持管理費 62,498
11 需 用 費	22,491	
12 役 務 費	1,244	
13 委 託 料	36,552	
14 使用料及び 賃借料	3,618	
18 備品購入費	218	
27 公 課 費	142	

(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	23,100	27,456	△4,356	23,000	100
		1	農業集落排水事業費	23,100	27,456	△4,356	県支出金 14,000 地方債 9,000	100

(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	28	1 農業集落排水事業費 23,100
11 需 用 費	72	
13 委 託 料	6,000	
15 工事請負費	17,000	

(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	99,417	111,263	△11,846	24,802	74,615
	1		公 債 費	99,417	111,263	△11,846	24,802	74,615
		1	元 金	81,556	91,918	△10,362	地方債 24,800 その他 2	56,754
		2	利 子	17,861	19,345	△1,484		17,861

(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	81,556	1 市債償還金	81,556
23 償還金、利 子及び割引 料	17,861	1 市債償還金 2 一時借入金利子	17,831 30

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	3,914	2,622	6,536	1,233	7,769
前 年 度	1	3,814	2,659	6,473	1,279	7,752
比 較		100	△37	63	△46	17

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	26	414	886	630	666
	前年度	52	498	863	597	649
	比 較	△26	△84	23	33	17
	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	100	給 与 改 定 に 伴う増減分	6	
		昇 給 に 伴 う 増加分	22	平均昇給率 1.02%
		そ の 他 の 増 減分	72	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	△37	制 度 改 正 に 伴う増減分	19	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	△56	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 31 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	324,300
	平均給与月額 (円)	349,710
	平 均 年 齢 (歳)	41.9
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

イ 初 任 給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職（一）（円）
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	170,100	180,700

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	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	100.0
	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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	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 (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

(単位：千円)

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	
上下水道料金システム元号改正改修負担金	58			H31	58			58	
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）			H31	限 度 額 じ				限 度 額 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	49,474	46,265	4,500	2,037	48,728
下 水 道 事 業 債	1,189,528	1,132,520	43,400	79,519	1,096,401
計	1,239,002	1,178,785	47,900	81,556	1,145,129