

古河市農業集落排水事業特別会計

議案第9号

平成30年度古河市農業集落排水事業特別会計予算

平成30年度古河市の農業集落排水事業特別会計予算は、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852,200千円と定める。

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、100,000千円と定める。

平成30年2月28日提出

古河市長 針谷 力

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | | 5,170 |
| | 1 分担金 | 5,170 |
| 2 使用料及び手数料 | | 148,254 |
| | 1 使用料 | 148,170 |
| | 2 手数料 | 84 |
| 3 国庫支出金 | | 122,200 |
| | 1 国庫補助金 | 122,200 |
| 4 県支出金 | | 7,824 |
| | 1 県交付金 | 7,824 |
| 5 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 6 繰入金 | | 453,447 |
| | 1 一般会計繰入金 | 440,513 |
| | 2 基金繰入金 | 12,934 |
| 7 繰越金 | | 10,000 |
| | 1 繰越金 | 10,000 |
| 8 諸収入 | | 4 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 2 雑入 | 2 |
| 9 市債 | | 105,300 |
| | 1 市債 | 105,300 |
| 歳入合計 | | 852,200 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------------------|---------------------|---------|
| 1 農 業 集 落 排 水 事 業 費 | | 492,432 |
| | 1 農 業 集 落 排 水 事 業 費 | 492,432 |
| 2 公 債 費 | | 349,336 |
| | 1 公 債 費 | 349,336 |
| 3 基 金 積 立 金 | | 5,432 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 5,432 |
| 4 予 備 費 | | 5,000 |
| | 1 予 備 費 | 5,000 |
| 歳 出 合 計 | | 852,200 |

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 |
|-----------------|---------|--------------------|---|---|
| 農 業 集 落 排 水 事 業 | 105,300 | 普通貸借 又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機関資金について、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) | 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 | 105,300 | | | |

歲入歲出予算事項別明細書

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 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 5,170 | 6,140 | △970 |
| 2 使用料及び手数料 | 148,254 | 148,175 | 79 |
| 3 国庫支出金 | 122,200 | 29,600 | 92,600 |
| 4 県支出金 | 7,824 | 11,986 | △4,162 |
| 5 財産収入 | 1 | 10 | △9 |
| 6 繰入金 | 453,447 | 470,986 | △17,539 |
| 7 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 8 諸収入 | 4 | 3 | 1 |
| 9 市債 | 105,300 | 20,700 | 84,600 |
| 歳入合計 | 852,200 | 697,600 | 154,600 |

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 | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|---------|
| | | | | 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 | 492,432 | 339,007 | 153,425 | 122,200 | 105,300 | 152,173 | 112,759 |
| 2 公 債 費 | 349,336 | 345,933 | 3,403 | 2,393 | | 12,934 | 334,009 |
| 3 基 金 積 立 金 | 5,432 | 7,660 | △2,228 | 5,431 | | 1 | |
| 4 予 備 費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| 歳 出 合 計 | 852,200 | 697,600 | 154,600 | 130,024 | 105,300 | 165,108 | 451,768 |

2. 予算比較表

歳入

(単位 千円・%)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 伸率 |
|------------|---------------|---------|---------|----------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | | 5,170 | 6,140 | △ 970 | △ 15.8 |
| | 1 分担金 | 5,170 | 6,140 | △ 970 | △ 15.8 |
| 2 使用料及び手数料 | | 148,254 | 148,175 | 79 | 0.1 |
| | 1 使用料 | 148,170 | 148,093 | 77 | 0.1 |
| | 2 手数料 | 84 | 82 | 2 | 2.4 |
| 3 国庫支出金 | | 122,200 | 29,600 | 92,600 | 312.8 |
| | 1 国庫補助金 | 122,200 | 29,600 | 92,600 | 312.8 |
| 4 県支出金 | | 7,824 | 11,986 | △ 4,162 | △ 34.7 |
| | 1 県交付金 | 7,824 | 11,986 | △ 4,162 | △ 34.7 |
| 5 財産収入 | | 1 | 10 | △ 9 | △ 90.0 |
| | 1 財産運用収入 | 1 | 10 | △ 9 | △ 90.0 |
| 6 繰入金 | | 453,447 | 470,986 | △ 17,539 | △ 3.7 |
| | 1 一般会計繰入金 | 440,513 | 450,671 | △ 10,158 | △ 2.3 |
| | 2 基金繰入金 | 12,934 | 20,315 | △ 7,381 | △ 36.3 |
| 7 繰越金 | | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 |
| | 1 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 |
| 8 諸収入 | | 4 | 3 | 1 | 33.3 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| | 2 雑入 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 9 市債 | | 105,300 | 20,700 | 84,600 | 408.7 |
| | 1 市債 | 105,300 | 20,700 | 84,600 | 408.7 |
| 歳入 | 合計 | 852,200 | 697,600 | 154,600 | 22.2 |

歳 出

(単位 千円・%)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 伸 率 |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|--------|
| 1 農業集落排水事業費 | | 492,432 | 339,007 | 153,425 | 45.3 |
| | 1 農業集落排水事業費 | 492,432 | 339,007 | 153,425 | 45.3 |
| 2 公 債 費 | | 349,336 | 345,933 | 3,403 | 1.0 |
| | 1 公 債 費 | 349,336 | 345,933 | 3,403 | 1.0 |
| 3 基 金 積 立 金 | | 5,432 | 7,660 | △ 2,228 | △ 29.1 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 5,432 | 7,660 | △ 2,228 | △ 29.1 |
| 4 予 備 費 | | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0 |
| | 1 予 備 費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | | 852,200 | 697,600 | 154,600 | 22.2 |

歳 入

3. 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 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|------------|------------|------|----------------|-------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 受益者分担金 | 5,170 | 6,140 | △970 | 1 農業集落排水受益者分担金 | 5,170 | ・恩名地区(名崎南部)分担金 5,170 |
| 計 | 5,170 | 6,140 | △970 | | | |

(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 | 148,155 | 148,092 | 63 | 1 農業集落排水施設使用料 | 146,904 | ・農業集落排水施設使用料 146,904 |
| | | | | 2 施設使用料滞納繰越分 | 1,251 | ・農業集落排水施設使用料滞納繰越分 1,251 |
| 2 農業集落排水施設占用使用料 | 15 | 1 | 14 | 1 農業集落排水施設占用使用料 | 15 | ・電柱占用使用料 15 |
| 計 | 148,170 | 148,093 | 77 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | |
|-------|----|----|---|--------------------|----|----------------------|
| 1 手数料 | 84 | 82 | 2 | 1 農業集落排水施設使用料督促手数料 | 83 | ・農業集落排水施設使用料督促手数料 83 |
| | | | | 2 区域外証明手数料 | 1 | ・区域外証明手数料 1 |
| 計 | 84 | 82 | 2 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| | | | | | | |
|----------------|---------|--------|--------|----------------|---------|----------------------------|
| 1 農業集落排水事業費補助金 | 122,200 | 29,600 | 92,600 | 1 農業集落排水事業費補助金 | 122,200 | ・地方創生污水处理施設整備推進交付金 122,200 |
| 計 | 122,200 | 29,600 | 92,600 | | | |

(款) 4 県支出金

(項) 1 県交付金

| | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|--------|-----------------|-------|--|
| 1 農業集落排水事業推進交付金 | 7,824 | 11,986 | △4,162 | 1 農業集落排水事業推進交付金 | 7,824 | ・葛生地区農業集落排水事業推進交付金 4,200 ・大綱地区農業集落排水事業推進交付金 3,294 ・恩名地区(名崎南部)農業集落排水事業推進交付金 330 |
| 計 | 7,824 | 11,986 | △4,162 | | | |

(款) 4 県支出金

(項) 1 県交付金

(目) 1 農業集落排水事業推進交付金

| (款) 5 財産収入 | | (項) 1 財産運用収入 | | | (目) 1 利子及び配当金 | | (単位 千円) |
|------------|------------|--------------|----|-----------|---------------|--------------------|---------|
| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 | |
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 利子及び配当金 | 1 | 10 | △9 | 1 利子及び配当金 | 1 | ・農業集落排水事業減債基金積立金利子 | 1 |
| 計 | 1 | 10 | △9 | | | | |

| (款) 6 繰入金 | | (項) 1 一般会計繰入金 | | | | | |
|-----------|---------|---------------|---------|-----------|---------|----------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 440,513 | 450,671 | △10,158 | 1 一般会計繰入金 | 440,513 | ・一般会計繰入金 | 440,513 |
| 計 | 440,513 | 450,671 | △10,158 | | | | |

| (款) 6 繰入金 | | (項) 2 基金繰入金 | | | | | |
|-------------------|--------|-------------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|
| 1 農業集落排水事業減債基金繰入金 | 12,934 | 20,315 | △7,381 | 1 農業集落排水事業減債基金繰入金 | 12,934 | ・農業集落排水事業減債基金繰入金 | 12,934 |
| 計 | 12,934 | 20,315 | △7,381 | | | | |

| (款) 7 繰越金 | | (項) 1 繰越金 | | | | | |
|-----------|--------|-----------|---|----------|--------|---------------|--------|
| 1 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 10,000 | ・農業集落排水前年度繰越金 | 10,000 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |

| (款) 8 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 | 1 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | ・過料 | 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | |

| (款) 8 諸収入 | | (項) 2 雑入 | | | | | |
|-----------|---|----------|---|------|---|---------------------|--------|
| 1 雑入 | 2 | 1 | 1 | 1 雑入 | 2 | ・コピー代・使用料 ・線下補償料 | 1 1 |
| 計 | 2 | 1 | 1 | | | | |

| (款) 9 市債 | | (項) 1 市債 | | | | | |
|----------|---------|----------|--------|-------------|---------|----------------|---------|
| 1 下水道事業債 | 105,300 | 20,700 | 84,600 | 1 農業集落排水事業債 | 105,300 | ・恩名地区農業集落排水事業債 | 105,300 |
| 計 | 105,300 | 20,700 | 84,600 | | | | |

歲 出

4. 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 予算額 | 前年度 予算額 | 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 排水事業 費 | 310,233 | 147,580 | 162,653 | 122,200 | 105,300 | 84 | 77,479 | | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | | 使・手 | | | | | | | |
| | | | | | | 5,170 | | | | | | | |
| | | | | | | 分・負・寄 | | | | | | | |
| | | | | | | | 41,516 | | | 2 給料 | 20,658 | ○農業集落排水事業一般職人件費 | 41,516 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手 当等 | 14,813 | 02給料 | 20,658 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 6,045 | 02一般職給 | 20,658 |
| | | | | | | | | | | 9 旅費 | 62 | 03職員手当等 | 14,813 |
| | | | | | | | | | | 11 需用費 | 742 | 01扶養手当 | 900 |
| | | | | | | | | | | 12 役務費 | 100 | 04通勤手当 | 330 |
| | | | | | | | | | | 13 委託料 | 74,459 | 07時間外勤務手当 | 462 |
| | | | | | | | | | | 14 使用料 及び賃 借料 | 245 | 11期末手当 | 5,177 |
| | | | | | | | | | | 15 工事請 負費 | 178,000 | 12勤勉手当 | 3,441 |
| | | | | | | 19 負担金 補助及 び交付 金 | 695 | 14退職手当組合負担金 | 2,789 | | | | |
| | | | | 84 | 19,407 | | | 16児童手当 | 420 | | | | |
| | | | | | | | | 17地域手当 | 1,294 | | | | |
| | | | | | | | | 04共済費 | 6,045 | | | | |
| | | | | | | | | 01職員共済組合負担金 | 6,045 | | | | |
| | | | | | | | | ○農業集落排水事務事業 | 19,491 | | | | |
| | | | | | | | | 09旅費 | 62 | | | | |
| | | | | | | | | 02普通旅費 | 62 | | | | |
| | | | | | | | | 11需用費 | 716 | | | | |
| | | | | | | | | 01消耗品費 | 524 | | | | |
| | | | | | | | | 02燃料費 | 70 | | | | |
| | | | | | | | | 04印刷製本費 | 26 | | | | |
| | | | | | | | | 06修繕料 | 96 | | | | |
| | | | | | | | | 12役務費 | 100 | | | | |
| | | | | | | | | 01通信運搬費 | 60 | | | | |
| | | | | | | | | 06保険料 | 40 | | | | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 14,314 | | | | |
| | | | | | | | | 13委託料 | 3,259 | | | | |

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(目) 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 | | | | (目) 1 農業集落排水事業費 | | (単位 千円) | | |
|-----------------|------------|-----------------|----|----------|--------|-----------------|----------|---------|----|---|
| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・農業集落排水使用料徴収委託料 2,719 ・農業集落排水管路管理システム委託料 540 14使用料及び賃借料 245 <ul style="list-style-type: none"> ・機器等使用料 87 ・土地借上料 147 ・施設・会場借上料 11 19負担金補助及び交付金 695 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 695 <ul style="list-style-type: none"> ・職員事務研修会等負担金 127 ・地域環境資源センター負担金 20 ・茨城県農業集落排水事業連絡協議会負担金 41 ・上下水道使用料統合システム負担金 507 23償還金利子及び割引料 100 <ul style="list-style-type: none"> ・分担金過誤納返還金 50 ・使用料過誤納還付金 50 27公課費 14,314 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 7 ・消費税 14,307 |
| | | | | 23,450 | 9,500 | 5,170 | 13,606 | | | ○農業集落排水整備事業 51,726 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 26 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 26 13委託料 51,700 <ul style="list-style-type: none"> ・全体実施設計委託料 21,200 ・管路施設調査委託料 30,500 |
| | | | | 98,750 | 95,800 | | 2,950 | | | ○機能強化対策事業 197,500 |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 13委託料 19,500 <ul style="list-style-type: none"> ・全体実施設計委託料 6,800 ・管路施設調査委託料 5,900 ・年度実施設計委託料 6,800 15工事請負費 178,000 <ul style="list-style-type: none"> ・処理施設型式変更改築工事 | |
| 2 農業集落 排水維持 管理費 | 182,199 | 191,427 | △9,228 | | | 146,919 使・手 | 35,280 | | | ○農業集落排水維持管理事業 182,199 | |
| | | | | | | 146,919 | 35,280 | 11 需用費 | 70,798 | 11需用費 70,798 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 262 | 12役務費 262 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 83,104 | 13委託料 83,104 | |
| | | | | | | | | 15 工事請 負 費 | 27,032 | 15工事請負費 27,032 | |
| | | | | | | | | 16 原材料 費 | 167 | 16原材料費 167 | |
| | | | | | | | | 18 備品購 入 費 | 836 | 18備品購入費 836 | |
| | | | | | | | | | | 01消耗品費 98 | |
| | | | | | | | | | | 05光熱水費 46,000 | |
| | | | | | | | | | | 06修繕料 24,700 | |
| | | | | | | | | | | 06保険料 262 | |
| | | | | | | | | | | 06保険料 262 | |
| | | | | | | | | | | 13委託料 83,104 | |
| | | | | | | | | | | ・処理場維持管理委託料 42,218 | |
| | | | | | | | | | | ・中継ポンプ場清掃委託料 600 | |
| | | | | | | | | | | ・管路清掃委託料 360 | |
| | | | | | | | | | | ・電気保安管理委託料 1,435 | |
| | | | | | | | | | | ・汚泥処理委託料 34,344 | |
| | | | | | | | | | | ・水質測定委託料 4,147 | |
| | | | | | | | | | | 15工事請負費 27,032 | |
| | | | | | | | | | | ・老朽化鉄蓋取替工事 | |
| | | | | | | | | | | ・道路補修工事 | |
| | | | | | | | | | | ・公共ます移設工事 | |
| | | | | | | | | | | 16原材料費 167 | |
| | | | | | | | | | | ・原材料費 167 | |
| | | | | | | | | | | 18備品購入費 836 | |
| | | | | | | | | | | ・機械器具購入費 836 | |

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(目) 2 農業集落排水維持管理費

| (款) 1 農業集落排水事業費 | | | | (項) 1 農業集落排水事業費 | | | | (目) 2 農業集落排水維持管理費 | | (単位 千円) |
|-----------------|------------|------------|---------|-----------------|---------|---------|----------|-------------------|----|---------|
| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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 | 492,432 | 339,007 | 153,425 | 122,200 | 105,300 | 152,173 | 112,759 | | | |

| (款) 2 公債費 | | | | (項) 1 公債費 | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|--|--------|---------|---------------------------|---------|--------------|---------|
| 1 元 金 | 265,495 | 256,760 | 8,735 | | | 9,482 | 256,013 | | | | |
| | | | | | | 繰入金 | | | | | |
| | | | | | | 9,482 | 256,013 | 23 償還金 利子及 び割引 料 | 265,495 | ○元金償還事業 | 265,495 |
| | | | | | | | | | | 23償還金利子及び割引料 | 265,495 |
| | | | | | | | | | | ・元金償還 | 265,495 |
| 2 利 子 | 83,841 | 89,173 | △5,332 | 2,393 | | 3,452 | 77,996 | | | | |
| | | | | 県支出金 | | 繰入金 | | | | | |
| | | | | 2,393 | | 3,452 | 77,996 | 23 償還金 利子及 び割引 料 | 83,841 | ○利子償還事業 | 83,841 |
| | | | | | | | | | | 23償還金利子及び割引料 | 83,841 |
| | | | | | | | | | | ・利子償還 | 83,841 |
| 計 | 349,336 | 345,933 | 3,403 | 2,393 | | 12,934 | 334,009 | | | | |

| (款) 3 基金積立金 | | | | (項) 1 基金積立金 | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--|------|--|--------|-------|-----------------------|-------|
| 1 農業集落 排水事業 減債基金 積立金 | 5,432 | 7,660 | △2,228 | 5,431 | | 1 | | | | | |
| | | | | 県支出金 | | 財産収入 | | | | | |
| | | | | 5,431 | | 1 | | 25 積立金 | 5,432 | ○農業集落排水事業減債基金管理事 業 | 5,432 |
| | | | | | | | | | | 25積立金 | 5,432 |
| | | | | | | | | | | ・農業集落排水事業減債基金 積立金 | 5,432 |
| 計 | 5,432 | 7,660 | △2,228 | 5,431 | | 1 | | | | | |

| (款) 4 予備費 | | | | (項) 1 予備費 | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---|-----------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 1 予 備 費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | | | | |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○農業集落排水事業特別会計予備費 事業 | 5,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | | | |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

農業集落排水事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-------|-----|------|------|------|-------------|------|---|-----|----|----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | (月分) | 通勤手当 | 退職手当 負担金 | 児童手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | |
| 比較 | 長 等 | | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | |

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | 共済費 | 合計 |
|-----|---------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 本年度 | 5 () | | 20,658 | 14,813 | 35,471 | 6,045 | 41,516 |
| 前年度 | 6 () | | 24,823 | 17,325 | 42,148 | 7,176 | 49,324 |
| 比較 | △ 1 () | | △ 4,165 | △ 2,512 | △ 6,677 | △ 1,131 | △ 7,808 |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(職員手当等の内訳)

(単位 千円)

| 区分 | 扶養手当 | 初任給 調整手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外 勤務手当 | 宿日直 手 当 | 管理職 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 | 管理職員特 別勤務手当 | 地域手当 | 退職手当 負担金 | 児童手当 |
|-----|------|-------------|------|-------------|-------------|------------|------------|---------|-------|------|----------------|-------|-------------|-------|
| 本年度 | 900 | | 330 | | 462 | | | 5,177 | 3,441 | | | 1,294 | 2,789 | 420 |
| 前年度 | 948 | | 381 | | 462 | | | 6,192 | 3,907 | | | 1,547 | 3,348 | 540 |
| 比較 | △ 48 | | △ 51 | | 0 | | | △ 1,015 | △ 466 | | | △ 253 | △ 559 | △ 120 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-------|---------|---------|------------|---------|----------------|
| 給 料 | △ 4,165 | 1 | 給与改定に伴う増減分 | | |
| | | 2 | 昇給に伴う増加分 | | |
| | | 3 | その他の増減分 | △ 4,165 | 会計間の職員異動等に伴う減額 |
| 職員手当等 | △ 2,512 | 1 | 制度改正に伴う増減分 | | |
| | | 2 | その他の増減分 | △ 2,512 | 会計間の職員異動等に伴う減額 |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 技能労務職 | 医 療 職 |
|-------------|------------|---------|-------|-------|
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 342,980 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 384,095 | | |
| | 平均年齢 (歳) | 46 | | |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 343,800 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 395,433 | | |
| | 平均年齢 (歳) | 45 | | |

再任用短時間勤務職員を除く

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 (1-5) | 144,500 (1-17) | 147,100 (1-5) | 144,500 (1-17) |
| 大 学 卒 | 179,200 (1-25) | | 179,200 (1-25) | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | | 技 能 労 務 職 | | | | 医 療 職 | | | | | | |
|-------------|-------|---------|-----|---------|-----------|----|---------|-----|---------|-----|----|---------|-----|---------|-----|
| | 級 | 職員数 (人) | | 構成比 (%) | | 級 | 職員数 (人) | | 構成比 (%) | | 級 | 職員数 (人) | | 構成比 (%) | |
| 平成30年1月1日現在 | 1級 | | () | | () | 1級 | | () | | () | 1級 | | () | | () |
| | 2級 | | () | | () | 2級 | | () | | () | 2級 | | () | | () |
| | 3級 | 2 | () | 40.0 | () | 3級 | | () | | () | 3級 | | () | | () |
| | 4級 | 3 | () | 60.0 | () | 4級 | | () | | () | 4級 | | () | | () |
| | 5級 | | () | | () | 5級 | | () | | () | 5級 | | () | | () |
| | 6級 | | () | | () | | | | | | | | | | |
| | 7級 | | () | | () | | | | | | | | | | |
| | 8級 | | () | | () | | | | | | | | | | |
| | 計 | 5 | () | 100.0 | () | 計 | | () | | () | 計 | | () | | () |
| 平成29年1月1日現在 | 1級 | | () | | () | 1級 | | () | | () | 1級 | | () | | () |
| | 2級 | | () | | () | 2級 | | () | | () | 2級 | | () | | () |
| | 3級 | 2 | () | 33.3 | () | 3級 | | () | | () | 3級 | | () | | () |
| | 4級 | 4 | () | 66.7 | () | 4級 | | () | | () | 4級 | | () | | () |
| | 5級 | | () | | () | 5級 | | () | | () | 5級 | | () | | () |
| | 6級 | | () | | () | | | | | | | | | | |
| | 7級 | | () | | () | | | | | | | | | | |
| | 8級 | | () | | () | | | | | | | | | | |
| | 計 | 6 | () | 100.0 | () | 計 | | () | | () | 計 | | () | | () |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 職務の級 | 標準職務 | 職務の級 | 標準職務 |
|-------|------|--------|------|---------------|
| 行 政 職 | 8級 | 部長、理事 | 4級 | 係長、主査 |
| | 7級 | 参事 | 3級 | 主幹 |
| | 6級 | 課長、副参事 | 2級 | 主事、技師 |
| | 5級 | 課長補佐 | 1級 | 主事、技師、主事補、技師補 |

エ 昇給

| 区 分 | | | 合 計 | 行 政 職 | 技能労務職 | 医 療 職 | |
|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 本年度 | 職 員 数 (A) | (人) | 5 | 5 | | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | (人) | 5 | 5 | | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | (人) | | | | |
| | | 4号給 | (人) | 5 | 5 | | |
| | | 6号給 | (人) | | | | |
| | | 8号給 | (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) | (%) | 100.0 | 100.0 | | | | |
| 前年度 | 職 員 数 (A) | (人) | 6 | 6 | | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | (人) | 6 | 6 | | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | (人) | | | | |
| | | 4号給 | (人) | 6 | 6 | | |
| | | 6号給 | (人) | | | | |
| | | 8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 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本年度 | 2.125 (1.075) | 2.275 (1.225) | 4.400 (2.300) | 有 | |
| 前年度 | 2.075 (1.050) | 2.225 (1.200) | 4.300 (2.250) | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 (1.075) | 2.275 (1.225) | 4.400 (2.300) | 有 | |

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勲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 | 47.70900 | 47.70900 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 国の制度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.70900 | 47.70900 | 定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算) | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|------|
| 支給対象地域 | 市内全域 |
| 支給率 (%) | 6.0 |
| 支給対象職員数(人) | 5 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6.0 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代表的な職種 | | |
|--------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| | | 行 政 職 | 技能労務職 | 医 療 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在) (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | | |

ケ 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 | |

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及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(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 | |
| 処理場維持管理委託料 | 129,854 | 平成29年度 | | 平成30年度から 平成32年度まで | 129,854 | | | | 129,854 |

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 | | 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 | |
| 農業集落排水事業債 | 4,518,569 | 4,266,251 | 105,300 | 264,438 | 4,107,113 |
| 農業集落排水災害復旧事業債 | 24,100 | 23,058 | 0 | 1,057 | 22,001 |
| 合 計 | 4,542,669 | 4,289,309 | 105,300 | 265,495 | 4,129,114 |