

# 農業集落排水事業特別會計



議案第 号

平成27年度美浦村農業集落排水事業特別会計予算

平成27年度美浦村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171,800千円と定める。

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。

平成27年3月5日提出

美浦村長 中 島 栄

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		173
	1 分担金	173
2 使用料及び手数料		80,902
	1 使用料	80,901
	2 手数料	1
3 財産収入		280
	1 財産運用収入	280
4 繰入金		87,488
	1 他会計繰入金	86,725
	2 基金繰入金	763
5 繰越金		2,503
	1 繰越金	2,503
6 諸収入		454
	1 雑入	454
歳入合計		171,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		100,964
	1 総務管理費	25,301
	2 施設管理費	75,663
2 建設費		7
	1 施設建設費	7
3 公債費		66,962
	1 公債費	66,962
4 諸支出金		167
	1 繰出金	167
5 予備費		3,700
	1 予備費	3,700
歳 出 合 計		171,800

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	構成比 (%)
1 分担金及び負担金	173	173	0	0.1
2 使用料及び手数料	80,902	80,271	631	47.1
3 財産収入	280	659	△379	0.2
4 繰入金	87,488	87,816	△328	50.9
5 繰越金	2,503	1	2,502	1.4
6 諸収入	454	480	△26	0.3
歳入合計	171,800	169,400	2,400	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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	100,964	98,264	2,700			81,201	19,763	58.8
2 建設費	7	7	0			7		0.0
3 公債費	66,962	66,962	0				66,962	39.0
4 諸支出金	167	167	0			167		0.1
5 予備費	3,700	4,000	△300			3,700		2.1
歳出合計	171,800	169,400	2,400			85,075	86,725	100.0

## 2 歳 入

## (款) 1 分担金及び負担金

## (項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業費分担金	173	173	0
計	173	173	0

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

1 農業集落排水事業使用料	80,901	80,270	631
計	80,901	80,270	631

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

1 農業集落排水事業手数料	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 3 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	238	50	188
-----------	-----	----	-----



(単位：千円)

節		金額	説明		
区分					
1	舟子地区農業集落排水事業費分担金	1	5	舟子地区農業集落排水事業費分担金	1
2	山内山王地区農業集落排水事業費分担金	1	5	山内山王地区農業集落排水事業費分担金	1
3	信太地区農業集落排水事業費分担金	1	5	信太地区農業集落排水事業費分担金	1
4	安中地区農業集落排水事業費分担金	1	5	安中地区農業集落排水事業費分担金	1
5	大須賀津地区農業集落排水事業費分担金	1	5	大須賀津地区農業集落排水事業費分担金	1
6	過年度分担金	168	5	滞納繰越分	168

1	舟子地区農業集落排水事業使用料	23,885	5	舟子地区農業集落排水処理施設使用料	23,885
2	信太地区農業集落排水事業使用料	16,132	5	信太地区農業集落排水処理施設使用料	16,132
3	安中大須賀津地区農業集落排水事業使用料	39,884	5	安中大須賀津地区農業集落排水処理施設使用料	39,884
4	滞納繰越分	1,000	5	滞納繰越分	1,000

1	農業集落排水事業手数料	1	5	指定工事店証交付手数料	1
---	-------------	---	---	-------------	---

1	利子及び配当金	238	5	農業集落排水事業基金利子	238
---	---------	-----	---	--------------	-----

## (款) 3 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

目	本	年	度	前	年	度	比	較
2 財産貸付収入			42			609		△567
計			280			659		△379

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金			86,725			85,842		883
計			86,725			85,842		883

## (款) 4 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 農業集落排水事業基金繰入金			763			1,974		△1,211
計			763			1,974		△1,211

## (款) 5 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金			2,503			1		2,502
計			2,503			1		2,502

## (款) 6 諸収入

## (項) 1 雑入

1 雑入			454			480		△26
計			454			480		△26

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地建物貸付収入	42	5 農業集落排水施設土地賃貸料 42

1 一般会計繰入金	86,725	5 一般会計繰入金 86,725
-----------	--------	------------------

1 農業集落排水事業 基金繰入金	763	5 農業集落排水事業基金繰入金 763
---------------------	-----	---------------------

1 前年度繰越金	2,503	5 前年度繰越金 2,503
----------	-------	----------------

1 雑入	454	5 雑入 1 25 国立環境研究所電気代（安中大須賀津地区処理場） 453
------	-----	--

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	25,301	23,261	2,040			5,538	19,763

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		<b>1 職員給与関係経費</b> <b>18,241</b>
1 報酬	1,254	2 給料 8,945
		2 一般職給
		1 一般職給
2 給料	8,945	3 職員手当等 6,465
		1 扶養手当 234
		1 扶養手当
3 職員手当等	6,465	2 住居手当 324
		1 住居手当
4 共済費	3,026	3 通勤手当 110
		3 一般職
		5 時間外勤務手当 200
		1 時間外勤務手当
9 旅費	73	8 管理職手当 287
		1 管理職手当
11 需用費	408	9 期末手当 2,133
		3 一般職
12 役務費	186	10 勤勉手当 1,222
		1 勤勉手当
13 委託料	135	11 児童手当等 300
		1 児童手当
14 使用料及び賃借料	957	12 退職手当 1,655
		3 一般職
		4 共済費 2,831
		2 職員共済組合負担金
		3 一般職
		<b>2 農業集落排水事業事務費</b> <b>7,060</b>
19 負担金補助及び交付金	54	1 報酬 1,254
		4 一般職非常勤職員報酬
		1 一般事務職員
25 積立金	1,280	4 共済費 195
		6 社会保険料
		1 臨時職員社会保険料
27 公課費	2,518	9 旅費 73
		1 費用弁償
		1 費用弁償
		11 需用費 408
		1 消耗品費 53
		1 消耗品費
		2 燃料費 189
		2 公用車用燃料代
		4 印刷製本費 3
		1 印刷製本費
		6 修繕料 163
		3 公用車等修繕料
		12 役務費 186
		1 通信運搬費 84
		1 郵便料
		4 手数料 4

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 一般管理費)							
計	25,301	23,261	2,040			5,538	19,763

## (款) 1 総務費

## (項) 2 施設管理費

1 舟子地区施設管理費	19,656	20,225	△569			19,656	
-------------	--------	--------	------	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		3 車検手数料
		6 損害保険料 54
		2 自動車損害共済保険料
		7 自賠責保険料 44
		1 自賠責保険料
		13 委託料 135
		2 保守点検委託料
		51 管渠情報管理システム保守業務委託料
		14 使用料及び賃借料 957
		1 使用料
		31 自治体クラウドサービス利用料
		19 負担金補助及び交付金 54
		5 負担金
		5 社団法人 地域環境資源センター 20
		10 県農業集落排水事業連絡協会 34
		25 積立金 1,280
		12 農業集落排水事業基金積立金
		5 農業集落排水事業基金積立金
		27 公課費 2,518
		1 自動車重量税 16
		1 自動車重量税
		2 消費税 2,502
		1 消費税

		<b>2 舟子地区農業集落排水事業</b>	<b>19,656</b>
11 需用費	11,627	11 需用費	11,627
		1 消耗品費	95
		1 消耗品費	
12 役務費	475	4 印刷製本費	1
		1 印刷製本費	
13 委託料	7,303	5 光熱水費	5,781
		1 電気使用料	5,586
		3 上水道使用料	195
15 工事請負費	1	6 修繕料	5,750
		2 施設等修繕料	
18 備品購入費	200	12 役務費	475
		1 通信運搬費	450
		1 郵便料	9
		2 電話料	441
23 償還金、利子及び 割引料	50	4 手数料	25
		5 浄化槽検査手数料	
		13 委託料	7,303
		1 維持管理委託料	2,858
		4 下水処理施設維持管理委託料	
		2 保守点検委託料	179
		1 消防・防火設備保守管理委託料	18
		2 電気設備保守管理委託料	161

## (款) 1 総務費

## (項) 2 施設管理費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 舟子地区施設管理費)							
2 信太地区施設管理費	16,767	15,516	1,251			16,767	



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		4 清掃委託料	843
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	3,423
		1 水質検査委託料	206
		2 汚泥処理委託料	2,683
		3 草刈除去委託料	108
		4 汚泥検査委託料	310
		5 農業集落排水事業使用料徴収事務委託料	116
		15 工事請負費	1
		1 土木工事	
		3 公共樹設置工事	
		18 備品購入費	200
		2 機械器具費	
		1 機械器具費	
		23 償還金、利子及び割引料	50
		3 過誤納還付金	
		1 過誤納還付金	
		<b>2 信太地区農業集落排水事業</b>	<b>16,767</b>
11 需用費	9,929	11 需用費	9,929
		1 消耗品費	40
		1 消耗品費	
12 役務費	164	4 印刷製本費	1
		1 印刷製本費	
13 委託料	6,603	5 光熱水費	7,388
		1 電気使用料	7,349
		3 上水道使用料	39
15 工事請負費	1	6 修繕料	2,500
		2 施設等修繕料	
18 備品購入費	50	12 役務費	164
		1 通信運搬費	139
		1 郵便料	9
		2 電話料	130
23 償還金、利子及び割引料	20	4 手数料	25
		5 浄化槽検査手数料	
		13 委託料	6,603
		1 維持管理委託料	2,590
		4 下水処理施設維持管理委託料	
		2 保守点検委託料	192
		1 消防・防火設備保守管理委託料	29
		2 電気設備保守管理委託料	163
		4 清掃委託料	702
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	3,119
		1 水質検査委託料	159
		2 汚泥処理委託料	2,473
		3 草刈除去委託料	108
		4 汚泥検査委託料	310
		5 農業集落排水事業使用料徴収事務委託料	69
		15 工事請負費	1

## (款) 1 総務費

## (項) 2 施設管理費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 2 信太地区施設管理費)							
3 安中・大須賀津地区 施設管理費	39,240	39,262	△22			39,240	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 土木工事 3 公共柵設置工事等 18 備品購入費 50 2 機械器具費 1 機械器具費 23 償還金、利子及び割引料 20 3 過誤納還付金 1 過誤納還付金
		<b>2 安中・大須賀津地区農業集落排水事業 39,240</b>
11 需用費	23,134	11 需用費 23,134 1 消耗品費 108 1 消耗品費 2 燃料費 15 1 庁舎用燃料費 4 印刷製本費 1 1 印刷製本費 5 光熱水費 18,430 1 電気使用料 18,235 3 上水道使用料 195 6 修繕料 4,580 2 施設等修繕料
12 役務費	1,667	12 役務費 1,667 1 通信運搬費 1,642 1 郵便料 9 2 電話料 1,633 4 手数料 25 5 浄化槽検査手数料
13 委託料	14,288	13 委託料 14,288 1 維持管理委託料 3,992 4 下水処理施設維持管理委託料 2 保守点検委託料 508 1 消防・防火設備保守管理委託料 49 2 電気設備保守管理委託料 459 4 清掃委託料 3,075 1 清掃委託料 5 業務委託料 6,713 1 水質検査委託料 159 2 汚泥処理委託料 5,962 3 草刈除去委託料 108 4 汚泥検査委託料 310 5 農業集落排水事業使用料徴収事務委託料 174
15 工事請負費	1	15 工事請負費 1 1 土木工事 3 公共柵設置工事等
18 備品購入費	100	18 備品購入費 100 2 機械器具費 1 機械器具費
23 償還金、利子及び割引料	50	23 償還金、利子及び割引料 50 3 過誤納還付金

## (款) 1 総務費

## (項) 2 施設管理費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 3 安中・大須賀津地区 施設管理費)							
計	75,663	75,003	660			75,663	

## (款) 2 建設費

## (項) 1 施設建設費

1 舟子地区施設建設費	2	2	0			2	
2 信太地区施設建設費	2	2	0			2	
3 安中地区施設建設費	3	3	0			3	
計	7	7	0			7	

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	48,517	46,961	1,556				48,517
2 利子	18,445	20,001	△1,556				18,445
計	66,962	66,962	0				66,962

## (款) 4 諸支出金

## (項) 1 繰出金

1 一般会計繰出金	167	167	0			167	
計	167	167	0			167	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 過誤納還付金

		<b>2 舟子地区施設建設費</b>	<b>2</b>
13 委託料	1	13 委託料	1
		8 測量・設計・監理委託料	
		7 実施設計	
15 工事請負費	1	15 工事請負費	1
		1 土木工事	
		22 工事請負費	
		<b>2 信太地区施設建設費</b>	<b>2</b>
13 委託料	1	13 委託料	1
		8 測量・設計・監理委託料	
		5 実施設計	
15 工事請負費	1	15 工事請負費	1
		1 土木工事	
		5 工事請負費	
		<b>2 安中地区施設建設費</b>	<b>3</b>
13 委託料	1	13 委託料	1
		8 測量・設計・監理委託料	
		5 実施設計	
15 工事請負費	2	15 工事請負費	2
		1 土木工事	
		10 工事請負費	

23 償還金、利子及び 割引料	48,517	<b>2 農業集落排水事業債元金償還費</b>	<b>48,517</b>
		23 償還金、利子及び割引料	48,517
		1 長期借入債元金償還金	
		1 長期借入債元金償還金	
23 償還金、利子及び 割引料	18,445	<b>2 農業集落排水事業債利子償還費</b>	<b>18,445</b>
		23 償還金、利子及び割引料	18,445
		2 長期借入債利子償還金	
		1 長期借入債利子償還金	

28 繰出金	167	<b>2 一般会計繰出金</b>	<b>167</b>
		28 繰出金	167
		11 一般会計繰出金	
		1 一般会計繰出金	

## (款) 5 予備費

## (項) 1 予備費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	3,700	4,000	△300			3,700	
計	3,700	4,000	△300			3,700	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
29 予備費	3,700	<u>2 予備費</u> <u>3,700</u>

# 給与費明細書

## 1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)
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					



費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手 当(千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)			

2. 一般職  
1 総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報酬	給料	職員手当
本年度	( $\frac{1}{2}$ )	1,254	8,945	6,165
前年度	( $\frac{1}{2}$ )	1,240	8,797	5,622
比 較	( )	14	148	543

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本年度	234	324	110		200
	前年度	78	324	156		200
	比 較	156		△ 46		

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳	
給 料	148	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増減分	22
		その他の増減分	126
職 員 手 当	543	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	543

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
16,364	3,026	19,390	
15,659	2,997	18,656	
705	29	734	

( ) 内は、一般職非常勤職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
	287	2,133	1,222	1,655	
		2,107	1,129	1,628	
	287	26	93	27	

(単位：千円)

説 明	備 考
一般行政職	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.30 % 本年度 給料の改定率(見込) 0.00 %
一般行政職 22	
退職者・新採用者差額	職員数の異動状況
特別昇給・昇格差額	現に在職する 職員数
再任用短時間職員	本年度 2人 2人 2人 前年度 2人 人 人 増 減 人 人 人
会計間異動の異動による 差額	4 採用、退職の状況
その他 122	採 用 退 職 計 人 人 人
管理職手当	会計間の異動 人
期末手当	
勤勉手当	
退職手当	
扶養手当 156	
住居手当	
通勤手当 △ 46	
特殊勤務手当	
時間外勤務手当	
日直手当	
管理職手当 287	
期末手当 26	
勤勉手当 93	
退職手当 27	

3 給与及び手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

(単位:円)

区 分		一般行政職
平成27年1月1日現在	平均給料月額	371,800
	平均給与月額	411,540
	平均年令	47歳 6月
平成26年1月1日現在	平均給料月額	354,950
	平均給与月額	378,200
	平均年令	46歳11月

イ. 初 任 給

(単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	146,500	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

(3) 等級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日現在	7	( )	( )
	6	( )	( )
	5	( ) 1	( ) 50.0
	4	( ) 1	( ) 50.0
	3	( )	( )
	2	( )	( )
	1	( )	( )
	計	( ) 2	( ) 100.0
平成26年1月1日現在	7	( )	( )
	6	( )	( )
	5	( ) 1	( ) 50.0
	4	( )	( )
	3	( ) 1	( ) 50.0
	2	( )	( )
	1	( )	( )
	計	( ) 2	( ) 100.0

## (級別の標準的な職務内容)

区分	一級	二級	三級	四級	五級	六級	七級
一般行政職	主事補、技師補、主事、技師	困難な職務を分掌する主事、技師	主任、係長	困難な職務を分掌する係長主査、主任主査	困難な職務を分掌する主任主査課長補佐、室長補佐課長	特に困難な職務を分掌する課長	部長

## エ. 昇給

区分	合計	代表的な職種		
		一般行政職		
本年度	職員数(A)(人)	2	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)			
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		号給(人)		
比率(B)/(A)(%)				
特別昇給に係る職員数(人)				
前年度	職員数(A)(人)	2	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)			
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		号給(人)		
比率(B)/(A)(%)				
特別昇給に係る職員数(人)				

## 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	( $\frac{1.0}{1.975}$ )	( $\frac{1.15}{2.125}$ )	( $\frac{2.15}{4.1}$ )	有	
前年度	( $\frac{0.975}{1.90}$ )	( $\frac{1.125}{2.05}$ )	( $\frac{2.10}{3.95}$ )	有	
国の制度	( $\frac{1.0}{1.975}$ )	( $\frac{1.15}{2.125}$ )	( $\frac{2.15}{4.1}$ )	有	

## カ. 定年退職及び勸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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	無	
支給率(%)	0	
支給対象職員数(人)	0	
国の指定基準に基づく支給率(%)		

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種			
		税 務 職	保 健 職	保育士職	運転手職
給料総額に対する比率(%)	0	0	0	0	0
支給対象職員の比率(%)	0	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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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また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	
電気設備保守管理委託料	2,805	平成26年度	769	平成 27～28年度	1,537			1,537	
消防設備保守点検委託料	285	平成26年度	93	平成 27～28年度	186			186	
農業集落排水処理施設維持管理 委 託 料	24,108	平成26年度	9,439	平成27年度	9,439			9,439	
自治体クラウドサービス利用料	4,990			平成 27～31年度	4,990			4,990	
管渠情報管理システム保守業務委託 料	690			平成 27～31年度	690			690	
農業集落排水処理施設維持管理 委 託 料	11,221			平成27年度	11,221			11,221	
合 計	44,099		10,301		28,063			28,063	

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み		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	
1 普通債	680,513	633,553		48,517	585,036
(1) 農業集落排水事業	680,513	633,553		48,517	585,036
合 計	680,513	633,553		48,517	585,036