

農業集落排水事業特別会計

議案第 号

平成28年度美浦村農業集落排水事業特別会計予算

平成28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163,900千円と定める。

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28年3月2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		73,558
	1 使用料	73,557
	2 手数料	1
3 県支出金		490
	1 県補助金	490
4 財産収入		279
	1 財産運用収入	279
5 繰入金		88,945
	1 他会計繰入金	77,606
	2 基金繰入金	11,339
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		454
	1 雑入	454
歳入合計		163,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		92,930
	1 総務管理費	15,723
	2 施設管理費	77,207
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		1
	1 繰出金	1
5 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳 出 合 計		163,900

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	73,558	80,902	△7,344	44.9
3 県支出金	490	0	490	0.3
4 財産収入	279	280	△1	0.2
5 繰入金	88,945	87,488	1,457	54.2
6 繰越金	1	2,503	△2,502	0.0
7 諸収入	454	454	0	0.3
歳入合計	163,900	171,800	△7,900	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	92,930	100,964	△8,034	490		81,796	10,644	56.7
2 建設費	7	7	0			7		0.0
3 公債費	66,962	66,962	0				66,962	40.9
4 諸支出金	1	167	△166			1		0.0
5 予備費	4,000	3,700	300			4,000		2.4
歳 出 合 計	163,900	171,800	△7,900	490		85,804	77,606	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	73,557	80,901	△7,344
計	73,557	80,901	△7,344

(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 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水費県補助金	490	0	490
計	490	0	490

(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	22,373	5 舟子地区農業集落排水処理施設使用料	22,373
2	信太地区農業集落排水事業使用料	13,223	5 信太地区農業集落排水処理施設使用料	13,223
3	安中大須賀津地区農業集落排水事業使用料	36,961	5 安中大須賀津地区農業集落排水処理施設使用料	36,961
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	農業集落排水費県補助金	490	5 排水処理施設りん除去支援事業費補助金	490
---	-------------	-----	----------------------	-----

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	237	238	△1
2 財産貸付収入	42	42	0
計	279	280	△1

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	77,606	86,725	△9,119
計	77,606	86,725	△9,119

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 農業集落排水事業基金繰入金	11,339	763	10,576
計	11,339	763	10,576

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	2,503	△2,502
計	1	2,503	△2,502

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	454	454	0
計	454	454	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	237	5 農業集落排水事業基金利子	237
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	77,606	5 一般会計繰入金	77,606
-----------	--------	-----------	--------

1 農業集落排水事業 基金繰入金	11,339	5 農業集落排水事業基金繰入金	11,339
---------------------	--------	-----------------	--------

1 前年度繰越金	1	5 前年度繰越金	1
----------	---	----------	---

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	15,723	25,301	△9,578			5,079	10,644

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 職員給与関係経費	9,122
1 報酬	1,254	2 給料	4,182
		2 一般職給	
		1 一般職給	
2 給料	4,182	3 職員手当等	3,575
		1 扶養手当	156
		1 扶養手当	
3 職員手当等	3,575	2 住居手当	324
		1 住居手当	
		3 通勤手当	86
		3 一般職	
4 共済費	1,560	5 時間外勤務手当	200
		1 時間外勤務手当	
9 旅費	73	9 期末手当	1,086
		3 一般職	
11 需用費	459	10 勤勉手当	649
		1 勤勉手当	
		11 児童手当等	300
		1 児童手当	
12 役務費	148	12 退職手当	774
		3 一般職	
		4 共済費	1,365
		2 職員共済組合負担金	
		3 一般職	
13 委託料	135	2 農業集落排水事業事務費	6,601
14 使用料及び賃借料	957	1 報酬	1,254
		4 一般職非常勤職員報酬	
		1 一般事務職員	
19 負担金補助及び交付金	54	4 共済費	195
		6 社会保険料	
		1 臨時職員社会保険料	
25 積立金	1,318	9 旅費	73
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
27 公課費	2,008	11 需用費	459
		1 消耗品費	100
		1 消耗品費	
		2 燃料費	171
		2 公用車用燃料代	
		4 印刷製本費	52
		1 印刷製本費	
		6 修繕料	136
		3 公用車等修繕料	
		12 役務費	148
		1 通信運搬費	94
		1 郵便料	
		4 手数料	2
		3 車検手数料	
		6 損害保険料	34

(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	15,723	25,301	△9,578			5,079	10,644

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 舟子地区施設管理費	18,241	19,656	△1,415			18,241	
-------------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		2 自動車損害共済保険料
		7 自賠責保険料 18
		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 1,318
		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 2,008
		1 自動車重量税 8
		1 自動車重量税
		2 消費税 2,000
		1 消費税

		2 舟子地区農業集落排水事業	18,241
11 需用費	8,140	11 需用費	8,140
		1 消耗品費	100
		1 消耗品費	
12 役務費	488	4 印刷製本費	1
		1 印刷製本費	
13 委託料	9,362	5 光熱水費	5,039
		1 電気使用料	4,883
		3 上水道使用料	156
15 工事請負費	1	6 修繕料	3,000
		2 施設等修繕料	
18 備品購入費	200	12 役務費	488
		1 通信運搬費	463
		1 郵便料	9
		2 電話料	454
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	9,362
		1 維持管理委託料	3,772
		4 下水処理施設維持管理委託料	
		2 保守点検委託料	178
		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	160
		4 清掃委託料	918
		1 清掃委託料	

(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	17,989	16,767	1,222			17,989	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		5 業務委託料	4,494
		1 水質検査委託料	141
		2 汚泥処理委託料	3,173
		3 草刈除去委託料	108
		4 汚泥検査委託料	335
		5 農業集落排水事業使用料徴収事務委託料	119
		6 管路施設ガス調査業務委託料	618
		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	
		2 信太地区農業集落排水事業	17,989
11 需用費	9,721	11 需用費	9,721
		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	8,033	5 光熱水費	7,180
		1 電気使用料	7,141
		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	8,033
		1 維持管理委託料	3,552
		4 下水処理施設維持管理委託料	
		2 保守点検委託料	189
		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	160
		4 清掃委託料	756
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	3,536
		1 水質検査委託料	94
		2 汚泥処理委託料	2,473
		3 草刈除去委託料	152
		4 汚泥検査委託料	335
		5 農業集落排水事業使用料徴収事務委託料	69
		6 管路施設ガス調査業務委託料	413
		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	40,977	39,240	1,737	490		40,487	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 土木工事 3 公共枿設置工事等 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
11 需用費	20,714	2 安中・大須賀津地区農業集落排水事業 40,977
		11 需用費 20,714
		1 消耗品費 100
12 役務費	1,616	1 消耗品費
		2 燃料費 12
		1 庁舎用燃料費
13 委託料	18,496	4 印刷製本費 1
		1 印刷製本費
		5 光熱水費 17,601
		1 電気使用料 17,471
15 工事請負費	1	3 水道使用料 130
		6 修繕料 3,000
		2 施設等修繕料
18 備品購入費	100	12 役務費 1,616
		1 通信運搬費 1,591
		1 郵便料 9
		2 電話料 1,582
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 18,496
		1 維持管理委託料 5,277
		4 下水処理施設維持管理委託料
		2 保守点検委託料 498
		1 消防・防火設備保守管理委託料 48
		2 電気設備保守管理委託料 450
		4 清掃委託料 3,402
		1 清掃委託料
		5 業務委託料 9,319
		1 水質検査委託料 94
		2 汚泥処理委託料 5,962
		3 草刈除去委託料 346
		4 汚泥検査委託料 335
		5 農業集落排水事業使用料徴収事務委託料 177
		6 管路施設ガス調査業務委託料 2,405
		15 工事請負費 1
		1 土木工事
		3 公共枿設置工事等
		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

(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	77,207	75,663	1,544	490		76,717	

(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	50,132	48,517	1,615				50,132
2 利子	16,830	18,445	△1,615				16,830
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	1	167	△166			1	
計	1	167	△166			1	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		3 過誤納還付金 1 過誤納還付金

		2 舟子地区施設建設費	2
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	
		2 信太地区施設建設費	2
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	
		2 安中地区施設建設費	3
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	50,132	2 農業集落排水事業債元金償還費	50,132
		23 償還金、利子及び割引料	50,132
		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	16,830	2 農業集落排水事業債利子償還費	16,830
		23 償還金、利子及び割引料	16,830
		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	1	2 一般会計繰出金	1
		28 繰出金	1
		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	4,000	3,700	300			4,000	
計	4,000	3,700	300			4,000	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
29 予備費	4,000	<u>2 予備費</u> <u>4,000</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					

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	(<u>1</u> 1)	1,254	4,182	3,275
前年度	(<u>1</u> 2)	1,254	8,945	6,165
比 較	(<u> </u> △ 1)		△ 4,763	△ 2,890

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	156	324	86		200
	前年度	234	324	110		200
	比 較	△ 78		△ 24		

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	△ 4,763	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増減分	1
		その他の増減分	△ 4,764
職 員 手 当	△ 2,890	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 2,890

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
8,711	1,365	10,076	
16,364	3,026	19,390	
△ 7,653	△ 1,661	△ 9,314	

() 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
		1,086	649	774	
	287	2,133	1,222	1,655	
	△ 287	△ 1,047	△ 573	△ 881	

(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 0.40 % 本年度 給料の改定率(見込) 0.00 %
一般行政職 1	
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 1人 前年度 2人 増 減 △ 1人
会計間異動の異動による 差額	採用、退職の状況
その他 △ 56	採 用 退 職 計 人 人 人
	会計間の異動 1人
管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当	
扶養手当 △ 78	
住居手当 通勤手当 △ 24	
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 △ 1,047	
勤勉手当 △ 573	
退職手当 △ 881	

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28年1月1日現在	平均給料月額	345,900
	平均給与月額	393,000
	平均年令	41歳 2月
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

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	149,000	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

(3) 等級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	()	()
	4	() 1	() 100.0
	3	()	()
	2	()	()
	1	()	()
	計	() 1	() 100.0
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

(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)	1	1	
	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・勤労手当

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	($\frac{1.0}{2.025}$)	($\frac{1.25}{2.175}$)	($\frac{2.25}{4.2}$)	有	
前年度	($\frac{1.0}{1.975}$)	($\frac{1.15}{2.125}$)	($\frac{2.15}{4.1}$)	有	
国の制度	($\frac{1.0}{2.025}$)	($\frac{1.15}{2.175}$)	($\frac{2.15}{4.2}$)	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	平成 27年度	1,537	平成28年度	769			769	
消防設備保守点検委託料	285	平成 26	平成 27年度	186	平成28年度	93			93	
農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,990	平成27年度		957	平成 28	平成 31年度	3,879			3,879
管渠情報管理システム保守業務委託料	690	平成27年度		127	平成 28	平成 31年度	516			516
農業集落排水処理施設維持管理委託料	38,271				平成 28	平成 30年度	38,271			38,271
農業集落排水処理施設維持管理委託料	33,766				平成 28	平成 30年度	33,766			33,766
合 計	80,807			2,807		77,294			77,294	

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	633,553	585,037		50,132	534,905
(1) 農業集落排水事業	633,553	585,037		50,132	534,905
合 計	633,553	585,037		50,132	534,905