

議案第27号

平成30年度美浦村農業集落排水事業特別会計予算

平成30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160,800千円と定める。

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。

(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。

平成30年3月6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		6
	1 分担金	6
2 使用料及び手数料		74,243
	1 使用料	74,242
	2 手数料	1
3 県支出金		1,739
	1 県補助金	1,739
4 財産収入		142
	1 財産運用収入	142
5 繰入金		82,714
	1 他会計繰入金	75,397
	2 基金繰入金	7,317
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		455
	1 雑入	455
8 村債		1,500
	1 村債	1,500
歳入合計		160,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		93,988
	1 総務管理費	17,982
	2 施設管理費	76,006
2 公債費		63,811
	1 公債費	63,811
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
× 建設費		0
	× 施設建設費	0
歳 出 合 計		160,800

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	1,500	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構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直しの後の利率)	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ところによる。ただし村財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
計	1,500			

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	6	6	0	0.0
2 使用料及び手数料	74,243	73,973	270	46.2
3 県支出金	1,739	490	1,249	1.1
4 財産収入	142	147	△5	0.1
5 繰入金	82,714	84,629	△1,915	51.4
6 繰越金	1	1	0	0.0
7 諸収入	455	454	1	0.3
8 村債	1,500	2,100	△600	0.9
歳入合計	160,800	161,800	△1,000	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	93,988	93,608	380	1,739	1,500	90,749	58.4	
2 公債費	63,811	64,184	△373			63,811	39.7	
3 諸支出金	1	1	0			1	0.0	
4 予備費	3,000	4,000	△1,000			3,000	1.9	
× 建設費	0	7	△7				0.0	
歳 出 合 計	160,800	161,800	△1,000	1,739	1,500	157,561	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	6	6	0
計	6	6	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	74,242	73,972	270
計	74,242	73,972	270

(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	1,739	490	1,249
計	1,739	490	1,249

(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	1	5	滞納繰越分 1

1	舟子地区農業集落排水事業使用料	22,245	5	舟子地区農業集落排水処理施設使用料 22,245
2	信太地区農業集落排水事業使用料	13,141	5	信太地区農業集落排水処理施設使用料 13,141
3	安中大須賀津地区農業集落排水事業使用料	37,856	5	安中大須賀津地区農業集落排水処理施設使用料 37,856
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	1,739	5	排水処理施設りん除去支援事業費補助金 1,739

(款) 4 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	37	42	△5
計	142	147	△5

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	75,397	79,484	△4,087
計	75,397	79,484	△4,087

(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	7,317	5,145	2,172
計	7,317	5,145	2,172

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	455	454	1
計	455	454	1

(款) 8 村債

(項) 1 村債

1 農業集落排水事業債	1,500	2,100	△600
計	1,500	2,100	△600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地建物貸付収入	37	5 農業集落排水施設土地賃貸料 37

1 一般会計繰入金	75,397	5 一般会計繰入金 75,397
-----------	--------	------------------

1 農業集落排水事業 基金繰入金	7,317	5 農業集落排水事業基金繰入金 7,317
---------------------	-------	-----------------------

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

1 雑入	455	5 雑入 1
		15 東京電力株式会社原子力発電所事故賠償金 1
		25 国立環境研究所電気代（安中大須賀津地区処理場） 453

1 農業集落排水事業 債	1,500	1 農業集落排水事業債 1,500
-----------------	-------	-------------------

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	17,982	25,944	△7,962		1,500	16,482	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 職員給与と関係経費	9,286
1 報酬	2,004	2 給料	5,087
		2 一般職給	
		1 一般職給	
2 給料	5,087	3 職員手当等	2,808
		3 通勤手当	48
		3 通勤手当(一般職)	
3 職員手当等	2,808	5 時間外勤務手当	200
		1 時間外勤務手当	
		9 期末手当	1,094
		3 期末手当(一般職)	
4 共済費	1,595	10 勤勉手当	779
		1 勤勉手当	
9 旅費	92	12 退職手当	687
		3 退職手当負担金(一般職)	
11 需用費	440	4 共済費	1,391
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金(一般職)	
		2 農業集落排水事業事務費	8,696
12 役務費	149	1 報酬	2,004
		4 一般職非常勤職員報酬	
		1 一般事務職員	
13 委託料	1,682	4 共済費	204
		6 社会保険料	
		1 社会保険料(一般職非常勤職員)	
14 使用料及び賃借料	957	9 旅費	92
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
19 負担金補助及び交付金	54	11 需用費	440
		1 消耗品費	100
		1 消耗品費	
25 積立金	105	2 燃料費	152
		2 公用車用燃料代	
27 公課費	3,009	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	149
		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	35
		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	1,682
		2 保守点検委託料	135
		51 管渠情報管理システム保守業務委託料	

(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	17,982	25,944	△7,962		1,500	16,482	

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 舟子地区施設管理費	20,093	15,914	4,179	125		19,968	
-------------	--------	--------	-------	-----	--	--------	--

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		5 業務委託料	1,547
		8 公営企業会計法適用化業務委託料	
		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	105
		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	3,009
		1 自動車重量税	9
		1 自動車重量税	
		2 消費税	3,000
		1 消費税	

11 需用費	11,547	2 舟子地区農業集落排水事業	20,093
		11 需用費	11,547
		1 消耗品費	225
		1 消耗品費	
12 役務費	444	5 光熱水費	4,322
		1 電気使用料	4,192
		3 上水道使用料	130
13 委託料	7,952	6 修繕料	7,000
		2 施設等修繕料	
18 備品購入費	100	12 役務費	444
		1 通信運搬費	419
		1 郵便料	4
		2 電話料	415
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	7,952
		1 維持管理委託料	3,611
		4 下水処理施設維持管理委託料	
		2 保守点検委託料	177
		1 消防・防火設備保守管理委託料	17
		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	
		5 業務委託料	3,246
		1 水質検査委託料	94
		2 汚泥処理委託料	2,646
		3 草刈除去委託料	108
		4 汚泥検査委託料	249
		5 農業集落排水事業使用料徴収事務委託料	149

(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	15,856	15,606	250	324		15,532	
3 安中・大須賀津地区 施設管理費	40,057	36,144	3,913	1,290		38,767	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		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 3 過誤納還付金 1 過誤納還付金
11 需用費	8,613	2 信太地区農業集落排水事業 15,856 11 需用費 8,613 1 消耗品費 364 1 消耗品費
12 役務費	159	5 光熱水費 5,249 1 電気使用料 5,210 3 上水道使用料 39
13 委託料	7,014	6 修繕料 3,000 2 施設等修繕料
18 備品購入費	50	12 役務費 159 1 通信運搬費 134 1 郵便料 4 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 7,014 1 維持管理委託料 3,400 4 下水処理施設維持管理委託料 2 保守点検委託料 187 1 消防・防火設備保守管理委託料 27 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 2,671 1 水質検査委託料 94 2 汚泥処理委託料 2,088 3 草刈除去委託料 152 4 汚泥検査委託料 249 5 農業集落排水事業使用料徴収事務委託料 88
		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	22,957	2 安中・大須賀津地区農業集落排水事業 40,057 11 需用費 22,957 1 消耗品費 690 1 消耗品費
12 役務費	1,688	2 燃料費 12 1 庁舎用燃料費
13 委託料	15,262	5 光熱水費 14,555 1 電気使用料 14,490

(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	76,006	67,664	8,342	1,739		74,267	

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	50,231	48,999	1,232			50,231	
2 利子	13,580	15,185	△1,605			13,580	
計	63,811	64,184	△373			63,811	

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18	備品購入費	100	3 上水道使用料 65 6 修繕料 7,700 2 施設等修繕料
23	償還金、利子及び 割引料	50	12 役務費 1,688 1 通信運搬費 1,663 1 郵便料 4 2 電話料 1,659 4 手数料 25 5 浄化槽検査手数料 13 委託料 15,262 1 維持管理委託料 5,053 4 下水処理施設維持管理委託料 2 保守点検委託料 822 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 49 非常用発電装置保守管理委託料 324 4 清掃委託料 3,618 1 清掃委託料 5 業務委託料 5,769 1 水質検査委託料 94 2 汚泥処理委託料 5,012 3 草刈除去委託料 195 4 汚泥検査委託料 249 5 農業集落排水事業使用料徴収事務委託料 219 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 3 過誤納還付金 1 過誤納還付金

23	償還金、利子及び 割引料	50,231	2 農業集落排水事業償元金償還費 50,231 23 償還金、利子及び割引料 50,231 1 長期借入償元金償還金 1 長期借入償元金償還金
23	償還金、利子及び 割引料	13,580	2 農業集落排水事業債利子償還費 13,580 23 償還金、利子及び割引料 13,580 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) 4 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	3,000	4,000	△1,000			3,000	
計	3,000	4,000	△1,000			3,000	

(款) × 建設費

(項) × 施設建設費

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
29 予備費	3,000	2 予備費 <u>3,000</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					

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 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(<u>2</u> 2)	2,004	5,087	2,808
前 年 度	(<u>1</u> 2)	1,260	6,743	4,712
比 較	(<u>1</u>)	744	△ 1,656	△ 1,904

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			48		200
	前 年 度	192	324	110		200
	比 較	△ 192	△ 324	△ 62		

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	
		増減事由	金額
給 料	△ 1,656	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増減分	254
		その他の増減分	△ 1,910
職 員 手 当	△ 1,904	制度改正に伴う増減分	△ 70
		その他の増減分	△ 1,834

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
9,899	1,595	11,494	
12,715	2,236	14,951	
△ 2,816	△ 641	△ 3,457	

() 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
		1,094	779	687	
		1,588	1,050	1,248	
		△ 494	△ 271	△ 561	

(単位：千円)

説 明	備 考
一般行政職 技能労務職	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.20 % 本年度 給料の改定率(見込) 0.00 %
一般行政職 254 技能労務職	
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 その他 計
	本年度 2 人 人 2 人 前年度 2 人 人 2 人 増 減 人 人 人
会計間異動の異動による 差額	採用、退職の状況
その他	採 用 退 職 計 人 人 人 会計間の異動 2 人
扶養手当 期末手当 勤勉手当 42 退職手当 △ 112	
扶養手当 △ 192 住居手当 △ 324 通勤手当 △ 62 特殊勤務手当 時間外勤務手当 日直手当 管理職手当 期末手当 △ 494 勤勉手当 △ 313 退職手当 △ 449	

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30年1月1日現在	平均給料月額	209,200
	平均給与月額	211,200
	平均年齢	28歳 3月
平成29年1月1日現在	平均給料月額	279,600
	平均給与月額	307,181
	平均年齢	36歳 3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	151,500	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ. 等級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	()	()
	4	()	()
	3	()	()
	2	2	100.0%
	1	()	()
	計	2	100.0%
平成29年1月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	()	()
	4	1	50.0%
	3	()	()
	2	1	50.0%
	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、出先機関の長の補佐、職務を指揮、監督する出先機関の長	特に困難な職務を指揮、監督する出先機関の長	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	$\frac{1.075}{2.125}$	$\frac{1.225}{2.275}$	$\frac{2.3}{4.4}$	有	
前 年 度	$\frac{1.05}{2.075}$	$\frac{1.2}{2.225}$	$\frac{2.25}{4.3}$	有	
国の制度	$\frac{1.075}{2.125}$	$\frac{1.225}{2.275}$	$\frac{2.3}{4.4}$	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	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. 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	
自治体クラウドサービス利用料	4,990	平成 平成 27 ～ 29年度	2,870	平成 平成 30 ～ 31年度	1,922			1,922	
管渠情報管理システム保守業務委託料	690	平成 平成 27 ～ 29年度	385	平成 平成 30 ～ 31年度	258			258	
農業集落排水処理施設維持管理委託料	38,271	平成 平成 28 ～ 29年度	24,125	平成30年度	12,064			12,064	
農業集落排水処理施設汚泥処理業務委託料	33,766	平成 平成 28 ～ 29年度	14,390	平成30年度	9,356			9,356	
消防設備保守点検委託料	284	平成29年度	91	平成 平成 30 ～ 31年度	182			182	
電気設備保守管理委託料	2,654	平成29年度	769	平成 平成 30 ～ 31年度	1,544			1,544	
公営企業会計法適用化業務委託料	5,800			平成 平成 30 ～ 31年度	5,711		5,600	111	
合 計	86,455		42,629		31,038			25,438	

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	534,906	487,407	1,500	50,231	438,676
(1) 農業集落排水事業	534,906	487,407	1,500	50,231	438,676
合計	534,906	487,407	1,500	50,231	438,676