

農業集落排水事業特別会計

議案第19号

平成31年度美浦村農業集落排水事業特別会計予算

平成31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172,300千円と定める。

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31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		6
	1 分担金	6
2 使用料及び手数料		72,318
	1 使用料	72,317
	2 手数料	1
3 国庫支出金		6,000
	1 国庫補助金	6,000
4 県支出金		3,944
	1 県補助金	3,944
5 財産収入		157
	1 財産運用収入	157
6 繰入金		85,328
	1 他会計繰入金	75,979
	2 基金繰入金	9,349
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		446
	1 雜入	446
9 村債		4,100
	1 村債	4,100
歳 入 合 計		172,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		105,472
	1 総務管理費	24,380
	2 施設管理費	81,092
2 公債費		63,827
	1 公債費	63,827
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		172,300

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	4,100	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	4,100			

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	72,318	74,243	△1,925	42.0
3 国庫支出金	6,000	0	6,000	3.5
4 県支出金	3,944	1,739	2,205	2.3
5 財産収入	157	142	15	0.1
6 繰入金	85,328	82,714	2,614	49.5
7 繰越金	1	1	0	0.0
8 諸収入	446	455	△9	0.2
9 村債	4,100	1,500	2,600	2.4
歳 入 合 計	172,300	160,800	11,500	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				
				国 績 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総務費	105,472	93,988	11,484	9,944	4,100	91,428	61.2	
2 公債費	63,827	63,811	16			63,827	37.1	
3 諸支出金	1	1	0			1	0.0	
4 予備費	3,000	3,000	0			3,000	1.7	
歳 出 合 計	172,300	160,800	11,500	9,944	4,100	158,256	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	72,317	74,242	△1,925
計	72,317	74,242	△1,925

(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 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 農業集落排水事業国庫補助金	6,000	0	6,000
計	6,000	0	6,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	22,061	5 舟子地区農業集落排水処理施設使用料	22,061
2 信太地区農業集落排水事業使用料	12,562	5 信太地区農業集落排水処理施設使用料	12,562
3 安中大須賀津地区農業集落排水事業使用料	36,694	5 安中大須賀津地区農業集落排水処理施設使用料	36,694
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 農業集落排水事業国庫補助金	6,000	5 農山漁村地域整備交付金	6,000

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1 農業集落排水費県補助金	3,944	1,739	2,205
計	3,944	1,739	2,205

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	90	105	△15
2 財産貸付収入	67	37	30
計	157	142	15

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	75,979	75,397	582
計	75,979	75,397	582

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 農業集落排水事業基金繰入金	9,349	7,317	2,032
計	9,349	7,317	2,032

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入

(項) 1 雜入

1 雜入	446	455	△9
計	446	455	△9

(款) 9 村債

(項) 1 村債

1 農業集落排水事業債	4,100	1,500	2,600
計	4,100	1,500	2,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水費県 補助金	3,944	5 排水処理施設りん除去支援事業費補助金 10 農業集落排水接続支援事業費補助金
		1,244 2,700

1 利子及び配当金	90	5 農業集落排水事業基金利子	90
1 土地建物貸付収入	67	5 農業集落排水施設土地賃貸料	67

1 一般会計繰入金	75,979	5 一般会計繰入金	75,979

1 農業集落排水事業 基金繰入金	9,349	5 農業集落排水事業基金繰入金	9,349

1 前年度繰越金	1	5 前年度繰越金	1

1 雜入	446	5 雜入	1
		15 東京電力株式会社原子力発電所事故賠償金	1
		25 農業集落排水施設電気使用料	444

1 農業集落排水事業 債	4,100	1 農業集落排水事業債	4,100

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	24,380	17,982	6,398	2,700	4,100	17,580	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 職員給与関係経費
1 報酬	2,101	2 紙料 5,332
2 紙料	5,332	2 一般職給 1 一般職給
3 職員手当等	2,933	3 職員手当等 2,933 3 通勤手当 48 3 通勤手当 (一般職)
4 共済費	1,703	5 時間外勤務手当 200 1 時間外勤務手当
9 旅費	83	9 期末手当 1,135 3 期末手当 (一般職)
11 需用費	485	10 勤勉手当 830 1 勤勉手当
12 役務費	206	12 退職手当 720 3 退職手当負担金 (一般職)
13 委託料	4,303	4 共済費 1,487 2 職員共済組合負担金 3 職員共済組合負担金 (一般職)
14 使用料及び賃借料	966	2 農業集落排水事業事務費 14,628
19 負担金補助及び交付金	3,094	1 報酬 2,101 4 一般職非常勤職員報酬 1 一般事務職員
25 積立金	157	4 共済費 216 6 社会保険料 1 社会保険料 (一般職非常勤職員)
27 公課費	3,017	9 旅費 83 1 費用弁償 1 費用弁償
		11 需用費 485 1 消耗品費 100 1 消耗品費
		2 燃料費 177 2 公用車用燃料代
		6 修繕料 208 3 公用車等修繕料
		12 役務費 206 1 通信運搬費 123 1 郵便料
		4 手数料 4 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 44 1 自賠責保険料
		13 委託料 4,303 2 保守点検委託料 138 5 業務委託料 4,165 8 公営企業会計法適用化業務委託料

(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	
(1 一般管理費)						
計	24,380	17,982	6,398	2,700	4,100	17,580

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 舟子地区施設管理費	20,312	20,093	219	2,327		17,985	
-------------	--------	--------	-----	-------	--	--------	--

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		14 使用料及び賃借料 966
		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 3,094
		5 負担金 54
		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
		10 補助金 3,040
		6 農業集落排水接続工事費補助金
		25 積立金 157
		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 3,017
		1 自動車重量税 17
		1 自動車重量税
		2 消費税 3,000
		1 消費税

2 舟子地区農業集落排水事業		20,312
11 需用費	9,036	11 需用費 9,036
12 役務費	471	1 消耗品費 327
13 委託料	10,705	5 光熱水費 4,709
18 備品購入費	50	1 電気使用料 4,578
23 償還金、利子及び割引料	50	3 上水道使用料 131
		6 修繕料 4,000
		2 施設等修繕料
		12 役務費 471
		1 通信運搬費 446
		2 電話料
		4 手数料 25
		5 凈化槽検査手数料
		13 委託料 10,705
		1 維持管理委託料 4,141
		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 17
		2 電気設備保守管理委託料 161
		4 清掃委託料 935
		1 清掃委託料
		5 業務委託料 3,010
		1 水質検査委託料 96
		2 汚泥処理委託料 2,387
		3 草刈除去委託料 109
		4 汚泥検査委託料 253
		5 農業集落排水事業使用料徴収事務委託料 165
		6 調査委託料 2,441

(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	18,892	15,856	3,036	2,327		16,565	
3 安中・大須賀津地区 施設管理費	41,888	40,057	1,831	2,590		39,298	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		5 農業集落排水設備機能診断調査委託料 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 50 3 過誤納還付金 1 過誤納還付金
11 需用費	8,626	2 信太地区農業集落排水事業 18,892 11 需用費 8,626 1 消耗品費 327 1 消耗品費 5 光熱水費 5,299 1 電気使用料 5,259 3 上水道使用料 40 6 修繕料 3,000 2 施設等修繕料 12 役務費 156 1 通信運搬費 131 2 電話料 4 手数料 25 5 淨化槽検査手数料 13 委託料 10,060 1 維持管理委託料 3,903 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 28 2 電気設備保守管理委託料 161 4 清掃委託料 770 1 清掃委託料 5 業務委託料 3,038 1 水質検査委託料 96 2 汚泥処理委託料 2,438 3 草刈除去委託料 153 4 汚泥検査委託料 253 5 農業集落排水事業使用料徴収事務委託料 98 6 調査委託料 2,160 5 農業集落排水設備機能診断調査委託料 18 備品購入費 30 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	20,159	2 安中・大須賀津地区農業集落排水事業 41,888 11 需用費 20,159 1 消耗品費 605 1 消耗品費 2 燃料費 14 1 庁舎用燃料費
12 役務費	1,700	

(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	
(3 安中・大須賀津地区 施設管理費)						
計	81,092	76,006	5,086	7,244		73,848

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	51,883	50,231	1,652			51,883
2 利子	11,944	13,580	△1,636			11,944
計	63,827	63,811	16			63,827

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1
-----------	---	---	---	--	--	---

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	19,929	5 光熱水費 15,540 1 電気使用料 15,474 3 上水道使用料 66
18 備品購入費	50	6 修繕料 4,000 2 施設等修繕料
23 償還金、利子及び割引料	50	12 役務費 1,700 1 通信運搬費 1,675 2 電話料 4 手数料 25 5 淨化槽検査手数料
		13 委託料 19,929 1 維持管理委託料 5,878 4 下水処理施設維持管理委託料 2 保守点検委託料 502 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 454 4 清掃委託料 3,685 1 清掃委託料 5 業務委託料 6,354 1 水質検査委託料 96 2 汚泥処理委託料 5,564 3 草刈除去委託料 197 4 汚泥検査委託料 253 5 農業集落排水事業使用料徴収事務委託料 244 6 調査委託料 3,510 5 農業集落排水設備機能診断調査委託料 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 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	51,883	2 農業集落排水事業債元金償還費 <i>51,883</i>
		23 償還金、利子及び割引料 51,883 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	11,944	2 農業集落排水事業債利子償還費 <i>11,944</i>
		23 償還金、利子及び割引料 11,944 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 <i>1</i>
		28 繰出金 11 一般会計繰出金

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

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	
(1 一般会計繰出金)						
計	1	1	0			1

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0			3,000	
計	3,000	3,000	0			3,000	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 一般会計繰出金

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					

2. 一般総職括

区分	職員数 (人)	給与費		
		報酬	給料	職員手当
本年度	(<u>1</u> 2)	2,101	5,332	2,933
前年度	(<u>2</u> 2)	2,004	5,087	2,808
比較	(<u>△ 1</u>)	97	245	125

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			48		200
	比較					

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	245	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増減分	245
		その他の増減分	
職員手当	125	制度改正に伴う増減分	22
		その他の増減分	103

(単位：千円)

計	共 濟 費	合 計	備 考
10,366	1,703	12,069	
9,899	1,595	11,494	
467	108	575	

() 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
		1,135	830	720	
		1,094	779	687	
		41	51	33	

(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 技能労務職	245
退職者・新採用者差額	職員数の異動状況 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 人
特別昇給・昇格差額	採用、退職の状況 採 用 退 職 計 人 人 人 人
会計間異動の異動による 差額	会計間の異動 人
その他	
扶養手当 期末手当 勤勉手当 退職手当	22
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 日直手当 管理職手当	
期末手当 勤勉手当 退職手当	41 29 33

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31年1月1日現在	平均給料月額	217,100
	平均給与月額	219,443
	平均年令	29歳 3月
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
	平均年令	28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	153,000	148,600
大学卒	180,700	180,700

ウ. 等級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	7	(_____)	(_____)
	6	(_____)	(_____)
	5	(_____)	(_____)
	4	(_____)	(_____)
	3	(_____)	(_____)
	2	(_____)	(_____)
	1	(_____)	(_____)
	計	(_____)	(_____)
平成30年1月1日現在	7	(_____)	(_____)
	6	(_____)	(_____)
	5	(_____)	(_____)
	4	(_____)	(_____)
	3	(_____)	(_____)
	2	(_____)	(_____)
	1	(_____)	(_____)
	計	(_____)	(_____)

(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

工. 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)		

才. 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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 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. 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	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 ~ 30 年度	3,827	平成31年度	966			966
管渠情報管理システム保守業務委託料	690	平成 平成 27 ~ 30 年度	511	平成31年度	138			138
消防設備保守点検委託料	284	平成 平成 29 ~ 30 年度	181	平成31年度	92			92
電気設備保守管理委託料	2,654	平成 平成 29 ~ 30 年度	1,537	平成31年度	776			776
公営企業会計法適用化業務委託料	5,800	平成30年度	1,547	平成31年度	4,165		4,100	65
農業集落排水処理施設維持管理委託料	44,208			平成 平成 31 ~ 33 年度	42,019			42,019
農業集落排水処理施設汚泥処理業務委託料	31,359			平成 平成 31 ~ 33 年度	31,359			31,359
合 計	89,985		7,603		79,515		4,100	75,415

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	487,407	438,676	4,100	51,883	390,893
(1) 農業集落排水事業	487,407	438,676	4,100	51,883	390,893
合計	487,407	438,676	4,100	51,883	390,893