

議案第54号

平成30年度 勝山市農業集落排水事業特別会計予算

平成30年度勝山市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168,650千円と定める。

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、80,000千円と定める。

平成30年2月27日提出

勝 山 市 長 山 岸 正 裕

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1,700
	1 分担金	1,700
2 使用料及び手数料		35,943
	1 使用料	35,940
	2 手数料	3
4 繰入金		90,404
	1 他会計繰入金	90,404
5 諸収入		2
	2 延滞金、加算金及び過料	2
6 市債		34,600
	1 市債	34,600
9 県支出金		6,000
	1 県補助金	6,000
10 財産収入		1
	1 財産売払収入	1
歳入合計		168,650

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		65,957
	1 農業集落排水事業費	65,957
2 公債費		102,493
	1 公債費	102,493
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		168,650

第2表 地 方 債

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	千円 34,600	証書借入 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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。(なお、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の融資条件、協定による)
計	34,600			

(1) 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	1,700	2,000	△300
2 使用料及び手数料	35,943	30,738	5,205
4 繰入金	90,404	91,500	△1,096
5 諸収入	2	2	0
6 市債	34,600	29,500	5,100
9 県支出金	6,000	0	6,000
10 財産収入	1	0	1
歳入合計	168,650	153,740	14,910

(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	65,957	53,155	12,802	6,000	4,200	19,815	35,942
2 公債費	102,493	100,385	2,108		30,400	72,093	0
4 予備費	200	200	0			200	0
歳出合計	168,650	153,740	14,910	6,000	34,600	92,108	35,942

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 1 項 分担金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額	事 項	前年度	
款 合 計	1,700	2,000	△300					
項 合 計	1,700	2,000	△300					
1 農業集落排水事業費分担金	1,700	2,000	△300	1 農業集落排水事業費分担金	1,300	1 農業集落排水事業費分担金	1,300	1,600
						(上下水道課)		
				5 過年度農業集落排水事業費分担金	400	2 過年度農業集落排水事業費分担金	400	400
						(上下水道課)		

2 款 使用料及び手数料 1 項 使用料 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額	事 項	前年度	
款 合 計	35,943	30,738	5,205					
項 合 計	35,940	30,735	5,205					
1 排水処理施設使用料	35,931	30,726	5,205	1 排水処理施設使用料	35,731	1 排水処理施設使用料	35,731	30,526
						(上下水道課)		
				2 過年度排水処理施設使用料	200	2 過年度排水処理施設使用料	200	200
						(上下水道課)		
2 電柱敷地等占用料	9	9	0	1 電柱敷地等占用料	9	1 電柱敷地等占用料	9	9
						(上下水道課)		

2 款 使用料及び手数料 2 項 手数料 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額	事 項	前年度	
項 合 計	3	3	0					
1 排水処理施設手数料	3	3	0	1 排水処理施設使用料督促手数料	2	1 排水処理施設使用料督促手数料	2	2
						(上下水道課)		

2 款 使用料及び手数料 2 項 手数料 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
(排水処理施設手数料)				5 排水事業費分担金督促手数料	1	2 排水事業費分担金督促手数料 (上下水道課)	1

4 款 繰入金 1 項 他会計繰入金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
款合計	90,404	91,500	△1,096				
項合計	90,404	91,500	△1,096				
1 一般会計繰入金	90,404	91,500	△1,096	1 一般会計繰入金	90,404	1 一般会計繰入金 (上下水道課)	91,500

5 款 諸収入 2 項 延滞金、加算金及び過料 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
款合計	2	2	0				
項合計	2	2	0				
1 延滞金	2	2	0	1 延滞金	2	1 排水処理施設使用料延滞金 (上下水道課) 2 農業集落排水事業費分担金延滞金 (上下水道課)	1

6 款 市債 1 項 市債 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
款合計	34,600	29,500	5,100				
項合計	34,600	29,500	5,100				

6 款 市 債			1 項 市 債				(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額	事 項	前 年 度	
1 下水道事業債	34,600	29,500	5,100	1 下 水 道 事 業 債	34,600	1 資本費平準化債 (上下水道課)	29,500	
						2 農業集落排水事業債 (上下水道課)	0	
						30,400		
						4,200		

9 款 県支出金			1 項 県補助金				(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額	事 項	前 年 度	
款 合 計	6,000	0	6,000					
項 合 計	6,000	0	6,000					
1 農業集落排水事業費県補助金	6,000	0	6,000	1 農業集落排水事業費県補助金	6,000	1 農山漁村地域整備交付金 (上下水道課) 対象額 6,000,000円×10/10	0	
						6,000		

10 款 財産収入			1 項 財産売却収入				(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額	事 項	前 年 度	
款 合 計	1	0	1					
項 合 計	1	0	1					
1 物品売却収入	1	0	1	5 不 用 物 品 売 却	1	1 物品売却収入 (上下水道課)	0	
						1		

3 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

1 項 農業集落排水事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説 明	
			特 定 財 源			区分		金額	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
款 合 計	65,957	53,155 12,802	6,000	4,200	19,815	35,942					
項 合 計	65,957	53,155 12,802	6,000	4,200	19,815	35,942					
1 農業集落排水総務費	9,331	10,081 △750		200	9,131			2 給 料	4,339	1 職員人件費 9,150 (上下水道課) 2 給料 4,339 一般職給 4,339 3 職員手当等 2,393 4 共済費 1,637 11 需用費 47 12 役務費 40 19 負担金、補助及び交付金 781 市町総合事務組合退職手当負担金 781 2 一般管理諸経費 181 (上下水道課) 11 需用費 47 光熱水費(電気料) 40 光熱水費(下水道料) 6 光熱水費(水道料) 1 12 役務費 40 電信電話料 16 各種申請手数料 1 賠償保険料 23 19 負担金、補助及び交付金 94 奥越農業農村整備事業促進協議会負担金 20 福井県土地改良事業連合会負担金 10 福井県農村総合整備事業促進協議会負担金 22 水洗便所等改造資金利子補給金 42	9,898
				200	8,950		3 職員手当等	2,393			
							4 共 済 費	1,637			
							11 需 用 費	47			
							12 役 務 費	40			
						181	19 負担金、補助及び交付金	875			

1 款 農業集落排水事業費

1 項 農業集落排水事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明		
			特定財源						事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
2 農業集落排水建設費	10,000	900 9,100	6,000	4,000			13 委託料	6,000	1 農業集落排水管渠布設(単独)事業費 (上下水道課)	900	
				4,000			15 工事請負費	4,000	15 工事請負費 設置工事費		
			6,000						2 農山漁村地域整備(交付金)事業費 (上下水道課)		0
									13 委託料 調査委託料		
3 農業集落排水管理運営費	46,626	42,174 4,452			10,684	35,942	7 賃金	16	1 農業集落排水管理運営費 (上下水道課)	42,174	
					10,684	35,942	11 需用費	13,125	7 賃金 雪囲等賃金		
							12 役務費	936	11 需用費 消耗品費 燃料費		
							13 委託料	29,658	光熱水費(高圧電気料) 光熱水費(低圧電気料) 光熱水費(水道料)		
							14 使用料及び賃借料	99	51 修繕料		
							16 原材料費	89	3,500		
							18 備品購入費	308	12 役務費 郵便料		
							19 負担金、補助及び交付金	771	61 電信電話料		
							27 公課費	1,624	708 各種申請手数料 口座振替手数料 建物保険料		
									13 委託料 電気設備保守点検委託料 浄化槽維持管理委託料 水質検査委託料		
						14 使用料及び賃借料 土地・敷地賃借料 システム使用料					

1 款 農業集落排水事業費

1 項 農業集落排水事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明	
			特定財源						事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
(農業集落排水管理運営費)								16 原材料費	89	
								施設用資材代	10	
								マンホール鉄蓋代	66	
								雪囲材料代	13	
								18 備品購入費	308	
								施設用備品購入費	279	
								メーター購入費	29	
								19 負担金、補助及び交付金	771	
								検針委託業務負担金	771	
								27 公課費	1,624	
								消費税	1,624	

2 款 公 債 費

1 項 公 債 費

(単位：千円)

目	本 年 度	(上)前年度 (下)比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	区 分	金 額	説 明		
			特 定 財 源						事 務 事 業 内 容	前 年 度	
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他						
款 合 計	102,493	100,385 2,108		30,400	72,093						
項 合 計	102,493	100,385 2,108		30,400	72,093						
1 元 金	77,387	73,672 3,715		30,400	46,987	23 償還金、利子及び割引料	77,387	1 市債償還元金	77,387	73,672	
				30,400	46,987				(上下水道課)		
								23 償還金、利子及び割引料 長期債元金	77,387 77,387		
2 利 子	25,106	26,713 △1,607			25,106	23 償還金、利子及び割引料	25,106	1 市債償還利子	24,946	26,553	
					24,946				(上下水道課)		
									23 償還金、利子及び割引料 長期債利子		24,946 24,946
					160			2 一時借入金利子	160	160	
								(上下水道課)			
								23 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子	160 160		

4 款 予 備 費

1 項 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	(上)前年度 (下)比較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
			特 定 財 源				区 分	金 額	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
款 合 計	200	200 0			200					
項 合 計	200	200 0			200					
1 予 備 費	200	200 0			200					

(2) 給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括 (単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	-	4,339	2,393	6,732	1,624	8,356	
前 年 度	1	-	5,307	2,151	7,458	1,473	8,931	
比 較	-	-	△968	242	△726	151	△575	

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	宿 日 直 手 当	単 身 赴 任 手 当
	本 年 度	240	-	98	6	252	-	-
	前 年 度	-	-	63	6	226	-	-
	比 較	240	-	35	-	26	-	-
の 内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	
	本 年 度	-	156	761	491	89	300	
	前 年 度	-	154	974	637	91	-	
	比 較	-	2	△213	△146	△2	300	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 968	給与改定に伴う増減分	11	給与改定の状況 本年度 改定率 0.26% 実施時期 平成29年4月1日 平均昇給率 0.50%
		昇給に伴う増加分	22	
		その他の増減分	△1,001	
職 員 手 当	242	制度改正に伴う増減分	89	扶養手当 48 勤勉手当 41
		その他の増減分	153	

(3)給料及び職員手当の状況

ア.職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,150
	平均給与月額(円)	369,611
	平均年齢(歳)	46.09
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	360,150
	平均給与月額(円)	390,161
	平均年齢(歳)	50.10

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	147,100	147,100
大 学 卒	168,600	179,200

ウ.級別職員数

区 分	平成30年1月1日現在		平成29年1月1日現在	
	一般行政職		一般行政職	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1 級	-	-	-	-
2 級	-	-	-	-
3 級	1	50.0	1	50.0
4 級	-	-	-	-
5 級	-	-	-	-
6 級	1	50.0	1	50.0
7 級	-	-	-	-
計	2	100.0	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査	主 任	主 幹	課 長	部 長

エ.昇給

区 分		一般行政職
本 年 度	職員数(A)(人)	1
	昇給に係る職員数(B)(人)	1
	比率(B)／(A)(%)	100.0
前 年 度	職員数(A)(人)	1
	昇給に係る職員数(B)(人)	1
	比率(B)／(A)(%)	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	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率(%)	100.0	100.0
特殊勤務手当の名称	徴収事務	

ク.その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ

(3) 地方債の前前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

区 分	前前年度末現在高 千円	前 年 度 末 現在高見込額 千円	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額 千円
			当該年度中 起債見込額 千円	当 該 年 度 中 元金償還見込額 千円	
農業集落排水事業債	1,458,197	1,416,525	34,600	77,387	1,373,738
合 計	1,458,197	1,416,525	34,600	77,387	1,373,738