

議案第59号

## 平成31年度 勝山市農業集落排水事業特別会計予算

平成31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176,253千円と定める。

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。

(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31年2月26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		1,100
	1 分担金	1,100
2 使用料及び手数料		39,703
	1 使用料	39,697
	2 手数料	6
4 繰入金		89,835
	1 他会計繰入金	89,835
5 諸収入		2
	2 延滞金、加算金及び過料	2
6 市債		41,600
	1 市債	41,600
9 県支出金		4,000
	1 県補助金	4,000
10 財産収入		13
	1 財産売払収入	13
歳入合計		176,253

2 歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		69,910
	1 農業集落排水事業費	69,910
2 公債費		106,143
	1 公債費	106,143
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		176,253

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 41,600	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	41,600			

## ( 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	1,100	1,700	△600
2 使用料及び手数料	39,703	35,943	3,760
4 繰入金	89,835	90,404	△569
5 諸収入	2	2	0
6 市債	41,600	34,600	7,000
9 県支出金	4,000	6,000	△2,000
10 財産収入	13	1	12
歳入合計	176,253	168,650	7,603

(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	69,910	65,957	3,953	4,000	7,900	18,311	39,699
2 公債費	106,143	102,493	3,650		33,700	72,443	0
4 予備費	200	200	0			200	0
歳出合計	176,253	168,650	7,603	4,000	41,600	90,954	39,699

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	1,100	1,700	△600				
項 合 計	1,100	1,700	△600				
1 農業集落排水事業費分担金	1,100	1,700	△600	1 農業集落排水事業費分担金	1,000	1 農業集落排水事業費分担金 (上下水道課)	1,300
				5 過年度農業集落排水事業費分担金	100	2 過年度農業集落排水事業費分担金 (上下水道課)	400

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	39,703	35,943	3,760				
項 合 計	39,697	35,940	3,757				
1 排水処理施設使用料	39,688	35,931	3,757	1 排水処理施設使用料	39,488	1 排水処理施設使用料 (上下水道課)	35,731
				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 (上下水道課)	200
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 (上下水道課)	9

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	6	3	3				
1 排水処理施設手数料	6	3	3	1 排水処理施設使用料督促手数料	5	1 排水処理施設使用料督促手数料 (上下水道課)	2

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	89,835	90,404	△569				
項 合 計	89,835	90,404	△569				
1 一般会計繰入金	89,835	90,404	△569	1 一般会計繰入金	89,835	1 一般会計繰入金 (上下水道課)	90,404

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	41,600	34,600	7,000				
項 合 計	41,600	34,600	7,000				



6 款 市 債

1 項 市 債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		明		
				区 分	金 額	説 事 項	前 年 度	
1 下水道事業債	41,600	34,600	7,000	1 下水道事業債	41,600	1 資本費平準化債 (上下水道課)	33,700	30,400
						2 農業集落排水事業債 (上下水道課)	7,900	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		明		
				区 分	金 額	説 事 項	前 年 度	
款 合 計	4,000	6,000	△2,000					
項 合 計	4,000	6,000	△2,000					
1 農業集落排水事業費県補助金	4,000	6,000	△2,000	1 農業集落排水事業費県補助金	4,000	1 農山漁村地域整備交付金 対象額 4,000,000円×10/10 (上下水道課)	4,000	6,000

10 款 財産収入

1 項 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		明		
				区 分	金 額	説 事 項	前 年 度	
款 合 計	13	1	12					
項 合 計	13	1	12					
1 物品売払収入	13	1	12	5 不用物品売却	13	1 物品売払収入 (上下水道課)	13	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	区 分	金 額	説 明				
			特 定 財 源			前 年 度				事 務 事 業 内 容				
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他									
款 合 計	69,910	65,957 3,953	4,000	7,900	18,311	39,699								
項 合 計	69,910	65,957 3,953	4,000	7,900	18,311	39,699								
1 農業集落排水総務費	8,758	9,331 △573			8,758		2 給 料	3,929	1 職員人件費	8,526	9,150			
												(上下水道課)		
													2 給料	3,929
													一般職給	3,929
													3 職員手当等	2,426
													4 共済費	1,383
													11 需用費	57
													12 役務費	40
													19 負担金、補助及び交付金	788
													市町総合事務組合退職手当負担金	788
2 一般管理諸経費	232	181												
(上下水道課)														
11 需用費	57													
光熱水費 (電気料)	49													
光熱水費 (下水道料)	7													
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	135													
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	83													
					232									

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 国・県支出金	地方債	その他				事務事業内容	前年度			
2 農業集落排水建設費	11,900	10,000 1,900	4,000	7,900			2 給料	447	1 農業集落排水管渠布設(単独)事業費 (上下水道課)	4,000			
							13 委託料	4,000					
			15 工事請負費	7,453	2 給料 一般職給	447							
					15 工事請負費 設置工事費 復旧工事費	7,453 3,000 4,453							
			4,000					2 農山漁村地域整備(交付金)事業費 (上下水道課)	6,000				
								13 委託料 調査委託料	4,000 4,000				
3 農業集落排水管理運営費	49,252	46,626 2,626				9,553	39,699	8 報償費	16	1 農業集落排水管理運営費 (上下水道課)	46,626		
												11 需用費	14,129
												12 役務費	942
												13 委託料	30,191
												14 使用料及び賃借料	99
												16 原材料費	744
												18 備品購入費	73
												19 負担金、補助及び交付金	858
												27 公課費	2,200
				11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 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) 修繕料	14,129 696 2 59 3,689 5,132 51 4,500								
				12 役務費 郵便料 電信電話料 各種申請手数料 口座振替手数料 建物保険料	942 60 716 1 49 116								
				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	30,191 266 29,842								

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			国・県支出金				地方債	その他	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)									水質検査委託料	83			
									14 使用料及び賃借料	99			
									土地・敷地賃借料	71			
									システム使用料	28			
									16 原材料費	744			
									修理部品代	668			
									マンホール鉄蓋代	66			
									雪囲材料代	10			
									18 備品購入費	73			
									メーター購入費	73			
									19 負担金、補助及び交付金	858			
									検針委託業務負担金	858			
								27 公課費	2,200				
								消費税	2,200				

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 事務事業内容	前年度
			特定財源 国・県支出金	地方債	その他						
款合計	106,143	102,493 3,650		33,700	72,443						
項合計	106,143	102,493 3,650		33,700	72,443						
1元 金	82,576	77,387 5,189		33,700	48,876		23 償還金、利 子及び割引 料	82,576	1 市債償還元金 (上下水道課) 23 償還金、利子及び割引料 長期債元金	77,387	
				33,700	48,876						82,576 82,576
2利 子	23,567	25,106 △1,539			23,567		23 償還金、利 子及び割引 料	23,567	1 市債償還利子 (上下水道課) 23 償還金、利子及び割引料 長期債利子	24,946	
					23,407						23,407 23,407
					160						2 一時借入金利子 (上下水道課) 23 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子

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			節		説 明	
			特 定 財 源	一 般 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	-	4,376	2,426	6,802	1,370	8,172	
前年度	1	-	4,339	2,393	6,732	1,624	8,356	
比較	-	-	37	33	70	△254	△184	

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	-	63	6	254	-
	前年度	240	-	98	6	252	-	-
	比較	-	-	△35	-	2	-	-
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	771	547	89	300	
	前年度	-	156	761	491	89	300	
	比較	-	-	10	56	-	-	

(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	37	給与改定に伴う増減分	14	給与改定の状況 本年度 改定率 0.31% 実施時期 平成30年4月1日 平均昇給率 2.02%
		昇給に伴う増加分	16	
		その他の増減分	7	
職員手当	33	制度改正に伴う増減分	15	勤勉手当
		その他の増減分	18	15

(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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	267,600
	平均給与月額(円)	291,800
	平均年齢(歳)	35.08
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

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	148,600	148,600
大 学 卒	170,100	180,700

ウ.級別職員数

区 分	平成31年1月1日現在		平成30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	100.0	1	50.0
4 級	-	-	-	-
5 級	-	-	-	-
6 級	-	-	1	50.0
7 級	-	-	-	-
計	1	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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	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	1,415,325	1,369,738	41,600	82,576	1,328,762
合 計	1,415,325	1,369,738	41,600	82,576	1,328,762