

平成31年度八千代町農業集落排水事業特別会計予算

平成31年度八千代町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293,372千円と定める。

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の最高額は、50,000千円と定める。

平成31年 3月 5日提出

八千代町長 谷中 聡

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		1,603
	1 分 担 金	1,603
2 使 用 料 及 び 手 数 料		70,417
	1 使 用 料	70,416
	2 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		5,600
	1 国 庫 補 助 金	5,600
4 県 支 出 金		21,506
	1 県 補 助 金	21,506
5 財 産 収 入		2
	1 財 産 収 入 運 用 収 入	2
6 繰 入 金		174,098
	1 一 般 会 計 繰 入 金	152,212
	2 基 金 繰 入 金	21,886
7 繰 越 金		2,000
	1 繰 越 金	2,000
8 諸 収 入		146
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	145
9 町 債		18,000
	1 町 債	18,000
歳 入	合 計	293,372

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		137,625
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 管 理 費	111,644
	2 農 業 集 落 排 水 事 業 費	25,981
2 公 債 費		153,747
	1 公 債 費	153,747
3 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	293,372

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
資本費平準化債	18,000	普通貸借 又は 証券発行	% 5.0以内	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議のうえ定める。 但し、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借り換えすることができる。
合計	18,000			

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

★ ★

☆ ☆

★ 平成 3 1 年 度 ★

☆ ☆

★ ★

☆ 八千代町農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書 ☆

★ ★

☆ ☆

★ ★

☆ 八 千 代 町 ☆

★ ★

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	1,603	1,603	0
2 使用料及び手数料	70,417	70,915	498
3 国庫支出金	5,600	6,000	400
4 県支出金	21,506	31,550	10,044
5 財産収入	2	2	0
6 繰入金	174,098	166,991	7,107
7 繰越金	2,000	2,000	0
8 諸収入	146	5,146	5,000
9 町債	18,000	69,500	51,500
歳入合計	293,372	353,707	60,335

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	137,625	201,517	63,892	27,106		79,451	31,068
2 公 債 費	153,747	150,190	3,557		18,000	14,600	121,147
3 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	293,372	353,707	60,335	27,106	18,000	94,051	154,215

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業 費分担金	1,603	1,603	0	1 農業集落排水事業 費分担金	1,603	川西中部地区分担金 1 川西南部地区分担金 1 中結城東部地区分担金 1 その他地区分担金 1,600
計	1,603	1,603	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 費使用料	70,416	70,914	498	1 農業集落排水事業 費使用料	70,416	農業集落排水施設使用料 69,696 農業集落排水施設使用料滞納繰越分 720
計	70,416	70,914	498			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
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 費国庫補助金	5,600	6,000	400	1 農業集落排水事業 費国庫補助金	5,600	機能診断事業補助金 5,600
計	5,600	6,000	400			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水事業 費補助金	21,506	31,550	10,044	1 農業集落排水事業 費補助金	21,506	中結城東部地区交付金 21,506
計	21,506	31,550	10,044			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産収入運用収入

2 利子及び配当金	2	2	0	1 利子及び配当金	2	農業集落排水事業基金利子	1
						農業集落排水事業町債償還準備基金利子	1
計	2	2	0				

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	152,212	134,503	17,709	1 一般会計繰入金	152,212	一般会計繰入金	152,212
計	152,212	134,503	17,709				

(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	21,886	32,488	10,602	1 農業集落排水事業 基金繰入金	21,886	農業集落排水事業基金繰入金	8,886
						町債償還準備基金繰入金	13,000
計	21,886	32,488	10,602				

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,000	2,000	0	1 前年度繰越金	2,000	前年度繰越金	2,000
計	2,000	2,000	0				

(款) 8 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	145	5,145	5,000	1 雑入	145	福島原発事故賠償金	145
計	145	5,145	5,000				

(款) 9 町債

(項) 1 町債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水事業債	18,000	69,500	51,500	2 資本費平準化債	18,000	資本費平準化債 18,000
計	18,000	69,500	51,500			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業集落排水事業管理費	111,644	124,636	12,992	21,506		79,448	10,690	4 共 済 費	209	臨時職員等社会保険料 臨時職員等雇用保険料	192 17
								7 賃 金	1,452	賃金	1,452
								11 需 用 費	36,889	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	5 216 26,868 9,800
								12 役 務 費	14,130	肥料成分分析料 通信運搬費 浄化槽水質検査手数料 汚泥引抜料 銀行振替手数料 車検等整備料 公有建物災害共済	135 1,404 250 11,391 354 124 472
								13 委 託 料	33,475	パソコン保守委託料 非常用発電機年次点検委託料 汚泥処理施設管理業務委託料 施設管理委託料 電気保安業務委託料 放射線測定委託料 維持管理委託料	560 321 6,270 24,203 484 148 1,489
								15 工 事 請 負 費	850	管路施設工事請負費 道路補修工事請負費	500 350
								16 原 材 料 費	17	舗装補修材	17
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	109	農業集落排水協会負担金 茨城県農業集落排水事業連絡協議	20

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業管理費

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地方債	その他				
									会負担金 39 維持管理組合連合会補助金 50	
							23 償還金、利子及び割引料	1	過誤納還付金及び返納金 1	
							25 積立金	21,507	農業集落排水事業基金積立金 1 町債償還準備基金積立金 21,506	
							27 公課費	3,005	自動車重量税 5 消費税納付金 3,000	
計	111,644	124,636	12,992	21,506		79,448	10,690			

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 2 農業集落排水事業費

1 農業集落排水事業費	25,981	76,881	50,900	5,600		3	20,378	2 給料	7,396	一般職 2人 7,396
								3 職員手当等	6,106	一般職扶養手当 834 一般職時間外勤務手当 387 一般職期末手当 1,877 一般職勤勉手当 1,283 一般職児童手当 725 一般職退職手当組合負担金 1,000
								4 共済費	2,423	一般職共済組合負担金 2,210 一般職公務災害補償基金負担金 12 一般職追加費用 176 共済組合事務費 25
								9 旅費	14	普通旅費 14
								11 需用費	413	消耗品費 282

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 2 農業集落排水事業費

										燃料費	90	
										印刷製本費	1	
										修繕料	40	
								12	役 務 費	150	肥料登録申請手数料	9
											車検等整備料	92
											車両共済	49
								13	委 託 料	6,612	実施設計委託料	200
											調査設計委託料	6,412
								14	使用料及び 賃 借 料	10	土地建物借上料	5
											有料道路通行料・駐車料	5
								15	工事請負費	2,500	処理施設工事請負費	2,500
								18	備品購入費	51	参考図書購入費	1
											機械器具購入費	50
								19	負担金、補助 及び交付金	6	各種研修負担金	6
								22	補償、補填 及び賠償金	300	補償費	300
計	25,981	76,881	50,900	5,600		3	20,378					

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元金	118,164	111,655	6,509		18,000		100,164	23償還金、利子 及び割引料	118,164	長期債元金	118,164
2利子	35,582	38,534	2,952			14,600	20,982	23償還金、利子 及び割引料	35,582	長期債利子	35,582
3公債諸費	1	1	0				1	12役 務 費	1	役務費	1

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地方債	その他				
計	153,747	150,190	3,557		18,000	14,600	121,147			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000	予備費	2,000	予備費	2,000
計	2,000	2,000	0				2,000				

給 与 費 明 細 書

1 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	2	0	7,396	5,381	12,777	2,423	15,200	
前 年 度	2	0	7,403	4,698	12,101	2,242	14,343	
比 較	0	0	△ 7	683	676	181	857	

職員手当の内訳

区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤 務手当	時間外 勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	職員退職手当 組 合 負 担 金
本 年 度	0	834	0	0	387	1,877	1,283	0	0	0	1,000
前 年 度	0	198	120	0	391	1,743	1,246	0	0	0	1,000
比 較	0	636	△ 120	0	△ 4	134	37	0	0	0	0

(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	△ 7	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	15		平均改定率0.2% (当初比)
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	118		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 140	人事異動	
職 員 手 当	683	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	34	勤勉手当率引上	1.8月⇒1.85月 (当初比)
		そ の 他 の 増 減 分	649	人事異動	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 一 職	行 二 職	医 療 職
平成31年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	303,250		
	平均給与月額(円)	334,750		
	平均年齢(歳)	38.50		
平成30年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	298,950		
	平均給与月額(円)	312,950		
	平均年齢(歳)	38.50		

イ 初 任 給

(単位:円)

区 分	行 一 職	行 二 職	医 療 職	国 の 制 度		
				行 一 職	行 二 職	医 療 職
高 校 卒	148,600	146,000		148,600	146,000	
大 学 卒	180,700		206,100	180,700		206,100

ウ 級別等職員数

区 分	行 一 職			行 二 職			医 療 職		
	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年 1月 1日現在	1 級		0.0	1 級			1 級		
	2 級	1	50.0	2 級			2 級		
	3 級		0.0	3 級			3 級		
	4 級	1	50.0				4 級		
	5 級		0.0						
	6 級		0.0						
	7 級		0.0						
	計	2	100.0	計	0		計	0	
平成30年 1月 1日現在	1 級		0.0	1 級			1 級		
	2 級	1	50.0	2 級			2 級		
	3 級		0.0	3 級			3 級		
	4 級	1	50.0				4 級		
	5 級		0.0						
	6 級		0.0						
	7 級		0.0						
	計	2	100.0	計	0		計	0	

級別の標準的な職務内容

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 一 職	主 事 補 技 師 補 主 技 師 補 技 師	主 任	主 幹 係 長 室 長 班 長	主 査 課長補佐	困難な職務を分掌 する課長補佐	課 長・局 長 所 長・館 長	公室長 部 長
行 二 職	技 師 補 調 理 手 事 務 補	技 師 調 理 師	特に高度な技能・ 経験を有する技 師・調理師				
医 療 職	保 健 師	保健師(長)	主任保健師	困難な職務を分掌 する主任保健師			

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 一 職	行 二 職	医 療 職
本年度	職 員 数	(A) 人	2	2	
	昇給に係る職員数	(B) 人	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)	0		
		6号給 (人)	0		
比 率 (B)/(A)	(%)	100	100		
前年度	職 員 数	(A) 人	2	2	
	昇給に係る職員数	(B) 人	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)	0		
		6号給 (人)	0		
比 率 (B)/(A)	(%)	100	100		

才 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	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)	(月 分)		
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度 当 初	2.125	2.275	4.400	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	

力 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
	(月 分)	(月 分)	(月 分)	(月 分)		
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 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 一 職	行 二 職	医 療 職
給料総額に対する比率(%) (平成31年1月1日現在)	0.00	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比較(%) (平成31年1月1日現在)	0.00	0.00	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	伝染病防疫作業 ・ 精神障害者の収容作業			

ク 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	

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額		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. 農業集落排水事業債	2,257,671	2,200,947		102,082	2,098,865
2. 資本費平準化債	133,264	140,336	18,000	11,357	146,979
3. 借換債	14,360	9,207		4,725	4,482
合 計	2,405,295	2,350,490	18,000	118,164	2,250,326