

平成 3 0 年度

山 武 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第 38 号

平成 30 年度山武市農業集落排水事業特別会計予算

平成 30 年度山武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 **276,000** 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。

平成 30 年 2 月 21 日 提出

山武市長 椎 名 千 収

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		64
	1. 分 担 金	64
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		46,377
	1. 使 用 料	46,377
3. 繰 入 金		225,791
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	225,791
4. 繰 越 金		3,000
	1. 繰 越 金	3,000
5. 諸 収 入		768
	1. 雑 入	768
歳 入 合 計		276,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		9,495
	1. 総 務 管 理 費	9,495
2. 事 業 費		81,306
	1. 維 持 管 理 費	81,306
3. 公 債 費		184,199
	1. 公 債 費	184,199
4. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		276,000

平成 3 0 年度 山武市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

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	64	235	△171
2. 使用料及び手数料	46,377	46,827	△450
3. 繰入金	225,791	220,248	5,543
4. 繰越金	3,000	3,000	0
5. 諸収入	768	690	78
歳入合計	276,000	271,000	5,000

(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. 総 務 費	9,495	9,403	92				9,495	
2. 事 業 費	81,306	76,398	4,908			47,209	34,097	
3. 公 債 費	184,199	184,199	0				184,199	
4. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	276,000	271,000	5,000			47,209	228,791	

歳 入 に 関 す る 説 明 書

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 農業集落排水事業分担金	64	235	△171	1. 受益者分担金（現年分）	4	・受益者分担金武野里地区 1 ・受益者分担金借毛本郷地区 1 ・受益者分担金大平地区 1 ・受益者分担金大富地区 1
				2. 受益者分担金（滞納繰越分）	60	・受益者分担金（滞納繰越分）大富地区 60
計	64	235	△171			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 農業集落排水使用料	46,377	46,827	△450	1. 農業集落排水使用料（現年分）	45,925	・農業集落排水使用料武野里地区 5,899 ・農業集落排水使用料借毛本郷地区 11,091 ・農業集落排水使用料大平地区 14,463 ・農業集落排水使用料大富地区 14,472
				2. 農業集落排水使用料（滞納繰越分）	452	・農業集落排水使用料（滞納繰越分）武野里地区 130 ・農業集落排水使用料（滞納繰越分）借毛本郷地区 152 ・農業集落排水使用料（滞納繰越分）大平地区 120 ・農業集落排水使用料（滞納繰越分）大富地区 50
計	46,377	46,827	△450			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	225,791	220,248	5,543	1. 一般会計繰入金	225,791	
計	225,791	220,248	5,543			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	3,000	3,000	0	1. 繰越金	3,000	
計	3,000	3,000	0			

農業集落排水事業特別会計

4. 繰越金

1. 繰越金

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	768	690	78	1. 雑入	768	・ コンポスト施設使用負担金 504 ・ 汚泥肥料売払収入 156 ・ 東京電力賠償金 108
計	768	690	78			

歳 出 に 関 す る 説 明 書

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(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. 一般管理費	9,495	9,403	92				9,495	2. 給料	3,622	◎管理運営事業	2,061
							3. 職員手当等	1,964	◎農業集落排水事業特別会計職員		
							4. 共済費	1,051	人件費	7,434	
							7. 賃金	1,777			
							14. 使用料及び賃借料	7			
							19. 負担金補助及び交付金	824			
							27. 公課費	250			
計	9,495	9,403	92				9,495				

(款) 2. 事業費

(項) 1. 維持管理費

1. 維持管理費	81,306	76,398	4,908			47,209	34,097	9. 旅費	141	◎施設維持管理事業 81,306
								11. 需用費	19,762	
								12. 役務費	2,931	
								13. 委託料	36,515	
								14. 使用料及び 賃借料	717	
								15. 工事請負費	21,051	
								19. 負担金補助 及び交付金	179	
								23. 償還金利子 及び割引料	10	
計	81,306	76,398	4,908			47,209	34,097			

農業集落排水事業特別会計

2. 事業費

1. 維持管理費

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

(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. 元金	136, 590	133, 822	2, 768				136, 590	23. 償還金利子 及び割引料	136, 590	◎市債償還元金 136, 590
2. 利子	47, 609	50, 377	△2, 768				47, 609	23. 償還金利子 及び割引料	47, 609	◎市債償還利子 47, 609
計	184, 199	184, 199	0				184, 199			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	29. 予備費	1,000	◎予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1		3,622	1,964	5,586	969	6,555	
前年度	1		3,515	1,887	5,402	898	6,300	
比 較			107	77	184	71	255	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤 務手当 (千円)	休日勤 務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度			109		118	300		849	588
	前年度			106		118	300		824	539
	比較			3					25	49

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳 （千円）		説 明 （千円）	備 考	
給 料	107	給 与 改 定 に よ る 増 減 分	10	給与改定による増	10	平均改定率 0.2%
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	86	昇給による増	86	平均昇給率 2.50%
		そ の 他 の 増 減 分	11	その他の増減	11	
職 員 手 当	77	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	36	制度改正に伴う増減	36	地域手当、期末手当、勤勉手当
		そ の 他 の 増 減 分	41	その他の増減	41	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	280,400
	平均給与月額 (円)	298,612
	平均年齢	38歳11月
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,200
	平均給与月額 (円)	311,571
	平均年齢	37歳11月

イ 初任給

区 分	山武市	国の制度
	一般行政職 (円)	行政職 (一) (円)
高 校 卒	151,500	147,100
短 大 卒	165,700	
大 学 卒	185,800	一般職 179,200 総合職 183,700

ウ 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	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	100.0
	2 級		
	1 級		
	その他		
	計	1	100.0
平 成 29 年 1 月 1 日	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	100.0
	2 級		
	1 級		
	その他		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職 給 料 表			課 長 補 佐 副 主 幹	係 主 長 査	主 査 補	主 任 主 事	主 事	主 事 補

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)		1	1
	昇給に係る職員数 (B)		1	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	1
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種
				一般行政職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	1
	昇給に係る職員数 (B)		1	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	1
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	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 定年退職及び奨励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 額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備考
支 給 率 等	24.586875	34.27075	47.709	47.709	定年時早期退職特 例措置 (2～20%加算)	千葉県市町村総合事務組合による 共同処理
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	34.27075	47.709	47.709	定年時早期退職特 例措置 (3～45%加算)	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	全 地 域		
支 給 率 (%)	3		
支 給 対 象 職 員 (人)	1		
国 の 制 度 (支給率) (%)	3		

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)		
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 差 異	差 異 の 内 容		
		区 分	山 武 市	国
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	同			
通 勤 手 当	異	交 通 機 関 利 用 者	全 額 支 給	全額支給限度額 55,000円
		自 転 車 使 用 者	2,000～5,000円	2,000～31,600円
		原 動 機 付 自 転 車 等 使 用 者	2,000～23,840円	2,000～31,600円
		普 通 自 動 車 等 使 用 者	2,000～33,100円	2,000～31,600円

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に関する調書

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末
	現 在 高	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	現 在 高 見 込 額
農業集落排水事業	2,482,262	2,348,441	0	136,590	2,211,851
計	2,482,262	2,348,441	0	136,590	2,211,851