

議案第 29 号

平成 31 年度吉賀町下水道事業特別会計予算

平成 31 年度吉賀町下水道事業特別会計予算は、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 197,070 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 5 表 地方債」による。

平成 31 年 3 月 4 日提出

吉賀町長 岩 本 一 巳

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	繰入金	115,753
	1 他会計繰入金	115,753
2	分担金及び負担金	4,000
	1 負担金	4,000
3	使用料及び手数料	38,213
	1 使用料	38,212
	2 手数料	1
5	繰越金	1
	1 繰越金	1
6	諸収入	3
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	2
7	町債	39,100
	1 町債	39,100
	歳 入 合 計	197,070

歳 出

款	項	金 額
1	下水道事業費	40,127
	1 施設管理費	40,127
2	公債費	156,743
	1 公債費	156,743
4	予備費	200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		197,070

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰入金	115,753	130,632	△14,879
2 分担金及び負担金	4,000	4,000	0
3 使用料及び手数料	38,213	37,354	859
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3	3	0
7 町債	39,100	30,300	8,800
歳入合計	197,070	202,290	△5,220

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道事業費	40,127	50,385	△10,258
2 公債費	156,743	151,705	5,038
4 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	197,070	202,290	△5,220

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	
千円	千円	千円	千円
			40,127
	39,100		117,643
			200
0	39,100	0	157,970

2 歳 入

1 款 繰入金 115,753千円

1 項 他会計繰入金 115,753千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	115,753	130,632	△14,879
計	115,753	130,632	△14,879

2 款 分担金及び負担金 4,000千円

1 項 負担金 4,000千円

1 下水道事業費負担金	4,000	4,000	0
計	4,000	4,000	0

3 款 使用料及び手数料 38,213千円

1 項 使用料 38,212千円

1 下水道事業使用料	38,212	37,353	859
計	38,212	37,353	859

3 款 使用料及び手数料 38,213千円

2 項 手数料 1千円

1 下水道事業手数料	1	1	0
計	1	1	0

5 款 繰越金 1千円

1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	115,753	一般会計繰入金	115,753

1 現年度分	4,000	受益者負担金	4,000
--------	-------	--------	-------

1 現年度分	38,001	現年度分	38,001
2 滞納繰越分	211	滞納繰越分	211

1 督促手数料	1	督促手数料	1
---------	---	-------	---

1 繰越金	1	純繰越金	1
-------	---	------	---

6款 諸収入 3千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 延滞金	1	延滞金	1

6款 諸収入 3千円
 2項 雑入 2千円

1 雑入	2	2	0
計	2	2	0

1 雑入	2	消費税還付金	1
		消費税還付加算金	1

7款 町債 39,100千円
 1項 町債 39,100千円

1 町債	39,100	30,300	8,800
計	39,100	30,300	8,800

1 下水道事業債	39,100	資本費平準化債	39,100
----------	--------	---------	--------

3 歳 出

1 款 下水道事業費

40,127千円

1 項 施設管理費

40,127千円

目	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 施設管理費	千円 40,127	千円 50,385	千円 △10,258	千円	千円	千円	千円 40,127

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給料	010800 総務課	2,564
3	職員手当等	002 施設管理総務費	1,896
		火災保険料	16
4	共済費	自動車損害保険料	925
9	旅費	011000 総務課（給与）	78
		001 人件費	5,205
11	需用費	一般職給料	11,894
		住居手当	174
12	役務費	通勤手当	1,438
		期末手当	164
13	委託料	勤勉手当	14,970
		退職手当組合負担金	550
14	使用料及び賃借料	一般職共済組合負担金	384
			925
15	工事請負費	014800 建設水道課	1,261
		001 人件費	180
19	負担金、補助及び交付金	時間外勤務手当	60
		002 施設管理総務費	34,708
23	償還金、利子及び割引料	普通旅費	50
		消耗品費	78
		燃料費	787
		印刷製本費	168
27	公課費	印刷製本費	4,607
		光熱水費	36
		修繕料	9,120
		通信運搬費	1,783
		手数料	1,013
		作業委託料	391
		施設管理委託料	2,801
		施設設備保守委託料	10,601
		使用料	1,568
			384

1 款 下水道事業費

40,127千円

1 項 施設管理費

40,127千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	40,127	50,385	△10,258	0	0	0	40,127

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		補修工事費 1,261
		研修負担金 33
		全国町村下水道推進協議会負担金 27
		過誤納等還付金 50
		公課費 4,607

2 款 公債費

156,743千円

1 項 公債費

156,743千円

1 元金	133,710	126,846	6,864		29,900		103,810
					町債		
					29,900		
2 利子	23,033	24,859	△1,826		9,200		13,833
					町債		
					9,200		
計	156,743	151,705	5,038	0	39,100	0	117,643

23 償還金、利子及び割引料	133,710	010800 総務課	
		003 長期債元金	133,710
		町債償還元金	133,710
23 償還金、利子及び割引料	23,033	010800 総務課	
		003 長期債利子	23,033
		町債償還利子及び割引料	23,033

4 款 予備費

200千円

1 項 予備費

200千円

1 予備費	200	200	0				200
計	200	200	0	0	0	0	200

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職										
	計										
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職										
	計										
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職										
	計										

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		2,564	1,896	4,460	925	5,385	
前 年 度	1		2,445	1,813	4,258	681	4,939	
比 較			119	83	202	244	446	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 金 負 担
	本 年 度				164		550	392	180		174		436
	前 年 度				164		524	363	172		174		416
	比 較						26	29	8				20

(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		説 明		備 考
給 料	119	給与改定に伴う増減分	14	給与改定に伴う増減	14	
		昇給に伴う増加分	105	昇給に伴う増減	105	
		その他の増減分				
職 員 手 当	83	制度改正に伴う増減分	19	給与改定に伴う増減	19	
		その他の増減分	64	給料昇給に伴う増減	64	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員一人当たり給与

区 分		行政職（一）	行政職（二）
平成31年4月1日現在	平均給料月額（円）	211,500	
	平均給与月額（円）	239,600	
	平均年齢（歳）	26歳4月	
平成30年4月1日現在	平均給料月額（円）	201,500	
	平均給与月額（円）	229,600	
	平均年齢（歳）	25歳4月	

イ、初任給

区 分	行政職（一） （円）	行政職（二） （円）	国 の 制 度		
			行政職（一） （円）	行政職（二） （円）	
高 校 卒	148,600		148,600		
大 学 卒	180,700		180,700		

ウ、等級別職員数

区 分	行政職（一）			行政職（二）					
	等 級	職員数	構成比(%)	等 級	職員数	構成比(%)			
平成31年4月1日現在	1 級								
	2 級	1	100						
	3 級								
	4 級								
	5 級								
	6 級								
	計	1	100						
平成30年4月1日現在	1 級								
	2 級	1	100						
	3 級								
	4 級								
	5 級								
	6 級								
	計	1	100						

(等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
行政職（一）	主事補又は主事の職務、保健師の職務、保育士の職務	主任主事の職務、主事保健師の職務、主事保育士の職務	主任の職務、主任保健師の職務、主任保育士の職務	主幹の職務、主幹保健師の職務、主幹保育士の職務	統括主幹又は課長補佐の職務、統括保健師の職務、統括保育士の職務	主査又は課長の職務、主査保健師の職務、主査保育士の職務

エ、昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行政職（一）	行政職（二）		
本 年 度	職 員 数 (A) 人	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) 人	1	1		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
		3号給(人)			
比率 (B)/(A) (%)	100	100			
前 年 度	職 員 数 (A) 人	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) 人	1	1		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
		3号給(人)			
比率 (B)/(A) (%)	100	100			

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の階級、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 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、定年退職及び勲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)	30年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	
国の制度	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	

キ、地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
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	
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%)			
平成31年4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	国の制度との差異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国の制度と同じ	
住 居 手 当	国の制度と同じ	
通 勤 手 当	国の制度と異なる	自動車等使用者の支給内容

地方債の前々年度末における現在高ならびに
前年度末及び当該年度末における現在高見込額

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度末		当該年度 現在高
			増減見込額	償還額	
1 過疎対策事業債	268,113	227,276		41,644	185,632
2 下水道事業債	1,759,395	1,710,187	39,100	92,066	1,657,221
合 計	2,027,508	1,937,463	39,100	133,710	1,842,853