

議案第30号

平成31年度吉賀町農業集落排水事業特別会計予算

平成31年度吉賀町農業集落排水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68,932千円と定める。

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
		千円
1	農業集落排水事業費	27,025
	1 施設管理費	27,025
2	公債費	41,807
	1 公債費	41,807
4	予備費	100
	1 予備費	100
	歳 出 合 計	68,932

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	54,651	51,766	2,885
2 分担金及び負担金	400	400	0
3 使用料及び手数料	9,879	9,626	253
4 国庫支出金	4,000	0	4,000
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
町債	0	3,000	△3,000
歳入合計	68,932	64,794	4,138

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 農業集落排水事業費	27,025	22,955	4,070
2 公債費	41,807	41,739	68
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	68,932	64,794	4,138

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	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
4,000			23,025
			41,807
			100
4,000	0	0	64,932

2 歳 入

1 款 繰入金 54,651千円

1 項 他会計繰入金 54,651千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 54,651	千円 51,766	千円 2,885
計	54,651	51,766	2,885

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 54,651	一般会計繰入金	54,651

2 款 分担金及び負担金 400千円

1 項 分担金 400千円

1 農業集落排水分担金	400	400	0
計	400	400	0

1 現年度分	400	受益者分担金	400
--------	-----	--------	-----

3 款 使用料及び手数料 9,879千円

1 項 使用料 9,878千円

1 農業集落排水使用料	9,878	9,625	253
計	9,878	9,625	253

1 現年度分	9,697	現年度分	9,697
2 滞納繰越分	181	滞納繰越分	181

3 款 使用料及び手数料 9,879千円

2 項 手数料 1千円

1 農業集落排水手数料	1	1	0
計	1	1	0

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

4 款 国庫支出金 4,000千円

1 項 国庫補助金 4,000千円

1 国庫補助金	4,000	0	4,000
計	4,000	0	4,000

1 国庫補助金	4,000	農山漁村地域整備交付金	4,000
---------	-------	-------------	-------

5款 繰越金 1千円
 1項 繰越金 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1	純繰越金	1

6款 諸収入 1千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 1千円

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

1 延滞金	1	延滞金	1

款 町債 0千円
 項 町債 0千円

町債	0	3,000	△3,000
計	0	3,000	△3,000

		(廃目)	

3 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

27,025千円

1 項 施設管理費

27,025千円

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 27,025	千円 22,955	千円 4,070	千円 4,000	千円	千円	千円 23,025
				国庫支出金 4,000			

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給料	010800 総務課	3,072
3	職員手当等	002 施設管理総務費	2,673
		火災保険料	108
4	共済費	自動車損害保険料	17
9	旅費	011000 総務課（給与）	190
		001 人件費	6,727
11	需用費	一般職給料	3,072
		扶養手当	480
12	役務費	通勤手当	164
13	委託料	期末手当	797
		勤勉手当	494
14	使用料及び賃借料	退職手当組合負担金	523
		一般職共済組合負担金	1,197
16	原材料費	014800 建設水道課	53
		001 人件費	215
19	負担金、補助及び交付金	時間外勤務手当	215
		002 施設管理総務費	245
		普通旅費	190
		消耗品費	5
		研修負担金	30
		地域資源循環技術センター負担金	20
23	償還金、利子及び割引料	003 処理場管渠管理費	19,713
		消耗品費	554
		燃料費	153
		印刷製本費	36
		光熱水費	3,908
		修繕料	1,449
		通信運搬費	330
		手数料	27

1 款 農業集落排水事業費

27,025千円

1 項 施設管理費

27,025千円

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	27,025	22,955	4,070	4,000	0	0	23,025

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		作業委託料 489
		施設管理委託料 7,626
		施設設備保守委託料 538
		調査分析委託料 4,309
		使用料 191
		原材料費 53
		過誤納等還付金 50

2 款 公債費

41,807千円

1 項 公債費

41,807千円

1 元金	35,835	35,062	773				35,835
2 利子	5,972	6,677	△705				5,972
計	41,807	41,739	68	0	0	0	41,807

23 償還金、利子及び割引料	35,835	010800 総務課 003 長期債元金 町債償還元金	35,835
23 償還金、利子及び割引料	5,972	010800 総務課 003 長期債利子 町債償還利子及び割引料	5,972

4 款 予備費

100千円

1 項 予備費

100千円

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

--	--	--	--

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		3,072	2,673	5,745	1,197	6,942	
前 年 度	1		2,970	2,705	5,675	997	6,672	
比 較			102	△ 32	70	200	270	

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			480	164		797	494	215				523
	前 年 度			360	221		749	465	297		108		505
	比 較			120	△ 57		48	29	△ 82		△ 108		18

(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	102	給与改定に伴う増減分	11	給与改定に伴う増減	11	
		昇給に伴う増加分	91	昇給に伴う増減	91	
		その他の増減分				
職員手当	△ 32	制度改正に伴う増減分	21	給与改定に伴う増減	21	
		その他の増減分	△ 53	給料昇給に伴う増減 条件変更に伴う増減	64 △ 117	

(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)	253,800	
	平均給与月額 (円)	307,400	
	平均年齢 (歳)	32歳10月	
平成30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	245,700	
	平均給与月額 (円)	303,100	
	平均年齢 (歳)	31歳10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								
	3 級	1	100						
	4 級								
	5 級								
	6 級								
	計	1	100						
平成30年4月1日現在	1 級								
	2 級								
	3 級	1	100						
	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	未達額	
1	過疎対策事業債	3,400	3,400			3,400
2	下水道事業債	442,920	407,859		35,835	372,024
	合 計	446,320	411,259		35,835	375,424