

平成30年度五霞町農業集落排水事業特別会計予算

平成30年度五霞町の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178,598千円と定める。

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3月5日 提出

五霞町長 染 谷 森 雄

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		250
	1 分 担 金	250
2 使 用 料 及 び 手 数 料		42,213
	1 使 用 料	42,213
3 財 産 収 入		3
	1 財 産 運 用 収 入	3
4 繰 入 金		135,131
	1 他 会 計 繰 入 金	135,131
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入	合 計	178,598

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		77,595
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	77,595
2 公 債 費		100,300
	1 公 債 費	100,300
3 諸 支 出 金		3
	1 基 金 費	3
4 予 備 費		700
	1 予 備 費	700
歳 出	合 計	178,598

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	250	250	0
2 使用料及び手数料	42,213	42,213	0
3 財産取入	3	3	0
4 繰入金	135,131	137,585	△2,454
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸取入	1	1	0
歳入合計	178,598	181,052	△2,454

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	77,595	80,049	△2,454			77,595	
2 公 債 費	100,300	100,300	0			100,300	
3 諸 支 出 金	3	3	0			3	
4 予 備 費	700	700	0			700	
歳 出 合 計	178,598	181,052	△2,454			178,598	

予 算 構 成 比

(単位：千円)

歳 入			歳 出		
款	予 算 額	構 成 比	款	予 算 額	構 成 比
1 分 担 金 及 び 負 担 金	250	0.1	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	77,595	43.4
2 使 用 料 及 び 手 数 料	42,213	23.6	2 公 債 費	100,300	56.2
3 財 産 収 入	3	0.0	3 諸 支 出 金	3	0.0
4 繰 入 金	135,131	75.7	4 予 備 費	700	0.4
5 繰 越 金	1,000	0.6			
6 諸 収 入	1	0.0			
歳 入 合 計	178,598	100.0	歳 出 合 計	178,598	100.0

歳

入

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	250	250	0	1 現年度分	250	農業集落排水事業受益者分担金 250
計	250	250	0			

(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	42,213	42,213	0	1 現年度分	41,913	現年度分農業集落排水使用料 41,913
				2 過年度分	300	滞納繰越分 300
計	42,213	42,213	0			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	3	0	1 利子及び配当金	3	農業集落排水事業債基金積立金利子 3
計	3	3	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 他会計繰入金	135,131	137,585	△2,454	1 一般会計繰入金	135,131	一般会計繰入金 135,131
計	135,131	137,585	△2,454			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 税還付金	1	前年度消費税還付金 1
------	---	---	---	--------	---	-------------

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			

歳

出

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位：千円)

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				
1 農業集落排水事業費	17,316	19,184	△1,868			17,316		2 給 料	3,870	◎職員人件費 7,842
								3 職員手当等	2,788	02 給料 3,870
								4 共 済 費	1,184	・一般職給 3,870
								9 旅 費	6	03 職員手当等 2,788
								11 需 用 費	22	・扶養手当 312
								15 工事請負費	3,000	・通勤手当 24
								19 負担金、補助及び交付金	946	・期末手当 949
								23 償還金、利子及び割引料	5,500	・勤勉手当 586
										・時間外勤務手当 154
										・退職手当等 523
										・児童手当 240
										04 共済費 1,184
										・職員共済組合負担金 1,184
										◎農業集落排水総務事業 6,474
										09 旅費 6
										・普通旅費 6
										11 需用費 22
										・消耗品費 22
										19 負担金補助及び交付金 946
										・地域環境資源センター会費 20
										・県農業集落排水連絡協議会負担金 60
										・水道事業会計負担金 866
										23 償還金利子及び割引料 5,500
										・消費税返還金 5,500
										◎農業集落排水施設整備事業 3,000
										15 工事請負費 3,000
										・公共枅取出し工事 3,000
2 処理場維	60,279	60,865	△586			60,279		11 需 用 費	3,050	◎農業集落排水施設維持管理事業 58,815

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(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					
持管理費								12 役務費	204	11 需用費 ・消耗品費	3,050 50
								13 委託料	55,774	・修繕料	3,000
								14 使用料及び賃借料	51	12 役務費 ・火災保険料	204 204
								23 償還金、利子及び割引料	1,200	13 委託料 ・消防設備点検委託料 ・電気保安管理委託料 ・浄化槽検査委託料 ・処理場維持管理委託料 ・農業集落排水台帳作成業務委託料	55,561 72 389 100 52,000 3,000
										◎農業集落排水使用料金賦課徴収事業	1,464
										13 委託料 ・使用料料金システム保守委託料	213 213
										14 使用料及び賃借料 ・下水道料金電算使用料	51 51
										23 償還金利子及び割引料 ・使用料金返還金 ・還付加算金	1,200 900 300
計	77,595	80,049	△2,454			77,595					

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元金	80,800	78,800	2,000			80,800		23 償還金、利子及び割引料	80,800	◎農業集落排水事業債償還事業（元金）	80,800
										23 償還金利子及び割引料 ・長期債償還金	80,800 80,800

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

2 利子	19,500	21,500	△2,000			19,500		23 償還金、利子 及び割引料	19,500	◎農業集落排水事業債償還事業（ 利子）	19,500
										23 償還金利子及び割引料	19,500
										・利子償還	19,500
計	100,300	100,300	0			100,300					

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

1 農業集落 排水事業 債償還基 金費	3	3	0			3		25 積立金	3	◎基金管理事業	3
										25 積立金	3
										・基金積立金（利子分）	3
計	3	3	0			3					

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	700	700	0			700				◎予備費	700
										29 予備費	700
										・予備費	700
計	700	700	0			700					

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	1		3,870	2,548	6,418	1,184	7,602	
前年度	1		3,743	2,494	6,237	1,084	7,321	
比 較	0		127	54	181	100	281	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	日直手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当
	本年度	312	24	0	0	0	154	1,535
	前年度	312	24	0	0	0	142	1,510
	比 較	0	0	0	0	0	12	25
	区 分	住居手当	退職手当負担金					
	本年度	0	523					
	前年度	0	506					
比 較	0	17						

(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	127	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分		127	普通昇給及び昇格等に伴う増
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	54	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		54	普通昇級等による増

(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 政 職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,700
	平均給与月額 (円)	351,788
	平均年齢 (歳)	39.0
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,300
	平均給与月額 (円)	335,300
	平均年齢 (歳)	38.0

イ 初任給

区 分	行 政 職	
	町の制度	国の制度
高校卒	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

ウ 等級別職員数

区 分	行 政 職		
	等 級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		0.0
	7 級		
	計	1	100.0
平成29年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0

(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 政 職	主事補・主事	主任	副主幹・主査	主幹	主席主幹・主幹	課長・参事	課長

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	0号給 (人)	
		1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
	7号給 (人)		
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	
	号給数別内訳	0号給 (人)	
		1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
	7号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期間別支給率		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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 (2%~20%加算)	
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国 の 制 度 (支 給 率) (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	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	税務手当, 保健業務手当, 野犬等死体処理作業 手当, 社会福祉業務手当, 重用土木機械作業手 当 ※当分の間, これらの手当は支給しない。

ケ 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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの の支出見込額		当該年度以降 の支出見込額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支出金	地方債	その他	
水処理センター等包括的維持管理業務委託	171,000	平成28年度～ 平成29年度	103,918	平成30年度	67,082			67,082	

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	
農業集落排水事業債	948,545	869,793	0	80,718	789,075
計	948,545	869,793	0	80,718	789,075