

平成31年度五霞町農業集落排水事業特別会計予算

平成31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205,744千円と定める。

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

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		42,379
	1 使 用 料	42,379
3 国 庫 支 出 金		8,000
	1 国 庫 補 助 金	8,000
4 財 産 収 入		3
	1 財 産 運 用 収 入	3
5 繰 入 金		154,111
	1 他 会 計 繰 入 金	154,111
6 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
7 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入	合 計	205,744

歲 出

(單位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		104,741
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	104,741
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
歲 出	合 計	205,744

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	42,379	42,213	166
3 国庫支出金	8,000	0	8,000
4 財産収入	3	3	0
5 繰入金	154,111	135,131	18,980
6 繰越金	1,000	1,000	0
7 諸収入	1	1	0
歳入合計	205,744	178,598	27,146

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	104,741	77,595	27,146	8,000		96,741	
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	205,744	178,598	27,146	8,000		197,744	

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	104,741	50.9
2 使 用 料 及 び 手 数 料	42,379	20.6	2 公 債 費	100,300	48.8
3 国 庫 支 出 金	8,000	3.9	3 諸 支 出 金	3	0.0
4 財 産 収 入	3	0.0	4 予 備 費	700	0.3
5 繰 入 金	154,111	74.9			
6 繰 越 金	1,000	0.5			
7 諸 収 入	1	0.0			
歳 入 合 計	205,744	100.0	歳 出 合 計	205,744	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	42,379	42,213	166	1 現年度分	42,079	現年度分農業集落排水使用料 42,079
				2 過年度分	300	滞納繰越分 300
計	42,379	42,213	166			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 農業集落排水事業 国庫補助金	8,000	0	8,000	1 農業集落排水事業 国庫補助金	8,000	農山漁村地域整備交付金 8,000
計	8,000	0	8,000			

(款) 4 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) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 他会計繰入金	154,111	135,131	18,980	1 一般会計繰入金	154,111	一般会計繰入金 154,111
計	154,111	135,131	18,980			

(款) 6 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
-------	-------	-------	---	-------	-------	--------------

五霞町農業集落排水事業特別会計

1 分担金及び負担金

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1,000	1,000	0			

(款) 7 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
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	28,377	17,316	11,061	8,000		20,377				
							2 給 料	3,918	◎職員人件費	8,030
							3 職員手当等	2,861	02 給料	3,918
							4 共 済 費	1,251	・一般職給	3,918
							9 旅 費	6	03 職員手当等	2,861
							11 需 用 費	22	・扶養手当	318
							13 委 託 料	10,336	・通勤手当	24
							15 工 事 請 負 費	3,000	・期末手当	961
							19 負担金、補助及び交付金	1,483	・勤勉手当	635
							23 償還金、利子及び割引料	5,500	・時間外勤務手当	154
									・退職手当等	529
									・児童手当	240
									04 共済費	1,251
									・職員共済組合負担金	1,251
									◎農業集落排水総務事業	7,011
									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	1,483
									・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	1,403
									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	13,336
									13 委託料	10,336
									・処理場機能診断調査業務委託料	10,336
									15 工事請負費	3,000

(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					
									・公共枅取出し工事	3,000	
2 処理場維持管理費	76,364	60,279	16,085			76,364		11 需用費	3,050	◎農業集落排水施設維持管理事業	75,164
								12 役務費	201	11 需用費	3,050
								13 委託料	71,898	・消耗品費	50
										・修繕料	3,000
								18 備品購入費	15	12 役務費	201
									・火災保険料	201	
									13 委託料	71,898	
									・消防設備点検委託料	35	
									・電気保安管理委託料	361	
									・浄化槽検査委託料	102	
									・処理場維持管理委託料	62,000	
									・農業集落排水台帳作成業務委託料	9,400	
									18 備品購入費	15	
									・消火器	15	
									◎農業集落排水使用料金賦課徴収事業	1,200	
									23 償還金、利子及び割引料	1,200	
									・使用料金返還金	900	
									・還付加算金	300	
計	104,741	77,595	27,146	8,000		96,741					

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	82,800	80,800	2,000			82,800		23 償還金、利子及び割引料	82,800	◎農業集落排水事業債償還事業（元金）	82,800
										23 償還金、利子及び割引料	82,800
										・長期債償還金	82,800

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

2 利子	17,500	19,500	△2,000			17,500		23 償還金、利子 及び割引料	17,500	◎農業集落排水事業債償還事業（ 利子） 23 償還金利子及び割引料 ・利子償還	17,500 17,500 17,500
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 25 積立金 ・基金積立金（利子分）	3 3 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 29 予備費 ・予備費	700 700 700
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		3,918	2,621	6,539	1,251	7,790	
前年度	1		3,870	2,548	6,418	1,184	7,602	
比 較	0		48	73	121	67	188	

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	318	24	0	0	0	154	1,596
	前年度	312	24	0	0	0	154	1,535
	比 較	6	0	0	0	0	0	61
	区 分	住居手当	退職手当負担金					
	本年度	0	529					
	前年度	0	523					
	比 較	0	6					

(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	48	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	48	普通昇給、昇格等による増	
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	73	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	73	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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,500
	平均給与月額 (円)	356,180
	平均年齢 (歳)	40.0
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

イ 初任給

区 分	行 政 職	
	町の制度	国の制度
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		
	等 級	職員数(人)	構成比(%)
平成31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30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	2.225	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 (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 (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31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	210,000			平成31年度～ 平成33年度	210,000			210,000	

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	869,793	789,075	0	82,737	706,338
計	869,793	789,075	0	82,737	706,338