

平成 30 年度多古町農業集落排水事業特別会計予算

平成 30 年度多古町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 128,958 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 27 日提出

多古町長 菅澤 英毅

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		1
	1. 分担金	1
2. 使用料及び手数料		25,513
	1. 使用料	25,513
3. 繰入金		102,442
	1. 一般会計繰入金	102,442
4. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
5. 諸収入		2
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1
歳入合計		128,958

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		9,020
	1. 総 務 管 理 費	9,020
2. 事 業 費		50,696
	1. 事 業 費	50,696
3. 公 債 費		69,042
	1. 公 債 費	69,042
4. 予 備 費		200
	1. 予 備 費	200
歳 出	合 計	128,958

平成 30 年度

多古町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	構成比%
1. 分担金及び負担金	1	1	0	0.0
2. 使用料及び手数料	25,513	25,406	107	19.8
3. 繰入金	102,442	100,906	1,536	79.4
4. 繰越金	1,000	1,000	0	0.8
5. 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	128,958	127,315	1,643	100.0

(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					構成比%
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1. 総務費	9,020	8,993	27	0	0	0	9,020	7.0	
2. 事業費	50,696	49,080	1,616	0	0	25,514	25,182	39.3	
3. 公債費	69,042	69,042	0	0	0	0	69,042	53.5	
4. 予備費	200	200	0	0	0	0	200	0.2	
歳出合計	128,958	127,315	1,643	0	0	25,514	103,444	100.0	

2. 歳入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 分担金及び負担金		1	1	0			
1. 分担金		1	1	0			
	1. 受益者分担金	1	1	0	1. 受益者分担金	1	01 農業集落排水受益者分 担金 1
2. 使用料及び手数料		25,513	25,406	107			
1. 使用料		25,513	25,406	107			
	1. 使用料	25,513	25,406	107	1. 処理施設使用料	25,393	01 農業集落排水処理施設 使用料 25,393
					2. 処理施設使用料滞 納繰越分	120	01 農業集落排水処理施設 使用料滞納繰越分 120
3. 繰入金		102,442	100,906	1,536			
1. 一般会計繰入金		102,442	100,906	1,536			
	1. 一般会計繰入金	102,442	100,906	1,536	1. 一般会計繰入金	102,442	01 一般会計繰入金 102,442
4. 繰越金		1,000	1,000	0			
1. 繰越金		1,000	1,000	0			
	1. 繰越金	1,000	1,000	0	1. 繰越金	1,000	01 繰越金 1,000
5. 諸収入		2	2	0			
1. 預金利子		1	1	0			
	1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	01 預金利子 1
2. 雑入		1	1	0			
	1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	10 雑入 1
合 計		128,958	127,315	1,643			

(歳入) 分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 繰入金, 繰越金, 諸収入

3. 歳出

(単位 千円)

款 項	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. 総務費		9,020	8,993	27				9,020			
1. 総務管理費		9,020	8,993	27				9,020			
	1. 一般管理費	9,020	8,993	27				9,020	2. 給料	2,798	01 職員給 2,798
									3. 職員手当等	1,151	03 時間外勤務手当 100 07 期末手当 607 08 勤勉手当 420 10 通勤手当 24
									4. 共済費	910	01 職員共済組合負担金 910
									9. 旅費	10	01 普通旅費 10
									11. 需用費	188	01 消耗品費 26 02 燃料費 74 06 修繕料 88
									12. 役務費	38	01 自賠責保険料 26 02 車検代行料 12
									14. 使用料及び賃借料	821	03 集落排水料金管理システム賃借料 821
									19. 負担金補助及び交付金	1,857	01 総合事務組合負担金 1,857
									23. 償還金利子及び割引料	20	01 還付金 20
									27. 公課費	1,227	01 自動車重量税 25 02 消費税 1,202
2. 事業費		50,696	49,080	1,616			25,514	25,182			
1. 事業費		50,696	49,080	1,616			25,514	25,182			

(単位 千円)

款 項	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. 維持管理費	50,696	49,080	1,616			25,514	25,182	11. 需用費	27,433	01 消耗品費	1,300
											02 燃料費	1,013
											05 光熱水費	12,120
											06 修繕料	13,000
									12. 役務費	1,153	01 通信費	816
											02 浄化槽法定検査手数料	99
											03 汚泥処理手数料	154
											04 口座振替手数料	43
											05 自賠償保険料	31
											06 車検代行料	10
									13. 委託料	15,718	01 汚水処理施設維持管理業務委託料	15,177
											02 電気保安業務委託料	411
											05 乾燥汚泥管理委託料	130
									14. 使用料及び賃借料	26	01 借地料	26
									15. 工事請負費	3,916	01 補修工事費	3,916
									16. 原材料費	1,453	01 真空施設部品	1,453
									19. 負担金補助及び交付金	905	01 千葉県農業集落排水協議会負担金	19
											02 地域環境資源センター負担金	20
											03 農業集落排水施設維持管理組合交付金	846
											50 諸負担金	20
									27. 公課費	92	01 自動車重量税	92

(歳出) 総務費, 事業費

(単位 千円)

款 項	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				
3. 公債費		69,042	69,042	0				69,042			
1. 公債費		69,042	69,042	0				69,042			
	1. 元金	55,524	54,331	1,193				55,524	23. 償還金 利子及 び割引 料	55,524	01 農業集落排水事業債 償還金元金 55,524
	2. 利子	13,518	14,711	△1,193				13,518	23. 償還金 利子及 び割引 料	13,518	01 農業集落排水事業債 償還金利子 13,518
4. 予備費		200	200	0				200			
1. 予備費		200	200	0				200			
	1. 予備費	200	200	0				200			
合 計		128,958	127,315	1,643			25,514	103,444			

(歳出) 公債費, 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

農業集落排水

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	(人) (0) 1	(千円) 0	(千円) 2,798	(千円) 1,151	(千円) 3,949	(千円) 910	(千円) 4,859	
前 年 度	(0) 1	0	2,787	1,167	3,954	920	4,874	
比 較	(0) 0	0	11	△ 16	△ 5	△ 10	△ 15	

() 内は、再任用・任期付職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	通 勤	特殊勤務	時 間 外	休日勤務	期 未	勤 勉	住 居	宿 日 直	児 童	管 理 職
		手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特 勤 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度		0	0	24	0	100	0	607	420	0	0	0	0
前 年 度		0	0	63	0	100	0	604	400	0	0	0	0
比 較		0	0	△ 39	0	0	0	3	20	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

農業集落排水

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	11	制度改正による増減分	12	給与改定による増減分 12 千円	
		昇給による増加分	73	昇給による増加分 73 千円	
		その他の増減分	△ 74	△ 74 千円	
職員手当	△ 16	制度改正による増減分	54	給料表改定及び勤勉手当 支給率改定による増減分 54 千円	
		その他の増減分	△ 70	△ 70 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

農業集落排水

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職(一)
平成30年1月1日	平均給料月額(円)	227,000
	平均給与月額(円)	229,000
	平均年齢(歳)	28
平成29年1月1日	平均給料月額(円)	226,000
	平均給与月額(円)	231,230
	平均年齢(歳)	32

イ 初任給

区 分	行政職(一) (円)	一般会計の制度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	151,500	151,500
短 大 卒	162,700	162,700
大 学 卒	185,800	185,800

ウ 級別職員数

農業集落排水

区 分	行政職（一）		
	級	職員数（人）	構成比（％）
平成30年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級	(0) 1	100.00
	1級		
	計	(0) 1	100.00
平成29年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級	(0) 1	100.00
	1級		
	計	(0) 1	100.00

（ ）内は、再任用・任期付職員数

(級別の標準的な職務内容)

農業集落排水

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (一)	課長、所長、室長、事務長、事務局長、館長、参事、主幹の職務	課長の職務に相当する職務 主査、課長補佐の職務	総括係長の職務	主査補、係長、主任行政専門員の職務	副主査、主任行政専門員の職務	主任主事、行政専門員の職務	主事の職務

エ 昇給

農業集落排水

区 分		合 計	行政職 (一)	
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	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
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	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

農業集落排水

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	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		
前 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
一般会計の制度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		

()は再任用職員

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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算の措置等	備 考
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)		
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		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	720,935	666,605		55,524	611,081
合 計	720,935	666,605		55,524	611,081