

平成 31 年度多古町農業集落排水事業特別会計予算

平成 31 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 132,794 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 5 日提出

多古町長 所 一 重

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		25,557
	1. 使用料	25,557
3. 繰入金		106,234
	1. 一般会計繰入金	106,234
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		132,794

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		10,020
	1. 総務管理費	10,020
2. 事業費		53,532
	1. 事業費	53,532
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	132,794

平成 31 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	25,557	25,513	44	19.2
3. 繰入金	106,234	102,442	3,792	80.0
4. 繰越金	1,000	1,000	0	0.8
5. 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	132,794	128,958	3,836	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	10,020	9,020	1,000	0	0	0	10,020		7.5
2. 事業費	53,532	50,696	2,836	0	0	25,558	27,974	40.3	
3. 公債費	69,042	69,042	0	0	0	0	69,042	52.0	
4. 予備費	200	200	0	0	0	0	200	0.2	
歳出合計	132,794	128,958	3,836	0	0	25,558	107,236	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		25,557	25,513	44			
1. 使用料		25,557	25,513	44			
	1. 使用料	25,557	25,513	44	1. 処理施設使用料	25,437	01 農業集落排水処理施設 使用料 25,437
					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		106,234	102,442	3,792			
1. 一般会計繰入金		106,234	102,442	3,792			
	1. 一般会計繰入金	106,234	102,442	3,792	1. 一般会計繰入金	106,234	01 一般会計繰入金 106,234
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		132,794	128,958	3,836			

(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		10,020	9,020	1,000				10,020			
1. 総務管理費		10,020	9,020	1,000				10,020			
	1. 一般管理費	10,020	9,020	1,000				10,020	2. 給料	2,978	01 職員給 2,978
									3. 職員手当等	2,066	01 扶養手当 198 03 時間外勤務手当 100 07 期末手当 688 08 勤勉手当 459 10 通勤手当 147 11 住居手当 294 12 児童手当 180
									4. 共済費	1,044	01 職員共済組合負担金 1,044
									9. 旅費	10	01 普通旅費 10
									11. 需用費	198	01 消耗品費 26 02 燃料費 98 06 修繕料 74
									14. 使用料及び賃借料	753	03 集落排水料金管理システム賃借料 753
									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	1,094	02 消費税 1,094
2. 事業費		53,532	50,696	2,836			25,558	27,974			
1. 事業費		53,532	50,696	2,836			25,558	27,974			

(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	53,532	50,696	2,836			25,558	27,974	11. 需用費	28,088	01 消耗品費	1,300
											02 燃料費	1,292
											05 光熱水費	12,496
											06 修繕料	13,000
									12. 役務費	1,174	01 通信費	866
											02 浄化槽法定検査手数料	99
											03 汚泥処理手数料	156
											04 口座振替手数料	53
									13. 委託料	17,955	01 汚水処理施設維持管理業務委託料	17,496
											02 電気保安業務委託料	328
											05 乾燥汚泥管理委託料	131
									14. 使用料及び賃借料	26	01 借地料	26
									15. 工事請負費	3,925	01 補修工事費	3,925
									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	911	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	852
											50 諸負担金	20
3. 公債費		69,042	69,042	0				69,042				
1. 公債費		69,042	69,042	0				69,042				

(歳出) 総務費, 事業費, 公債費

(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				
	1. 元金	56,745	55,524	1,221				56,745	23. 償還金 利子及 び割引 料	56,745	01 農業集落排水事業債 償還金元金 56,745
	2. 利子	12,297	13,518	△1,221				12,297	23. 償還金 利子及 び割引 料	12,297	01 農業集落排水事業債 償還金利子 12,297
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		132,794	128,958	3,836			25,558	107,236			

(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) 2,978	(千円) 2,066	(千円) 5,044	(千円) 1,044	(千円) 6,088	
前 年 度	(0) 1	0	2,798	1,151	3,949	910	4,859	
比 較	(0) 0	0	180	915	1,095	134	1,229	

() 内は、再任用・任期付職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	管 理 職 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)	
本 年 度		0	198	147	0	100	0	688	459	294	0	180	0
前 年 度		0	0	24	0	100	0	607	420	0	0	0	0
比 較		0	198	123	0	0	0	81	39	294	0	180	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		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	180	制度改正による増減分	11	給与改定による増減分	11 千円
		昇給による増加分	72	昇給による増加分	72 千円
		その他の増減分	97		97 千円
職員手当	915	制度改正による増減分	43	給料表改定及び勤勉手当 支給率改定による増減分	43 千円
		その他の増減分	872		872 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31年1月1日	平均給料月額(円)	242,100
	平均給与月額(円)	278,840
	平均年齢(歳)	29
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

イ 初任給

区	分	行政職(一)	一般会計の制度	
		(円)	行政職(一) (円)	
高	校	卒	153,000	153,000
短	大	卒	164,200	164,200
大	学	卒	187,200	187,200

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31年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	(0) 1	100.00
	2 級		
	1 級		
	計	(0) 1	100.00
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

() 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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

()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	666,605	611,081		56,745	554,336
合 計	666,605	611,081		56,745	554,336