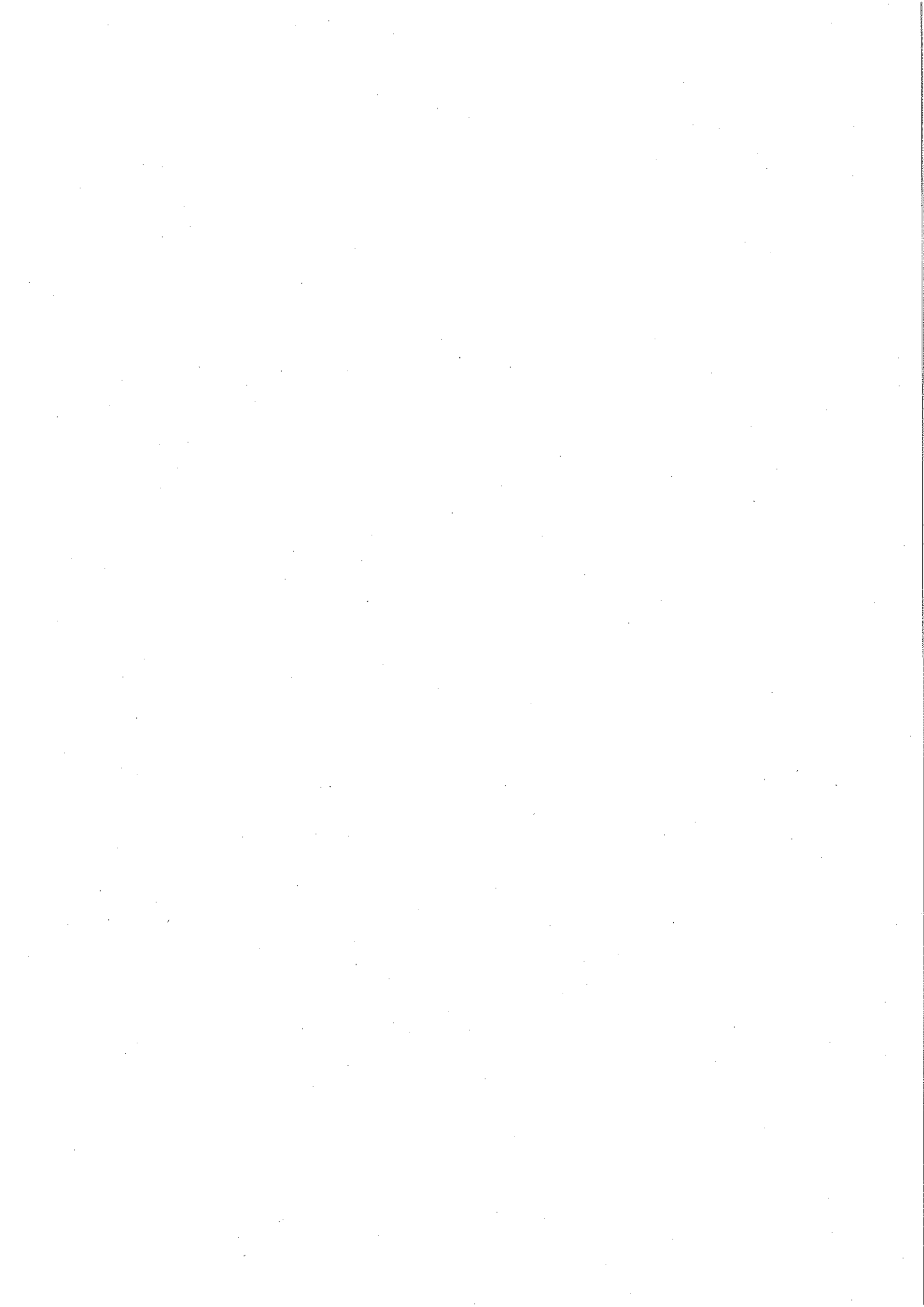


平成 31 年度

設楽町公共下水道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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国庫支出金	105,000	130,000	△25,000
2 繰入金	263,927	289,464	△25,537
3 町債	28,300	30,700	△2,400
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	397,228	450,165	△52,937

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	6,543	10,654	△4,111
2 事業費	388,385	437,491	△49,106
3 公債費	300	20	280
4 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	397,228	450,165	△52,937

本年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国 県 支 出 金 千 円	地 方 債 千 円	そ の 他 千 円	千 円
		6,543	0
105,000	28,300	255,085	0
		300	0
		2,000	0
105,000	28,300	263,928	0

## 2 歳 入

1款 国庫支出金 105,000千円

1項 国庫補助金 105,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国庫補助金	千円 105,000	千円 130,000	千円 △25,000
計	105,000	130,000	△25,000

2款 繰入金 263,927千円

1項 一般会計繰入金 263,927千円

1 一般会計繰入金	263,927	289,464	△25,537
計	263,927	289,464	△25,537

3款 町債 28,300千円

1項 町債 28,300千円

1 町債	28,300	30,700	△2,400
計	28,300	30,700	△2,400

4款 諸収入 1千円

1項 雑入 1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 公共下水道事業費補助金	千円 105,000	生活課 社会資本整備総合交付金 [補助率1/2]	千円 105,000

1 一般会計繰入金	263,927	生活課 一般会計繰入金	263,927
-----------	---------	----------------	---------

1 町債	28,300	生活課 下水道事業債	28,300
------	--------	---------------	--------

1 雑入	1	生活課 消費税還付金	1
------	---	---------------	---

### 3 歳 出

1 款 総務費

6,543千円

1 項 総務管理費

6,543千円

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
1 総務管理費	6,543	10,654	△4,111			6,543	
						繰入金	
						6,542	
						諸収入	
						1	
計	6,543	10,654	△4,111	0	0	6,543	0



節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 195	総務課	千円
2 給料	2,814	給料（一般職） 2名	2,814
3 職員手当等	1,993	管理職手当	276
4 共済費	764	住居手当	84
9 旅費	30	期末手当	608
11 需用費	110	勤勉手当	433
14 使用料及び賃借料	376	時間外勤務手当	141
19 負担金、補助及び交付金	261	退職手当組合負担金	451
		共済組合負担金	764
		生活課	
		非常勤職員報酬	195
		下水道等事業審議会委員	195
		旅費費用弁償	30
		消耗品費	67
		図書費	43
		借上料	2
		会場借上料	2
		OA機器等リース料	374
		土木積算システム使用料	374
		負担金	261
		日本下水道協会会費	34
		愛知県下水道協会会費	3
		全国町村下水道協会愛知県支部会費	16
		中部地方下水道協会会費	7
		土木積算システム単価配信業務負担金	201

## 2款 事業費

388,385千円

## 1項 施設建設費

388,385千円

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 施設建設費	千円 388,385	千円 437,491	千円 △49,106	千円 105,000	千円 28,300	千円 255,085	千円
				国庫支出金 105,000	町債 28,300	繰入金 255,085	
計	388,385	437,491	△49,106	105,000	28,300	255,085	0

## 3款 公債費

300千円

## 1項 公債費

300千円

2 利子	300	20	280			300	
						繰入金 300	
計	300	20	280	0	0	300	0

## 4款 予備費

2,000千円

## 1項 予備費

2,000千円

1 予備費	2,000	2,000	0			2,000	
						繰入金 2,000	
計	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 40,000	生活課	千円
15 工事請負費	200,000	委託料	40,000
19 負担金、補助 及び交付金	123,385	施工管理委託	10,000
		管渠詳細設計委託	30,000
		工事請負費	200,000
		管渠工事	200,000
22 補償、補填及 び賠償金	25,000	負担金	123,385
		下水道整備事業県代行負担金	123,385
		補償補填金	25,000
		物件等移転補償費	25,000

23 償還金、利子 及び割引料	300	生活課	
		利子及び割引料	300
		下水道債利子償還金	300


# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

単位：千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当		計			
				年間支給率(月分)					
本年度	長 等						0	0	
	議 員						0	0	
	その他の特別職	10	195				195	0	195
	計	10	195	0	0	0	195	0	195
前年度	長 等						0	0	
	議 員						0	0	
	その他の特別職	10	130				130	0	130
	計	10	130	0	0	0	130	0	130
比 較	長 等						0	0	
	議 員						0	0	
	その他の特別職	0	65	0	0	0	65	0	65
	計	0	65	0	0	0	65	0	65

## 2 一般職

### (1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		2,814	1,993	4,807	764	5,571	
前 年 度	2		4,934	3,420	8,354	1,311	9,665	
比 較	△ 1	0	△ 2,120	△ 1,427	△ 3,547	△ 547	△ 4,094	

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
		本年度	0	608	433	141	0	84
	前年度	0	910	624	247	0	318	204
	比 較	0	△ 302	△ 191	△ 106	0	△ 234	△ 204
職員手当等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	単身赴任 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)
	本年度	276	0	0	0	0	0	451
	前年度	276	0	0	0	0	0	841
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 390

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 2,120	給与改定に伴う増減分	9		
		昇給に伴う追加分	36		平均昇給率 1.2% 対象職員数: 1人
		その他の増減分	△ 2,165	異動による減	
職 員 手 当 等	△ 1,427	制度改正に伴う増減分	12	勤勉手当	
		その他の増減分	△ 1,439	期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 住居手当 通勤手当 退職手当組合負担金	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	233,700	
	平均給与月額 (円)	245,100	
	平均年齢 (歳)	40.7	
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	229,900	
	平均給与月額 (円)	245,300	
	平均年齢 (歳)	39.7	

## イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
大 学 卒	180,700	同
高 校 卒	148,600	同

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年1月1日現在	1 級	1	100.0
	2 級	-	
	3 級	-	
	4 級	-	
	5 級	-	
	6 級	-	
	7 級	-	
	計	1	100.0
平成30年1月1日現在	1 級	1	100.0
	2 級	-	
	3 級	-	
	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
一 般 行 政 職	主事補 主事	主事	主査	主任主査	課長補佐 所長補佐 室長	課長・室長・支所長 議会事務局長・所長 次長	課長・室長・支所長 議会事務局長・所長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
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)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B) / (A)	100.0	100.0	
特別昇給に係る職員数 (人)	0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B) / (A)	100.0	100.0	
特別昇給に係る職員数 (人)	0			

オ 期末・勤勉手当

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
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	3 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)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	退職時 特別昇給		備 考
						定 年	勸 奨	
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退職特例措置 (2%から45%加算)	-	-	H30.4.1から 実施
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退職特例措置 (2%から45%加算)	-	-	H30.1.1から 実施

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	0.0	0.0	
代表的な特殊勤務手当の名称			

ク 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	異	通勤距離数に対する支給額

地方債の平成29年度末並びに平成30年度末及び平成31年度末における現在高の見込みに関する調書

単位:千円

区 分	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高	平成31年度中増減見込み				平成31年度末 現在高見込額
			起債見込額			元金償還 見込額	
			既定額	補正額	計		
公共下水道整備事業	12,400	44,000	28,300	0	28,300	0	72,300