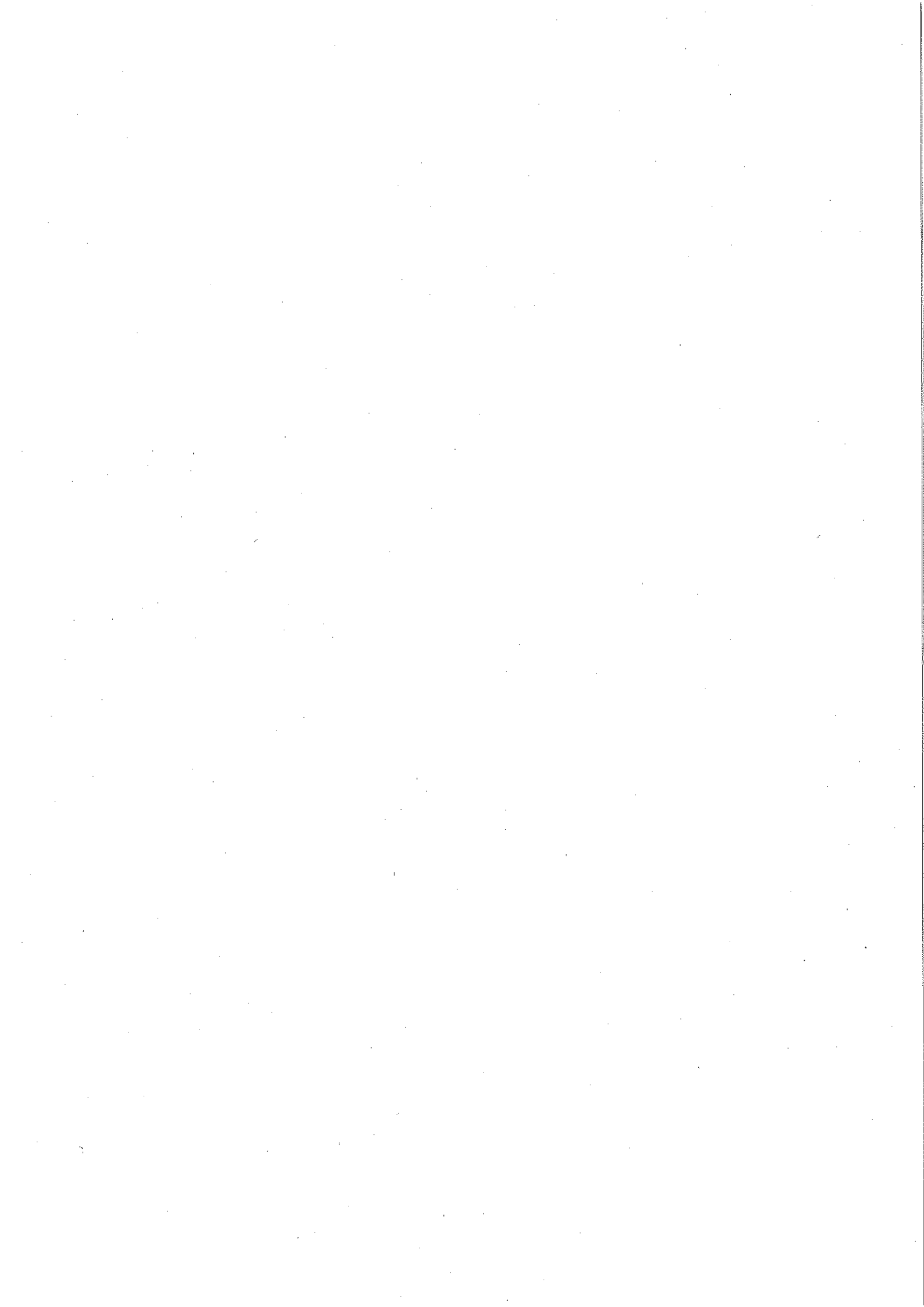


平成 31 年度

設楽町農業集落排水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 分担金及び負担金	440	432	8
2 使用料及び手数料	35,498	35,683	△185
3 国庫支出金	20,000	3,500	16,500
4 県支出金	8,400	980	7,420
5 繰入金	125,586	103,551	22,035
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1	1	0
8 町債	2,200	0	2,200
歳入合計	192,126	144,148	47,978



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
	2,200	73,480	9,483
28,400		20,650	0
		26,457	26,456
		5,000	0
28,400	2,200	125,587	35,939

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

440千円

1 項 分担金

440千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金	千円 440	千円 432	千円 8
計	440	432	8

2 款 使用料及び手数料

35,498千円

1 項 使用料

35,498千円

1 使用料	35,498	35,683	△185
計	35,498	35,683	△185

3 款 国庫支出金

20,000千円

1 項 国庫補助金

20,000千円

1 農林水産業費国庫補助金	20,000	3,500	16,500
計	20,000	3,500	16,500

4 款 県支出金

8,400千円

1 項 県補助金

8,400千円

1 農林水産業費県補助金	8,400	980	7,420
計	8,400	980	7,420

節		説	明
区 分	金 額		
1 分担金	千円 440	生活課 加入者分担金	千円 440

1 現年度分	35,497	生活課 現年度分	35,497
2 滞納繰越分	1	生活課 滞納繰越分	1

1 農地費補助金	20,000	生活課 農山漁村地域整備交付金 [1/2補助]	20,000

1 農地費補助金	8,400	生活課 農山漁村地域整備交付金 [21/100補助]	8,400

## 5款 繰入金

125,586千円

## 1項 一般会計繰入金

125,586千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 125,586	千円 103,551	千円 22,035
計	125,586	103,551	22,035

## 6款 繰越金

1千円

## 1項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## 7款 諸収入

1千円

## 1項 雑入

1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

## 8款 町債

2,200千円

## 1項 町債

2,200千円

1 町債	2,200	0	2,200
計	2,200	0	2,200



節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円		千円
	125,586	生活課	
		総務管理費	78,479
		施設建設費	20,650
		公債費	26,457

1 前年度繰越金	1	生活課 前年度繰越金	1

1 雑入	1	生活課 消費税還付金	1

1 町債	2,200	生活課 下水道事業債	2,200

3 歳 出

1 款 総務費

85,163千円

1 項 総務管理費

85,163千円

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	
1 総務管理費	千円 85,163	千円 90,291	千円 △5,128	千円	千円	千円	千円
					2,200	73,480	9,483
					町債	繰入金	
					2,200	73,479	
						諸収入	
						1	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	4,441	総務課 給料（一般職） 1名	4,441
3 職員手当等	3,469	扶養手当	511
4 共済費	1,386	管理職手当	276
11 需用費	21,348	通勤手当	57
12 役務費	17,277	期末手当	1,152
13 委託料	33,079	勤勉手当	752
14 使用料及び賃借料	738	特殊勤務手当	10
19 負担金、補助及び交付金	20	退職手当組合負担金	711
27 公課費	3,405	共済組合負担金	1,386
		生活課	
		修繕費	10,000
		一般修繕費	10,000
		消耗品費	104
		燃料費	158
		光熱水費	10,780
		図書費	20
		医薬材料費	286
		通信運搬費	1,763
		一般通信運搬費	1,763
		手数料	15,381
		浄化槽清掃手数料	14,890
		車検等手数料	66
		各種検査手数料	425
		火災保険料	80
		自動車損害保険料	53
		委託料	33,079
		高圧電気保安管理委託	398
		処理施設管理業務委託	22,220

1 款 総務費

85,163千円

1 項 総務管理費

85,163千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	85,163	90,291	△5,128	0	2,200	73,480	9,483

2 款 事業費

49,050千円

1 項 施設建設費

49,050千円

1 施設建設費	49,050	0	49,050	28,400		20,650	
				国庫支出金		繰入金	
				20,000		20,650	
				県支出金			
				8,400			
計	49,050	0	49,050	28,400	0	20,650	0

3 款 公債費

52,913千円

1 項 公債費

52,913千円

1 元金	43,205	42,382	823			21,603	21,602
						繰入金	
						21,603	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		監視システム保守点検業務委託	2,376
		管路移設設計業務委託	4,400
		固定資産台帳整備業務委託	3,685
		使用料	738
		電柱使用料	398
		住民情報システム使用料	185
		その他使用料	155
		負担金	20
		地域環境資源センター負担金	20
		自動車重量税	15
		消費税	3,390

13 委託料	6,050	生活課	
		委託料	6,050
19 負担金、補助 及び交付金	43,000	第1期改修事業実施設計委託	6,050
		負担金	43,000
		県受託負担金	43,000

23 償還金、利子 及び割引料	43,205	生活課	
		償還金	43,205
		地方債元金償還金	43,205

農業集落排水特別会計

3款 公債費

52,913千円

1項 公債費

52,913千円

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	
2 利子	千円 9,708	千円 10,475	千円 △767	千円	千円	千円 4,854	千円 4,854
						繰入金 4,854	
計	52,913	52,857	56	0	0	26,457	26,456

4款 予備費

5,000千円

1項 予備費

5,000千円

1 予備費	5,000	1,000	4,000			5,000	
						繰入金 5,000	
計	5,000	1,000	4,000	0	0	5,000	0

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子 及び割引料	千円	生活課
	9,708	利子及び割引料
		地方債利子償還金
		千円
		9,708
		9,708


# 給 与 費 明 細 書

## 1 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		4,441	3,469	7,910	1,386	9,296	
前 年 度	1		4,401	3,446	7,847	1,350	9,197	
比 較	0	0	40	23	63	36	99	

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	511	1,152	752	0	0	0	57
	前年度	511	1,142	725	0	0	0	57
	比 較	0	10	27	0	0	0	0
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	10	0	0	711
	前年度	276	20	0	10	0	0	705
	比 較	0	△ 20	0	0	0	0	6

### (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	40	給与改定に伴う増減分	5	
		昇給に伴う追加分	33	平均昇給率 0.7% 対象職員数:1人
		その他の増減分	2	
職 員 手 当 等	23	制度改正に伴う増減分	19	勤勉手当
		その他の増減分	4	期末手当 勤勉手当 児童手当、退職手当負担金

### (3) 給料及び職員手当の状況

#### ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	
平成31年1月1日現在	369,400	433,600	48.5	
平成30年1月1日現在	366,000	430,400	47.5	



イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
	(円)	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		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	100.0
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0
平成30年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	100.0
	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)	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			

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 (%)	0.1	0.1	
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	100.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当		

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		
農業集落排水事業	561,298	518,916	2,200	0	2,200	43,205	477,911

