

議案第34号

平成29年度吉賀町農業集落排水事業特別会計予算

平成29年度吉賀町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72,062千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第5表 地方債」による。

平成29年3月6日提出

吉賀町長 中谷 勝

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	繰入金	56,423
	1 他会計繰入金	56,423
2	分担金及び負担金	400
	1 分担金	400
3	使用料及び手数料	9,537
	1 使用料	9,536
	2 手数料	1
5	繰越金	1
	1 繰越金	1
6	諸収入	1
	1 延滞金、加算金及び過料	1
7	町債	5,700
	1 町債	5,700
	歳 入 合 計	72,062

歲 出

款	項	金 額
		千円
1	農業集落排水事業費	27,830
	1 施設管理費	27,830
2	公債費	44,132
	1 公債費	44,132
4	予備費	100
	1 予備費	100
歲 出 合 計		72,062

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 繰入金	56,423	44,494	11,929
2 分担金及び負担金	400	400	0
3 使用料及び手数料	9,537	9,436	101
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
7 町債	5,700	7,200	△1,500
歳入合計	72,062	61,532	10,530

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 農業集落排水事業費	27,830	20,909	6,921
2 公債費	44,132	40,523	3,609
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	72,062	61,532	10,530

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財	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
			27,830
	5,700		38,432
			100
0	5,700	0	66,362

2 歳 入

1 款 繰入金 56,423千円

1 項 他会計繰入金 56,423千円

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 56,423	千円 44,494	千円 11,929
計	56,423	44,494	11,929

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 56,423	一般会計繰入金	56,423

2 款 分担金及び負担金 400千円

1 項 分担金 400千円

1 農業集落排水分担金	400	400	0
計	400	400	0

1 現年度分	400	受益者分担金	400
--------	-----	--------	-----

3 款 使用料及び手数料 9,537千円

1 項 使用料 9,536千円

1 農業集落排水使用料	9,536	9,435	101
計	9,536	9,435	101

1 現年度分	9,415	現年度分	9,415
2 滞納繰越分	121	滞納繰越分	121

3 款 使用料及び手数料 9,537千円

2 項 手数料 1千円

1 農業集落排水手数料	1	1	0
計	1	1	0

1 督促手数料	1	督促手数料	1
---------	---	-------	---

5 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

1 繰越金	1	純繰越金	1
-------	---	------	---

6款 諸収入 1千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

7款 町債 5,700千円
 1項 町債 5,700千円

1 町債	5,700	7,200	△1,500
計	5,700	7,200	△1,500

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	千円 1	延滞金 千円 1

1 下水道事業債	5,700	資本費平準化債 5,700
----------	-------	---------------

3 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

27,830千円

1 項 施設管理費

27,830千円

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 施設管理費	千円 27,830	千円 20,909	千円 6,921	千円	千円	千円	千円 27,830

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給料	003 処理場管渠管理費	21,150
3	職員手当等	消耗品費	222
		燃料費	148
4	共済費	印刷製本費	14
		光熱水費	3,402
		修繕料	5,248
11	需用費	通信運搬費	320
		手数料	27
		火災保険料	108
13	委託料	自動車損害保険料	15
		業務運営関係委託料	346
		施設設備保守委託料	7,804
		システム開発設計委託料	627
		調査分析委託料	1,502
		使用料	190
19	負担金、補助 及び交付金	改修工事費	1,077
		過誤納等還付金	100
23	償還金、利子 及び割引料	061 人件費	6,297
		一般職給料	2,871
		扶養手当	288
		住居手当	112
		通勤手当	221
		期末手当	711
		勤勉手当	424
		時間外勤務手当	288
		退職手当組合負担金	488
		一般職共済組合負担金	894
		062 施設管理総務費	383
		普通旅費	327

1 款 農業集落排水事業費

27,830千円

1 項 施設管理費

27,830千円

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
計	27,830	20,909	6,921	0	0	0	27,830

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		使用料 6
		研修等負担金 30
		地域資源循環技術センター負担金 20

2 款 公債費

44,132千円

1 項 公債費

44,132千円

1 元金	36,948	32,776	4,172		2,700		34,248
					町債		
					2,700		
2 利子	7,184	7,747	△563		3,000		4,184
					町債		
					3,000		
計	44,132	40,523	3,609	0	5,700	0	38,432

23 償還金、利子及び割引料	36,948	003 長期債元金	36,948
		町債償還元金	36,948
23 償還金、利子及び割引料	7,184	003 長期債利子	7,184
		町債償還利子	7,184

4 款 予備費

100千円

1 項 予備費

100千円

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費								共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 当 手 当	地 域 当 手 当	寒 冷 地 当 手 当	そ の 他 当 手 当	計				
本 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 特 別 職											
	計											
前 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 特 別 職											
	計											
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他 特 別 職											
	計											

2. 一般職

(1) 総 括

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	1		2,871	2,532	5,403	894	6,297	
前 年 度	1		2,560	2,123	4,683	804	5,487	
比 較			311	409	720	90	810	

職 員 当 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	扶 養 当 手 当	通 勤 当 手 当	特 殊 勤 務 当 手 当	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 当 手 当	住 居 当 手 当	児 童 当 手 当	退 職 手 組 合 金 負 担
	本 年 度			288	221		711	424	288		112		488
	前 年 度			234	221		600	338	180		114		436
	比 較			54			111	86	108		△ 2		52

(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	311	給与改定に伴う増減分	18	給与改定に伴う増減	18	
		昇給に伴う増加分	293	昇給に伴う増減	293	
		その他の増減分				
職 員 手 当	409	制度改正に伴う増減分	118	給与改定に伴う増減	118	
		その他の増減分	291	共済等変更に伴う増減 給料昇給に伴う増減 条件変更に伴う増減	67 226 △ 2	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員一人当たり給与

区 分		行政職（一）	行政職（二）
平成29年4月1日現在	平均給料月額（円）	237,300	
	平均給与月額（円）	289,000	
	平均年齢（歳）	30歳10月	
平成28年4月1日現在	平均給料月額（円）	211,100	
	平均給与月額（円）	258,500	
	平均年齢（歳）	29歳10月	

イ、初任給

区 分	行政職（一） （円）	行政職（二） （円）	国 の 制 度		
			行政職（一） （円）	行政職（二） （円）	
高 校 卒	146,100		146,100		
大 学 卒	178,200		178,200		

ウ、等級別職員数

区 分	行政職（一）			行政職（二）					
	等 級	職員数	構成比(%)	等 級	職員数	構成比(%)			
平成29年4月1日現在	1級								
	2級								
	3級	1	100						
	4級								
	5級								
	6級								
	計	1	100						
平成28年4月1日現在	1級								
	2級	1	100						
	3級								
	4級								
	5級								
	6級								
	計	1	100						

(等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
行政職（一）	主事補又は主事の職務、保健師の職務、保育士の職務	主任主事の職務、主事保健師の職務、主事保育士の職務	主任の職務、主任保健師の職務、主任保育士の職務	主幹の職務、主幹保健師の職務、主幹保育士の職務	統括主幹又は課長補佐の職務、統括保健師の職務、統括保育士の職務	主査又は課長の職務、主査保健師の職務、主査保育士の職務

エ、昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行政職（一）	行政職（二）		
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)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		3号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100	100			
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)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		3号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100	100			

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の階級、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	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

カ、定年退職及び勲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)	30年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	備 考
支給率等	25.5563	34.583	42.413	49.59	
国の制度	25.5563	34.583	42.413	49.59	

キ、地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国の指定基準に基づく支給率(%)	

ク、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%)			
平成29年4月1日現在			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ、その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国の制度と同じ	
住 居 手 当	国の制度と同じ	
通 勤 手 当	国の制度と異なる	自動車等使用者の支給内容

地方債の前々年度末における現在高ならびに
前年度末及び当該年度末における現在高見込額

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度末		当該年度 現在高
			増減見込額	償還額	
1 過疎対策事業債	3,900	3,900			3,900
2 下水道事業債	500,843	473,568	5,700	36,948	442,320
合 計	504,743	477,468	5,700	36,948	446,220

