

第21号議案

令和2年度吉川市農業集落排水事業特別会計予算

令和2年度吉川市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30,538千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

令和2年2月25日提出

吉川市長 中原恵人

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		209
	1. 分担金	209
2. 使用料及び手数料		5,656
	1. 使用料	5,656
3. 繰入金		24,572
	1. 他会計繰入金	24,572
4. 繰越金		100
	1. 繰越金	100
5. 諸収入		1
	1. 預金利子	1
歳 入	合 計	30,538

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		16,047
	1. 総務管理費	16,047
2. 事業費		974
	1. 事業費	974
3. 公債費		12,917
	1. 公債費	12,917
4. 諸支出金		100
	1. 繰出金	100
5. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出 合 計		30,538

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
1. 分担金及び負担金	209	311	△102
2. 使用料及び手数料	5,656	5,579	77
3. 繰入金	24,572	24,342	230
4. 繰越金	100	100	0
5. 諸収入	1	1	0
歳入合計	30,538	30,333	205

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	16,047	16,279	△232
2. 事業費	974	537	437
3. 公債費	12,917	12,917	0
4. 諸支出金	100	100	0
5. 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	30,538	30,333	205

(単位 千円)

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	
		5,656	10,391
			974
		209	12,708
			100
			500
		5,865	24,673

2 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 受益者分担金	209	311	△102
計	209	311	△102

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 農業集落排水使用料	5,656	5,579	77
計	5,656	5,579	77

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	24,572	24,342	230
計	24,572	24,342	230

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	209	受益者分担金 209

1. 現年度分	5,655	現年度分 5,655
2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1

1. 一般会計繰入金	24,572	一般会計繰入金 24,572

1. 前年度繰越金	100	前年度繰越金 100

1. 預金利子	1	預金利子 1

5. 諸収入

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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. 一般管理費	6,741	6,579	162				6,741
2. 施設管理費	9,306	9,700	△394			5,656 使用料 (5,656)	3,650
計	16,047	16,279	△232			5,656	10,391

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	2,736	01. 給与費 (農業集落排水)	6,465
3. 職員手当等	2,281	2 給料	2,736
4. 共済費	1,075	一般職給	2,736
8. 旅費	4	3 職員手当等	2,281
10. 需用費	35	地域手当	165
11. 役務費	32	通勤手当	36
12. 委託料	165	期末手当	624
18. 負担金補助及び交付金	413	勤勉手当	456
		時間外勤務手当	1,000
		4 共済費	1,075
		職員共済組合負担金	1,025
		地方公務員災害補償基金負担金	50
		18 負担金補助及び交付金	373
		総合事務組合負担金	373
		10. 農業集落排水事業特別会計運営事業	276
		8 旅費	4
		普通旅費	4
		10 需用費	35
		印刷製本費	35
		11 役務費	32
		通信運搬費	23
		手数料	9
		12 委託料	165
		農業集落排水システム保守委託料	165
		18 負担金補助及び交付金	40
		日本農業集落排水協会負担金	20
		各種研修会負担金	20
10. 需用費	1,822	10. 農業集落排水施設維持管理事業	9,306
11. 役務費	194	10 需用費	1,822
12. 委託料	7,090	光熱水費	1,822
21. 補償補填及び賠償金	200	11 役務費	194
		通信運搬費	180
		保険料	14
		12 委託料	7,090
		施設管理業務委託料	7,040
		清掃委託料	50
		21 補償補填及び賠償金	200
		家屋損失補償費	200

1. 総務費

(款) 2. 事業費

(項) 1. 事業費

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. 農業集落排水事業費	974	537	437				974
計	974	537	437				974

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	10,281	10,090	191			209 分担金 (209)	10,072
2. 利子	2,636	2,827	△191				2,636
計	12,917	12,917	0			209	12,708

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	100	100	0				100
計	100	100	0				100

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0				500

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
14. 工事請負費	974	10. 農業集落排水施設整備事業	974
		14 工事請負費	974
		管路施設整備工事費	974

22. 償還金利子及び割引料	10,281	10. 長期債償還事業（元金）	10,281
		22 償還金利子及び割引料	10,281
		農業集落排水事業債償還元金	10,281
22. 償還金利子及び割引料	2,636	10. 長期債償還事業（利子）	2,636
		22 償還金利子及び割引料	2,636
		農業集落排水事業債償還利子	2,636

27. 繰出金	100	10. 一般会計繰出事業	100
		27 繰出金	100
		一般会計繰出金	100

予備費	500	10. 予備費	500
		予備費	500
		予備費	500

5. 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

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人		2,736	2,281	5,017	1,075	6,092	
前 年 度	1人		2,639	2,223	4,862	1,030	5,892	
比 較	0人		97	58	155	45	200	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
扶 養 手 当			0
地 域 手 当	165	158	7
管 理 職 手 当			0
通 勤 手 当	36	36	0
住 居 手 当			0
期 末 手 当	624	601	23
勤 勉 手 当	456	428	28
時 間 外 勤 務 手 当	1,000	1,000	0
特 殊 勤 務 手 当			0

(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	千円 97	昇給に伴う 増加分	57		平均昇給率 2.82%
		その他の増減分	40	職員の異動等に伴う増減	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1人 0人 1人 昨年度 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 0人 採用退職の状況等 平成30年度中退職者数 0人 令和元年度中就職者数 0人 令和元年度中退職者数見込 0人 令和2年度中就職者数見込 0人 (再任用を含む)
職 員 手 当	58	制度改正に 伴う増減分			
		その他の増減分	58	職員の異動等に伴う増減	

(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	単純労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	223,200円	-
	平均給与月額	239,592円	-
	平均年齢	30.00歳	-
平成31年1月1日現在	平均給料月額	214,700円	-
	平均給与月額	230,582円	-
	平均年齢	29.00歳	-

イ 初任給

区 分	一般行政職	単純労務職	国の制度
			一般行政職
高 校 卒	160,100円	160,100円	150,600円
短 大 卒	171,700円	171,700円	-
大 学 卒	188,700円	188,700円	182,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 2 年 1 月 1 日 現在	1 級	1	100.0	1 級		
	2 級	0	0.0	2 級		
	3 級	0	0.0			
	4 級	0	0.0			
	5 級	0	0.0			
	6 級	0	0.0			
	7 級	0	0.0			
	計	1	100.0	計	-	-
平成 3 1 年 1 月 1 日 現在	1 級	1	100.0	1 級		
	2 級	0	0.0	2 級		
	3 級	0	0.0			
	4 級	0	0.0			
	5 級	0	0.0			
	6 級	0	0.0			
	7 級	0	0.0			
	計	1	100.0	計	-	-

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事 技 師 保 健 師	主 任	係 長 主 査	課長補佐 副 主 幹	課 長 主 幹	副 部 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	単純労務職	
本 年 度	職 員 数 (A)	1人	1人		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	1人	1人		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	0人	0人	
		2号給	0人	0人	
		4号給	1人	1人	
		8号給	0人	0人	
比 率 (B) / (A)		100.0%	100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A)	1人	1人		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	1人	1人		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	0人	0人	
		2号給	0人	0人	
		4号給	1人	1人	
		8号給	0人	0人	
比 率 (B) / (A)		100.0%	100.0%		

オ 期末手当・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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

※ () 内は再任用職員の標準的な支給率

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 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	埼玉県市町村総 合事務組合加入
国 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 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率	6%
支 給 対 象 職 員 数	1人
国の指定基準に基づく支給率	6%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	単 純 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1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	国の制度との異同	差 異 の 内 容																																				
扶 養 手 当	同 じ	—																																				
住 居 手 当	異 な る	持ち家居住者 (国) 無 (市) 4,500円 5,500円 [新築又は購入から5年間まで]																																				
通 勤 手 当	異 な る	<table border="0"> <tr> <td>交通用具使用者</td> <td>(国)</td> <td>(市)</td> </tr> <tr> <td>2 km以上 5 km未満</td> <td>2,000円</td> <td>3,000円</td> </tr> <tr> <td>5 km以上 10 km未満</td> <td>4,200円</td> <td rowspan="10">以下国と同じ</td> </tr> <tr> <td>10 km以上 15 km未満</td> <td>7,100円</td> </tr> <tr> <td>15 km以上 20 km未満</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>20 km以上 25 km未満</td> <td>12,900円</td> </tr> <tr> <td>25 km以上 30 km未満</td> <td>15,800円</td> </tr> <tr> <td>30 km以上 35 km未満</td> <td>18,700円</td> </tr> <tr> <td>35 km以上 40 km未満</td> <td>21,600円</td> </tr> <tr> <td>40 km以上 45 km未満</td> <td>24,400円</td> </tr> <tr> <td>45 km以上 50 km未満</td> <td>26,200円</td> </tr> <tr> <td>50 km以上 55 km未満</td> <td>28,000円</td> </tr> <tr> <td>55 km以上 60 km未満</td> <td>29,800円</td> </tr> <tr> <td>60 km以上</td> <td>31,600円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交通機関等の利用者</td> <td>運賃等相当額 55,000円まで 全額支給</td> <td></td> </tr> </table>	交通用具使用者	(国)	(市)	2 km以上 5 km未満	2,000円	3,000円	5 km以上 10 km未満	4,200円	以下国と同じ	10 km以上 15 km未満	7,100円	15 km以上 20 km未満	10,000円	20 km以上 25 km未満	12,900円	25 km以上 30 km未満	15,800円	30 km以上 35 km未満	18,700円	35 km以上 40 km未満	21,600円	40 km以上 45 km未満	24,400円	45 km以上 50 km未満	26,200円	50 km以上 55 km未満	28,000円	55 km以上 60 km未満	29,800円	60 km以上	31,600円		交通機関等の利用者	運賃等相当額 55,000円まで 全額支給		
交通用具使用者	(国)	(市)																																				
2 km以上 5 km未満	2,000円	3,000円																																				
5 km以上 10 km未満	4,200円	以下国と同じ																																				
10 km以上 15 km未満	7,100円																																					
15 km以上 20 km未満	10,000円																																					
20 km以上 25 km未満	12,900円																																					
25 km以上 30 km未満	15,800円																																					
30 km以上 35 km未満	18,700円																																					
35 km以上 40 km未満	21,600円																																					
40 km以上 45 km未満	24,400円																																					
45 km以上 50 km未満	26,200円																																					
50 km以上 55 km未満	28,000円																																					
55 km以上 60 km未満	29,800円																																					
60 km以上	31,600円																																					
交通機関等の利用者	運賃等相当額 55,000円まで 全額支給																																					

債務負担行為で翌年度以降にわたる額又は支出額の見込み及び当該年

事 項		限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
			期 間	金 額
1	汚水処理施設管理業務委託事業	22,890	平成30年度～令和元年度	13,888

ものについての前年度末までの支出
 度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳				
期	間	金額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
		7,040				7,040
令和2年度						

地方債の前々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みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 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	174,243	164,153	0	10,281	153,872