

第34号議案

平成20年度吉川市農業集落排水事業特別会計予算

平成20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33,374千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第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。

平成20年2月28日提出

吉川市長 戸張胤茂

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		千円 1,000
	1 分担金	1,000
2 使用料及び手数料		4,064
	1 使用料	4,064
3 繰入金		25,537
	1 他会計繰入金	25,537
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
5 諸収入		2,673
	1 預金利子	1
	2 貸付金元利収入	150
	3 雑入	2,522
歳 入	合 計	33,374

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 18,567
	1 総務管理費	18,567
2 事業費		943
	1 事業費	943
3 公債費		10,927
	1 公債費	10,927
4 諸支出金		2,437
	1 繰出金	2,437
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	33,374

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所改造資金損失補償(平成20年度融資分)	平成20年度以降	金融機関に対する元金、 利子及び延滞利子に 対する損失補償

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
1 分担金及び負担金	千円 1,000	千円 548	千円 452
2 使用料及び手数料	4,064	4,369	△305
3 繰入金	25,537	14,217	11,320
4 繰越金	100	8,000	△7,900
5 諸収入	2,673	1,245	1,428
歳 入 合 計	33,374	28,379	4,995

(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	18,567	18,538	29
2 事業費	943	0	943
3 公債費	10,927	9,341	1,586
4 諸支出金	2,437	0	2,437
5 予備費	500	500	0
歳出合計	33,374	28,379	4,995

本年度予算額の財源内訳			
特	定		源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	4,214	14,353
0	0	943	0
0	0	57	10,870
0	0	0	2,437
0	0	0	500
0	0	5,214	28,160

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 受益者分担金	1,000	548	452
計	1,000	548	452

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 農業集落排水使用料	4,064	4,369	△305
計	4,064	4,369	△305

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	25,537	14,217	11,320
計	25,537	14,217	11,320

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	100	8,000	△7,900
計	100	8,000	△7,900

5 款 諸収入

1 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 1,000	受益者分担金	千円 1,000

1 現年度分	4,064	農業集落排水使用料	4,064

1 一般会計繰入金	25,537	一般会計繰入金	25,537

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款 諸収入
2項 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 貸付金収入	150	225	△75
計	150	225	△75

5款 諸収入
3項 雑入

1 雑入	2,522	1,019	1,503
計	2,522	1,019	1,503

節		説	明
区 分	金 額		
1 貸付金収入	千円 150	水洗便所改造資金融資預託金回収金	千円 150

1 雑入	2,522	消費税還付金 管路施設移設補償金	85 2,437

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	千円 9,063	千円 8,985	千円 78	千円	千円	千円 150 諸収入	千円 8,913
2 施設管理費	9,504	9,553	△49			4,064 使用料及び 手数料	5,440
計	18,567	18,538	29	0	0	4,214	14,353

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 4,062	001 給与費（農業集落排水）	千円 8,600
3 職員手当等	2,633	一般職給	4,062
4 共済費	1,072	扶養手当	156
9 旅費	6	地域手当	211
11 需用費	63	通勤手当	35
12 役務費	18	住居手当	66
13 委託料	158	期末手当	1,157
18 備品購入費	38	勤勉手当	558
19 負担金補助及び交付金	863	時間外勤務手当	450
21 貸付金	150	職員共済組合負担金	1,062
		地方公務員災害補償基金負担金	10
		総合事務組合負担金	833
		010 農業集落排水事業特別会計運営事業	313
		普通旅費	6
		消耗品費	18
		印刷製本費	45
		通信運搬費	12
		手数料	6
		農業集落排水システム保守委託料	158
		管理用備品購入費	38
		日本農業集落排水協会負担金	20
		各種研修会負担金	10
		020 水洗化促進事業	150
		水洗便所改造資金融資預託金	150
11 需用費	1,871	010 施設維持管理事業	9,504
12 役務費	173	光熱水費	1,871
13 委託料	7,460	通信運搬費	169
		保険料	4
		施設管理業務委託料	7,000
		清掃委託料	208
		廃棄物処理委託料	252

2款 事業費
1項 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	千円 943	千円 0	千円 943	千円	千円	千円 943	千円
計	943	0	943	0	0	943	0

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	6,343	4,659	1,684			57	6,286
						分担金及び 負担金	
2 利子	4,584	4,682	△98				4,584
計	10,927	9,341	1,586	0	0	57	10,870

4款 諸支出金
1項 繰出金

1 一般会計繰出金	2,437	0	2,437				2,437
計	2,437	0	2,437	0	0	0	2,437

5款 予備費
1項 予備費

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

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 943	010 農業集落排水事業 管路施設整備工事費	千円 943 943

23 償還金利子及び割引料	6,343	010 長期債償還事業（元金） 農業集落排水事業債	6,343 6,343
23 償還金利子及び割引料	4,584	010 長期債償還事業（利子） 農業集落排水事業債	4,584 4,584

28 繰出金	2,437	010 一般会計繰出事業 一般会計繰出金	2,437 2,437

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		4,062	2,633	6,695	1,072	7,767	
前 年 度	1人		4,011	2,647	6,658	1,046	7,704	
比 較	0人		51	△ 14	37	26	63	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
扶 養 手 当	156	150	6
地 域 手 当	211	250	△ 39
管 理 職 手 当			
通 勤 手 当	35	35	0
住 居 手 当	66	66	0
期 末 手 当	1,157	1,156	1
勤 勉 手 当	558	540	18
時 間 外 勤 務 手 当	450	450	0
特 殊 勤 務 手 当			

(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 51	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況
		昇給に伴う増加分	50 平均昇給間差額×職員数×月数 5,500円 × 1人 × 9ヶ月	平均昇給率 1.65%
		その他の増減分	1	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 前年度 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 採用退職の状況等 18年度中退職者数 0人 19年度中就職者数 0人 19年度中退職者数(見込) 0人 20年度中就職者数(見込) 0人
職員手当	△ 14	制度改正に伴う増減分	△ 13 扶養手当 6 地域手当 △ 42 期末手当 △ 9 勤勉手当 14	
		その他の増減分	△ 1	

(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
平成20年1月1日現在	平均給料月額	334,300円	—
	平均給与月額	376,538円	—
	平均年齢	39.10歳	—
平成19年1月1日現在	平均給料月額	414,600円	—
	平均給与月額	470,616円	—
	平均年齢	54.03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	149,800円	149,800円	140,100円
短 大 卒	161,600円	161,600円	152,800円
大 学 卒	178,800円	178,800円	172,200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(%)
平成20年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	100.0	2 級		
	3 級					
	4 級					
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	1	100.0	計	—	—
平成19年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級					
	4 級	1	100.0			
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	1	100.0	計	—	—

(級別の職名)

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 保育士等	主 任	係 長 主 査 等	課長補佐 副主幹等	課 長 主 幹 等	次 長 副 参 事	参 事 部 長 室 長 等

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	0人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	1人	1人	0人	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	0人	0人	0人
		4号給	0人	0人	0人
		8号給	1人	1人	0人
比 率 (B)／(A)	100.0%	100.0%	0.0%		
前 年 度	職 員 数 (A)	1人	1人	0人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	1人	1人	0人	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	1人	1人	0人
		5号給	0人	0人	0人
比 率 (B)／(A)	100.0%	100.0%	0.0%		

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	2.15	2.35	4.50	有	
前年度	2.125	2.325	4.45	有	
国の制度	2.15	2.35	4.50	有	

カ 定年退職及び勤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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	埼玉県市町村総 合事務組合加入
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	5 %
支給対象職員数	1 人
国の指定基準に基づく支給率	3 %

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(%) (平成20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) 2,500円[新築又は購入より5年間まで]	
		(市) 4,500円	
			5,500円[新築又は購入より5年間まで]
通 勤 手 当	異 な る	交通用具使用者 (国)	(市)
		5km未満 2,000円	2,900円
		5km以上10km未満 4,100円	以下国と同じ
		10km以上15km未満 6,500円	
		15km以上20km未満 8,900円	
		20km以上25km未満 11,300円	
		25km以上30km未満 13,700円	
		30km以上35km未満 16,100円	
		35km以上40km未満 18,500円	
		40km以上45km未満 20,900円	
		45km以上50km未満 21,800円	
		50km以上55km未満 22,700円	
		55km以上60km未満 23,600円	
		60km以上 24,500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	運賃等相当額

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
処理施設管理業務委託事業	22,057	平成18年度 ～平成19年度	14,000
水洗便所改造資金損失補償(平成20年度融資分)	金 融 機 関 に 対 す る 元 金、利子及 び延滞利子 に 対 す る 損 失 補 償		

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					
		特定財源			一般財源		
期	間	金	額	国(県)支出金		地 方 債	そ の 他
平成20年度		7,000					7,000
平成20年度以降							

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み		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	249,426	244,767	0	6,343	238,424