

第40号議案

平成31年度吉川市農業集落排水事業特別会計予算

平成31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30,333千円と定める。

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。

平成31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		311
	1. 分担金	311
2. 使用料及び手数料		5,579
	1. 使用料	5,579
3. 繰入金		24,342
	1. 他会計繰入金	24,342
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	30,333

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		16,279
	1. 総務管理費	16,279
2. 事業費		537
	1. 事業費	537
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	30,333

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	311	2,775	△2,464
2. 使用料及び手数料	5,579	5,610	△31
3. 繰入金	24,342	21,161	3,181
4. 繰越金	100	100	0
5. 諸収入	1	1	0
歳入合計	30,333	29,647	686

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	16,279	15,268	1,011
2. 事業費	537	862	△325
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	30,333	29,647	686

(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	
		5,579	10,700
			537
		311	12,606
			100
			500
		5,890	24,443

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	311	2,775	△2,464
計	311	2,775	△2,464

(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	5,579	5,610	△31
計	5,579	5,610	△31

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	24,342	21,161	3,181
計	24,342	21,161	3,181

(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	311	受益者分担金 311

1. 現年度分	5,578	現年度分 5,578
2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1

1. 一般会計繰入金	24,342	一般会計繰入金 24,342

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	6,579	6,162	417				6,579
2. 施設管理費	9,700	9,106	594			5,579 使用料 (5,579)	4,121
計	16,279	15,268	1,011			5,579	10,700

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	2,639	01. 給与費 (農業集落排水)	6,252
3. 職員手当等	2,223	2 給料	2,639
4. 共済費	1,030	一般職給	2,639
9. 旅費	4	3 職員手当等	2,223
11. 需用費	33	地域手当	158
12. 役務費	32	通勤手当	36
13. 委託料	219	期末手当	601
19. 負担金補助及び交付金	399	勤勉手当	428
		時間外勤務手当	1,000
		4 共済費	1,030
		職員共済組合負担金	980
		地方公務員災害補償基金負担金	50
		19 負担金補助及び交付金	360
		総合事務組合負担金	360
		10. 農業集落排水事業特別会計運営事業	327
		9 旅費	4
		普通旅費	4
		11 需用費	33
		印刷製本費	33
		12 役務費	32
		通信運搬費	23
		手数料	9
		13 委託料	219
		農業集落排水システム保守委託料	219
		19 負担金補助及び交付金	39
		日本農業集落排水協会負担金	20
		各種研修会負担金	19
11. 需用費	2,280	10. 農業集落排水施設維持管理事業	9,700
12. 役務費	194	11 需用費	2,280
13. 委託料	7,026	光熱水費	1,773
22. 補償補填及び賠償金	200	修繕料	507
		12 役務費	194
		通信運搬費	180
		保険料	14
		13 委託料	7,026
		施設管理業務委託料	6,976
		清掃委託料	50
		22 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	537	862	△325				537
計	537	862	△325				537

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	10,090	9,903	187			311 分担金 (311)	9,779
2. 利子	2,827	3,014	△187				2,827
計	12,917	12,917	0			311	12,606

(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		
15. 工事請負費	537	10. 農業集落排水施設整備事業	537
		15 工事請負費	537
		管路施設整備工事費	537

23. 償還金利子及び割引料	10,090	10. 長期債償還事業（元金）	10,090
		23 償還金利子及び割引料	10,090
		農業集落排水事業債償還元金	10,090
23. 償還金利子及び割引料	2,827	10. 長期債償還事業（利子）	2,827
		23 償還金利子及び割引料	2,827
		農業集落排水事業債償還利子	2,827

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

29. 予備費	500	10. 予備費	500
		29 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		2,639	2,223	4,862	1,030	5,892	
前 年 度	1人		2,482	2,119	4,601	934	5,535	
比 較	0人		157	104	261	96	357	

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	158	149	9
管 理 職 手 当			0
通 勤 手 当	36	38	△ 2
住 居 手 当		324	△ 324
期 末 手 当	601	566	35
勤 勉 手 当	428	392	36
時 間 外 勤 務 手 当	1,000	650	350
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 157	昇給に伴う 増加分	63		平均昇給率 3.26%
		その他の増減分	94	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 29年度中退職者数 0人 30年度中就職者数 0人 30年度中退職者数(見込) 0人 31年度中就職者数(見込) 0人 (再任用を含む)
職 員 手 当	104	制度改正に伴う 増減分			
		その他の増減分	104	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
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	-
平成30年1月1日現在	平均給料月額	200,500円	-
	平均給与月額	242,530円	-
	平均年齢	25.00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	158,300円	158,300円	148,600円
短 大 卒	170,100円	170,100円	-
大 学 卒	187,200円	187,200円	180,700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 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	-	-
平成 3 0 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 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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (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%~50%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%~50%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 (%) (平成31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>以下国と同じ</td> </tr> <tr> <td>10 km以上 15 km未満</td> <td>7,100円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15 km以上 20 km未満</td> <td>10,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20 km以上 25 km未満</td> <td>12,900円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25 km以上 30 km未満</td> <td>15,800円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30 km以上 35 km未満</td> <td>18,700円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>35 km以上 40 km未満</td> <td>21,600円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40 km以上 45 km未満</td> <td>24,400円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>45 km以上 50 km未満</td> <td>26,200円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>50 km以上 55 km未満</td> <td>28,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>55 km以上 60 km未満</td> <td>29,800円</td> <td></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	6,912

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				
		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31年度	～平成32年度	14,016				14,016

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	184,146	174,243	0	10,090	164,153