

議案第 29 号

平成 30 年度筑北村集落排水事業特別会計予算

平成 30 年度筑北村の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 143,484 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費は除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 30 年 3 月 6 日 提 出

筑 北 村 長 関 川 芳 男

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		3
	1 分 担 金	3
2 使用料及び手数料		39,405
	1 使 用 料	39,404
	2 手 数 料	1
3 繰 入 金		103,575
	1 繰 入 金	103,575
4 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
5 諸 収 入		1
	3 雑 入	1
△ 村 債		0
	△ 村 債	0
歳 入	合 計	143,484

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		10,150
	1 総務管理費	10,150
2 農業集落排水事業費		36,413
	2 農業集落排水施設管理費	36,413
3 林業集落排水事業費		1,592
	1 林業集落排水事業費	1,592
4 公 債 費		94,829
	1 公 債 費	94,829
5 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	143,484

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	3	3	0
2 使用料及び手数料	39,405	37,925	1,480
3 繰入金	103,575	81,491	22,084
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	1	1	0
△ 村債	0	21,000	△21,000
歳入合計	143,484	140,920	2,564

歳 出

(単位：千円)

款	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 費	10,150	9,888	262	0	0	8,092	2,058
2 農業集落排水事業費	36,413	35,751	662	0	0	18,150	18,263
3 林業集落排水事業費	1,592	1,995	△403	0	0	1,592	0
4 公 債 費	94,829	92,786	2,043	0	0	75,745	19,084
5 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	143,484	140,920	2,564	0	0	103,579	39,905

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分 担 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1集落排水事業分 担金	3	3	0	1集落排水事業分 担金	2	001 農業集落排水事業分担金 1
						001 農業集落排水事業分担金 1
						002 林業集落排水事業分担金 1
						001 林業集落排水事業分担金 1
				2滞納繰越分	1	001 農業集落排水事業分担金過年度分 1
						001 農業集落排水事業分担金過年度分 1
計	3	3	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

1使 用 料	39,404	37,924	1,480	1現年度分	39,402	001 農業集落排水事業使用料 38,475
						001 農業集落排水事業使用料 38,475
						002 林業集落排水事業使用料 927
						001 林業集落排水事業使用料 927
				2滞納繰越分	2	001 農業集落排水事業使用料 1
						001 農業集落排水事業使用料過年度分 1
						002 林業集落排水事業使用料 1
						001 林業集落排水事業使用料過年度分 1
計	39,404	37,924	1,480			

(款) 2 使用料及び手数料			(項) 2 手 数 料			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1手 数 料	1	1	0	1手 数 料	1	002 指定工事店手数料	1
						001 新規登録手数料	1
計	1	1	0				

(款) 3 繰 入 金			(項) 1 繰 入 金				
1繰 入 金	103,575	81,491	22,084	1一般会計繰入金	103,575	001 一般会計繰入金	103,575
						001 一般会計繰入金	103,575
計	103,575	81,491	22,084				

(款) 4 繰 越 金			(項) 1 繰 越 金				
1繰 越 金	500	500	0	1繰 越 金	500	001 繰越金	500
						001 繰越金	500
計	500	500	0				

(款) 5 諸 収 入			(項) 3 雑 入				
1雑 入	1	1	0	1雑 入	1	001 雑入	1
						001 雑入	1
計	1	1	0				

(款)△ 村 債		(項)△ 村 債		(単位：千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△下水道事業債	0	21,000	△21,000			
計	0	21,000	△21,000			

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明			
				特 定 財 源				区 分	金 額				
				国 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他		
1一般管理費	10,150	9,888	262			8,092	2,058	2 給 料	4,402	002 一般職給	4,402		
										001 一般職給	4,402		
				(分) 農業集落排水事業分担金	1			3 職員手当等	2,361	003 通勤手当	24		
										002 一般職通勤手当	24		
				(入) 一般会計繰入金	8,089					004 時間外手当	472		
										001 時間外手当	472		
				(手) 新規登録手数料	1					007 期末手当	1,048		
										002 一般職期末手当	1,048		
				(諸) 雑入	1					008 勤勉手当	766		
										001 勤勉手当	766		
										009 寒冷地手当	51		
										002 一般職寒冷地手当	51		
										4 共 済 費	1,326	001 共済負担金	1,326
												001 職員共済負担金	1,326
										11 需 用 費	177	001 消耗品費	6
												001 消耗品等	6
					002 燃料費	122							
					001 ガソリン	122							
					006 修繕費	49							
					001 備品修繕費	49							
					12 役 務 費	218	003 手数料	180					
						001 車検手数料	40						
						002 窓口収納及び口座振替手数料	140						
						006 自動車損害保険料	38						

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他			
										001 自賠責保険料 26
										002 任意保険料 12
								19 負担金、補助金及び交付金	760	001 負担金 760
										001 一般職退職手当負担金 749
										002 一般職職員互助会負担金 11
								23 償還金、利子及び割引料	10	001 償還金 10
										001 過年度分過誤納使用料等還付金 10
								27 公 課 費	896	001 公課費 896
										001 自動車重量税 7
										002 消費税 889
計	10,150	9,888	262				8,092	2,058		

(款) 2 農業集落排水事業費

(項) 2 農業集落排水施設管理費

1施設管理費	36,413	35,751	662			18,150	18,263	7 賃 金	40	001 賃金 40 001 施設環境整備賃金 40
				(入) 一般会計繰入金		18,150		11 需 用 費	15,426	001 消耗品費 52 001 消耗品費 52 005 光熱水費 10,398 001 電気料 10,238 002 水道料 160 006 修繕費 4,976 001 施設修繕費 4,976

(款) 2 農業集落排水事業費

(項) 2 農業集落排水施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
								12 役 務 費	6,886	001 通信運搬費 578 001 電話料 578 003 手数料 6,147 001 浄化槽法定検査手数料 102 002 汚泥汲取り手数料 6,045 005 保険料 161 001 処理場火災保険料 161
								13 委 託 料	14,061	002 村単事業委託料 14,061 001 維持管理委託料 14,061
計	36,413	35,751	662			18,150	18,263			

(款) 3 林業集落排水事業費

(項) 1 林業集落排水事業費

1 林業集落排水事業費	1,592	1,995	△403				1,592		11 需 用 費	728	001 消耗品費 10 001 消耗品等 10 005 光熱水費 418 001 電気料 380 002 水道料 38 006 修繕費 300 001 ポンプ外修理費 300
				(分) 林業集落排水事業分担金	1						
				(入) 一般会計繰入金			1,591				
									12 役 務 費	540	001 通信運搬費 60 001 電話料 60 003 手数料 480 001 浄化槽法定検査手数料 20

(款) 3 林業集落排水事業費

(項) 1 林業集落排水事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
										002 汚泥汲取り料 460
								13 委 託 料	324	002 村単事業委託料 324
										001 維持管理委託料 324
計	1,592	1,995	△403				1,592			

(款) 4 公 債 費

(項) 1 公 債 費

1元 金	78,306	74,816	3,490			61,754	16,552	23 償還金、利 子及び割引 料	78,306	001 長期債元金 78,306 001 長期債元金 78,306
				(入) 一般会計繰入金		61,754				
2利 子	16,523	17,970	△1,447			13,991	2,532	23 償還金、利 子及び割引 料	16,523	001 長期債利子 16,523 001 長期債利子 16,523
				(入) 一般会計繰入金		13,991				
計	94,829	92,786	2,043			75,745	19,084			

(款) 5 予 備 費

(項) 1 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
1 予 備 費	500	500	0				500			
計	500	500	0				500			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職											
	計											
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職											
	計											
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職											
	計											

備考

- 1 長等とは村長、副村長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。
- 2 この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
- 3 給与費欄のその他の手当欄に記載した場合は、備考欄に当該手当の内容を具体的に記載すること。

2 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 (千円)	計 (千円)			
本年度	1 ()		4,402	2,361	6,763	1,326	8,089	
前年度	1 ()		4,368	2,290	6,658	1,316	7,974	
比 較	()		34	71	105	10	115	

区 分		扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
職員手当 の内訳	本年度			24		472			1,048	766	51	
	前年度			24		469			1,040	720	37	
	比 較					3			8	46	14	

備考

1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備考
給 料	34	給与改定に伴う増減分	5		
		昇給に伴う増加分	29		
		その他の増減分			
職員手当	71	制度改正に伴う増減分	46		
		その他の増減分	25	手当構成の変動等	

備考 増減額欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。

2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療職
30年3月1日現在	平均給料月額(円)	365,500		
	平均給与月額(円)	413,797		
	平均年齢(歳)	49.08		
29年3月1日現在	平均給料月額(円)	363,400		
	平均給与月額(円)	399,708		
	平均年齢(歳)	48.08		

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	医療職(円)	国 の 制 度		
				一般行政職(円)	技能労務職(円)	医療職(円)
高校卒	147,100	140,400	256,200	147,100	140,400	256,200
大学卒	179,200			179,200		

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職			医療職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
30年3月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	4級	1 ()	100.0 ()		()	()	4級	()	()
	5級	()	()		()	()	5級	()	()
	6級	()	()		()	()		()	()
	計	1 ()	100.0 ()	計	()	()	計	()	()
29年3月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	4級	1 ()	100.0 ()	4級	()	()	4級	()	()
	5級	()	()		()	()		()	()
	6級	()	()		()	()		()	()
	計	1 ()	100.0 ()	計	()	()	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
一 般 行 政 職	主事及び主事補の職務	主任の職務	係長、主査及び主任の職務	課長及び課長補佐の職務 困難な業務を分掌する村長 が定める係長及び主査の職務	課長及び課長相当職 困難な業務を分掌する村長 が定める課長補佐の職務	相当困難な業務を 分掌する村長が定 める課長の職務
技 能 労 務 職	用務員、調理員、 労務、作業指導員の 職務	用務員、調理員、 労務、作業指導員の 職務	困難な業務を分掌する主任の用務 員、調理員、労務、作業指導員の 職務 主任の用務員、調理員、労務、作 業指導員の職務			
医 療 職	医師の職務	高度な技術を有する 医師の職務	相当高度な技術を有する医 師の職務	相当高度な技術を有する村 長が定める医師の職務	相当高度な技術を有する村 長が定める医師の職務	

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種		
				一般行政職	技能労務職	医療職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)					
	昇給に係る職員数 (B) (人)					
	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) (%)		#DIV/0!	#DIV/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)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (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	2.125 ()	2.275 ()	4.40 ()	有	算定基礎 国と同じ
前 年 度	2.075 ()	2.225 ()	4.30 ()	有	〃
国 の 制 度	2.125 ()	2.275 ()	4.40 ()	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 (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	制度あり	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	

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		
		一般行政職	技能労務職	医療職
給料総額に対する比率(%)				
支給対象職員の比率(%) (30 年 3 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	〃	
通 勤 手 当	〃	

- 備考
- 1 「ア 職員1人当たり給与」、「イ 初任給」、「ウ 級別職員数」、「エ 昇給」及び「ク 特殊勤務手当」は、給料表の区分によることとし、複数の職種について同一の給料表を適用している場合にあっては、原則としてそれぞれの職種の区分によること。
 - 2 「ア 職員1人当たり給与」及び「ウ 級別職員数」は、予算調製時及びその1年前の数値により、「ク 特殊勤務手当」の支給対象職員の比率は予算調整時の数値により、それぞれ作成すること。
 - 3 「ア 職員1人当たり給与」は、短時間勤務職員以外の職員について作成すること。
 - 4 「ア 職員1人当たり給与」の平均給与月額、期末手当、勤勉手当、退職手当及び寒冷地手当を除いて算定すること。
 - 5 「イ 初任給」の国の制度の職種の区分は、原則として、当該会計において職員に適用される給料表に対応する俸給表が適用される国家公務員の職種の区分によること。
 - 6 「ウ 級別職員数」の()内には、短時間勤務職員について外書きすること。
 - 7 「ウ 級別職員数」の「(級別の標準的な職務内容)」は、原則として、当該会計における最も代表的な職種の職員に適用される給料表に係る職種について作成すること。
 - 8 「エ 昇給」の職員数欄には、短時間勤務職員以外の職員数を記載すること。
 - 9 「オ 期末手当・勤勉手当」は、管理又は監督の地位にある職員以外の職員について作成するものとし、支給期別支給率欄及び支給率計欄には当該職員の標準的な支給率を、これらの欄の()内には、再任用職員の標準的な支給率を、備考欄には、算定基礎に含まれる手当の種類について国の制度との異同等をそれぞれ記載すること。
 - 10 「キ 地域手当」の支給対象地域欄には、支給率の区分及び国の指定基準に基づく支給率の区分により分別して記載すること。

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

集落排水事業特別会計

(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額		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	
下水道事業債	770,195	707,569	0	64,403	643,166
資本費平準化債	190,280	200,585	0	12,015	188,570
過疎対策事業債	19,256	17,761	0	1,888	15,873
合 計	979,731	925,915	0	78,306	847,609