

平成30年度

国東市特定環境保全公共下水道事業
特別会計補正予算書

(3月専決)

第 5 号

平成30年度国東市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第5号）

平成30年度国東市の特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ37,766千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ667,202千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成31年 3月31日 専 決

国東市長 三 河 明 史

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 |
|------------|----------|---------|--------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | | 1,597 | 665 | 2,262 |
| | 1 分担金 | 1,597 | 665 | 2,262 |
| 3 国庫支出金 | | 29,815 | 615 | 29,200 |
| | 1 国庫補助金 | 29,815 | 615 | 29,200 |
| 6 繰入金 | | 397,799 | 37,016 | 360,783 |
| | 1 他会計繰入金 | 397,796 | 37,016 | 360,780 |
| 9 市債 | | 53,700 | 800 | 52,900 |
| | 1 市債 | 53,700 | 800 | 52,900 |
| 歳入合計 | | 704,968 | 37,766 | 667,202 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 |
|---------|---------|---------|--------|---------|
| 1 総務費 | | 186,102 | 37,766 | 148,336 |
| | 1 総務管理費 | 186,102 | 37,766 | 148,336 |
| 2 施設整備費 | | 88,686 | 0 | 88,686 |
| | 1 施設整備費 | 88,686 | 0 | 88,686 |
| 歳 出 合 計 | | 704,968 | 37,766 | 667,202 |

第 2 表 地方債補正

1 変更分

(単位：千円)

| 起債の目的 | 補正前 | | | | 補正後 | | | |
|-------------------------------|-------|-----------------------------|--|---|-------|------------|------------|------------|
| | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
| 下水道事業債 特定環境公共下水道事業（武蔵処理区） | 4,100 | 証書借入 または証 券発行に よる。 | 5.0%以内 (ただし、利 率見直し方 式で借り入 れるものにつ いては、利率 見直し後の 利率) | 政府資金につ いては、その 融資条件に より、銀行 その他の場 合にはその 債権者と協 定するもの による。た だし、市財 政の都合に より据置期 間及び償還 期限を短縮 し、または 繰上償還も しくは低利 に借り換え することが 出来る。 | 3,700 | 補正前 に同じ | 補正前 に同じ | 補正前 に同じ |
| 過疎対策事業債 特定環境公共下水道事業（武蔵処理区） | 4,100 | | | | 3,700 | | | |

特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 |
|------------|---------|--------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 1,597 | 665 | 2,262 |
| 3 国庫支出金 | 29,815 | 615 | 29,200 |
| 6 繰入金 | 397,799 | 37,016 | 360,783 |
| 9 市債 | 53,700 | 800 | 52,900 |
| 歳入合計 | 704,968 | 37,766 | 667,202 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|---------|---------|--------|---------|------------|-----|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 186,102 | 37,766 | 148,336 | 0 | 0 | 37,766 | 0 |
| 2 施設整備費 | 88,686 | 0 | 88,686 | 615 | 800 | 1,415 | 0 |
| 歳出合計 | 704,968 | 37,766 | 667,202 | 615 | 800 | 36,351 | 0 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

1 款 分担金及び負担金 1 項 分担金

1 目 下水道費分担金

(単位：千円)

| 目 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|-------|-------|-----------------|-----|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 下水道費分担金 | 1,597 | 665 | 2,262 | 1 下水道費分担金(現年度分) | 665 | 下水道事業分担金 武蔵処理区 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">200 + 100 = 300</div> 安岐処理区 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">1,393 + 565 = 1,958</div> 小計 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">1,594 + 665 = 2,259</div> 計 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">1,594 + 665 = 2,259</div> |
| 計 | 1,597 | 665 | 2,262 | | | |

3 款 国庫支出金 1 項 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|-------|--------|-----------|-----|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 下水道費国庫補助金 | 29,815 | 615 | 29,200 | 1 下水道費補助金 | 615 | 公共下水道事業費国庫交付金 武蔵処理区 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">2,343 + 615 = 1,728</div> 小計 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">29,815 + 615 = 29,200</div> 計 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">29,815 + 615 = 29,200</div> |
| 計 | 29,815 | 615 | 29,200 | | | |

6 款 繰入金 1 項 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|--------|---------|-----------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 397,796 | 37,016 | 360,780 | 1 一般会計繰入金 | 37,016 | 一般会計繰入金 一般分繰入金 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">52,959 + 37,766 = 15,193</div> 建設改良費繰入金(武蔵処理区) <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">668 + 1,315 = 1,983</div> 建設改良費繰入金(安岐処理区) <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">3,678 + 565 = 3,113</div> |

6款 繰入金

1項 他会計繰入金

1目 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---|---------|--------|---------|----|----|-------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 小計 397,796 + 37,016 = 360,780 |
| | | | | | | 計 397,796 + 37,016 = 360,780 |
| 計 | 397,796 | 37,016 | 360,780 | | | |

9款 市債

1項 市債

(単位：千円)

| 目 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|-------|--------|--------|-----|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 下水道事業債 | 53,700 | 800 | 52,900 | 1 下水道債 | 800 | 下水道事業債 特定環境公共下水道事業（武蔵処理区） 4,100 + 400 = 3,700 小計 28,600 + 400 = 28,200 過疎対策事業債 特定環境公共下水道事業（武蔵処理区） 4,100 + 400 = 3,700 小計 25,100 + 400 = 24,700 計 53,700 + 800 = 52,900 |
| 計 | 53,700 | 800 | 52,900 | | | |

1 款 総務費

1 項 総務管理費

2 目 施設管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|---|---------------------|-------|-------|-----------------|--------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 草刈・樹木剪定等作業手数料 560 + 300 = 260 小計 2,045 + 1,292 = 753 計 4,690 + 1,392 = 3,298 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 4,675 | 実施設計管理委託料 1,500 + 1,500 = 0 小計 1,500 + 1,500 = 0 汚泥等処理委託料 14,524 + 2,974 = 11,550 小計 14,524 + 2,974 = 11,550 処理場植栽管理委託料 2,200 + 201 = 1,999 小計 2,200 + 201 = 1,999 計 29,783 + 4,675 = 25,108 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 210 | 機械器具借上料 545 + 210 = 335 小計 545 + 210 = 335 計 545 + 210 = 335 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 20,297 | 下水道管渠等工事 11,700 + 8,784 = 2,916 小計 11,700 + 8,784 = 2,916 処理場等修繕工事 16,600 + 11,513 = 5,087 小計 16,600 + 11,513 = 5,087 計 28,300 + 20,297 = 8,003 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 3,349 | 下水道工事等材料費 3,530 + 3,349 = 181 小計 3,530 + 3,349 = 181 | |

1 款 総務費

1 項 総務管理費

2 目 施設管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|---------|---------------------|-------|--------|------|-----|-----|-----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 計 | 186,102 | 37,766 | 148,336 | 0 | 0 | 37,766 | 0 | | | 計 3,530 + 3,349 = 181 |

2 款 施設整備費

1 項 施設整備費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|------------|------------|------------|--------|---------------------|-------|----------------------------|------|-----|------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 公共下水道事業費 | 88,686 | 0 | 88,686 | 国庫支出金 615 | 800 | 分担負担金 665 繰入金 750 | | | 財源更正 | |
| 計 | 88,686 | 0 | 88,686 | 615 | 800 | 1,415 | 0 | | | |

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) | 期末手当 年間支給率 (月分) | 地域手当 (千円) | その他の手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 長 等 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | |
| 補正前 | 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 | | | | | | | | | | |

長等には「教育長」を含む

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) | | | |
| 補正後 | 7 (0) | | 22,470 | 18,449 | 40,919 | 6,944 | 47,863 | |
| 補正前 | 7 (0) | | 22,470 | 19,499 | 41,969 | 6,944 | 48,913 | |
| 比 較 | (0) | | | △ 1,050 | △ 1,050 | | △ 1,050 | |

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務 手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当(千円) | 退職手当組合 負担金(千円) | 特殊勤務手当 (千円) |
|---------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | 補正後 | | 1,212 | 591 | 417 | 350 | 400 | 600 | 9,536 | | 20 | 5,323 |
| 補正前 | | 1,212 | 591 | 417 | 1,400 | 400 | 600 | 9,536 | | 20 | 5,323 | |
| 比 較 | | | | | △ 1,050 | | | | | | | |
| 区分 | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | | | | | | | | | |
| 補正後 | | | | | | | | | | | | |
| 補正前 | | | | | | | | | | | | |
| 比 較 | | | | | | | | | | | | |

(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 | | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職員手当 | △ 1,050 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,050 | ・ 不用額△1,050 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

| 区 分 | | 一 般 職 | | 技能労務職 |
|------------------|------------|---------|--|-------|
| | | | | |
| 平成31年 3月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 358,750 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 403,575 | | |
| | 平均年齢 (歳) | 48.6 | | |
| 平成30年 10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 347,885 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 405,534 | | |
| | 平均年齢 (歳) | 48.2 | | |

イ. 初任給

| 区分 | 一 般 職 | 技能労務職 |
|-----|---------|---------|
| 高校卒 | 153,000 | 153,000 |
| 大学卒 | 187,200 | |

(国の制度)

| 区分 | 行政職(一) | 行政職(二) |
|-----|---------|---------|
| 高校卒 | 148,600 | 146,000 |
| 大学卒 | 180,700 | — |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 一 般 職 | | | 技能労務職 | | |
|--------------|-------|--------|-----------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成31年3月1日現在 | 7 級 | 1 (0) | 25.0 (0) | | | |
| | 6 級 | 1 (0) | 25.0 (0) | 6 級 | (0) | (0) |
| | 5 級 | (0) | (0) | 5 級 | (0) | (0) |
| | 4 級 | 1 (0) | 25.0 (0) | 4 級 | (0) | (0) |
| | 3 級 | (0) | (0) | 3 級 | (0) | (0) |
| | 2 級 | 1 (0) | 25.0 (0) | 2 級 | (0) | (0) |
| | 1 級 | (0) | (0) | 1 級 | (0) | (0) |
| | 計 | 4 (0) | 100.0 (0) | 計 | (0) | (0) |
| 平成30年10月1日現在 | 7 級 | 1 (0) | 25.0 (0) | | | |
| | 6 級 | 1 (0) | 25.0 (0) | 6 級 | (0) | (0) |
| | 5 級 | (0) | (0) | 5 級 | (0) | (0) |
| | 4 級 | 1 (0) | 25.0 (0) | 4 級 | (0) | (0) |
| | 3 級 | (0) | (0) | 3 級 | (0) | (0) |
| | 2 級 | 1 (0) | 25.0 (0) | 2 級 | (0) | (0) |
| | 1 級 | (0) | (0) | 1 級 | (0) | (0) |
| | 計 | 4 (0) | 100.0 (0) | 計 | (0) | (0) |

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 職務の級 | 職 務 |
|-----|------|-------------------|
| 一般職 | 1 級 | 主事の職務 |
| | 2 級 | 主任の職務 |
| | 3 級 | 主査の職務 |
| | 4 級 | 副主幹又は係長の職務 |
| | 5 級 | 主幹の職務 |
| | 6 級 | 課長、参事又は課長補佐の職務 |
| | 7 級 | 困難な業務を行う課長又は参事の職務 |

エ. 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 一 般 職 | 技能労務職 | |
|-----------------|----------------|--------|-------|-------|--|
| 補正後 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | 7 | | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 5 | 5 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | | | |
| | | 3号給(人) | | | |
| | | 4号給(人) | 5 | 5 | |
| | | 6号給(人) | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | | 71.4 | 71.4 | | |
| 補正前 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | 7 | | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 5 | 5 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | | | |
| | | 3号給(人) | | | |
| | | 4号給(人) | 5 | 5 | |
| | | 6号給(人) | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | | 71.4 | 71.4 | | |

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) | | | |
| 補正後 | 2.125 (1.075) | 2.325 (1.275) | 4.450 (2.350) | 有 | |
| 補正前 | 2.125 (1.075) | 2.325 (1.275) | 4.450 (2.350) | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 (1.075) | 2.325 (1.275) | 4.450 (2.350) | 有 | |

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 定年退職及び勧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 | 退職時 特別昇給 | 備 考 |
|------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------------------|-------------|-----------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算) | 無 | H31.1.1現在 |
| 国の制度 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算) | 〃 | 〃 |

キ. 地域手当

| | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|
| 支給対象地域 | 東京都特別区 | 大阪市 | 福岡市 |
| 支給率 (%) | 20.0% | 16.0% | 10.0% |
| 支給対象職員数(人) | | | |
| 国の制度 (支給率) (%) | 20.0% | 16.0% | 10.0% |

ク. 特殊勤務手当

| | | | |
|--------------------------------|-----|-------|-------|
| 区 分 | 全職種 | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 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 | 異 | 支給単価が異なる |
| 住 居 手 当 | 異 | 所有に係る住宅のみ |
| 通 勤 手 当 | 異 | 交通用具使用のみ、支給単価が異なる |