

農業集落排水事業特別会計

議案第 21 号

平成31年度 国東市農業集落排水事業特別会計予算

平成31年度国東市の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30,500千円と定める。

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、30,000千円と定める。

平成31年 3月11日提出

国東市長 三河明史

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		2
	1 分担金	2
2 使用料及び手数料		2,283
	1 使用料	2,281
	2 手数料	2
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		287
	1 県補助金	287
5 財産収入		224
	1 財産運用収入	224
6 繰入金		26,999
	1 他会計繰入金	26,998
	2 基金繰入金	1

(単位：千円)

款	項	金額
7 繰越金		700
	1 繰越金	700
8 諸収入		4
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1
歳入合計		30,500

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		11,126
	1 総務管理費	11,126
2 施設整備費		1
	1 施設整備費	1
3 公債費		17,760
	1 公債費	17,760
4 諸支出金		613
	1 償還金還付加算金	102
	2 基金費	511
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		30,500

平成31年度 農業集落排水事業特別会計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	2	2	0
2 使用料及び手数料	2,283	2,283	0
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	287	377	90
5 財産収入	224	244	20
6 繰入金	26,999	33,089	6,090
7 繰越金	700	700	0
8 諸収入	4	4	0
歳入合計	30,500	36,700	6,200

(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	11,126	12,447	1,321	0	0	9,271	1,855
2 施設整備費	1	4,700	4,699	1	0	0	0
3 公債費	17,760	17,830	70	0	0	17,730	30
4 諸支出金	613	723	110	287	0	224	102
5 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	30,500	36,700	6,200	288	0	27,225	2,987

歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

1 目 農業集落排水費分担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水費分担金	2	2	0	1 農業集落排水費分担金(現年度分)	1	農業集落排水事業分担金
				2 農業集落排水費分担金(滞納繰越分)	1	農業集落排水事業分担金滞納繰越分
計	2	2	0			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水使用料	2,281	2,281	0	1 農業集落排水使用料(現年度分)	2,280	農業集落排水使用料
				2 農業集落排水使用料(滞納繰越分)	1	農業集落排水使用料滞納繰越分
計	2,281	2,281	0			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水手数料	2	2	0	1 農業集落排水手数料	2	農業集落排水使用料督促手数料 1
						農業集落排水事業分担金督促手数料 1
計	2	2	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水費国庫補助金	1	1	0	1 農業集落排水費補助金	1	農業集落排水事業交付金
計	1	1	0			

4款 県支出金
1項 県補助金

1目 農業集落排水費県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水費県補助金	287	377	90	1 農業集落排水費補助金	287	農業集落排水整備推進交付金
計	287	377	90			

5款 財産収入
1項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	224	244	20	1 利子及び配当金	224	基金運用収入等 農業集落排水事業 224
計	224	244	20			

6款 繰入金
1項 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	26,998	33,088	6,090	1 一般会計繰入金	26,998	一般会計繰入金 一般分繰入金 9,271 公債費分繰入金(元金) 14,527 公債費分繰入金(利子) 3,200
計	26,998	33,088	6,090			

6款 繰入金
2項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道整備基金繰入金	1	1	0	1 下水道整備基金繰入金	1	農業集落排水事業
計	1	1	0			

7款 繰越金
1項 繰越金

1目 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	700	700	0	1 繰越金	700	
計	700	700	0			

8款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	2	2	0	1 延滞金	2	受益者分担金延滞金 1 農業集落排水使用料延滞金 1
計	2	2	0			

8款 諸収入
2項 市預金利子

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

8款 諸収入
3項 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	消費税還付金等
計	1	1	0			

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

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				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 一般管理費	427	573	146				427	9 旅費	20	普通旅費
								11 需用費	170	消耗品費 100 印刷製本費 70
								12 役務費	30	通信運搬費 10 手数料 20 公金収納等手数料
								13 委託料	15	事務的委託料 納付書等印刷封入業務委託料 15
								14 使用料及び 賃借料	30	通行料及び駐車料
								19 負担金、補 助及び交付 金	162	負担金 地域環境資源センター負担金 20 総合収納システム等負担金 142
2 施設管理費	10,699	11,874	1,175			繰入金 9,271	1,428	2 給料	350	一般職給料
								3 職員手当等	131	扶養手当 18 住居手当 22 時間外勤務手当 10 退職手当組合負担金 81
								4 共済費	82	共済組合納付金
								11 需用費	2,510	消耗品費 100 燃料費 50 光熱水費 1,760 修繕料 600
								12 役務費	1,540	通信運搬費 471 手数料 浄化槽法定検査手数料(浄化槽法第11条)20 し尿汲取手数料 430 水質検査手数料 390

1 款 総務費

1 項 総務管理費

2 目 施設管理費

(単位：千円)

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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									清掃等手数料 100 メーター取付け手数料 50 草刈・樹木剪定等作業手数料 70 保険料 浄化センター等災害保険料 9	
							13 委託料	2,330	事務的委託料 UV計定期点検委託料 430 マンホールポンプ保守点検委託料 800 朝来浄化センター維持管理業務委託料 600 資産形成外建設事業委託料 実施設計委託料 500	
							14 使用料及び 賃借料	100	機械器具借上料	
							15 工事請負費	3,000	資産形成外事業 処理場等修繕工事 1,500 下水道管渠等修繕工事 1,500	
							16 原材料費	650	下水道工事等材料費	
							18 備品購入費	6	庁舎器具購入費	
計	11,126	12,447	1,321	0	0	9,271		1,855		

2 款 施設整備費

1 項 施設整備費

(単位：千円)

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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 農業集落排水 事業費	1	4,700	4,699	国庫支出金 1					15 工事請負費 1 資産形成事業（建物以外） 処理場設備更新工事 1	
計	1	4,700	4,699	1	0	0		0		

3款 公債費
1項 公債費

1目 元金

(単位：千円)

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				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元金	14,530	14,300	230			分担负担金 2 繰入金 14,528		23償還金利子 及び割引料	14,530	償還金 長期債償還金元金	14,530
2利子	3,230	3,530	300			繰入金 3,200	30	23償還金利子 及び割引料	3,230	利子及び割引料 長期債償還金利子 一時借入金利子	3,200 30
計	17,760	17,830	70	0	0	17,730	30				

4款 諸支出金

1項 償還金還付加算金

(単位：千円)

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				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償還金	102	102	0				102	23償還金利子 及び割引料	102	償還金 受益者分担金還付金 受益者分担金還付加算金 農業集落排水使用料還付金 農業集落排水使用料還付加算金	50 1 50 1
計	102	102	0	0	0	0	102				

4款 諸支出金

2項 基金費

(単位：千円)

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				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下水道整備基金費	511	621	110	県支出金 287		財産収入 224		25積立金	511	下水道等整備基金積立金	
計	511	621	110	287	0	224	0				

5款 予備費
1項 予備費

1目 予備費

(単位：千円)

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				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 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

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)			
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										

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)			
本年度	1 (0)		350	131	481	82	563	一月分計上
前年度	1 (0)		343	133	476	82	558	一月分計上
比 較	(0)		7	△ 2	5		5	

()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)	
	本年度	18	22		10							81	
	前年度	20	22		10							81	
	比 較	△ 2											
職員手当の内訳	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)									
	本年度												
	前年度												
	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	7	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	8		
		その他の増減分	△ 1		
職員手当	△ 2	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2		

(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 職		技能労務職	
平成31年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	—			
	平均給与月額 (円)	—			
	平均年齢 (歳)	—			
平成30年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	—			
	平均給与月額 (円)	—			
	平均年齢 (歳)	—			

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1月1日現在	7 級	(0)	(0)	6 級	(0)	(0)
	6 級	(0)	(0)	5 級	(0)	(0)
	5 級	(0)	(0)	4 級	(0)	(0)
	4 級	(0)	(0)	3 級	(0)	(0)
	3 級	(0)	(0)	2 級	(0)	(0)
	2 級	(0)	(0)	1 級	(0)	(0)
	1 級	(0)	(0)	計	(0)	(0)
平成30年1月1日現在	7 級	(0)	(0)	6 級	(0)	(0)
	6 級	(0)	(0)	5 級	(0)	(0)
	5 級	(0)	(0)	4 級	(0)	(0)
	4 級	(0)	(0)	3 級	(0)	(0)
	3 級	(0)	(0)	2 級	(0)	(0)
	2 級	(0)	(0)	1 級	(0)	(0)
	1 級	(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	
本年度	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)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0		
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)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6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	2.225	2.225	4.450	有	
	1.175	1.175	2.350		
前年度	2.125	2.275	4.400	有	
	1.075	1.225	2.300		
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	
	1.175	1.175	2.350		

()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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	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

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

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	千円 185,820	千円 171,520	千円	千円 14,530	千円 156,990