

議案第 37 号

平成 30 年度東郷町旭ヶ丘団地汚水処理事業特別会計予算

平成 30 年度東郷町の旭ヶ丘団地汚水処理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 4, 145 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。

平成 30 年 2 月 26 日提出

東郷町長 川 瀬 雅 喜

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 下 水 道 事 業 収 入		千円 3,305
	1 下 水 道 事 業 収 入	3,305
2 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
3 繰 入 金		739
	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	739
4 繰 越 金		100
	1 繰 越 金	100
歳 入	合 計	4,145

歳 出

款	項	金 額
1 下 水 維 持 費		千円 4,044
	1 総 務 費	4,044
2 諸 支 出 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	4,145

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 下水道事業収入	千円 3,305	千円 3,278	千円 27
2 財産収入	1	1	0
3 繰入金	739	1,396	△657
4 繰越金	100	100	0
歳入合計	4,145	4,775	△630

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下 水 維 持 費	千円 4,044	千円 4,674	千円 △630
2 諸 支 出 金	1	1	0
3 予 備 費	100	100	0
歳 出 合 計	4,145	4,775	△630

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	
千円	千円	千円 3,304	千円 740
		1	
			100
		3,305	840

2 歳 入

(款) 1 下水道事業収入

(項) 1 下水道事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下 水 道 使 用 料	千円 3,305	千円 3,278	千円 27
計	3,305	3,278	27

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 及 び 配 当 金	千円 1	千円 1	千円
計	1	1	

(款) 3 繰入金

(項) 1 財政調整基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	千円 739	千円 1,396	千円 △657
計	739	1,396	△657

節		説 明
区 分	金 額	
1 下 水 道 使 用 料 現 年 度 分	千円 3,175	現年度分 滞納繰越分 下水道事業行政財産目的外使用料
2 下 水 道 使 用 料 滞 納 繰 越 分	1	
3 下 水 道 事 業 行 政 財 産 目 的 外 使 用 料	129	

節		説 明
区 分	金 額	
1 基 金 利 子	千円 1	財政調整基金利子

節		説 明
区 分	金 額	
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	千円 739	財政調整基金繰入金

歳 入
 (款) 4 繰越金
 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	千円 100	千円 100	千円
計	100	100	

節		説 明
区 分	金 額	
1 前 年 度 繰 越 金	千円 100	歳計剰余繰越金 千円

3 歳 出

(款) 1 下水維持費
(項) 1 総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 4,044	千円 4,674	千円 △630	千円	千円	千円 3,304	千円 740
計	4,044	4,674	△630			3,304	740

節		説 明	
区 分	金 額		
		()は前年度、【 】は比較を示す	
2 給 料	千円 418	旭ヶ丘汚水処 670 (659) 【11】	千円
3 職 員 手 当 等	76	理職員給与関	
4 共 済 費	176	係事業	
11 需 用 費	1,281	2 給料 418	
12 役 務 費	48	一般職分 1人分 418	
13 委 託 料	1,714	3 職員手当等 76	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	321	地域手当 26	
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	10	通勤手当 4	
		住居手当 46	
		4 共済費 176	
		一般職分市町村共済組合負担金 109	
		一般職分退職手当組合負担金 67	
		旭ヶ丘汚水処 3,374 (4,015) 【△641】	
		理施設維持管	
		理事業	
		11 需用費 1,281	
		消耗品費 216	
		電気料 778	
		水道代 26	
		施設設備修繕料 261	
		12 役務費 48	
		郵送料 1	
		浄化槽法定検査手数料 47	
		13 委託料 1,714	
		污水处理場維持管理業務委託料 1,683	
		下水管清掃委託料 31	
		19 負担金、補助及び交付金 321	
		使用料徴収事務負担金 321	
		23 償還金、利子及び割引料 10	
		還付金 10	

歳 出

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 基金積立金	千円 1	千円 1	千円	千円	千円	千円 1	千円
計	1	1				1	

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 予 備 費	千円 100	千円 100	千円	千円	千円	千円	千円 100
計	100	100					100

節		説 明	
区 分	金 額		
		()は前年度、【 】は比較を示す	
25積立金	千円 1	旭ヶ丘団地汚水処理財政調整基金積立金事業 25 積立金 利子積立金	1 (1) 【0】 千円 1 1

節		説 明	
区 分	金 額		
		()は前年度、【 】は比較を示す	
	千円	予備費	100 (100) 【0】 千円

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	1		418	76	494	176	670
前年度	1		401	81	482	177	659
比 較	0		17	△ 5	12	△ 1	11

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度			26	46	4
	前年度			25	47	9
	比 較			1	△ 1	△ 5
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度					
	前年度					
	比 較					
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (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	17	給与改定に伴う増減分	2	
		昇給に伴う増加分	11	平均昇給率 2.63%
		その他の増減分	4	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 0人
			新陳代謝等による増減分 4千円 欠員補充、定数増に伴う増減分 千円 その他の調整に係る増減分 千円	採用・退職の状況等 (採用) (退職) 本年度 (見込) 0人 (見込) 0人 前年度 0人 0人
職員手当	△ 5	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 5	

(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	技 能 労 務 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	202,700	
	平均給与月額(円)	240,212	
	平均年齢(歳)	27.5	
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	194,700	
	平均給与月額(円)	234,082	
	平均年齢(歳)	26.2	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	151,500		147,100
短 大 卒	165,700		159,800
大 学 卒	185,800		179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	職務の級	職員数 (人)	構成比 (%)	職務の級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1 級	1	100.0	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級			3 級		
	4 級			4 級		
	5 級			5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	1	100.0	計		
平成29年1月1日現在	1 級	1	100	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級			3 級		
	4 級			4 級		
	5 級			5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	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	8 級
一 般 行政職	主事	主事	主任	主査	係長	課長補佐	課長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	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)		
		4号給 (人)	1	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 較 (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)		
		4号給 (人)	1	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 較 (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	
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	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%～45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
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	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30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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	