

令和2年度

設楽町公共下水道特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 国庫支出金	105,000	105,000	0
2 繰入金	422,680	263,927	158,753
3 町債	51,900	28,300	23,600
4 諸収入	2,501	1	2,500
歳入合計	582,081	397,228	184,853

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
	7,200	11,984	0
105,000	44,700	405,347	0
		350	0
		2,500	0
		5,000	0
105,000	51,900	425,181	0

2 歳 入

1 款 国庫支出金 105,000千円
 1 項 国庫補助金 105,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国庫補助金	千円 105,000	千円 105,000	千円 0
計	105,000	105,000	0

2 款 繰入金 422,680千円
 1 項 一般会計繰入金 422,680千円

1 一般会計繰入金	422,680	263,927	158,753
計	422,680	263,927	158,753

3 款 町債 51,900千円
 1 項 町債 51,900千円

1 下水道事業債	44,700	28,300	16,400
2 公営企業会計適用債	7,200	0	7,200
計	51,900	28,300	23,600

4 款 諸収入 2,501千円
 1 項 雑入 2,501千円

1 雑入	2,501	1	2,500
計	2,501	1	2,500

節		説	明
区 分	金 額		
1 公共下水道事業費補助金	千円 105,000	生活課 社会資本整備総合交付金 [補助率1/2]	千円 105,000

1 一般会計繰入金	422,680	生活課 一般会計繰入金	422,680

1 下水道事業債	44,700	生活課 下水道事業債	44,700
1 公営企業会計適用債	7,200	生活課 公営企業会計適用債	7,200

1 雑入	2,501	生活課 消費税還付金 消費税還付加算金	2,500 1

3 歳 出

1 款 総務費

19,184千円

1 項 総務管理費

19,184千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務管理費	千円 19,184	千円 6,543	千円 12,641	千円	千円 7,200	千円 11,984	千円
					町債 7,200	繰入金 11,983	
						諸収入 1	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	325	総務課	
2 給料	2,888	給料（一般職） 2名	2,888
		管理職手当	276
3 職員手当等	1,962	通勤手当	22
		期末手当	623
4 共済費	744	勤勉手当	456
9 旅費	50	時間外勤務手当	141
		特殊勤務手当	10
11 需用費	98	退職手当組合負担金	434
13 委託料	10,560	共済組合負担金	744
		生活課	
14 使用料及び賃借料	1,538	非常勤職員報酬	325
		下水道等事業審議会委員	325
19 負担金、補助及び交付金	1,019	旅費費用弁償	50
		消耗品費	55
		図書費	43
		業務委託料	3,300
		経営戦略策定業務委託	3,300
		業務委託料（システム導入・改修）	7,260
		企業会計移行支援業務委託	7,260
		借上料	2
		会場借上料	2
		OA機器等リース料	1,536
		住民情報システム等リース料	1,000
		土木積算システム使用料	536
		負担金	1,019
		日本下水道協会会費	34
		愛知県下水道協会会費	3
		全国町村下水道推進協議会愛知県支部会費	16

公共下水道特別会計

1 款 総務費

19,184千円

1 項 総務管理費

19,184千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	19,184	6,543	12,641	0	7,200	11,984	0

2 款 事業費

555,047千円

1 項 施設建設費

555,047千円

1 施設建設費	555,047	388,385	166,662	105,000	44,700	405,347	
				国庫支出金	町債	繰入金	
				105,000	44,700	405,347	
計	555,047	388,385	166,662	105,000	44,700	405,347	0

3 款 公債費

350千円

1 項 公債費

350千円

2 利子	350	300	50			350	
						繰入金	
						350	
計	350	300	50	0	0	350	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		中部地方下水道協会会費	7
		検針事務負担金	959

13 委託料	33,000	生活課	
		業務委託料	3,000
15 工事請負費	330,000	公共下水道除外施設検討委託	3,000
19 負担金、補助 及び交付金	192,047	設計業務委託料	30,000
		管渠詳細設計委託	30,000
		工作物（単独事業）	150,000
		処理場柵設置等工事	10,000
		管渠工事	140,000
		工作物（補助事業）	180,000
		管渠工事	180,000
		負担金（資産形成）	192,047
		下水道整備事業県代行負担金	192,047

23 償還金、利子 及び割引料	350	生活課	
		利子及び割引料	350
		下水道債利子償還金	350

4款 諸支出金
1項 積立金

2,500千円

2,500千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 積立金	千円 2,500	千円 0	千円 2,500	千円	千円	千円 2,500 諸収入 2,500	千円
計	2,500	0	2,500	0	0	2,500	0

5款 予備費
1項 予備費

5,000千円

5,000千円

1 予備費	5,000	2,000	3,000			5,000 繰入金 5,000	
計	5,000	2,000	3,000	0	0	5,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	千円 2,500	生活課 一般積立金 2,500 公共下水道運営基金一般積立金 2,500

給 与 費 明 細 書

1 特別職

単位：千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	その他の手当	計			
本年度	長 等						0	0	
	議 員						0	0	
	その他の特別職	10	325				0	325	
	計	10	325	0	0	0	0	325	
前年度	長 等						0	0	
	議 員						0	0	
	その他の特別職	10	195				0	195	
	計	10	195	0	0	0	0	195	
比 較	長 等						0	0	
	議 員						0	0	
	その他の特別職	0	130	0	0	0	0	130	
	計	0	130	0	0	0	0	130	

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 1	0	2,888	1,962	4,850	744	5,594	
前 年 度	(0) 1	0	2,814	1,993	4,807	764	5,571	
比 較	(0) 0	0	74	△ 31	43	△ 20	23	

※()内は短時間勤務職員について外書き

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
		本年度	0	623	456	141	0	0
	前年度	0	608	433	141	0	84	0
	比 較	0	15	23	0	0	△ 84	22
	区 分	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	単身赴任 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)
	本年度	276	0	0	10	0	0	434
	前年度	276	0	0	0	0	0	451
	比 較	0	0	0	10	0	0	△ 17

ア. 会計年度任用職員以外の職員

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		2,888	1,962	4,850	744	5,594	
前 年 度	1		2,814	1,993	4,807	764	5,571	
比 較	0	0	74	△ 31	43	△ 20	23	

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	0	623	456	141	0	0	22
	前年度	0	608	433	141	0	84	0
	比 較	0	15	23	0	0	△ 84	22
職員手当等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	単身赴任 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)
	本年度	276	0	0	10	0	0	434
	前年度	276	0	0	0	0	0	451
	比 較	0	0	0	10	0	0	△ 17

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	74	給与改定に伴う増減分	16		
		昇給に伴う追加分	56		平均昇給率: 1.9% 対象職員数: 1人
		その他の増減分	2	異動による増	
職 員 手 当 等	△ 31	制度改正に伴う増減分	13	勤勉手当	
		その他の増減分	△ 44	期末手当 勤勉手当 住居手当 通勤手当 退職手当組合負担金	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区	分	一般行政職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	239,500	
	平均給与月額 (円)	245,700	
	平均年齢 (歳)	35.9	
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	233,700	
	平均給与月額 (円)	245,100	
	平均年齢 (歳)	40.7	

イ 初任給

区	分	一般行政職	国の制度
		(円)	一般行政職 (円)
大	学 卒	182,200	同
高	校 卒	150,600	同

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職		
		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級		-	
	2 級		1	100.0
	3 級		-	
	4 級		-	
	5 級		-	
	6 級		-	
	7 級		-	
	計		1	100.0
平成31年1月1日現在	1 級		1	100.0
	2 級		-	
	3 級		-	
	4 級		-	
	5 級		-	
	6 級		-	
	7 級		-	
	計		1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補 主事	主事	主査	主任主査	課長補佐 所長補佐 室長	課長・室長・支所長 議会事務局長・所長 次長	課長・室長・支所長 議会事務局長・所長

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)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B)/(A)	100.0	100.0	
特別昇給に係る職員数 (人)	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)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B)/(A)	100.0	100.0	
特別昇給に係る職員数 (人)	0			

オ 期末・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
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	3 月 (月分)		
本 年 度	2.250	2.250		4.50	有
前 年 度	2.225	2.225		4.45	有
国 の 制 度	2.250	2.250		4.50	有

カ 定年退職及び応募認定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)	最高限度額 (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%から45%加算)	H30.4.1から 実施
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%から45%加算)	H30.1.1から 実施

キ 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 (%)	0.21	0.21	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	100.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称			

ク 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	異	通勤距離数に対する支給額

地方債の平成30年度末並びに令和元年度末及び令和2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	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高	令和2年度中増減見込み				令和2年度末 現在高見込額
			起債見込額			元金償還 見込額	
			既定額	補正額	計		
公共下水道整備事業	35,800	75,600	44,700	0	44,700	0	120,300
公営企業移行事業	0	0	7,200	0	7,200	0	7,200