

令和2年度

設楽町農業集落排水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	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	440	440	.0
2 使用料及び手数料	35,676	35,498	178
3 国庫支出金	25,000	20,000	5,000
4 県支出金	16,770	8,400	8,370
5 繰入金	112,589	125,586	△12,997
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	5,002	1	5,001
8 町債	20,300	2,200	18,100
歳入合計	215,778	192,126	23,652

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	87,587	85,163	2,424
2 事業費	69,940	49,050	20,890
3 公債費	53,250	52,913	337
4 諸支出金	1	0	1
5 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	215,778	192,126	23,652

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

440千円

1 項 分担金

440千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金	千円 440	千円 440	千円 0
計	440	440	0

2 款 使用料及び手数料

35,676千円

1 項 使用料

35,676千円

1 使用料	35,676	35,498	178
計	35,676	35,498	178

3 款 国庫支出金

25,000千円

1 項 国庫補助金

25,000千円

1 農林水産業費国庫補助金	25,000	20,000	5,000
計	25,000	20,000	5,000

4 款 県支出金

16,770千円

1 項 県補助金

16,770千円

1 農林水産業費県補助金	16,770	8,400	8,370
計	16,770	8,400	8,370

節		説	明
区 分	金 額		
1 分担金	千円 440	生活課 加入者分担金	千円 440

1 現年度分	35,675	生活課 現年度分	35,675
2 滞納繰越分	1	生活課 滞納繰越分	1

1 農地費補助金	25,000	生活課 農山漁村地域整備交付金 [1/2補助]	25,000

1 農地費補助金	16,770	生活課 農山漁村地域整備交付金 [21/100補助]	16,770

5款 繰入金 112,589千円
 1項 一般会計繰入金 112,589千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 112,589	千円 125,586	千円 △12,997
計	112,589	125,586	△12,997

6款 繰越金 1千円
 1項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入 5,002千円
 1項 雑入 5,002千円

1 雑入	5,002	1	5,001
計	5,002	1	5,001

8款 町債 20,300千円
 1項 町債 20,300千円

1 下水道事業債	11,100	2,200	8,900
2 公営企業会計適用債	9,200	0	9,200

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 112,589	生活課	千円
		総務管理費	73,894
		施設建設費	12,070
		公債費	26,625

1 前年度繰越金	1	生活課 前年度繰越金	1

1 雑入	5,002	生活課	
		消費税還付金	1
		消費税還付加算金	1
		公共補償費	5,000

1 下水道事業債	11,100	生活課	
		下水道事業債	11,100
1 公営企業会計 適用債	9,200	生活課	
		公営企業会計適用債	9,200

農業集落排水特別会計

8款 町債

20,300千円

1項 町債

20,300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 20,300	千円 2,200	千円 18,100

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

87,587千円

1 項 総務管理費

87,587千円

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 87,587	千円 85,163	千円 2,424	千円	千円 9,200	千円 78,387	千円
					町債 9,200	分担金及び 負担金 440	
						使用料及び 手数料 9,051	
						繰入金 68,894	
						繰越金 1	
						諸収入 1	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	4,473	総務課	
		給料（一般職） 1名	4,473
3 職員手当等	3,463	扶養手当	511
		管理職手当	276
4 共済費	1,382	通勤手当	57
11 需用費	19,737	期末手当	1,160
12 役務費	17,366	勤勉手当	778
		特殊勤務手当	10
13 委託料	34,344	退職手当組合負担金	671
14 使用料及び賃借料	982	共済組合負担金	1,382
		生活課	
		修繕費（維持補修）	4,100
19 負担金、補助及び交付金	2,525	一般修繕費	4,100
		消耗品費	104
27 公課費	3,315	燃料費	155
		光熱水費	11,000
		図書費	20
		医薬材料費	358
		修繕費（投資）	4,000
		一般修繕費	4,000
		通信運搬費	1,775
		一般通信運搬費	1,775
		手数料	15,455
		浄化槽清掃手数料	14,943
		車検等手数料	81
		各種検査手数料	431
		火災保険料	83
		自動車損害保険料	53
		業務委託料	25,104

1 款 総務費

87,587千円

1 項 総務管理費

87,587千円

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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	87,587	85,163	2,424	0	9,200	78,387	0

2 款 事業費

69,940千円

1 項 施設建設費

69,940千円

1 施設建設費	69,940	49,050	20,890	41,770	11,100	17,070	
				国庫支出金	町債	繰入金	
				25,000	11,100	12,070	
				県支出金		諸収入	
				16,770		5,000	
計	69,940	49,050	20,890	41,770	11,100	17,070	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		高压電気保安管理委託	398
		処理施設管理業務委託	22,330
		監視システム保守点検業務委託	2,376
		業務委託料（システム導入・改修）	9,240
		企業会計移行支援業務委託	9,240
		使用料	982
		電柱使用料	398
		住民情報システム使用料	235
		発電機等リース料	349
		負担金	2,525
		地域環境資源センター負担金	20
		検針事務負担金	2,505
		自動車重量税	15
		消費税	3,300

13 委託料	52,440	生活課	
		業務委託料（県代行事業）	51,900
15 工事請負費	17,500	津具地区農業集落排水施設改築事業委託	51,900
		設計業務委託料	540
		マンホールポンプ更新設計委託	540
		工作物（単独事業）	5,500
		管路移設工事	5,500
		工作物（補助事業）	12,000
		管渠工事	12,000

農業集落排水特別会計

3款 公債費
1項 公債費

53,250千円

53,250千円

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 元金	千円 44,300	千円 43,205	千円 1,095	千円	千円	千円 44,300 使用料及び 手数料 22,150 繰入金 22,150	千円
2 利子	8,950	9,708	△758			8,950 使用料及び 手数料 4,475 繰入金 4,475	
計	53,250	52,913	337	0	0	53,250	0

4款 諸支出金
1項 積立金

1千円

1千円

1 積立金	1	0	1			1 諸収入 1	
計	1	0	1	0	0	1	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	5,000	0			5,000 繰入金 5,000	
-------	-------	-------	---	--	--	-----------------------	--

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 44,300	生活課	
		償還金	44,300
		地方債元金償還金	44,300
23 償還金、利子 及び割引料	8,950	生活課	
		利子及び割引料	8,950
		地方債利子償還金	8,950

25 積立金	1	生活課	
		一般積立金	1
		農業集落排水運営基金一般積立金	1

--	--	--	--

5款 予備費

5,000千円

1項 予備費

5,000千円

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	
計	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 5,000	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

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 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	4,473	3,463	7,936	1,382	9,318	
前 年 度	(0) 1	0	4,441	3,469	7,910	1,386	9,296	
比 較	(1) 0	0	32	△ 6	26	△ 4	22	

※()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	511	1,160	778	0	0	0	57
	前年度	511	1,152	752	0	0	0	57
	比 較	0	8	26	0	0	0	0
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	671
	前年度	276	0	0	10	0	0	711
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 40

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		4,473	3,463	7,936	1,382	9,318	
前 年 度	1		4,441	3,469	7,910	1,386	9,296	
比 較	0	0	32	△ 6	26	△ 4	22	

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	511	1,160	778	0	0	0	57
	前年度	511	1,152	752	0	0	0	57
	比 較	0	8	26	0	0	0	0
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	671
	前年度	276	0	0	10	0	0	711
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 40

(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	32	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う追加分	30	平均昇給率:0.6% 対象職員数:1人
		その他の増減分	2	
職 員 手 当 等	△ 6	制度改正に伴う増減分	19	勤勉手当
		その他の増減分	△ 25	期末手当 勤勉手当 児童手当 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)	372,100
	平均給与月額 (円)	440,700
	平均年齢 (歳)	49.5
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	369,400
	平均給与月額 (円)	433,600
	平均年齢 (歳)	48.5

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		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		
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	100.0
	6 級		
	7 級		
計	1	100.0	
平成31年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	100.0
	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 (%)	0.1	0.1	
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	徴収手当		

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		
農業集落排水事業	518,916	486,711	11,100	0	11,100	43,205	454,606
公営企業移行事業	0	0	9,200	0	9,200	0	9,200

