

# 平成31年度 漁業集落排水特別会計予算



## 平成31年度 太良町漁業集落排水特別会計予算

平成31年度太良町漁業集落排水特別会計の予算は、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64,800千円と定める。

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、10,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成31年3月 4 日提出  
太良町長 永 淵 孝 幸



第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款           | 項       | 金額    | 備考 |
|-------------|---------|-------|----|
| 1. 分担金及び負担金 |         | 1     |    |
|             | 1. 分担金  | 1     |    |
| 2. 使用料及び手数料 |         | 7,453 |    |
|             | 1. 使用料  | 7,452 |    |
|             | 2. 手数料  | 1     |    |
| 3. 県支出金     |         | 4,919 |    |
|             | 1. 県補助金 | 4,919 |    |

(単位：千円)

| 款       | 項          | 金額     | 備考 |
|---------|------------|--------|----|
| 4. 繰入金  |            | 52,425 |    |
|         | 1. 一般会計繰入金 | 52,425 |    |
| 5. 繰越金  |            | 1      |    |
|         | 1. 繰越金     | 1      |    |
| 6. 諸収入  |            | 1      |    |
|         | 1. 雑入      | 1      |    |
| 歳 入 合 計 |            | 64,800 |    |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項      | 金 額    | 備 考 |
|---------|--------|--------|-----|
| 1. 事業費  |        | 46,900 |     |
|         | 1. 事業費 | 46,900 |     |
| 2. 公債費  |        | 17,687 |     |
|         | 1. 公債費 | 17,687 |     |
| 3. 予備費  |        | 213    |     |
|         | 1. 予備費 | 213    |     |
| 歳 出 合 計 |        | 64,800 |     |





# 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)

(単位：千円)

| 款           | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     | 備考 |
|-------------|--------|--------|--------|----|
| 1. 分担金及び負担金 | 1      | 1      | 0      |    |
| 2. 使用料及び手数料 | 7,453  | 7,239  | 214    |    |
| 3. 県支出金     | 4,919  | 0      | 4,919  |    |
| 4. 繰入金      | 52,425 | 43,358 | 9,067  |    |
| 5. 繰越金      | 1      | 1      | 0      |    |
| 6. 諸収入      | 1      | 1      | 0      |    |
| 歳入合計        | 64,800 | 50,600 | 14,200 |    |

(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. 事業費 | 46,900 | 32,671 | 14,229 | 4,919       |     | 34,740 | 7,241 |
| 2. 公債費 | 17,687 | 17,686 | 1      |             |     | 17,687 |       |
| 3. 予備費 | 213    | 243    | △30    |             |     |        | 213   |
| 歳出合計   | 64,800 | 50,600 | 14,200 | 4,919       |     | 52,427 | 7,454 |

## 2 歳入

### (款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金

(単位：千円)

| 目      | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節      |    | 説明     |
|--------|-----|-----|----|--------|----|--------|
|        |     |     |    | 区分     | 金額 |        |
| 1. 分担金 | 1   | 1   | 0  | 1. 分担金 | 1  | 受益者分担金 |
| 計      | 1   | 1   | 0  |        |    |        |

### (款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

|        |       |       |     |           |       |                         |
|--------|-------|-------|-----|-----------|-------|-------------------------|
| 1. 使用料 | 7,452 | 7,238 | 214 | 1. 下水道使用料 | 7,452 | 現年度分 7,082<br>滞納繰越分 370 |
| 計      | 7,452 | 7,238 | 214 |           |       |                         |

### (款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

|        |   |   |   |        |   |       |
|--------|---|---|---|--------|---|-------|
| 1. 手数料 | 1 | 1 | 0 | 1. 手数料 | 1 | 督促手数料 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |        |   |       |

### (款) 3. 県支出金 (項) 1. 県補助金

|         |       |   |       |         |       |                      |
|---------|-------|---|-------|---------|-------|----------------------|
| 1. 県補助金 | 4,919 | 0 | 4,919 | 1. 県補助金 | 4,919 | 漁業集落環境整備事業費補助金 (50%) |
| 計       | 4,919 | 0 | 4,919 |         |       |                      |

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節          |        | 説明      |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|---------|
|            |        |        |       | 区分         | 金額     |         |
| 1. 一般会計繰入金 | 52,425 | 43,358 | 9,067 | 1. 一般会計繰入金 | 52,425 | 一般会計繰入金 |
| 計          | 52,425 | 43,358 | 9,067 |            |        |         |

(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金

|        |   |   |   |        |   |        |
|--------|---|---|---|--------|---|--------|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |        |   |        |

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 雑入

|       |   |   |   |       |   |    |
|-------|---|---|---|-------|---|----|
| 1. 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1. 雑入 | 1 | 雑入 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |       |   |    |

### 3 歳 出

(款) 1. 事業費 (項) 1. 事業費

(単位：千円)

| 目         | 本年度    | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |       |       |          | 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  | 4,514  | 8,245   | △3,731 |          |       | 4,514 |          | 2. 給 料       | 2,268   | 一般職給 (1人) |     |
|           |        |         |        |          |       |       |          | 3. 職員手当<br>等 | 1,494   | 通勤手当      | 24  |
|           |        |         |        |          |       |       |          |              |         | 時間外勤務手当   | 100 |
|           |        |         |        |          |       |       |          |              |         | 期末手当      | 487 |
|           |        |         |        |          |       |       |          |              |         | 勤勉手当      | 384 |
|           |        |         |        |          |       |       |          |              |         | 退職手当組合負担金 | 499 |
|           |        |         |        |          |       |       |          | 4. 共 済 費     | 615     | 共済組合負担金   | 602 |
|           |        |         |        |          |       |       |          |              |         | 共済組合事務費   | 13  |
|           |        |         |        |          |       |       |          | 9. 旅 費       | 8       | 普通旅費      |     |
| 11. 需用費   | 50     | 消耗品費    |        |          |       |       |          |              |         |           |     |
| 12. 役 務 費 | 78     | 通信運搬費   | 16     |          |       |       |          |              |         |           |     |
|           |        | 火災保険料   | 62     |          |       |       |          |              |         |           |     |
| 28. 繰 出 金 | 1      | 一般会計繰出金 |        |          |       |       |          |              |         |           |     |
| 2. 施設管理費  | 14,157 | 16,136  | △1,979 |          | 6,916 | 7,241 | 8. 報 償 費 | 185          | 料金徴収報償金 |           |     |
|           |        |         |        |          |       |       | 11. 需用費  | 6,934        | 消耗品費    | 150       |     |

(款) 1. 事業費 (項) 1. 事業費

(単位：千円)

| 目                | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        |       | 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    |       |                  |                         |    |
|                  |        |        |        |          |     |        |       |                  | 燃料費 30                  |    |
|                  |        |        |        |          |     |        |       |                  | 光熱水費 3,144              |    |
|                  |        |        |        |          |     |        |       |                  | 修繕料 3,610               |    |
|                  |        |        |        |          |     |        |       | 12. 役務費 3,554    | 通信運搬費 132               |    |
|                  |        |        |        |          |     |        |       |                  | 手数料 3,422               |    |
|                  |        |        |        |          |     |        |       | 13. 委託料 3,434    | 処理場管理委託料 3,056          |    |
|                  |        |        |        |          |     |        |       |                  | 処理場発電機保守点検委託料 378       |    |
|                  |        |        |        |          |     |        |       | 16. 原材料費 50      | 維持補修費的なもの               |    |
| 3. 竹崎地区漁業集落排水施設費 | 28,229 | 8,290  | 19,939 | 4,919    |     | 23,310 |       | 13. 委託料 9,839    | 漁業集落排水処理施設機能保全計画策定業務委託料 |    |
|                  |        |        |        |          |     |        |       | 15. 工事請負費 18,390 | 施設整備事業                  |    |
| 計                | 46,900 | 32,671 | 14,229 | 4,919    |     | 34,740 | 7,241 |                  |                         |    |



(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

(単位：千円)

| 目     | 本年度    | 前年度    | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |        |      | 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 | 14,604 | 14,339 | 265  |          |     | 14,604 |      | 23. 償還金<br>子及び割<br>引料 | 14,604 | 起債元金(経常的なもの)                |                 |
| 2. 利子 | 3,083  | 3,347  | △264 |          |     | 3,083  |      | 23. 償還金<br>子及び割<br>引料 | 3,083  | 起債利子(経常的なもの)<br><br>一時借入金利子 | 3,073<br><br>10 |
| 計     | 17,687 | 17,686 | 1    |          |     | 17,687 |      |                       |        |                             |                 |

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

|        |     |     |     |  |  |  |     |  |  |  |
|--------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|--|--|--|
| 1. 予備費 | 213 | 243 | △30 |  |  |  | 213 |  |  |  |
| 計      | 213 | 243 | △30 |  |  |  | 213 |  |  |  |

## 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数 | 給 与 費 |         |         |         | 共 済 費 | 合 計     | 備 考 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-----|
|       |       | 報 酬   | 給 料     | 職 員 手 当 | 計       |       |         |     |
| 本 年 度 | 1     |       | 2,268   | 1,494   | 3,762   | 615   | 4,377   |     |
| 前 年 度 | 1     |       | 4,077   | 2,855   | 6,932   | 1,175 | 8,107   |     |
| 比 較   | 0     |       | △ 1,809 | △ 1,361 | △ 3,170 | △ 560 | △ 3,730 |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
|                  | 本 年 度 | 0       | 487     | 384     |         |           | 24      |
|                  | 前 年 度 | 240     | 977     | 641     |         |           | 0       |
|                  | 比 較   | △ 240   | △ 490   | △ 257   |         |           | 24      |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 特 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 組 合 負 担 金 |
|------------------|-------|---------|---------------|-------------------|
|                  | 本 年 度 |         | 100           | 499               |
|                  | 前 年 度 |         | 100           | 897               |
|                  | 比 較   |         | 0             | △ 398             |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分     | 増 減 額   | 増減事由別内訳    |         | 説 明  | 備 考 |
|---------|---------|------------|---------|--|-----|
| 給 料     | △ 1,809 | 給与改定に伴う増減分 | 26      |  |     |
|         |         | 昇給に伴う増加分   | 92      |  |     |
|         |         | その他の増減分    | △ 1,927 |  |     |
| 職 員 手 当 | △ 1,361 | 制度改正に伴う増減分 | 63      | 期末手当 6<br>勤勉手当 51<br>退職手当組合負担金 6                                     |     |
|         |         | その他の増減分    | △ 1,424 | 扶養手当 △ 240<br>期末手当 △ 496<br>勤勉手当 △ 308<br>通勤手当 24<br>退職手当組合負担金 △ 404 |     |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

| 区 分       |           | 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 185,000 |           |
|           | 平均給与月額(円) | 187,000 |           |
|           | 平均年齢(歳)   | 24.6    |           |
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 338,800 |           |
|           | 平均給与月額(円) | 354,800 |           |
|           | 平均年齢(歳)   | 45.9    |           |

イ 初任給

| 区 分   | 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) | 国 の 制 度 |            |
|-------|-----------|---------------|---------|------------|
|       |           |               | 行政職(円)  | 技能労務職(円)   |
| 高 校 卒 | 149,600   | (技)<br>(労)    | 148,600 | (技)<br>(労) |
| 大 学 卒 | 171,500   |               | 180,700 |            |

ウ 級別職員数

| 区 分       | 行 政 職 |        |        | 技 能 労 務 職 |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|           | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) | 級         | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 31年1月1日現在 | 6級    |        |        | 4級        |        |        |
|           | 5級    |        |        | 3級        |        |        |
|           | 4級    |        |        | 2級        |        |        |
|           | 3級    |        |        | 1級        |        |        |
|           | 2級    |        |        |           |        |        |
|           | 1級    | 1      | 100.0  |           |        |        |
|           | 計     | 1      | 100.0  | 計         |        |        |
| 30年1月1日現在 | 6級    |        |        | 4級        |        |        |
|           | 5級    |        |        | 3級        |        |        |
|           | 4級    |        |        | 2級        |        |        |
|           | 3級    | 1      | 100.0  | 1級        |        |        |
|           | 2級    |        |        |           |        |        |
|           | 1級    |        |        |           |        |        |
|           | 計     | 1      | 100.0  | 計         |        |        |

## 行政職給料表級別基準職務表

| 職務の級 | 職務の内容                              |
|------|------------------------------------|
| 6 級  | 困難な業務を所掌する課長の職務                    |
| 5 級  | 課長の職務<br>参事の職務                     |
| 4 級  | 困難な業務を分掌する係長の職務<br>困難な業務を処理する主査の職務 |
| 3 級  | 係長の職務<br>主査の職務                     |
| 2 級  | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務          |
| 1 級  | 定型的な業務を行う主事の職務                     |

エ 昇給

| 区 分             |                 | 合 計    | 代 表 的 な 職 種 |       |  |
|-----------------|-----------------|--------|-------------|-------|--|
|                 |                 |        | 行 政 職       | 技能労務職 |  |
| 本<br>年<br>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           | 1     |  |
|                 |                 | 6号給(人) |             |       |  |
|                 |                 | 8号給(人) |             |       |  |
|                 |                 | 3号給(人) |             |       |  |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 100.0           | 100.0  |             |       |  |
| 前<br>年<br>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) | 1           | 1     |  |
|                 |                 | 3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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>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   |  | 4.45         | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.125         | 2.275   |  | 4.40         | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.225         | 2.225   |  | 4.45         | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(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<br>特例措置 2%~20%加算 |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特例措置 2%~45%加算 |     |

キ 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               |           |



ク 特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |           |
|------------------------------|-------|-------------|-----------|
|                              |       | 行 政 職       | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%)               | 0     | なし          | なし        |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(31年1月1日現在) | 0     | なし          | なし        |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | なし    |             |           |

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

(単位：千円)

| 区 分    | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|--------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|        |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中元<br>金償還見込額 |                 |
| 下水道事業債 | 185,519      | 171,180        |                | 14,604           | 156,576         |
|        |              |                |                |                  |                 |
|        |              |                |                |                  |                 |
|        |              |                |                |                  |                 |
|        |              |                |                |                  |                 |
|        |              |                |                |                  |                 |
|        |              |                |                |                  |                 |
| 合 計    | 185,519      | 171,180        |                | 14,604           | 156,576         |