

議案第8号

平成30年度

皆野・長瀬下水道組合

浄化槽市町村整備型事業特別会計予算書

平成30年度 皆野・長瀬下水道組合
浄化槽市町村整備型事業特別会計予算

平成30年度皆野・長瀬下水道組合浄化槽市町村整備型事業特別会計予算は、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51,322千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第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、20,000千円と定める。

平成30年3月16日提出

皆野・長瀬下水道組合 管理者 大澤 タキ江

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		13,553
	1 分 担 金	3,244
	2 負 担 金	10,309
2 使 用 料 及 び 手 数 料		8,606
	1 使 用 料	4,159
	2 手 数 料	4,447
3 国 庫 支 出 金		11,459
	1 国 庫 補 助 金	11,459
4 県 支 出 金		6,000
	1 県 補 助 金	6,000
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
7 諸 収 入		3
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	2
8 組 合 債		6,700
	1 組 合 債	6,700
歳 入 合 計		51,322

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		10,385
	1 総 務 管 理 費	10,385
2 事 業 費		37,267
	1 設 置 費	29,463
	2 維 持 管 理 費	7,804
3 公 債 費		1,670
	1 公 債 費	1,670
4 諸 支 出 金		1,000
	1 浄 化 槽 整 備 基 金 費	1,000
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		51,322

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
浄化槽市町村 整備型事業	6,700	普通貸借又は 証書借入	5.0% 以内	融通条件は借入先の定めるところ による。 ただし、財政その他の都合により 据置期間及び償還期間を短縮し、 若しくは繰上又は低利債に借り換 えることができる。 なお、起債の全部又は一部を翌年 度へ繰り越して借入れることがで きる。

平成30年度

皆野・長瀬下水道組合

浄化槽市町村整備型事業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 6 項

給与費明細書 16 項

地方債に関する調書 21 項

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	13,553
2 使用料及び手数料	8,606
3 国庫支出金	11,459
4 県支出金	6,000
5 財産収入	1
6 繰越金	5,000
7 諸収入	3
8 組 合 債	6,700
歳入合計	51,322

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	10,385	12,481
2 事業費	37,267	33,769
3 公債費	1,670	1,558
4 諸支出金	1,000	1,000
5 予備費	1,000	1,000
歳出合計	51,322	49,808

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
18,379	△4,826	26.41
6,845	1,761	16.77
10,680	779	22.33
6,000	0	11.69
1	0	—
2,000	3,000	9.74
3	0	0.01
5,900	800	13.05
49,808	1,514	100.00

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
△2,096			10,385		20.24
3,498	17,459	6,700	13,108		72.61
112			1,670		3.25
0			1,000		1.95
0			1,000		1.95
1,514	17,459	6,700	27,163		100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
1	分担金及び負担金	13,553	18,379	△4,826	
	1 分担金	3,244	3,232	12	
		1 分担金	3,244	3,232	12
	2 負担金	10,309	15,147	△4,838	
		1 負担金	1,460	1,108	352
		2 組合町負担金	8,849	14,039	△5,190
2	使用料及び手数料	8,606	6,845	1,761	
	1 使用料	4,159	3,421	738	
		1 使用料	4,159	3,421	738
	2 手数料	4,447	3,424	1,023	
		1 手数料	4,447	3,424	1,023
	3	国庫支出金	11,459	10,680	779
1 国庫補助金		11,459	10,680	779	
		1 国庫補助金	11,459	10,680	779
4	県支出金	6,000	6,000	0	
	1 県補助金	6,000	6,000	0	
		1 県補助金	6,000	6,000	0
5	財産収入	1	1	0	
	1 財産運用収入	1	1	0	
		1 利子及び配当金	1	1	0
6	繰越金	5,000	2,000	3,000	
	1 繰越金	5,000	2,000	3,000	
		1 繰越金	5,000	2,000	3,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 設置費分担金	3,244	
1 追加工事負担金	1,460	
1 組合町負担金	8,849	皆野町負担金 4,821 長瀨町負担金 4,028
1 浄化槽使用料	4,159	
1 清掃手数料	4,447	
1 浄化槽設置費国庫補助金	11,459	
1 浄化槽整備事業補助金	6,000	
1 利子及び配当金	1	
1 繰越金	5,000	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
7	諸収入	3	3	0
	1 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	2 雑入	2	2	0
	1 雑入	2	2	0

8	組合債	6,700	5,900	800
	1 組合債	6,700	5,900	800
	1 下水道債	6,700	5,900	800

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	
1 雑入	1	
2 税還付金	1	

1 一般債	6,700	

3 歳 出

款 項 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	総務費	10,385	12,481	△2,096			10,385	
	1 総務管理費	10,385	12,481	△2,096			10,385	
	1 1 総務管理費	10,385	12,481	△2,096			10,385	

2	事業費	37,267	33,769	3,498	17,459	6,700	13,108	
	1 設置費	29,463	27,543	1,920	17,459	6,700	5,304	
	1 1 設置費	29,463	27,543	1,920	17,459	6,700	5,304	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	4,864	一般職給 (2人)
3 職員手当等	2,771	扶養手当 318 期末手当 1,123 勤勉手当 730 管理職手当 1 通勤手当 48 時間外手当 180 住居手当 1 児童手当 290 休日勤務手当 60 管理職特別勤務手当 20
4 共 済 費	1,405	共済組合負担金
9 旅 費	6	普通旅費
11 需 用 費	242	消耗品費 22 燃料費 52 印刷製本費 98 修繕料 70
12 役 務 費	251	通信運搬費 188 手数料 20 保険料 43
13 委 託 料	98	浄化槽システム保守委託料
19 負担金、補助 及び交付金	741	浄化槽普及促進協議会負担金 25 研修会参加負担金 10 埼玉県市町村総合事務組合負担金 706
27 公 課 費	7	公用車重量税

11 需 用 費	8	消耗品費
15 工事請負費	24,383	浄化槽設置工事費
19 負担金、補助 及び交付金	5,070	補助金

款 項 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	
2 維持管理費	7,804	6,226	1,578			7,804	
1 維持管理費	7,804	6,226	1,578			7,804	

3	公債費	1,670	1,558	112			1,670	
1	公債費	1,670	1,558	112			1,670	
	1 元金	1,124	1,013	111			1,124	
	2 利子	546	545	1			546	

4	諸支出金	1,000	1,000	0			1,000	
1	浄化槽整備 基金費	1,000	1,000	0			1,000	
	1 浄化槽整備 基金費	1,000	1,000	0			1,000	

5	予備費	1,000	1,000	0			1,000	
1	予備費	1,000	1,000	0			1,000	
	1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	

節		説明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	2	設置費分担金返戻還付金 追加工事負担金返戻還付金	1 1
11 需 用 費	37	修繕料	
12 役 務 費	1,828	浄化槽設置検査手数料（7条） 浄化槽定期検査手数料（11条） 浄化槽汚泥処理手数料	325 800 703
13 委 託 料	5,938	浄化槽保守点検業務委託料 浄化槽清掃業務委託料	2,190 3,748
22 補償、補填 及び賠償金	1		

23 償還金、利子 及び割引料	1,124	元金償還金	
23 償還金、利子 及び割引料	546	利子償還金 一時借入金利子	396 150

25 積 立 金	1,000	浄化槽整備基金積立金	

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	() 2	0	4,864	2,771	7,635	1,405	9,040	
前 年 度	() 2	0	6,288	2,810	9,098	1,935	11,033	
比 較	() 0	0	△ 1,424	△ 39	△ 1,463	△ 530	△ 1,993	

職員手当	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務手当
	本 年 度	1	318	1	48	0	180	60
	前 年 度	1	240	1	20	0	180	60
	比 較	0	78	0	28	0	0	0
の 内 訳	区 分	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当			
	本 年 度	20	1,123	730	290			
	前 年 度	1	1,415	891	1			
	比 較	19	△ 292	△ 161	289			

(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	△ 1,424	給与改定に伴う増減分	24		
		普通昇給に伴う増減分	208	月平均昇給額 8,650 円/月 ×12ヶ月 ×職員数2人	平均昇給率 1.43%
		その他の増減分	△ 1,656	人事異動に伴う減	
職員手当等	△ 39	手当改定に伴う増減分	41		
		制度改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 80	人事異動に伴う減	

(3) 給料及び職員手当状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分	行 政 職	
平成30年 1月1日現在	平均給料月額	193,000
	平均給与月額	208,000
	平均年齢(歳)	28.5
平成29年 1月1日現在	平均給料月額	257,200
	平均給与月額	270,200
	平均年齢(歳)	59.0

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度	
		行 政 職	
高 校 卒	147,100	高 校 卒	147,100
大 学 卒	168,600	大 学 卒	179,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年 1月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	() 2	() 100.00
平成29年 1月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	()	()
	2 級	() 1	() 100.00
	1 級	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級
行 政 職	局 長 の 職 務
	5 級
	局 長 ・ 次 長 ・ 調 整 幹 課 長 ・ 副 参 事 の 職 務
	4 級
	主 幹 の 職 務
	3 級
	主 査 の 職 務
	2 級
	主 任 の 職 務
	1 級
主 事 ・ 技 師 の 職 務	

エ 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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	

オ 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)	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

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 現在高 (29.3.31現在)	前年度末現在高 見込額 (30.3.31現在)	平成30年度中の増減見込額		平成30年度末 現在高見込額 (31.3.31現在)
			起債見込額	元金償還 見込額	
1 普通債	35,764	42,488	6,700	1,124	48,064
内 訳					
下水道債	35,764	42,488	6,700	1,124	48,064

