

議案第 号

平成31年度

大津町公共下水道特別会計予算書

平成31年度大津町公共下水道特別会計予算

平成31年度大津町の公共下水道特別会計の予算は、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1, 077, 542千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことが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3表地方債」による。

(一時借入金)

第4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、500, 000千円と定める。

平成 31 年 3 月 日 提出

大津町長 家入勲

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 | | 10, 000 |
| | 1 負担金 | 10, 000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 446, 636 |
| | 1 使用料 | 446, 232 |
| | 2 手数料 | 404 |
| 3 国庫支出金 | | 199, 850 |
| | 1 国庫補助金 | 199, 850 |
| 4 繰入金 | | 169, 048 |
| | 1 一般会計繰入金 | 169, 048 |
| 5 繰越金 | | 8, 000 |
| | 1 繰越金 | 8, 000 |
| 6 諸収入 | | 4 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雜入 | 2 |
| 7 町債 | | 244, 000 |
| | 1 町債 | 244, 000 |
| 8 財産収入 | | 4 |
| | 1 財産運用収入 | 4 |
| 歳 入 | 合 計 | 1, 077, 542 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|----------|-----------------|
| 1 事業費 | | 7 1 8, 5 2 8 |
| | 1 公共下水道費 | 7 1 8, 5 2 8 |
| 2 公債費 | | 3 5 4, 0 1 4 |
| | 1 公債費 | 3 5 4, 0 1 4 |
| 3 予備費 | | 5, 0 0 0 |
| | 1 予備費 | 5, 0 0 0 |
| 歳 出 | 合 計 | 1, 0 7 7, 5 4 2 |

第 2 表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---|----------------------|--|
| 1. 下水道計画区域内における水洗化促進を図るため、水洗化改造資金を融資斡旋するにあたり金融機関(菊池地域農業協同組合、(株)肥後銀行、(株)熊本銀行、熊本県信用組合大津支店、熊本第一信用金庫)が融資した資金の損失補償 | 自 平成32年度 至 平成35年度 | 金融機関と大津町との間に締結した損失補償協定に基づいた範囲をもって限度額とする。 |
| 2. 融資枠 水洗化改造資金(1件) 500千円 | | |

第 3 表 地 方 債

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
|---------------------|---------------|--------------------|--|--|
| 1 . 公共下水道事業債 | 千円 199,700 | 証書借入 又は 証券発行 | 5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率。) | 40年以内 (うち据置期間5年以内) 半年賦元利均等償還又は半年賦元金均等償還。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上げ償還又は低利に借り換えることができる。 |
| 2 . 公共下水道事業債(特別措置分) | 19,500 | | | |
| 3 . 資本費平準化債 | 24,800 | | | |

平成31年度

大津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)

(単位: 千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 分担金及び負担金 | 10, 000 | 10, 000 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 446, 636 | 446, 536 | 100 |
| 3 国庫支出金 | 199, 850 | 251, 915 | △52, 065 |
| 4 繰入金 | 169, 048 | 224, 610 | △55, 562 |
| 5 繰越金 | 8, 000 | 8, 000 | 0 |
| 6 諸収入 | 4 | 4 | 0 |
| 7 町債 | 244, 000 | 305, 800 | △61, 800 |
| 8 財産収入 | 4 | 4 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 1, 077, 542 | 1, 246, 869 | △169, 327 |

(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 績 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 事業費 | 718,528 | 817,161 | △98,633 | 199,850 | 199,700 | 69,743 | 249,235 |
| 2 公債費 | 354,014 | 424,708 | △70,694 | | 44,300 | 99,305 | 210,409 |
| 3 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| 歳 出 合 計 | 1,077,542 | 1,246,869 | △169,327 | 199,850 | 244,000 | 169,048 | 464,644 |

2 歳 入

| 款 | 1 分担金及び負担金 | | | | | | (単位：千円) | |
|-------|------------|--------|-----|-----------------|-------|-----|---------|--|
| 項 | 1 負担金 | | | | | | | |
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 負担金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1 受益者負担金（現 年度分） | 9,950 | | | |
| | | | | 2 受益者負担金（過 年度分） | 50 | | | |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | | |

| 款 | 2 使用料及び手数料 | | | | | | | |
|-------|------------|---------|---|-----------------|---------|--|--|--|
| 項 | 1 使用料 | | | | | | | |
| 1 使用料 | 446,232 | 446,232 | 0 | 1 下水道使用料（現 年度分） | 443,232 | | | |
| | | | | 2 下水道使用料（過 年度分） | 3,000 | | | |
| 計 | 446,232 | 446,232 | 0 | | | | | |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

| 款 | 2 使用料及び手数料 | | | | | | |
|-------|------------|-----|-----|-------|---------|--------|--|
| 項 | 2 手数料 | | | | (単位：千円) | | |
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 手数料 | 404 | 304 | 100 | 1 手数料 | 404 | 督促手数料他 | |
| 計 | 404 | 304 | 100 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------------|---------|--------------------|--|
| 款 | 3 国庫支出金 | | | | | | |
| 項 | 1 国庫補助金 | | | | | | |
| 1 公共下水道費国庫補助金 | 199,850 | 251,650 | △51,800 | 1 公共下水道費事業補助金 | 199,850 | 社会資本整備総合交付金（下水道事業） | |
| ○. 公共下水道災害復旧国庫補助金 | 0 | 265 | △265 | | 0 | 廃目 | |
| 計 | 199,850 | 251,915 | △52,065 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|--|--|
| 款 | 4 繰入金 | | | | | | |
| 項 | 1 一般会計繰入金 | | | | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 169,048 | 224,610 | △55,562 | 1 一般会計繰入金 | 169,048 | | |
| 計 | 169,048 | 224,610 | △55,562 | | | | |

| 款 | 5 繰越金 | | | | | | (単位：千円) | |
|-------|-------|-------|-----|----------|-------|-----|---------|--|
| 項 | 1 繰越金 | | | | | | | |
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 繰越金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 8,000 | | | |
| 計 | 8,000 | 8,000 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|---|---|-------|---|--|--|
| 款 | 6 諸収入 | | | | | | |
| 項 | 1 延滞金、加算金及び過料 | | | | | | |
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|---|---|--------|---|--|--|
| 款 | 6 諸収入 | | | | | | |
| 項 | 2 預金利子 | | | | | | |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

| 款 | 6 諸収入 | | | | | | |
|------|-------|-----|-----|------|---------|--------|--|
| 項 | 3 雜入 | | | | (単位：千円) | | |
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 雜入 | 2 | 2 | 0 | 1 雜入 | 2 | 消費税還付金 | |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|--|--|
| 款 | 7 町債 | | | | | | |
| 項 | 1 町債 | | | | | | |
| 1 公共下水道事業債 | 219,200 | 256,600 | △37,400 | 1 公共下水道事業債 | 199,700 | | |
| | | | | 2 公共下水道事業債 (特別措置分) | 19,500 | | |
| 2 資本費平準化債 | 24,800 | 49,200 | △24,400 | 1 資本費平準化債 | 24,800 | | |
| 計 | 244,000 | 305,800 | △61,800 | | | | |

| 款 | 8 財産収入 | | | | | |
|-----------|----------|-----|-----|-----------|---------|-----------|
| 項 | 1 財産運用収入 | | | | (単位：千円) | |
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 明 説 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 4 | 4 | 0 | 1 利子及び配当金 | 4 | 下水道事業基金利子 |
| 計 | 4 | 4 | 0 | | | |

3 歳 出

| 款 | 1 事業費 | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---------|---------|-----------------|--------|--------|----------|--------|---------------|-------|--|--|
| 項 | 1 公共下水道費 | | | | | | | | (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 | | | | |
| | | | | 国 總 支出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | |
| 1 総務管理費 | 86,601 | 100,248 | △13,647 | 150 | 40,478 | 45,973 | 2 納 稟 料 | 18,829 | 職員給 6 人 | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 12,389 | 扶養手当 | 498 | | |
| | | | | | | | | | 住居手当 | 294 | | |
| | | | | | | | | | 通勤手当 | 328 | | |
| | | | | | | | | | 管理職手当 | 339 | | |
| | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 6,969 | | |
| | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 14 | | |
| | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 317 | | |
| | | | | | | | | | 退職手当（負担金） | 3,390 | | |
| | | | | | | | | | 児童手当 | 240 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 6,035 | 職員共済組合負担金 | | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 3,000 | 受益者負担金納期前払報奨金 | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 102 | 特別旅費 | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 385 | 消耗品費 | 150 | | |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 9 | | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 226 | | |

| | |
|---|----------|
| 款 | 1 事業費 |
| 項 | 1 公共下水道費 |

(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 | | |
| | | | | 国 總 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 122 | 通信運搬費 46 保険料 71 振替等手数料 5 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 25,648 | 使用料徴収委託 18,238 量水器取替業務委託 917 下水道事業会計支援業務委託 1,375 下水道事業固定資産整理評価業務委託 1,496 下水道事業等経営戦略策定業務委託 3,542 公営企業会計移行に伴う収納消込システム改修業務委託 80 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,336 | 下水道事業会計システム基本ソフト使用 料 484 下水道事業会計システムサポート料 354 下水道事業会計システムA S Pサービス 利用料 498 | |

| 款 | 1 事業費 | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---------|---------|-----------------|---------|--------|--------|----------------|---------|---|--|
| 項 | 1 公共下水道費 | | | | | | | | (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 | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,801 | 負担金 1. 下水道協会等負担金 162 2. 下水道使用料電算負担金 1,201 3. 各種負担金 138 補助金 1. 漁業振興助成金 1,000 2. 水洗化助成金 300 | |
| | | | | | | | | 23 償還金、利息及び割引料 | 50 | 過誤納還付金 | |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 15,904 | 消費税 | |
| 2 事業費 | 454,585 | 524,517 | △69,932 | 199,700 | 199,700 | 29,265 | 25,920 | 3 職員手当等 | 878 | 時間外勤務手当 | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 1,140 | 作業員賃金 96 臨時職員賃金 1,044 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 108 | 費用弁償 48 普通旅費 44 | |

| | |
|---|----------|
| 款 | 1 事業費 |
| 項 | 1 公共下水道費 |

(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 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 特別旅費 16 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 3,980 | 消耗品費 620 燃料費 360 修繕料 3,000 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 550 | 通信運搬費 150 手数料 400 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 256,482 | 測量設計等業務委託 47,000 浄化センター水処理増設実施設計 61,000 浄化センター等改築事業業務委託 108,400 ストックマネジメント計画策定業務委託 40,000 広幅複合機保守業務委託 82 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 貸借料 1,197 | パソコン借上料 897 機械借上料等 300 | | |

| 款 | 1 事業費 | | | | | | | | | |
|---------|----------|---------|---------|-----------------|-------|-------|----------------|---------|----------------|---------|
| 項 | 1 公共下水道費 | | | | | | | | (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 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 175,000 | 管渠築造工事他 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 200 | アスファルト合材他 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 50 | 負担金 各種負担金 | |
| | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 15,000 | 上水道管移設他 | |
| 3 維持管理費 | 177,336 | 192,390 | △15,054 | | | | 177,336 | 3 職員手当等 | 144 | 時間外勤務手当 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 55 | 作業員賃金 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 9 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 316 | 保険料 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 176,797 | 浄化センター等包括的民間委託 | 156,688 |

| | | | | |
|---|----------|--|--|--|
| 款 | 1 事業費 | | | |
| 項 | 1 公共下水道費 | | | |

(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 | | |
| | | | | 国 總 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | マンホールポンプ管理包括的民間委託 17,945 | |
| | | | | | | | | | 包括的民間委託外部監査業務委託 500 | |
| | | | | | | | | | 大津町浄化センター等包括的民間委託設計書作成業務委託 1,664 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 15 | 車等借上料他 | |
| 4 下水道事業 基金費 | 6 | 6 | 0 | | | | 6 | 25 積 立 金 | 6 | |
| 計 | 718,528 | 817,161 | △98,633 | 199,850 | 199,700 | 69,743 | 249,235 | | | |

| | | | | |
|---|-------|--|--|--|
| 款 | 2 公債費 | | | |
| 項 | 1 公債費 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|---------|--|--------|--------|---------|------------------------|---------|------|
| 1 元金 | 301,520 | 366,012 | △64,492 | | 44,300 | 46,811 | 210,409 | 23 債還金、利 子及び割引 料 | 301,520 | 定時償還 |
|------|---------|---------|---------|--|--------|--------|---------|------------------------|---------|------|

| 款 | 2 公債費 | | | | | | | | (単位：千円) | | | |
|------|---------|---------|---------|-----------------|--------|--------|---------|-----|----------------|--------|------------------|--------------|
| 項 | 1 公債費 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 2 利子 | 52,494 | 58,696 | △6,202 | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 52,494 | | 23 償還金、利子及び割引料 | 52,494 | 長期債利子 一時借入金利子 | 52,403 91 |
| 計 | 354,014 | 424,708 | △70,694 | | 44,300 | 99,305 | 210,409 | | | | | |

| 款 | 3 予備費 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 項 | 1 予備費 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | | | | | | | |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | | | | | | | |

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) | 備考 |
|-----|------------|--------|--------|----------|--------|-------------|------------|----|
| | | 報酬(千円) | 給料(千円) | 職員手当(千円) | 計(千円) | | | |
| 常勤 | 本年度 | 6 | 18,829 | 13,171 | 32,000 | 6,035 | 38,035 | |
| | 前年度 | 5 | 17,835 | 12,349 | 30,184 | 6,082 | 36,266 | |
| | 比較 | 1 | 994 | 822 | 1,816 | △ 47 | 1,769 | |
| 非常勤 | 本年度 | () | | | | | | |
| | 前年度 | () | | | | | | |
| | 比較 | () | | | | | | |
| 合計 | 本年度 | 6 | 18,829 | 13,171 | 32,000 | 6,035 | 38,035 | |
| | 前年度 | 5 | 17,835 | 12,349 | 30,184 | 6,082 | 36,266 | |
| | 比較 | 1 | 994 | 822 | 1,816 | △ 47 | 1,769 | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 期末勤勉 手当 (千円) | 管理職員 特別勤務 手当 (千円) | 退職手当 (負担金) (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | 本年度 | 498 | 294 | 328 | 0 | 339 | 6,969 | 14 | 3,390 |
| | 前年度 | 708 | 324 | 278 | 0 | 339 | 6,678 | 14 | 3,191 | 817 |
| | 比較 | △ 210 | △ 30 | 50 | 0 | 0 | 291 | 0 | 199 | 522 |

(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 | 994 | 給与改定に 伴う増減分 | 59 | | |
| | | 昇給に 伴う増加分 | 233 | 平均昇給率 1.52 % 昇給期別職員数 1月 3 人 | |
| | | その他の 増減分 | 702 | | |
| 職員手当 | 822 | 制度改正に 伴う増減分 | 0 | | |
| | | その他の 増減分 | 822 | 扶養手当 △ 210 住居手当 △ 30 通勤手当 50 期末勤勉手当 291 退職手当(負担金) 199 時間外勤務手当 522 | |

(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31年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 257,333 | |
| | 平均給与月額(円) | 286,400 | |
| | 平均年齢 (歳) | 39.0 | |
| 平成30年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 293,503 | |
| | 平均給与月額(円) | 339,303 | |
| | 平均年齢 (歳) | 44.6 | |

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) | 技能労務職(円) |
| 一般職 | 高校卒 | 148,600 | | 148,600 | |
| | 短大卒 | 161,300 | | | |
| 行政職 | 大学卒 | 180,700 | | 180,700 | |

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 劳 務 職 | | |
|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成31年4月1日現在 | 1 級 | () 2 | () 33.3 | 1 級 | () | () |
| | 2 級 | () 1 | () 16.7 | 2 級 | () | () |
| | 3 級 | () 2 | () 33.3 | 3 級 | () | () |
| | 4 級 | () | () 0.0 | 4 級 | () | () |
| | 5 級 | () | | 5 級 | () | () |
| | 6 級 | () 1 | () 16.7 | 6 級 | | |
| | 7 級 | () | | 7 級 | | |
| | 計 | () 6 | () 100.0 | 計 | () | () |
| 平成30年4月1日現在 | 1 級 | () 1 | () 20.0 | 1 級 | () | () |
| | 2 級 | () | () | 2 級 | () | () |
| | 3 級 | () 2 | () 40.0 | 3 級 | () | () |
| | 4 級 | () 1 | () 20.0 | 4 級 | () | () |
| | 5 級 | () | | 5 級 | () | () |
| | 6 級 | () 1 | () 20.0 | | | |
| | 7 級 | () | | 計 | () | () |
| | 計 | () 5 | () 100.0 | | | |

工 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) | 6 | 6 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 |
| | | 8号給 (人) | 0 | 0 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | | 50.0 | 50.0 |
| | 職員数 (A) (人) | 5 | 5 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | 4 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 2 | 2 |
| | | 8号給 (人) | 1 | 1 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | | 80.0 | 80.0 |

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 | 2.225 | 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 定年退職及び勧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 | 47.709 | 定年前早期退職特例 措置 (2%～45%加 算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 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 | | | |
| 支給率 (%) | | | |
| 支給対象職員数 (人) | | | |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | | | |

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 |
| 支給総額に対する比率 (%) | | | |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成31年4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 | |

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 | 平成29年度末 現在高 | 平成30年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1. 公共下水道事業(一般分) | 3,155,509 | 3,114,996 | 199,700 | 199,633 | 3,115,063 |
| 2.〃 (特別分) | 24,440 | 5,574 | 0 | 718 | 4,856 |
| 3.〃 (臨時財政特例債) | 26,163 | 11,854 | 0 | 2,773 | 9,081 |
| 4.〃 (特例措置分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.〃 (資本費平準化債) | 329,912 | 329,971 | 24,800 | 55,023 | 299,748 |
| 6.〃 (借換債) | 11,095 | 305 | 0 | 305 | 0 |
| 7.〃 (特別措置分) | 246,900 | 247,944 | 19,500 | 42,434 | 225,010 |
| 8.地方公営企業災害復旧事業 (災害復旧事業債) | 8,900 | 8,268 | 0 | 633 | 7,635 |
| 計 | 3,802,919 | 3,718,912 | 244,000 | 301,519 | 3,661,393 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支 出(見込)額 | | 当該年度以降の 支 出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---------------------|-----|-------------------|------|-------------|-------|-------|------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 績 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 下水道計画区域内における水洗化促進を図るため、水洗化改造資金を融資斡旋するにあたり金融機関(菊池地域農業協同組合、(株)肥後銀行、(株)熊本銀行、熊本県信用組合大津支店、熊本第一信用金庫)が融資した資金の損失補償 | 金融機関と大津町との間に締結した損失補償協定に基いた範囲をもって限度額とする。 | | | 平成 31 年度 まで | 同限度額 | | | | |
| 2. 融資枠 水洗化改造資金(1件)500千円 | | | | | | | | | |
| 同上 | 同上 | | | 平成32年度まで | 同限度額 | | | | |
| 同上 | 同上 | | | 平成33年度まで | 同限度額 | | | | |
| 同上 | 同上 | | | 平成34年度まで | 同限度額 | | | | |
| 同上 | 同上 | | | 平成35年度まで | 同限度額 | | | | |

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------|---------|------------------|---------|-------------|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | 一般財源 | |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | その 他 | | | | | | |
| 大津町浄化センター等包 括的民間委託 | 総額 486,358 千円 | 平成 29 年度 ～ 平成 30 年度 | 329,670 | 平成 31 年度 | 156,688 | | | 156,688 |
| マンホールポンプ管理包 括的民間委託 | 総額 58,701 千円 | 平成 29 年度 ～ 平成 30 年度 | 40,756 | 平成 31 年度 | 17,945 | | | 17,945 |
| 大津町浄化センター等改 築工事事業 | 総額 746,000 千円 | 平成 29 年度 ～ 平成 30 年度 | 471,000 | 平成 31 年度 | 275,000 | 147,500 | 114,600 | 12,900 |

