

令和 2 年度厚沢部町農業集落排水事業特別会計予算

議案第6号

令和2年度厚沢部町農業集落排水事業特別会計予算

令和2年度厚沢部町農業集落排水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 182,536千円と定める。

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限度額は100,000千円と定める。

令和2年3月9日提出

厚沢部町長 渋田正己

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		32,949
	1 使用料	32,924
	2 手数料	25
2 道支出金		30,115
	1 道補助金	30,115
3 財産収入		19
	1 財産運用収入	19
4 繰入金		105,251
	1 繰入金	105,251
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 町預金利子	1
7 町債		14,200
	1 町債	14,200
歳入	合計	182,536

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 集 落 排 水 費		131,127
	1 集 落 排 水 管 理 費	70,731
	2 集 落 排 水 事 業 費	60,396
2 諸 支 出 金		19
	1 集 落 排 水 基 金 費	19
3 公 債 費		51,390
	1 公 債 費	51,390
歳 出 合 計		182,536

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
農 業 集 落 排 水 事 業 費 充 当	14,200	普通貸借 又は 証券発行	年 1.0% 以内 (ただし、利 率見直し で借り入 れ及び団 体金融機 構の利息 の引上げ は、後述 の通り)	政府資金については、その融資条件により、 銀行その他の場合はその債権者と協定する。 ただし、町財政の都合により、据置期間及び 償還期間を短縮し、もしくは、繰上償還又は低 利に借換えすることができる。
計	14,200			

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 使用料及び手数料	32,949	33,164	△ 215
2 道支出金	30,115	27,650	2,465
3 財産収入	19	134	△ 115
4 繰入金	105,251	100,320	4,931
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	15	△ 14
7 町債	14,200	10,200	4,000
歳入合計	182,536	171,484	11,052

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 集落排水費	131,127	118,921	12,206
2 諸支出金	19	134	△ 115
3 公債費	51,390	52,429	△ 1,039
歳出合計	182,536	171,484	11,052

2 歳 入

1 款	使用料及び 手数料	1 項	使 用 料	節		説 明
				区 分	金 額	
						(単位 千円)
	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
1	下水道使用料	32,924	33,139	△ 215	1 下水道使用料	32,924 下水道使用料
	計	32,924	33,139	△ 215		

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

2 款 道 支 出 金		1 項 道 補 助 金					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 集 落 排 水 事 業 費 金 道 補 助 金	30,115	27,650	2,465	1 集 落 排 水 事 業 費 金 補 助 金	30,115	農業集落排水施設機能強化対策事業費補助金	
計	30,115	27,650	2,465				

2 款 道支出金

1 項 道補助金

3 款	財 産 収 入		1 項 財 産 運 用 収 入				説 明	
	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節			
					区 分	金 額		
1	利子及び配当金	19	134	△ 115	1	利子及び配当金	19	農業集落排水事業債償還基金利子
	計	19	134	△ 115				

(単位 千円)

4 款 繰 入 金		1 項 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	97,250	92,319	4,931	1 一般会計繰入金	97,250	(一般会計繰入金) 下水道債元利償還分 43,389 運営費分 31,804 建設費分 5,976 機能強化対策事業分 16,081 計 97,250	
2 集落排水事業債償還基金繰入金	8,001	8,001	0	1 集落排水事業債償還基金繰入金	8,001	農業集落排水事業債償還基金繰入金	
計	105,251	100,320	4,931				

4 款 繰入金

1 項 繰入金

5 款 繰 越 金		1 項 繰 越 金					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 繰 越 金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	
計	1	1	0				

6 款 諸 収 入		1 項 町 預 金 利 子					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 町 預 金 利 子	1	15	△ 14	1 町 預 金 利 子	1	町 預 金 利 子	
計	1	15	△ 14				

6 款 諸収入

1 項 町預金利子

7 款 町 債		1 項 町 債					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 集落排水事業債	14,200	10,200	4,000	1 集落排水事業債	14,200	農業集落排水事業費充当	
計	14,200	10,200	4,000				

3 歳 出

1 款 集 落 排 水 費		1 項 集 落 排 水 管 理 費					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 維 持 管 理 費	70,731	67,439	3,292	2		職 員 給	
				給 料	4,147	3級 1人	
				3		時 間 外 手 当	303
				職 員 手 当 等	3,885	扶 養 手 当	498
						住 居 手 当	60
						期 末 手 当	1,042
						勤 勉 手 当	761
						寒 冷 地 手 当	113
						児 童 手 当	320
						職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金	788
						計	3,885
				4		職 員 共 済 組 合 負 担 金	1,421
				共 済 費	1,434	公 務 災 害 補 償 組 合 負 担 金	13
						計	1,434
				8			
				旅 費	41	普 通 旅 費	

1 款 集 落 排 水 費

1 項 集 落 排 水 管 理 費

1 款	集 落 排 水 費	1 項	集 落 排 水 管 理 費				(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
				10 需 用 費	18,841	消 耗 品 費 燃 料 費 光 熱 水 費 修 繕 料 計	2,761 282 12,163 3,635 18,841	
				11 役 務 費	5,068	通 信 運 搬 費 手 数 料 火 災 保 險 料 自 動 車 共 済 保 險 料 計	1,571 2,953 516 28 5,068	
				12 委 託 料	33,296	赤 沼 町 地 内 下 水 道 管 移 設 実 施 設 計 委 託 料 排 水 施 設 管 理 業 務 委 託 料 自 家 用 電 気 保 安 業 務 委 託 料 消 防 用 設 備 等 点 検 委 託 料 計	 33,296	
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	375	パ ソ コ ン 借 上 料 自 動 車 借 上 料 計	123 252 375	

				14 工 事 請 負 費	3,597	赤沼地区農業集落排水終末処理場ドア改修 工事費 公共柵設置工事費 計	3,597
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	47	各種会議負担金 職員福祉協会負担金 農業集落排水協会負担金 合併浄化槽普及促進協議会負担金 計	10 4 20 13 47
計	70,731	67,439	3,292				

1 款 集落排水費

1 項 集落排水管理費

1 款	集 落 排 水 費		2 項	集 落 排 水 事 業 費				(単位 千円)				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明						
				区 分	金 額							
1 建 設 費	60,396	51,482	8,914	8		普通旅費						
				旅 費	109							
				12						工事数量算定資料等作成業務委託料 工事施工監理業務委託料 計	3,200	3,200
				委 託 料								
14		機能強化対策中継ポンプ所設備工事費 機能強化対策電気設備工事費 計	57,030	57,030								
工 事 請 負 費												
				18		機能強化対策事業負担金	57					
				負 担 金 補 助 及 び 交 付 金								
計	60,396	51,482	8,914									

2 款 諸 支 出 金		1 項 集 落 排 水 基 金 費					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 集 落 排 水 基 金 費	19	134	△ 115	24 積 立 金	19	農 業 集 落 排 水 事 業 債 償 還 基 金 積 立 金 利 子 分	
計	19	134	△ 115				

2 款 諸 支 出 金

1 項 集 落 排 水 基 金 費

3 款 公 債 費		1 項 公 債 費					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 元 金	43,538	43,963	△ 425	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	43,538	農業集落排水事業債償還元金	
2 利 子	7,852	8,466	△ 614	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	7,852	農業集落排水事業債償還利子 7,702 一時借入金利子 150 計 7,852	
計	51,390	52,429	△ 1,039				

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	前年度末 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	
農業集落排水事業債	512,586	478,034	14,200	43,538	448,696

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)			
本 年 度	() 1		4,147	3,885	8,032	1,428	9,460	
前 年 度	() 1		4,129	3,829	7,958	1,362	9,320	
比 較	() 0		18	56	74	66	140	

※ ()内は再任用短時間勤務職員及び短時間会計年度任用職員の数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	時間外手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	管理職員 特別勤務手当	職員退職手当 組合負担金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度		303	498	60		1,042	761	113	320		788
	前 年 度		259	438	60		1,025	729	113	420		785
	比 較		44	60	0		17	32	0	△ 100		3

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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 1		4,147	3,885	8,032	1,428	9,460	
前 年 度	() 1		4,129	3,829	7,958	1,362	9,320	
比 較	() 0		18	56	74	66	140	

※ ()内は再任用短時間勤務職員の数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	時 間 外 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度		303	498	60		1,042	761	113	320		788
	前 年 度		259	438	60		1,025	729	113	420		785
	比 較		44	60	0		17	32	0	△ 100		3

(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	18	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	18	平均昇給額 1,475円×1人×12月＝ 18 千円	
		その他の増減分			
職員手当	56	制度改正に伴う増減分	32	勤勉手当 32 千円	0.05月分増額
		その他の増減分	24	時間外手当 44 千円 扶養手当 60 千円 期末手当 17 千円 児童手当 △ 100 千円 職員退職手当組合負担金 3 千円	

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	18	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	18	平均昇給額 1,475円×1人×12月＝ 18 千円	
		その他の増減分			
職員手当	56	制度改正に伴う増減分	32	勤勉手当 32 千円	0.05月分増額
		その他の増減分	24	時間外手当 44 千円 扶養手当 60 千円 期末手当 17 千円 児童手当 △ 100 千円 職員退職手当組合負担金 3 千円	昇給による増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア.職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	345,525
	平均給与月額(円)	443,886
	平均年齢 (歳)	50.5
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	344,050
	平均給与月額(円)	442,056
	平均年齢 (歳)	49.5

イ. 初任給

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

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4月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	1 ()	100.0 ()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	1 ()	100.0 ()
平成31年4月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	1 ()	100.0 ()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	1 ()	100.0 ()

※ ()内は再任用短時間勤務職員の数

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課 長	課 長 ・ 参 事 課長補佐・次長	課長補佐・次長 主 幹 ・ 係 長	係 長 ・ 主 査 主 任	主 事 ・ 技 師	主 事 ・ 技 師

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種						
			課長・参事	課長補佐	主 幹	係 長	主 査	主 事	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1					1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1					1		
	号俸数別内訳	2号俸 (人)							
		4号俸 (人)	1					1	
		6号俸 (人)							
		8号俸 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)		100							
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1					1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1					1		
	号俸数別内訳	2号俸 (人)							
		4号俸 (人)	1					1	
		6号俸 (人)							
		8号俸 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)		100							

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	2.250(1.175)	2.250(1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有	
国の制度	2.250(1.175)	2.250(1.175)	4.50 (2.35)	有	

※ ()内は再任用職員の支給率

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 (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	-	
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	札幌市
支給率 (%)	3
支給対象職員数(人)	0
国の指定基準に 基づく支給率(%)	3

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 じ	
住 居 手 当	一 部 異 なる	家賃住居同じ、持家一律 5,000円
通 勤 手 当	同 じ	