

令和3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 3 年度厚沢部町農業集落排水事業特別会計予算

令和 3 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 152,923 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。

令和 3 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		31,583
	1 使 用 料	31,558
	2 手 数 料	25
2 分 担 金 及 び 負 担 金		17,755
	1 負 担 金	17,755
3 財 産 収 入		12
	1 財 産 運 用 収 入	12
4 繰 入 金		103,571
	1 繰 入 金	103,571
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		1
	1 町 預 金 利 子	1
歳 入 合 計		152,923

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 集 落 排 水 費		100,810
	1 集 落 排 水 管 理 費	100,810
2 諸 支 出 金		12
	1 集 落 排 水 基 金 費	12
3 公 債 費		52,101
	1 公 債 費	52,101
歳 出 合 計		152,923

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	31,583	32,949	△ 1,366
2 分担金及び負担金	17,755	0	17,755
3 財産収入	12	19	△ 7
4 繰入金	103,571	105,251	△ 1,680
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
○ 道支出金	0	30,115	△ 30,115
○ 町債	0	14,200	△ 14,200
歳入合計	152,923	182,536	△ 29,613

(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	100,810	131,127	△ 30,317
2 諸 支 出 金	12	19	△ 7
3 公 債 費	52,101	51,390	711
歳 出 合 計	152,923	182,536	△ 29,613

2 歳 入

1 款		使 用 料 数 及 び 料		1 項		使 用 料		(単位 千円)			
目		本 年 度		前 年 度		比 較		節		説 明	
								区 分	金 額		
1 下 水 道 使 用 料		31,558		32,924		△ 1,366		1 下 水 道 使 用 料	31,558	下 水 道 使 用 料	
計		31,558		32,924		△ 1,366					

2 款		分 担 金 及 び 金 担 負		1 項 負 担 金		(単位 千円)					
目		本 年 度		前 年 度		比 較		節		説 明	
								区 分	金 額		
1 下 水 道 移 設 工 事 負 担 金		17,755		0		17,755		1 下 水 道 施 設 移 設 工 事 負 担 金	17,755	道道乙部厚沢部線道路改良に伴う赤沼町地内 下水道管移設工事費負担金	
計		17,755		0		17,755					

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	95,570	97,250	△ 1,680	1 一般会計繰入金	95,570	(一般会計繰入金) 下水道債元利償還分 44,100 運営費分 36,676 建設費分 14,794 計 95,570
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	103,571	105,251	△ 1,680			

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			

5 款 繰越金
1 項 繰越金

○ 款道 支 出 金		○ 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	
○ 集 落 排 水 事 業 費 道 補 助 金	0	30,115	△ 30,115			(廃 款)

○ 款 道支出金

○ 項 道補助金

○ 款 町		債 項 町					(単位 千円)	
目		本 年 度		前 年 度		比 較		説 明
						節		
						区 分	金 額	
○ 集 落 排 水 事 業 債		0		14,200		△ 14,200		(廃 款)
計		0		14,200		△ 14,200		

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	100,810	70,731	30,079	2 給 料	4,167	職 員 給 3級 1 人	
				3 職 員 手 当 等	3,837	時 間 外 手 当	304
						扶 養 手 当	498
						住 居 手 当	60
						期 末 手 当	1,026
						勤 勉 手 当	765
						寒 冷 地 手 当	113
						児 童 手 当	300
						職員退職手当組合負担金	771
						計	3,837
				4 共 済 費	1,436	職員共済組合負担金	1,423
						公務災害補償組合負担金	13
						計	1,436
				8 旅 費	145	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	18,461	消 耗 品 費 2,296 燃 料 費 232 光 熱 水 費 12,163 修 繕 料 3,770 計 18,461
				11 役 務 費	7,884	通 信 運 搬 費 1,571 手 数 料 5,759 火 災 保 險 料 526 自動車共済保険料 28 計 7,884
				12 委 託 料	33,329	赤沼町地内下水道管移設工事施工監理委託料 赤沼町地内下水道管移設工事数量算定資料等 作成業務委託料 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 33,329
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	399	パソコン借上料 123 自 動 車 借 上 料 276 計 399

				14 工 事 請 負 費	31,105	赤沼町地内下水道管移設工事費 公共柵設置工事費 計	31,105
				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	100,810	70,731	30,079				

1 款 集落排水費

1 項 集落排水管理費

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		12	19	△ 7	24 積 立 金	12	農業集落排水事業債償還基金積立金 利子分
計		12	19	△ 7			

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		説 明
						節		
						区 分	金 額	
1	元	金	45,124	43,538	1,586	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	45,124	農業集落排水事業債償還元金
2	利	子	6,977	7,852	△ 875	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	6,977	農業集落排水事業債償還利子
計		52,101		51,390		711		

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	478,034	447,896	0	45,124	402,772

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		4,167	3,837	8,004	1,436	9,440	
前 年 度	() 1		4,147	3,885	8,032	1,434	9,466	
比 較	() 0		20	△ 48	△ 28	2	△ 26	

※ ()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 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	職員退職手当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度		304	498	60		1,026	765	113	300		771
	前 年 度		303	498	60		1,042	761	113	320		788
	比 較		1	0	0		△ 16	4	0	△ 20		△ 17

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		4,167	3,837	8,004	1,436	9,440	
前 年 度	() 1		4,147	3,885	8,032	1,434	9,466	
比 較	() 0		20	△ 48	△ 28	2	△ 26	

※ ()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 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	職員退職手当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度		304	498	60		1,026	765	113	300		771
	前 年 度		303	498	60		1,042	761	113	320		788
	比 較		1	0	0		△ 16	4	0	△ 20		△ 17

(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	20	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	20	平均昇給額 1,666円×1人×12月＝ 20 千円	
		その他の増減分			
職員手当	△ 48	制度改正に伴う増減分	△ 20	期末手当 △ 20 千円	0.05月分減額
		その他の増減分	△ 28	時間外手当 1 千円 期末手当 4 千円 勤勉手当 4 千円 児童手当 △ 20 千円 職員退職手当組合負担金 △ 17 千円	児童手当対象者減による減

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	20	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	20	平均昇給額 1,666円×1人×12月＝ 20 千円	
		その他の増減分			
職員手当	△ 48	制度改正に伴う増減分	△ 20	期末手当 △ 20 千円	0. 05月分減額
		その他の増減分	△ 28	時間外手当 1 千円 期末手当 4 千円 勤勉手当 4 千円 児童手当 △ 20 千円 職員退職手当組合負担金 △ 17 千円	児童手当対象者減による減

(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3年4月1日現在	平均給料月額(円)	347,225
	平均給与月額(円)	444,038
	平均年齢　　(歳)	51.5
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

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3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 ()
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 ()

※ ()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 任 主	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	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.250(1.175)	2.250(1.175)	4.50 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (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	