

平成 31 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

平成 31 年度厚沢部町農業集落排水事業特別会計予算

平成31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 171,484千円と定める。

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 2 3 0 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 2 3 5 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200,000千円と定める。

平成31年3月6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		33,164
	1 使 用 料	33,139
	2 手 数 料	25
2 道 支 出 金		27,650
	1 道 補 助 金	27,650
3 財 産 収 入		134
	1 財 産 運 用 収 入	134
4 繰 入 金		100,320
	1 繰 入 金	100,320
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		15
	1 町 預 金 利 子	15
7 町 債		10,200
	1 町 債	10,200
歳 入 合 計		171,484

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 集 落 排 水 費		118,921
	1 集 落 排 水 管 理 費	67,439
	2 集 落 排 水 事 業 費	51,482
2 諸 支 出 金		134
	1 集 落 排 水 基 金 費	134
3 公 債 費		52,429
	1 公 債 費	52,429
歳 出 合 計		171,484

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	10,200	普通貸借 又 は 証券発行	年 3.0% 以内 (ただし、利 率見直し、 政府資金、 地方公共団 体の金融機 構に借り入 れ、その後 に当該利 率に引き上 げられるこ とがある。	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	10,200			

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	33,164	32,069	1,095
2 道支出金	27,650	55,000	△ 27,350
3 財産収入	134	141	△ 7
4 繰入金	100,320	105,627	△ 5,307
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	15	17	△ 2
7 町債	10,200	22,300	△ 12,100
歳入合計	171,484	215,155	△ 43,671

(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	118,921	163,780	△ 44,859
2 諸 支 出 金	134	141	△ 7
3 公 債 費	52,429	51,234	1,195
歳 出 合 計	171,484	215,155	△ 43,671

1 款	使 用 料 及 び 手 料 数	1 項	使 用 料
-----	-----------------	-----	-------

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下 水 道 使 用 料	33,139	32,019	1,120	1 下 水 道 使 用 料	33,139	下 水 道 使 用 料
計	33,139	32,019	1,120			

1 項 使用料

1 款		使 用 料 数 及 び 料	2 項	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		25	50	△ 25	1 排 水 設 備 工 事 手 数 料	25	排水設備工事設計審査手数料	10			
							排水設備工事検査手数料	15			
							計	25			
計		25	50	△ 25							

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	27,650	55,000	△ 27,350	1 集 落 排 水 事 業 費 金 補 助 金	27,650	農業集落排水施設機能強化対策事業費補助金 21,650 農業集落排水施設機能診断及び最適整備構想 策定事業費補助金 6,000 計 27,650
計	27,650	55,000	△ 27,350			

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	(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	134	141	△ 7	1 利子及び配当金	134	農業集落排水事業債償還基金利子
計	134	141	△ 7			

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	92,319	97,626	△ 5,307	1 一般会計繰入金	92,319	(一般会計繰入金) 下水道債元利償還分 44,428 運営費分 31,840 建設費分 2,419 機能強化対策事業分 13,632 計 92,319
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	100,320	105,627	△ 5,307			

4 款 繰入金

1 項 繰入金

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	15	17	△ 2	1 町 預 金 利 子	15	町 預 金 利 子	
計	15	17	△ 2				

6 款 諸収入

1 項 町預金利子

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	67,439	61,597	5,842	2		職 員 給	
				給 料	4,129	3級 1 人	
				3		時 間 外 手 当 259	
				職 員 手 当 等	3,829	扶 養 手 当 438	
						住 居 手 当 60	
						期 末 手 当 1,025	
						勤 勉 手 当 729	
						寒 冷 地 手 当 113	
						児 童 手 当 420	
						職員退職手当組合負担金 785	
						計 3,829	
				4		職員共済組合負担金 1,349	
				共 済 費	1,362	公務災害補償組合負担金 13	
						計 1,362	
				9			
				旅 費	73	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		
				11 需 用 費	18,797	消 耗 品 費	2,014
						燃 料 費	300
						光 熱 水 費	12,619
						修 繕 料	3,864
						計	18,797
				12 役 務 費	4,575	通 信 運 搬 費	1,558
						手 数 料	2,450
						火 災 保 険 料	539
						自動車共済保険料	28
						計	4,575
				13 委 託 料	28,317	排水施設管理業務委託料	
						自家用電気保安業務委託料	
						消防用設備等点検業務委託料	
				計	28,317		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	343	パソコン借上料	90
						自 動 車 借 上 料	253
計	343						

				15 工 事 請 負 費	4,374	厚沢部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	4,374
				18 備 品 購 入 費	24	施設用備品購入費	
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	46	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 3 20 13 46
				27 公 課 費	1,570	消 費 税	
計	67,439	61,597	5,842				

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	51,482	102,183	△ 50,701	9 旅 費	106	普 通 旅 費
				13 委 託 料	15,030	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 機能強化対策事業実施設計業務委託料 最適整備構想策定業務委託料 計 15,030
				15 工 事 請 負 費	36,300	機能強化対策中継ポンプ所機械設備工事費
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	46	機能強化対策事業負担金
計	51,482	102,183	△ 50,701			

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				25		
集 落 排 水 基 金 費	134	141	△ 7	積 立 金	134	農業集落排水事業債償還基金積立金 利子分

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	43,963	41,513	2,450	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	43,963	農業集落排水事業債償還元金
2 利 子	8,466	9,721	△ 1,255	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	8,466	農業集落排水事業債償還利子 8,439 一時借入金利子 27 計 8,466
計	52,429	51,234	1,195			

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	532,014	512,586	10,200	43,963	478,823

(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	23	給与改定に伴う増減分	5	給料表改定による増 5 千円	
		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			

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
職員手当	147	制度改正に伴う増減分	23	勤勉手当 23 千円	0. 05月分増額
		その他の増減分	124	時間外手当 53 千円 期末手当 5 千円 職員退職手当組合負担金 66 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
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
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	342,150
	平均給与月額(円)	435,758
	平均年齢 (歳)	48.5

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	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

ウ. 級別職員数

区　　分	一　般　行　政　職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
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 (　　　)
平成30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

(級別の標準的な職務内容)

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	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.125(1.075)	2.275(1.225)	4.40 (2.30)	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	-	
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	