

令和5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 5 年度厚沢部町農業集落排水事業特別会計予算

令和 5 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 136,242 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。

(一時借入金)

第 2 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 5 年 3 月 7 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		30,566
	1 使 用 料	30,541
	2 手 数 料	25
2 分 担 金 及 び 負 担 金		880
	1 負 担 金	880
3 財 産 収 入		11
	1 財 産 運 用 収 入	11
4 繰 入 金		104,783
	1 繰 入 金	104,783
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		136,242

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 集 落 排 水 費		85,504
	1 集 落 排 水 管 理 費	85,430
	2 集 落 排 水 事 業 費	74
2 諸 支 出 金		11
	1 集 落 排 水 基 金 費	11
3 公 債 費		50,727
	1 公 債 費	50,727
歳 出 合 計		136,242

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	30,566	31,401	△ 835
2 分担金及び負担金	880	803	77
3 財産収入	11	11	0
4 繰入金	104,783	99,508	5,275
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
歳入合計	136,242	131,725	4,517

(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	85,504	79,586	5,918
2 諸 支 出 金	11	11	0
3 公 債 費	50,727	52,128	△ 1,401
歳 出 合 計	136,242	131,725	4,517

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		30,541		31,376		△ 835		1 下 水 道 使 用 料	30,541	下 水 道 使 用 料	
計		30,541		31,376		△ 835					

1 款		使 用 料 及 び 料 数	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	25	0	1 排 水 設 備 工 事 手 数 料	25	排水設備工事設計審査手数料 排水設備工事検査手数料 計	10 15 25
計		25	25	0				

2 款	分 担 金 及 び 金 負 担	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 施 設 移 設 工 事 等 負 担 金	880	803	77	1 下 水 道 施 設 移 設 工 事 等 負 担 金	880	道道乙部厚沢部線道路改良に伴う赤沼町地内 下水道人孔柵嵩上げ工事費負担金
計	880	803	77			

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	11	11	0	1 利子及び配当金	11	農業集落排水事業債償還基金利子
計	11	11	0			

3 款 財產收入

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	96,782	91,507	5,275	1 一般会計繰入金	96,782	(一般会計繰入金) 下水道債元利償還分 42,726 運営費分 46,832 建設費等分 7,224 計 96,782
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	104,783	99,508	5,275			

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

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	85,430	79,586	5,844	2 給 料	4,200	職 員 給 3級 1 人
				3 職 員 手 当 等	3,756	時 間 外 手 当 307 扶 養 手 当 498 住 居 手 当 60 期 末 手 当 974 勤 勉 手 当 811 寒 冷 地 手 当 113 児 童 手 当 300 職員退職手当組合負担金 693 計 3,756
				4 共 済 費	1,427	職員共済組合負担金 1,416 公務災害補償組合負担金 11 計 1,427
				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	24,523	消 耗 品 費	2,828
				需 用 費		燃 料 費	313
						光 熱 水 費	17,188
						修 繕 料	4,194
						計	24,523
				11	8,046	通 信 運 搬 費	1,571
				役 務 費		手 数 料	5,921
						火 災 保 險 料	526
						自動車共済保険料	28
						計	8,046
				12	38,305	排水施設管理業務委託料	
				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	
						地方公営企業法適用化支援業務委託料	
				計	38,305		
				13	324	パソコン借上料	79
				使 用 料 及 び 賃 借 料		自 動 車 借 上 料	245
						計	324
				14	3,809	赤沼町地内下水道人孔柵嵩上げ工事費	
工 事 請 負 費	公共柵設置工事費						
計			3,809				

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				24			
集 落 排 水 基 金 費	11	11	0	積 立 金	11	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	45,212	45,866	△ 654	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	45,212	農業集落排水事業債償還元金
2 利 子	5,515	6,262	△ 747	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	5,515	農業集落排水事業債償還利子 5,489 一時借入金利子 26 計 5,515
計	50,727	52,128	△ 1,401			

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	402,773	356,908	0	45,212	311,696

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		4,200	3,756	7,956	1,427	9,383	
前 年 度	() 1		4,187	3,748	7,935	1,411	9,346	
比 較	() 0		13	8	21	16	37	

※ ()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		307	498	60		974	811	113	300		693
	前 年 度		306	498	60		970	768	113	300		733
	比 較		1	0	0		4	43	0	0		△ 40

(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	13	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	平均昇給額 1,083円×1人×12月÷13 千円	
		その他の増減分		
職員手当	8	制度改正に伴う増減分	勤勉手当 40 千円	0.1月分増額
		その他の増減分	△ 32 時間外手当 1 千円 期末手当 4 千円 勤勉手当 3 千円 職員退職手当組合負担金 △ 40 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	13	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	平均昇給額 1,083円×1人×12月＝ 13 千円	
		その他の増減分		
職員手当	8	制度改正に伴う増減分	勤勉手当 40 千円	0.1月分増額
		その他の増減分	時間外手当 1 千円 期末手当 4 千円 勤勉手当 3 千円 職員退職手当組合負担金 △ 40 千円	昇給による基礎額の増 職員退職手当組合負担金に係る負担率の減

(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5年4月1日現在	平均給料月額(円)	350,000
	平均給与月額(円)	442,840
	平均年齢 (歳)	53.5
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	348,875
	平均給与月額(円)	445,803
	平均年齢 (歳)	52.5

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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5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4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	2.20 (1.150)	2.20 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国 の 制 度	2.20 (1.150)	2.20 (1.150)	4.40 (2.30)	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	