

議案第 20 号

令和2年度

当別町下水道事業特別会計予算

当 別 町

令和2年度当別町下水道事業特別会計予算

令和2年度当別町下水道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890,330千円と定める。

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額は、300,000千円と定める。

令和2年3月3日提出

当別町長 宮 司 正 毅

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		1,004
	1 負担金	1,004
2 使用料及び手数料		186,863
	1 使用料	186,826
	2 手数料	37
3 国庫支出金		70,161
	1 国庫補助金	70,161
4 繰入金		421,000
	1 他会計繰入金	421,000
5 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
6 諸収入		302
	1 町預金利子	1
	2 雑入	301
7 町債		206,000
	1 町債	206,000
○ 財産収入		0
	1 財産売払収入	0
歳 入	合 計	890,330

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額 千円	起債の方法	利率 %	償還の方法
公共下水道事業債	101,400	普通貸借又は証券発行	4.0以内 (ただし、 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(内据置期間5年以内)に年賦又は半年賦元利均等又は元金均等又は一括償還する。ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	104,600			
計	206,000			

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	1,004	972	32
1 負担金	1,004	972	32
1 下水道受益者負担金	1,004	972	32

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 ~ 2 手数料

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 使用料及び手数料	186,863	183,316	3,547
1 使用料	186,826	183,279	3,547
1 下水道使用料	186,826	183,279	3,547
2 手数料	37	37	0
1 下水道手数料	37	37	0

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 国庫支出金	70,161	73,180	△3,019
1 国庫補助金	70,161	73,180	△3,019
1 下水道費国庫補助金	70,161	73,180	△3,019

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道受益者負担金	1,004	下水道受益者負担金 1,004

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道使用料	186,781	下水道使用料 186,781
2 集落排水施設使用料	44	集落排水施設使用料 44
3 下水道管理使用料	1	北電柱等敷地占用料 1
1 下水道手数料	37	確認検査手数料 37

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道費国庫補助金	70,161	公共下水道事業補助金 70,161

(款) 4 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
4 繰入金	421,000	417,000	4,000
1 他会計繰入金	421,000	417,000	4,000
1 一般会計繰入金	421,000	417,000	4,000

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
5 繰越金	5,000	10,000	△5,000
1 繰越金	5,000	10,000	△5,000
1 繰越金	5,000	10,000	△5,000

(款) 6 諸収入 (項) 1 町預金利子 ~ 2 雑入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
6 諸収入	302	297	5
1 町預金利子	1	1	0
1 町預金利子	1	1	0
2 雑入	301	296	5
1 雑入	301	296	5

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般会計繰入金		421,000	一般会計繰入金 421,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 前年度繰越金		5,000	前年度繰越金 5,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 預金利子		1	預金利子 1
1 雑入		301	水道事業会計事務費負担金 301

(款) 7 町債 (項) 1 町債

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
7 町債	206,000	215,200	△9,200
1 町債	206,000	215,200	△9,200
1 下水道債	206,000	215,200	△9,200

(款) ○ 財産収入 (項) ○ 財産売払収入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
○ 財産収入	0	120	△120
○ 財産売払収入	0	120	△120
○ 物品売払収入	0	120	△120

歳 入 合 計	890,330	900,085	△9,755
---------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道債	206,000	公共下水道事業債 101,400 資本費平準化債 104,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

--	--	--

3 歳 出

(款) 1 下水道費 (項) 1 公共下水道費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道費	391,261	397,935	△6,674	70,161	77,400	56,988	186,712
1 公共下水道費	391,261	397,935	△6,674	70,161	77,400	56,988	186,712
1 一般管理費	78,618	75,949	2,669		3,496	12,334	62,788

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	31	上下水道事業運営委員報酬	31
2 給料	15,777	一般職給料	15,777
3 職員手当等	9,404	扶養手当	198
		時間外勤務手当	947
		期末手当	3,657
		勤勉手当	2,673
		寒冷地手当	430
		住居手当	1,056
		通勤手当	263
		児童手当	180
4 共済費	5,411	市町村職員共済組合負担金	5,363
		公務災害補償基金負担金	48
8 旅費	188	費用弁償	2
		普通旅費	186
11 役務費	213	通信運搬費	
		郵便料	102
		手数料	
		公金取扱	1
		口座振替	2
		保険料	
		下水道賠償責任保険料	108
12 委託料	20,414	使用料収納事務委託	20,398
		水洗化改造資金取扱事務委託	16
13 使用料及び賃借料	7	J R用地占用料	7
18 負担金補助及び交付金	9,022	負担金	
		市町村職員共済組合事務費	59
		市町村職員共済組合特定検診	2
		市町村職員退職手当組合	3,082
		市町村職員福祉協会	12
		諸会議	72
		全国町村下水道推進協議会北海道支部	8
		庁舎管理負担	5,683
		日本下水道協会	72
		北海道地方下水道協会	32
26 公課費	18,151	消費税納付金	18,151

(款) 1 下水道費 (項) 1 公共下水道費

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国道支出金	地方債	その他	
	2	管渠管理費	35,650	36,199	△549			5,358	30,292
	3	終末処理場管理費	131,577	132,309	△732			38,292	93,285

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
10 需用費	15,169	燃料費 暖房用 2 発電機用 98 光熱水費 水道料 83 電気料 8,486 修繕料 修繕料 6,500	
11 役務費	1,601	通信運搬費 電話料 595 手数料 管路施設洗浄 913 保険料 建物災害保険料 93	
12 委託料	18,860	下水処理施設管理業務委託 16,580 下水道管清掃業務委託 1,700 下水道管理システム保守点検業務委託 495 消防設備保守点検業務委託 41 地下タンク保守管理業務委託 44	
15 原材料費	20	舗装修繕用補修材 20	
10 需用費	32,101	消耗品費 消耗品費 1,219 燃料費 L・P・G 59 暖房用 924 発電機用 6 光熱水費 水道料 218 電気料 21,755 修繕料 修繕料 7,920	
11 役務費	23,762	通信運搬費 電話料 99 手数料 汚泥等運搬処分 23,492 保険料 建物災害保険料 171	
12 委託料	75,714	事業系一般廃棄物収集運搬処理業務委託 17 アスベスト気中濃度調査業務委託 24 下水処理施設管理業務委託 75,561 消防設備保守点検業務委託 68 地下タンク保守管理業務委託 44	

(款) 1 下水道費 (項) 1 公共下水道費

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	4	建設費	145,416	153,478	△8,062	70,161	73,904	1,004	347

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	2	公債費	498,969	502,050	△3,081		128,600	365,053	5,316
	1	公債費	498,969	502,050	△3,081		128,600	365,053	5,316
		1 元金	401,494	395,478	6,016		124,900	271,656	4,938
		2 利子	97,475	106,572	△9,097		3,700	93,397	378

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
10 需用費	1,964	消耗品費 消耗品費 1,839 燃料費 諸車用 59 印刷製本費 印刷製本費 66	
12 委託料	47,709	下水道施設更新実施設計業務委託 29,660 下水道事業計画策定業務委託 17,270 終末処理場更新実施設計業務委託 779	
13 使用料及び賃借料	547	土木積算システム使用料 364 事務機借上料 48 諸車借上料 135	
14 工事請負費	95,196	公共下水道管渠布設工事 公共下水道公共柵設置工事 終末処理場更新工事	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
22 償還金利息及び割引料	401,494	長期債元金償還金 401,494	
22 償還金利息及び割引料	97,475	長期債利息償還金 97,097 一時借入金利息 378	

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 予備費	100	100	0				100
1 予備費	100	100	0				100
1 予備費	100	100	0				100

歳 出 合 計	890,330	900,085	△9,755	70,161	206,000	422,041	192,128
---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

--	--	--

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	調整手当 (千円)
本年度	長 等					
	議 員					
	そ の 他 の 特 別 職	10	31			
	計	10	31			
前年度	長 等					
	議 員					
	そ の 他 の 特 別 職	10	61			
	計	10	61			
比 較	長 等					
	議 員					
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 30			
	計	0	△ 30			

明 細 書

費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
		31		31	
		31		31	
		61		61	
		61		61	
		△ 30		△ 30	
		△ 30		△ 30	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)
本 年 度	5		15,777	9,404
前 年 度	5		15,466	8,606
比 較	0		311	798

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)
	本 年 度	198	1,056	263
	前 年 度	78	1,068	120
	比 較	120	△ 12	143
	区 分	児童手当 (千円)		
	本 年 度	180		
	前 年 度	0		
比 較	180			

	共済費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
25,181	5,411	30,592	
24,072	5,373	29,445	
1,109	38	1,147	

時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
947	3,657	2,673	430
928	3,538	2,517	357
19	119	156	73

(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)	
給 料	311	1 給与改定に伴う増減分	18
		2 昇給に伴う増加分	78
		3 その他の増減分	215
職 員 手 当	798	1 制度改正に伴う増減分	36
		2 その他の増減分	762

説 明 (千 円)		備 考																				
給与改定に伴う増減分	18	平均昇給率 0.49% <table border="1" data-bbox="715 658 1401 801"> <tr> <td>昇給期</td> <td>1月</td> </tr> <tr> <td>職員数</td> <td>5人</td> </tr> </table> 職員数の異動状況 各年度4月1日 <table border="1" data-bbox="715 947 1401 1234"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する 職 員 数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>	昇給期	1月	職員数	5人	区 分	現に在職する 職 員 数	その他	計	本年度	5人	0人	5人	前年度	5人	0人	5人	増 減	0人	0人	0人
昇給期	1月																					
職員数	5人																					
区 分	現に在職する 職 員 数		その他	計																		
本年度	5人		0人	5人																		
前年度	5人		0人	5人																		
増 減	0人		0人	0人																		
昇給に伴う増加分	78																					
職員の変動等に係る増減分	215																					
期末手当	4																					
勤勉手当	32																					
扶養手当	120																					
住居手当	△ 12																					
通勤手当	143																					
時間外勤務手当	19																					
期末手当	115																					
勤勉手当	124																					
寒冷地手当	73																					
児童手当	180																					

(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
R2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,400
	平均給与月額 (円)	313,265
	平均年齢 (歳)	38.0
H31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	241,200
	平均給与月額 (円)	281,171
	平均年齢 (歳)	33.1

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 (%)
R2年1月1日現在	6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	4 級	2	50.0
	3 級	1	25.0
	2 級	1	25.0
	1 級	0	0.0
	計	4	100.0
H31年1月1日現在	6 級	0	0.0
	5 級	1	25.0
	4 級	1	25.0
	3 級	0	0.0
	2 級	2	50.0
	1 級	0	0.0
	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任	主 幹 係 長 主 査
	5 級	6 級		
	課 長	部 長		

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	級号数別内訳	4号給 (人)	5	5
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	級号数別内訳	4号給 (人)	5	5
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び勸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 (3%~30% 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 (3%~45% 加算)	

キ 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	異 な る	基礎控除額・持家居住者月額が異なる
通 勤 手 当	同 じ	

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	
1 普 通 債	6,627,153	6,434,575	206,000	401,494	6,239,081
1 下 水 道 債	6,627,153	6,434,575	206,000	401,494	6,239,081
合 計	6,627,153	6,434,575	206,000	401,494	6,239,081