

平成 31 年度

横瀬町下水道特別会計予算

(附 予算に関する説明書)

埼玉県秩父郡横瀬町

議案第 18 号

平成 31 年度横瀬町下水道特別会計予算

平成 31 年度横瀬町の下水道特別会計の予算は、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 264,658 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（昭和 22 年法律第 67 号）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、200,000 千円と定める。

平成 31 年 3 月 7 日提出

秩父郡横瀬町長 富 田 能 成

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		41,770
	1 使用料	41,705
	2 手数料	65
2 国庫支出金		32,000
	1 国庫補助金	32,000
3 繰入金		137,883
	1 他会計繰入金	137,883
4 繰越金		7,000
	1 繰越金	7,000
5 諸収入		5
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	4
6 町債		46,000
	1 町債	46,000
歳 入	合 計	264,658

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		20,757
	1 総務管理費	20,757
2 事業費		164,094
	1 事業費	164,094
3 公債費		78,807
	1 公債費	78,807
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	264,658

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
下水道事業	46,000	普通貸借 又 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる政府資金及び地方 公共団体金融機構資金につい て、利率見直しを行った後 においては、当該見直し後の 利率)	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 合には、その債権者と協定する ものによる。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	46,000			

予 算 に 関 す る 説 明 書

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	41,770	40,457	1,313
2 国庫支出金	32,000	26,000	6,000
3 繰入金	137,883	141,983	4,100
4 繰越金	7,000	5,000	2,000
5 諸収入	5	5	0
6 町債	46,000	32,000	14,000
歳入合計	264,658	245,445	19,213

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	20,757	24,742	3,985	0	0	0	20,757
2 事 業 費	164,094	139,310	24,784	32,000	46,000	41,770	44,324
3 公 債 費	78,807	80,393	1,586	0	0	0	78,807
4 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	264,658	245,445	19,213	32,000	46,000	41,770	144,888

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 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	41,705	39,862	1,843	1現年度分使用料	41,605	現年度分使用料 下水道用地等占用料
				2滞納繰越分使用料	100	滞納繰越分使用料
計	41,705	39,862	1,843			

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1総務手数料	65	595	530	1一般管理手数料	65	手数料	65
計	65	595	530				

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1社会資本整備総合交付金	32,000	26,000	6,000	1水の安全・安心基盤整備交付金	32,000	特定環境保全公共下水道事業交付金	32,000
計	32,000	26,000	6,000				

(款) 3 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	137,883	141,983	4,100	1一般会計繰入金	137,883	一般会計繰入金	137,883
計	137,883	141,983	4,100				

(款) 4 繰越金 (項) 1 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	7,000	5,000	2,000	1前年度繰越金	7,000	前年度繰越金 7,000
計	7,000	5,000	2,000			

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1過料	1	1	0	1過料	1	過料 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入 (項) 2 雑入

1雑入	4	4	0	1雑入	4	消費税及び地方消費税還付金 1 消費税還付加算金 1 賠償金 1 雑入 1
計	4	4	0			

(款) 6 町債 (項) 1 町債

1事業債	46,000	32,000	14,000	1事業債	46,000	下水道事業債 46,000
計	46,000	32,000	14,000			

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分			金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他					
1一般管理費	20,757	24,742	3,985					20,757	2 給 料	7,179	下水道職員給与費 13,933 一般職給料 7,179 扶養手当 558 期末手当 1,771 勤勉手当 1,175 時間外勤務手当 400 宿日直手当 70 児童手当 505 一般職共済組合負担金 2,275 人事給与管理事業 1,020 職員公務災害補償基金掛金 30 市町村総合事務組合負担金 (退職手当) 990 総務一般管理費 2,440 職員出張旅費 52 研修旅費 99 消耗品費 147 図書代 153 自動車燃料費 76 印刷製本費 22 自動車修繕料 25 郵便料 21 自動車損害任意保険料 26 下水道台帳作成業務委託料	
									3 職員手当等	4,479		
									4 共 済 費	2,305		
									8 報 償 費	30		
									9 旅 費	151		
									11 需 用 費	498		
									12 役 務 費	47		
									13 委 託 料	2,473		
									14 使用料及び 賃借料	112		
									18 備品購入費	55		
									19 負担金、補 助及び交付 金	3,077		
									22 補償、補填 及び賠償金	1		

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
								23 償還金、利 子及び割引 料	100	561 下水道積算システムソフト 保守委託料 153	
								27 公 課 費	250	下水道積算システムリース 料 112 事務用備品購入費 55 日本下水道協会会費 51 埼玉県下水道協会会費 10 全国町村下水道推進協議会 埼玉県支部会費 10 下水道技術者研修参加負担 金 497 排水設備改造資金融資斡旋 利子補給金 19 排水設備改造資金損失補償 金 1 下水道使用料等還付金 100 消費税及び地方消費税納付 金 250 秩父広域市町村圏組合上水道 管理運営事業 1,759 下水道使用料徴収事務委託 料 1,759 排水設備工事助成事業 1,500 排水設備設置費助成金 1,500	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
										下水道啓発事業 105 謝礼金 30 消耗品費 70 食糧費 5	
計	20,757	24,742	3,985				20,757				

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1下水道事業費	81,087	67,537	13,550	32,000	46,000	3,087	13 委託料	17,004	下水道事業 81,087 管渠実施設計等委託料 17,004 管渠築造工事 50,972 舗装復旧工事 10,111 その他小破修繕工事 3,000	
				(国) 特定環境保全公共下水道事業交付金 32,000	(地) 下水道事業債 46,000		15 工事請負費	64,083		
2施設維持管理費	83,007	71,773	11,234			41,770	41,237	11 需用費	46,157	施設維持管理費 83,007 施設用消耗品費 304 燃料費 77 電気料 9,287 水道料 56 自動車修繕料 80 施設等修繕料 29,594 薬品費 6,759
				(使) 現年度分使用料	41,604		12 役務費	1,456		
				(使) 下水道用地等占用料	1		13 委託料	33,876		
				(使) 滞納繰越分使用料	100		14 使用料及び賃借料	26		

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源				一般財源	区分		金額	
				国 支 出	県 金	地方債	その他					
				(手)手数料			65		18 備品購入費	1,485	電話料	1,021
									27 公課費	7	車検代行料	11
											検査手数料	131
											一般廃棄物処分手数料	5
											自動車損害任意保険料	13
											町有建物等火災保険料	249
											自動車損害賠償責任保険料	26
											下水道管渠内清掃業務委託料	864
											水質管理センター維持管理業務委託料	26,400
											全りん全窒素自動測定装置	
											保守点検業務委託料	1,332
											警備委託料	314
											自家用電気工作物保安全管理業務委託料	189
											消防用設備等保守点検業務委託料	68
											水処理関係処分委託料	131
											汚泥処理関係処分委託料	4,578
											テレビ聴視料	26
											施設備品購入費	1,485
											自動車重量税	7

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
計	164,094	139,310	24,784	32,000	46,000	41,770	44,324				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	56,555	55,008	1,547				56,555	23 償還金、利 子及び割引 料	56,555	起債償還元金 特定環境保全公共下水道事 業償還元金 56,555	56,555
2利 子	22,252	25,385	3,133				22,252	23 償還金、利 子及び割引 料	22,252	起債償還利子 特定環境保全公共下水道事 業債利子 22,252	22,252
計	78,807	80,393	1,586				78,807				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1予 備 費	1,000	1,000	0				1,000				
計	1,000	1,000	0				1,000				

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	() 2	()	() 7,179	() 3,974	() 11,153	() 2,275	() 13,428	
前 年 度	() 2	()	() 8,758	() 5,418	() 14,176	() 2,734	() 16,910	
比 較	() 0	()	() △ 1,579	() △ 1,444	() △ 3,023	() △ 459	() △ 3,482	

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内 訳	区 分	管理職	扶 養	住 居	通 勤	期 末	勤 勉	時間外	宿日直	管理職員
		手 当 (千円)	特別勤務手当 (千円)							
	本年度	0	558		0	1,771	1,175	400	70	0
	前年度	406	876		24	2,278	1,446	300	70	18
	比 較	△ 406	△ 318		△ 24	△ 507	△ 271	100	0	△ 18

※児童手当は職員手当に含まれません。

(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	△ 1,579	給与改定に伴う増減分	16		
		昇給に伴う増加分	108		
		その他の増減分	△ 1,703	人事異動に伴う減	
職員手当	△ 1,444	制度改正に伴う増減分	37	期末手当の増 3 勤勉手当の増 34	
		その他の増減分	△ 1,481	人事異動等に伴う減	

(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
平成31年3月1日現在	平均給料月額(円)	293,900
	平均給与月額(円)	333,416
	平均年齢(歳)	39.17
平成30年3月1日現在	平均給料月額(円)	360,400
	平均給与月額(円)	401,650
	平均年齢(歳)	47.92

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 職 (円)		国 の 制 度	
				行 政 職 (一) (円)	
高校卒	153,000	2級	172,600 ~ 189,700	高校生	148,600
大学卒	180,700	1級	121,600 ~ 137,200	大学生	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3月1日現在	1 級	()	(0.0)
	2 級	1	50.0
	3 級	()	(0.0)
	4 級	1	50.0
	5 級	()	(0.0)
	6 級	()	(0.0)
	7 級	()	(0.0)
	計	2	100.0
平成30年3月1日現在	1 級	()	(0.0)
	2 級	()	(0.0)
	3 級	()	(0.0)
	4 級	2	100.0
	5 級	()	(0.0)
	6 級	()	(0.0)
	7 級	()	(0.0)
	計	2	100.0

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主任	主査	副主幹	主幹	副課長	課長

エ 昇給

区 分		合 計	職 種 別	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職員数	(A) (人)	2	2
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	2
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	2	2
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
	8号給以上(人)			
比率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職員数	(A) (人)	2	2
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	2
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	2	2
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
	8号給以上(人)			
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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	国の制度と同じ
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	国の制度と同じ
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

※()内は、再任用職員の標準的な支給率

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 (2%~45%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 (2%~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	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
横瀬町水質管理センター維持管理事業	80,754			平成31年度から 平成33年度まで	80,754				80,754

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額に関する調書

(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	1,277,176	1,254,169	46,000	56,555	1,243,614
(1) 下水道事業債	1,277,176	1,254,169	46,000	56,555	1,243,614
合 計	1,277,176	1,254,169	46,000	56,555	1,243,614