

平成 31 年度

# 横瀬町浄化槽設置管理事業特別会計予算

(附 予算に関する説明書)

埼玉県秩父郡横瀬町



議案第 19 号

平成 31 年度横瀬町浄化槽設置管理事業特別会計予算

平成 31 年度横瀬町の浄化槽設置管理事業特別会計の予算は、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 55,868 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、20,000 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 分担金及び負担金		5,613
	1 負担金	5,613
2 使用料及び手数料		5,887
	1 使用料	5,875
	2 手数料	12
3 国庫支出金		15,948
	1 国庫補助金	15,948
4 県支出金		8,000
	1 県補助金	8,000
5 繰入金		5,517
	1 他会計繰入金	5,517
6 諸収入		3
	1 過料	1
	2 雑入	2
7 町債		13,900
	1 町債	13,900
8 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
歳入	合計	55,868

# 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		4,858
	1 総務管理費	4,858
2 事業費		49,653
	1 事業費	49,653
3 公債費		357
	1 公債費	357
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	55,868

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
浄化槽設置管理事業	13,900	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	13,900			

# 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 分担金及び負担金	5,613	3,675	1,938
2 使用料及び手数料	5,887	4,838	1,049
3 国庫支出金	15,948	5,783	10,165
4 県支出金	8,000	8,000	0
5 繰入金	5,517	9,691	4,174
6 諸収入	3	3	0
7 町債	13,900	21,000	7,100
8 繰越金	1,000	2,000	1,000
歳入合計	55,868	54,990	878



# 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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	4,858	10,337	5,479	0	0	0	4,858
2 事 業 費	49,653	44,080	5,573	23,948	13,900	11,498	307
3 公 債 費	357	273	84	0	0	0	357
4 予 備 費	1,000	300	700	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	55,868	54,990	878	23,948	13,900	11,498	6,522

## 2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1負担金	5,613	3,675	1,938	1負担金	5,613	設置費負担金 5,613
計	5,613	3,675	1,938			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1浄化槽使用料	5,875	4,824	1,051	1現年度分使用料	5,874	現年度分使用料 5,874
				2過年度分使用料	1	過年度分使用料 1
計	5,875	4,824	1,051			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1総務手数料	12	14	2	1一般管理手数料	12	手数料 12
計	12	14	2			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1循環型社会形成推進交付金	15,948	5,783	10,165	1循環型社会形成推進交付金	15,948	浄化槽市町村整備推進事業交付金 15,948
計	15,948	5,783	10,165			

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1浄化槽整備事業補助金	8,000	8,000	0	1浄化槽整備事業補助金	8,000	市町村整備型導入促進事業補助金 8,000
計	8,000	8,000	0			

(款) 5 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	5,517	9,691	4,174	1一般会計繰入金	5,517	一般会計繰入金 5,517
計	5,517	9,691	4,174			

(款) 6 諸収入 (項) 1 過料

1過料	1	1	0	1過料	1	過料 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入 (項) 2 雑入

1雑入	2	2	0	1雑入	2	雑入 1 消費税及び地方消費税還付金 1
計	2	2	0			

(款) 7 町 債		(項) 1 町 債			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1事 業 債	13,900	21,000	7,100	1事 業 債	13,900	下水道事業債 13,900
計	13,900	21,000	7,100			

(款) 8 繰 越 金		(項) 1 繰 越 金			
1繰 越 金	1,000	2,000	1,000	1前年度繰越金 1,000	前年度繰越金 1,000
計	1,000	2,000	1,000		

### 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	4,858	10,337	5,479					4,858	2 給 料	2,458	浄化槽設置管理事業職員給与 費	4,352
									3 職員手当等	1,162	一般職給料	2,458
									4 共 済 費	748	期末手当	533
									9 旅 費	13	勤勉手当	379
									11 需 用 費	77	時間外勤務手当	200
									12 役 務 費	48	宿日直手当	50
									19 負担金、補 助及び交付 金	352	一般職共済組合負担金	732
											人事給与管理事業	368
											職員公務災害補償基金掛金	16
											市町村総合事務組合負担金 (退職手当)	352
											総務一般管理費	138
											職員職出張旅費	13
											消耗品費	55
											印刷製本費	22
											郵便料	29
											振替等手数料	19
計	4,858	10,337	5,479					4,858				

(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				
1浄化槽設置 管理事業費	49,653	44,080	5,573	23,948	13,900	11,498	307	11 需用費	325	浄化槽設置管理事業 49,653 消耗品費 109 修繕料 216 法定点検料 965 保守点検委託料 1,928 清掃業務委託料 2,715 浄化槽設置工事費 29,935 浄化槽本体購入費 7,575 転換促進奨励費補助金 6,000 生活排水路等整備補助金 210
								12 役務費	965	
								13 委託料	4,643	
								15 工事請負費	29,935	
								16 原材料費	7,575	
								19 負担金、補助及び交付金	6,210	
計	49,653	44,080	5,573	23,948	13,900	11,498	307			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1利子	357	273	84				357	23 償還金、利子及び割引料	357	起債償還利子 357 特定地域生活排水処理施設事業債利子 257
-----	-----	-----	----	--	--	--	-----	----------------	-----	-------------------------------------

## (款) 3 公 債 費

## (項) 1 公 債 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				
										一時借入金利息 100	
計	357	273	84				357				

## (款) 4 予 備 費

## (項) 1 予 備 費

1予備費	1,000	300	700				1,000			
計	1,000	300	700				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	( ) 1	( )	( ) 2,458	( ) 1,162	( ) 3,620	( ) 732	( ) 4,352	
前 年 度	( ) 2	( )	( ) 5,037	( ) 2,460	( ) 7,497	( ) 1,423	( ) 8,920	
比 較	( ) △ 1	( )	( ) △ 2,579	( ) △ 1,298	( ) △ 3,877	( ) △ 691	( ) △ 4,568	

※( )内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内 訳	区 分	管理職 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)	時間外 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
	本年度			0			533	379	200
前年度			240			1,144	756	250	70
比 較			△ 240			△ 611	△ 377	△ 50	△ 20

※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	△ 2,579	給与改定に伴う増減分	14		
		昇給に伴う増加分	61		
		その他の増減分	△ 2,654	人事異動に伴う減	
職員手当	△ 1,298	制度改正に伴う増減分	15	期末手当の増 3 勤勉手当の増 12	
		その他の増減分	△ 1,313	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)	195,600
	平均給与月額(円)	209,625
	平均年齢	26.33
平成30年3月1日現在	平均給料月額(円)	202,200
	平均給与月額(円)	212,825
	平均年齢	26.92

イ 初任給

一 般 行 政 職		技 能 職		国 の 制 度	
				行 政 職 (一)	
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	( 2 )	( 100.0 )
	2 級	( )	( 0.0 )
	3 級	( )	( )
	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )
	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )
	計	( 2 )	( 100.0 )
平成30年3月1日 現 在	1 級	( 1 )	( 50.0 )
	2 級	( 1 )	( 50.0 )
	3 級	( )	( )
	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )
	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )
	計	( 2 )	( 100.0 )

※( )内は、短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職の内容)

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)	1	1
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	1	1
		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	

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	29,800	44,200	13,900	0	58,100
(1) 下水道事業債	29,800	44,200	13,900	0	58,100
合 計	29,800	44,200	13,900	0	58,100