

令和 2 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 25 号

令和 2 年度横瀬町下水道特別会計予算

令和 2 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 303,101 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。

令和 2 年 3 月 6 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		42,658
	1 使用料	42,003
	2 手数料	655
2 国庫支出金		32,000
	1 国庫補助金	32,000
3 繰入金		145,838
	1 他会計繰入金	145,838
4 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
5 諸収入		5
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	4
6 町債		72,600
	1 町債	72,600
歳 入	合 計	303,101

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		52,801
	1 総務管理費	52,801
2 事業費		166,905
	1 事業費	166,905
3 公債費		80,395
	1 公債費	80,395
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	303,101

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 又は 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。
地方公営企業法適用事業	26,600	同上	同上	同上
計	72,600			

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	42,658	41,770	888
2 国庫支出金	32,000	32,000	0
3 繰入金	145,838	137,883	7,955
4 繰越金	10,000	7,000	3,000
5 諸収入	5	5	0
6 町債	72,600	46,000	26,600
歳入合計	303,101	264,658	38,443

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	52,801	20,757	32,044	0	26,600	0	26,201
2 事 業 費	166,905	164,094	2,811	32,000	46,000	42,657	46,248
3 公 債 費	80,395	78,807	1,588	0	0	0	80,395
4 予 備 費	3,000	1,000	2,000	0	0	0	3,000
歳 出 合 計	303,101	264,658	38,443	32,000	72,600	42,657	155,844

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	42,003	41,705	298	1現年度分使用料	41,853	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	150	滞納繰越分使用料
計	42,003	41,705	298			

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1総務手数料	655	65	590	1一般管理手数料	655	手数料	655
計	655	65	590				

(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	32,000	0	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	32,000	0				

(款) 3 繰 入 金 (項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	145,838	137,883	7,955	1一般会計繰入金	145,838	一般会計繰入金	145,838
計	145,838	137,883	7,955				

(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	10,000	7,000	3,000	1前年度繰越金	10,000	前年度繰越金 10,000
計	10,000	7,000	3,000			

(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	72,600	46,000	26,600	1事業債	72,600	下水道事業債 46,000 公営企業会計適用事業債 26,600
計	72,600	46,000	26,600			

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	52,801	20,757	32,044			26,600		26,201	2 給 料	9,615	下水道職員給与費 17,667 一般職給料 9,615
						(地) 公営企業会計適用事業債 26,600			3 職員手当等	5,346	管理職手当 406 扶養手当 378
									4 共 済 費	2,725	通勤手当 48 期末手当 2,261
									7 報 償 費	10	勤勉手当 1,593 時間外勤務手当 400
									8 旅 費	78	宿日直手当 90 管理職員特別勤務手当 30
									10 需 用 費	381	児童手当 140 一般職共済組合負担金 2,706
									11 役 務 費	84	人事給与管理事業 1,317 職員公務災害補償基金掛金 19
									12 委 託 料	30,775	市町村総合事務組合負担金 (退職手当) 1,298
									13 使用料及び賃借料	113	総務一般管理費 3,996
									18 負担金、補助及び交付金	2,929	職員出張旅費 67 研修旅費 9 消耗品費 33
									21 補償、補填及び賠償金	1	図書代 124
									22 償還金、利子及び割引	100	自動車燃料費 67 印刷製本費 22 自動車修繕料 80

(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				
								料		郵便料 21	
								26 公 課 費	644	車検代行料 11	
										自動車損害任意保険料 26	
										自動車損害賠償責任保険料 26	
										下水道台帳作成業務委託料 605	
										下水道積算システムソフト 保守委託料 154	
										システム改修委託料 1,473	
										下水道積算システムリース料 113	
										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 330	
										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 637	

(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				
				(地) 下水道事業債 46,000						舗装復旧工事 17,600 その他小破修繕工事 3,000	
2施設維持管理費	76,642	83,007	6,365			42,657	33,985	10 需用費	43,516	施設維持管理費 76,642 消耗品費 134 施設用消耗品費 338 燃料費 74 電気料 9,831 水道料 56 自動車修繕料 15 施設等修繕料 27,548 薬品費 5,520 電話料 771 検査手数料 132 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 238 下水道管渠内清掃業務委託料 880 水質管理センター維持管理業務委託料 24,420 全りん全室素自動測定装置保守点検業務委託料 1,314 警備委託料 317	
						(使) 現年度分使用料 41,852		11 役務費	1,159		
						(使) 滞納繰越分使用料 150		12 委託料	31,941		
						(手) 手数料 655		13 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				
										自家用電気工作物保安管理 業務委託料 189 消防用設備等保守点検業務 委託料 69 水処理関係処分委託料 132 汚泥処理関係処分委託料 4,620 テレビ聴視料 26	
計	166,905	164,094	2,811	32,000	46,000	42,657	46,248				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	59,239	56,555	2,684				59,239	22 償還金、利 子及び割引 料	59,239	起債償還元金 59,239 特定環境保全公共下水道事 業償還元金 59,239
2利 子	21,156	22,252	1,096				21,156	22 償還金、利 子及び割引 料	21,156	起債償還利子 21,156 特定環境保全公共下水道事 業債利子 21,156
計	80,395	78,807	1,588				80,395			

(款) 4 予 備 費

(項) 1 予 備 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予 備 費	3,000	1,000	2,000				3,000			
計	3,000	1,000	2,000				3,000			

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	() 3	()	9,615	5,206	14,821	() 2,711	() 17,532	
前年度	() 2	()	7,179	3,974	11,153	() 2,280	() 13,433	
比較	() 1	()	0 2,436	() 1,232	() 3,668	() 431	() 4,099	

※()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 特別勤務手当
		手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)
	本年度	406	378		48	2,261	1,593	400	90	30
	前年度	0	558		0	1,771	1,175	400	70	0
	比較	406	△ 180		48	490	418	0	20	30

※児童手当は職員手当に含まれません。

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
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 3	() 9,615	() 5,206	() 14,821	() 2,711	() 17,532	
前年度	() 2	() 7,179	() 3,974	() 11,153	() 2,280	() 13,433	
比較	() 1	() 2,436	() 1,232	() 3,668	() 431	() 4,099	

※給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予

※()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)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	特別勤務手当 (千円)
	本年度	406	378		48	2,261	1,593	400	90	30
	前年度	0	558		0	1,771	1,175	400	70	0
	比較	406	△ 180	0	48	490	418	0	20	30

※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	2,436	給与改定に伴う増減分	36		
		昇給に伴う増加分	173		
		その他の増減分	2,227	人事異動等に伴う増	
職員手当	1,232	制度改正に伴う増減分	55	期末手当の増 8 勤勉手当の増 47	
		その他の増減分	1,177	人事異動等に伴う増	

(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
令和2年3月1日現在	平均給料月額(円)	261,267
	平均給与月額(円)	275,749
	平均年齢(歳)	38.64
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (一) (円)	
高校卒	154,900	高校生	150,600
大学卒	182,200	大学生	182,200

ウ 級別職員数

区分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年3月1日 現在	1 級	(2)	(66.7)
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	(1)	(33.3)
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	(3)	(100.0)
平成31年3月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	(1)	(50.0)
	3 級	()	()
	4 級	(1)	(50.0)
	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)	3	3
	昇給に係る職員数	(B) (人)	3	3
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	3	3
		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)	3	3
	昇給に係る職員数	(B) (人)	3	3
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	3	3
		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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	国の制度と同じ
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	国の制度と同じ
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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	令和元年度	24,198	令和2年度から 令和3年度まで	48,840				48,840

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	1,254,169	1,237,614	72,600	59,239	1,250,975
(1) 下水道事業債	1,254,169	1,237,614	46,000	59,239	1,224,375
(2) 公営企業会計適用事業債	0	0	26,600	0	26,600
合 計	1,254,169	1,237,614	72,600	59,239	1,250,975