

議案第10号

令和2年度

皆野・長瀬下水道組合

浄化槽市町村整備型事業特別会計予算書

令和2年度 皆野・長瀬下水道組合
浄化槽市町村整備型事業特別会計予算

令和2年度皆野・長瀬下水道組合浄化槽市町村整備型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57,400千円と定める。

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の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。

令和2年3月18日提出

皆野・長瀬下水道組合 管理者 石木戸 道也

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		9,960
	1 分 担 金	3,267
	2 負 担 金	6,693
2 使 用 料 及 び 手 数 料		11,323
	1 使 用 料	5,392
	2 手 数 料	5,931
3 国 庫 支 出 金		8,893
	1 国 庫 補 助 金	8,893
4 県 支 出 金		6,420
	1 県 補 助 金	6,420
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
7 諸 収 入		3
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	2
8 組 合 債		10,800
	1 組 合 債	10,800
歳 入 合 計		57,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		9,982
	1 総 務 管 理 費	9,982
2 事 業 費		43,098
	1 設 置 費	32,072
	2 維 持 管 理 費	11,026
3 公 債 費		2,320
	1 公 債 費	2,320
4 諸 支 出 金		1,000
	1 浄 化 槽 整 備 基 金 費	1,000
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		57,400

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
浄化槽市町村 整備型事業	10,800	普通貸借又は 証書借入	3.0% 以内	融通条件は借入先の定めるところによる。 ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上又は低利債に借り換えることができる。 なお、起債の全部又は一部を翌年度へ繰り越して借入れることができる。

令和2年度

皆野・長瀬下水道組合

浄化槽市町村整備型事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書 6 項

給与費明細書 16 項

地方債に関する調書 21 項

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	9,960
2 使用料及び手数料	11,323
3 国庫支出金	8,893
4 県支出金	6,420
5 財産収入	1
6 繰越金	10,000
7 諸収入	3
8 組合債	10,800
歳入合計	57,400

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	9,982	10,708
2 事業費	43,098	39,029
3 公債費	2,320	2,233
4 諸支出金	1,000	1,000
5 予備費	1,000	1,000
歳出合計	57,400	53,970

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
9,426	534	17.35
9,856	1,467	19.73
12,384	△3,491	15.49
6,000	420	11.18
1	0	—
10,000	0	17.42
3	0	0.01
6,300	4,500	18.82
53,970	3,430	100.00

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
△726			9,982		17.39
4,069	15,313	10,800	16,985		75.09
87			2,320		4.04
0			1,000		1.74
0			1,000		1.74
3,430	15,313	10,800	31,287		100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
1	分担金及び負担金	9,960	9,426	534	
	1 分担金	3,267	3,267	0	
		1 分担金	3,267	3,267	0
	2 負担金	6,693	6,159	534	
		1 負担金	2,359	1,300	1,059
		2 組合町負担金	4,334	4,859	△525
2	使用料及び手数料	11,323	9,856	1,467	
	1 使用料	5,392	4,795	597	
		1 使用料	5,392	4,795	597
	2 手数料	5,931	5,061	870	
		1 手数料	5,931	5,061	870
	3	国庫支出金	8,893	12,384	△3,491
1 国庫補助金		8,893	12,384	△3,491	
		1 国庫補助金	8,893	12,384	△3,491
4	県支出金	6,420	6,000	420	
	1 県補助金	6,420	6,000	420	
		1 県補助金	6,420	6,000	420
5	財産収入	1	1	0	
	1 財産運用収入	1	1	0	
		1 利子及び配当金	1	1	0
6	繰越金	10,000	10,000	0	
	1 繰越金	10,000	10,000	0	
		1 繰越金	10,000	10,000	0

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 設置費分担金	3,267		
1 追加工事負担金	2,359		
1 組合町負担金	4,334	皆野町負担金	2,427
		長瀨町負担金	1,907
1 浄化槽使用料	5,392		
1 清掃手数料	5,931		
1 浄化槽設置費国庫補助金	8,893		
1 浄化槽整備事業補助金	6,420		
1 利子及び配当金	1	1 浄化槽整備基金利子	
1 繰越金	10,000		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
7	諸収入	3	3	0
	1 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	2 雑入	2	2	0
	1 雑入	2	2	0

8	組合債	10,800	6,300	4,500
	1 組合債	10,800	6,300	4,500
	1 下水道債	10,800	6,300	4,500

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	
1 雑入	1	
2 税還付金	1	

1 一般債	10,800	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	9,982	10,708	△726			9,982	
	1 総務管理費	9,982	10,708	△726			9,982	
	1 1 総務管理費	9,982	10,708	△726			9,982	

2	事業費	43,098	39,029	4,069	15,313	10,800	16,985	
	1 設置費	32,072	29,860	2,212	15,313	10,800	5,959	
	1 1 設置費	32,072	29,860	2,212	15,313	10,800	5,959	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	5,012	一般職給(2人)
3 職員手当等	2,192	扶養手当 1 期末手当 1,086 勤勉手当 794 管理職手当 1 通勤手当 48 時間外手当 180 住居手当 1 児童手当 1 休日勤務手当 60 管理職特別勤務手当 20
4 共済費	1,430	共済組合負担金
9 旅費	7	普通旅費
11 需用費	239	消耗品費 42 燃料費 96 印刷製本費 50 修繕料 51
12 役務費	293	通信運搬費 219 手数料 24 保険料 50
13 委託料	99	浄化槽システム保守委託料
18 備品購入費	1	
19 負担金、補助及び交付金	702	浄化槽普及促進協議会負担金 25 埼玉県市町村総合事務組合負担金 677
27 公課費	7	公用車重量税

11 需用費	8	消耗品費
15 工事請負費	26,872	浄化槽設置工事費
19 負担金、補助及び交付金	5,190	補助金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2	維持管理費	11,026	9,169	1,857			11,026	
	1 維持管理費	11,026	9,169	1,857			11,026	

3	公債費	2,320	2,233	87			2,320	
	1 公債費	2,320	2,233	87			2,320	
	1 元金	1,815	1,675	140			1,815	
	2 利子	505	558	△53			505	

4	諸支出金	1,000	1,000	0			1,000	
	1 浄化槽整備 基金費	1,000	1,000	0			1,000	
	1 浄化槽整備 基金費	1,000	1,000	0			1,000	

5	予備費	1,000	1,000	0			1,000	
	1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
	1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	

節		説明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	2	設置費分担金返戻還付金 追加工事負担金返戻還付金	1 1
11 需 用 費	333	消耗品費 印刷製本費 修繕料	75 1 257
12 役 務 費	2,352	浄化槽設置検査手数料（7条） 浄化槽定期検査手数料（11条） 浄化槽汚泥処理手数料	390 1,025 937
13 委 託 料	8,340	浄化槽保守点検業務委託料 浄化槽清掃業務委託料	3,206 5,134
22 補償、補填 及び賠償金	1		

23 償還金、利子 及び割引料	1,815	元金償還金	
23 償還金、利子 及び割引料	505	利子償還金 一時借入金利子	355 150

25 積 立 金	1,000	浄化槽整備基金積立金	

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	() 2	0	5,012	2,192	7,204	1,430	8,634	
前 年 度	() 2	0	4,860	2,115	6,975	1,367	8,342	
比 較	() 0	0	152	77	229	63	292	

職員手当	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	通勤手当	時間外手当	住居手当
	本 年 度	1	1,086	794	1	48	180	1
	前 年 度	1	1,053	750	1	48	180	1
	比 較	0	33	44	0	0	0	0
の 内 訳	区 分	児童手当	休日勤務手当	管理職員 特別勤務手当				
	本 年 度	1	60	20				
	前 年 度	1	60	20				
	比 較	0	0	0				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	152	給与改定に伴う増減分	34		
		普通昇給に伴う増減分	178	月平均昇給額 7,400 円/月 ×12ヶ月 ×職員数2人	平均昇給率 3.67%
		その他の増減分	△ 60	人事異動に伴う減	
職員手当等	77	手当改定に伴う増減分	21	賞与支給率の改定 (4.45→4.50)	
		制度改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	56	昇級に伴う増	

(3) 給料及び職員手当状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分	行政職	
令和2年 1月1日現在	平均給料月額	199,900
	平均給与月額	207,012
	平均年齢(歳)	29.5
平成31年 1月1日現在	平均給料月額	191,200
	平均給与月額	193,200
	平均年齢(歳)	28.5

イ 初任給

区 分	行政職	国の制度	
		行政職	
高校卒	150,600	高校卒	150,600
大学卒	171,700	大学卒	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年 1月1日現在	6級	()	()
	5級	()	()
	4級	()	()
	3級	()	()
	2級	()	()
	1級	() 2	() 100.00
平成31年 1月1日現在	6級	()	()
	5級	()	()
	4級	()	()
	3級	()	()
	2級	()	()
	1級	() 2	() 100.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6級
行 政 職	局 長 の 職 務
	5級
	局 長 ・ 次 長 ・ 調 整 幹 課 長 ・ 副 参 事 の 職 務
	4級
	主 幹 の 職 務
	3級
	主 査 の 職 務
	2級
	主 任 の 職 務
	1級
主 事 ・ 技 師 の 職 務	

エ 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	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※()内は再任用職員の支給率

オ 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)	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高 (H31.3.31現在)	前年度末現在高 見込額 (R2.3.31現在)	令和2年度中の増減見込額		令和2年度末 現在高見込額 (R3.3.31現在)
			起債見込額	元金償還 見込額	
1 普通債	42,398	47,139	10,800	1,815	56,124
内 訳					
下水道債	42,398	47,139	10,800	1,815	56,124

