

議案第21号

# 令和3年度嘉島町公共下水道事業特別会計予算



## 議案第 2 1 号

### 令和 3 年度嘉島町公共下水道事業特別会計予算

令和 3 年度嘉島町の公共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 6 5 7, 5 8 4 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 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 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 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、2 0 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 3 年 3 月 5 日提出

嘉島町長 荒木泰臣

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		152,192
	1 使用料	152,132
	2 手数料	60
2 国庫支出金		165,050
	1 国庫補助金	165,050
4 繰入金		187,041
	1 一般会計繰入金	187,041
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		1
	2 雑入	1
7 町債		152,300
	1 町債	152,300
歳入合計		657,584

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		446,684
	1 総務費	91,455
	2 施設整備費	355,229
2 公債費		207,900
	1 公債費	207,900
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		657,584

## 第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
嘉島町浄化センター電気設備改築工事	令和 4 年度から令和 4 年度まで	110,000

第 3 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
公 共 下 水 道 事 業	144,900	証 書 借 入	年10%以内 ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び機構資金につ いて、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 (うち据置期間5年以内) 半年賦元利均等償還又は半年賦 元金均等償還等 ただし、町財政の都合により、 繰上償還をなし、又は低金利債に 借換えをすることができる。
公 営 企 業 会 計 適 用 債	7,400			
計	152,300			

1. 総括  
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(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	152,192	151,851	341
2 国庫支出金	165,050	191,050	△26,000
4 繰入金	187,041	193,558	△6,517
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1	1	0
7 町債	152,300	184,200	△31,900
歳入合計	657,584	721,660	△64,076



(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 事業費	446,684	522,495	△75,811	165,050	152,300		129,334
2 公債費	207,900	196,165	11,735				207,900
3 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	657,584	721,660	△64,076	165,050	152,300		340,234

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	152,132	151,791	341	1 現年分	152,131	下水道使用料
				2 滞納繰越分	1	
計	152,132	151,791	341			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	60	60	0	1 登録手数料	50	指定工事店指定手数料
				2 督促手数料	10	督促手数料
計	60	60	0			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	165,050	191,050	△26,000	1 下水道費国庫補助金	165,050	社会資本整備総合交付金
計	165,050	191,050	△26,000			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	187,041	193,558	△6,517	1 一般会計繰入金	187,041	一般会計繰入金
計	187,041	193,558	△6,517			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	1,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

(款) 7 町債

(項) 1 町債

1 下水道事業債	152,300	184,200	△31,900	1 下水道事業債	152,300	下水道事業債	144,900
----------	---------	---------	---------	----------	---------	--------	---------

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						公営企業会計適用債 7,400
計	152,300	184,200	△31,900			

3. 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	11,783	22,183	△10,400	50	7,400		4,333	8 旅費	64	職員普通旅費	
								10 需用費	720	消耗品費	480
										燃料費	100
										印刷製本費	40
										修繕費	100
								11 役務費	494	諸手数料	432
										自動車損害保険料	62
								12 委託料	9,042	水道メーター交換委託料	165
下水道台帳管理システムデータ更新委託料	427										
水道メーター検針業務委託	530										
システム保守委託料	440										
計画策定業務委託料	7,480										
18 負担金補助及び交付金	1,337	全国町村下水道推進協議会負担金	20								
		下水道使用料徴収負担金	1,000								
		日本下水道協会負担金	89								
		水洗便所改造工事等助成金	100								
22 償還金利息及び割引料	100	下水道検針システム負担金	128								
		還付金及び還付加算金									
26 公課費	26	自動車重量税	25								
		消費税及び地方消費税	1								
2 施設管理費	79,672	76,030	3,642				79,672	10 需用費	17,440	消耗品費	450
										燃料費	40
										光熱水費	14,300
修繕費	2,650										
11 役務費	1,080	電話代	521								
		建物災害保険料	300								

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								消防設備保守点検手数料	193	
								一般廃棄物収集運搬手数料	66	
							12 委託料	60,358	警備委託料	357
									自家用電気工作物保安業務委託料	516
									施設維持管理業務委託料	40,403
									水質分析委託料	802
									汚泥脱水ケーキ処分委託料	9,020
									汚泥運搬委託料	7,920
									管渠洗管業務委託料	880
									情報配信サービス業務委託料	460
							13 使用料及び賃借料	494	テレビ視聴料	14
									物品・重機借上料	480
							15 原材料費	300	原材料費	
計	91,455	98,213	△6,758	50	7,400				84,005	

(款) 1 事業費

(項) 2 施設整備費

1 下水道建設費	355,229	424,282	△69,053	165,000	144,900		45,329	2 給料	9,552	職員給	
								3 職員手当等	6,702	扶養手当	360
										期末手当	2,189
										勤勉手当	1,589
										通勤手当	75
										時間外勤務手当	300
										児童手当	420
										退職手当負担金	1,769
								4 共済費	2,875	共済組合負担金	
								10 需用費	100	消耗品費	
								12 委託料	86,000	処理場工事委託料	40,000
										地質調査業務委託料	6,000
										発注者支援業務委託料	14,000

(款) 1 事業費

(項) 2 施設整備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									管渠測量設計委託料 20,000	
									設計業務委託料 6,000	
								14 工事請負費 250,000	工事請負費	
計	355,229	424,282	△69,053	165,000	144,900		45,329			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	154,522	140,314	14,208				154,522	22 償還金 子及び割 引料	154,522	元金
2 利子	53,378	55,851	△2,473				53,378	22 償還金 子及び割 引料	53,378	利子
計	207,900	196,165	11,735				207,900			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000			
計	3,000	3,000	0				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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	3 ( )	9,552	4,513	14,065	2,875	16,940	
前年度	2 ( )	6,441	3,361	9,802	2,051	11,853	
比 較	1 ( )	3,111	1,152	4,263	824	5,087	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 員 手 当	管 理 職 当	特 殊 手 当	宿 日 直 手 当
	本年度	360	2,189	1,589	75		300					
	前年度	360	1,544	1,082	75		300					
	比 較		645	507								

(注) ( )内は、短時間勤務職員について外書き

(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	3,111	給与改定に伴う 増 減 分	給与改定率 0% 給与改定実施時期	
		昇給に伴う 増 加 分	149 昇給率 1.60% 昇給期別職員数 1月 3名  特別昇給	
		その他の増減分	2,962 人事異動 3名	
職 員 手 当	1,152	制度改正に伴う 増 減 分	△ 41 扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 住居手当	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 特殊勤務手当 宿日直手当
		その他の増減分	1,193 扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 住居手当	686 507 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 特殊勤務手当 宿日直手当



(3) 給料及び職員手当の状況 初任給、級別の標準的な職務の内容、期末手当・勤勉手当、定年退職及び勸奨退職に係る退職手当、その他の手当は、一般会計予算書と同様

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	262,667	
	平 均 給 与 月 額 (円)	277,667	
	平 均 年 齢 (歳)	36.08	
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	265,750	
	平 均 給 与 月 額 (円)	311,072	
	平 均 年 齢 (歳)	37.33	

(注) 短時間勤務職員を除く

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 ( )	33.3 ( )	1 級	( )	( )
	2 級	1 ( )	33.3 ( )	2 級	( )	( )
	3 級	1 ( )	33.3 ( )	3 級	( )	( )
	4 級	( )	0.0 ( )	4 級	( )	( )
	5 級	( )	0.0 ( )			
	6 級	( )	0.0 ( )			
	計	3 ( 0 )	100.0 ( 0.0 )	計	0 ( 0 )	0.0 ( 0.0 )
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 ( )	50.0 ( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	1 ( )	50.0 ( )	3 級	( )	( )
	4 級	( )	0.0 ( )	4 級	( )	( )
	5 級	( )	0.0 ( )			
	6 級	( )	0.0 ( )			
	計	2 ( 0 )	100.0 ( 0.0 )	計	0 ( 0 )	0.0 ( 0.0 )

(注) ( )内は、短時間勤務職員について外書き

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号級数別内訳	昇給なし (人)	0		
		1号給 (人)	0		0
		2号給 (人)	0		0
		3号給 (人)	0		0
		4号給 (人)	3	3	0
		6号給 (人)	0		0
		8号給 (人)	0		0
		復職時調整 (人)	0		0
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		
	号級数別内訳	昇給なし (人)	0		
		1号給 (人)	0		0
		2号給 (人)	0		0
		3号給 (人)	0		0
		4号給 (人)	2	2	0
		6号給 (人)	0		0
		8号給 (人)	0		0
		復職時調整 (人)	0		0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(注) 派遣職員・短時間勤務職員は含まない

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に関する調書

(単位:千円)

区 分	令和元年度 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込額		令和3年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1. 普通債	3,220,395	3,299,182	152,300	154,522	3,296,960
(1) 下水道事業	3,220,395	3,292,082	144,900	154,522	3,282,460
(2) 公営企業会計適用債		7,100	7,400		14,500
2. 災害復旧債	189,000	189,000			189,000
(1) 下水道事業	189,000	189,000			189,000
合 計	3,409,395	3,488,182	152,300	154,522	3,485,960



