

議案第109号

令和3年度御船町公共下水道事業特別会計予算

令和3年度御船町公共下水道事業特別会計予算

令和3年度御船町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496,903千円と定める。

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 3年 3月11日 提 出

御 船 町 長 藤 木 正 幸

令和 3年 3月18日 議 決

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		34,255
	1. 負 担 金	34,255
2. 使用料及び手数料		128,637
	1. 使 用 料	128,336
	2. 手 数 料	301
3. 国庫支出金		29,950
	1. 国庫補助金	29,950
4. 繰 入 金		189,260
	1. 一般会計繰入金	189,260
5. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
6. 諸 収 入		5,000
	3. 雑 入	5,000
7. 町 債		109,800
	1. 町 債	109,800
歳 入	合 計	496,903

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		142,234
	1. 総務管理費	48,204
	2. 浄水センター管理費	94,030
2. 施設整備費		60,134
	1. 公共下水道費	60,134
3. 公債費		294,035
	1. 公債費	294,035
4. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出 合 計		496,903

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
下水道事業債	26,800	証書借入	年2.0%以内 ただし、利率見直し方式で借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、当該利率見直し後の利率。	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限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	83,000			
計	109,800			

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	34,255	7,036	27,219
2. 使用料及び手数料	128,637	129,790	△1,153
3. 国庫支出金	29,950	33,000	△3,050
4. 繰入金	189,260	202,200	△12,940
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	5,000	0	5,000
7. 町債	109,800	129,900	△20,100
歳入合計	496,903	501,927	△5,024

(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	142,234	155,606	△13,372	0	6,900	121,234	14,100
2. 施設整備費	60,134	48,024	12,110	29,950	19,900	24,384	△14,100
3. 公債費	294,035	297,797	△3,762	0	83,000	211,035	0
4. 予備費	500	500	0	0	0	500	0
歳出合計	496,903	501,927	△5,024	29,950	109,800	357,153	0

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. 受益者負担金	34,255	7,036	27,219	1. 現 年 分	34,254	現年分
				2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分
計	34,255	7,036	27,219			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使 用 料

1. 下水道使用料	128,336	129,489	△1,153	1. 現 年 分	127,879	現年分
				2. 滞納繰越分	457	滞納繰越分
計	128,336	129,489	△1,153			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手 数 料

1. 総務手数料	301	301	0	1. 総務手数料	301	督促手数料 1 指定店・責任技術者登録手数料 300
計	301	301	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 土木費補助金	29,950	33,000	△3,050	1. 下水道費補助金	29,950	下水道費補助金（社交金）
計	29,950	33,000	△3,050			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	189,260	202,200	△12,940	1. 一般会計繰入金	189,260	一般会計繰入金
計	189,260	202,200	△12,940			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	5,000	0	5,000	1. 雑入	5,000	雑入
計	5,000	0	5,000			

(款) 7. 町債

(項) 1. 町債

1. 土木債	109,800	129,900	△20,100	1. 下水道事業債	109,800	下水道事業債 資本費平準化債	26,800 83,000
計	109,800	129,900	△20,100				

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			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	48,204	42,619	5,585	0	6,900	41,304	0	2. 給 料	12,807	一般職給料
								3. 職員手当等	8,835	扶養手当 26 管理職手当 148 通勤手当 272 住居手当 666 期末勤勉手当 5,197 時間外勤務手当 220 退職手当組合負担金 2,306
								4. 共 済 費	4,035	市町村職員共済組合負担金
								7. 報 償 費	8,564	受益者負担金前納報償金
								8. 旅 費	16	研修旅費
								10. 需 用 費	261	消耗品費 201 燃 料 費 60
								11. 役 務 費	201	通信運搬費 75 建物災害共済保険料 95 公用車損害共済保険料 31
								12. 委 託 料	10,076	委託料 7,000 下水道使用料徴収・検針委託料 3,076
								13. 使用料及び賃 借料	515	コピー機使用料 120 使用料 10 コピー機リース料 27

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
									パソコンリース料	156	
									公用車リース料	202	
								18. 負担金補助及び交付金	185	下水道協会負担金	105
										水洗化改造資金助成金	80
								22. 償還金利子及び割引料	50	使用料還付金	
								26. 公課費	2,659	消費税納付金	
計	48,204	42,619	5,585	0	6,900	41,304	0				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 浄水センター管理費

1. 浄水センター管理費	94,030	112,987	△18,957	0	0	79,930	14,100	10. 需用費	26,277	消耗品費	901
										燃料費	61
										光熱水費	14,741
										修繕費	6,248
										医薬材料費	4,326
								11. 役務費	700	通信運搬費	698
										手数料	2
								12. 委託料	66,559	浄水センター維持管理業務委託	52,409
										委託料	50

(款) 1. 総務費

(項) 2. 浄水センター管理費

単位：千円

								13. 使用料及び賃借料	122	清掃具リース料	72
										車借上料	50
								17. 備品購入費	372	備品購入費	
計	94,030	112,987	△18,957	0	0	79,930	14,100				

(款) 2. 施設整備費

(項) 1. 公共下水道費

1. 公共下水道建設費	60,134	48,024	12,110	29,950	19,900	24,384	△14,100	10. 需用費	575	印刷製本費	135
										修繕費	440
								11. 役務費	561	手数料	
								12. 委託料	16,283	委託料	
								14. 工事請負費	42,715	管渠築造工事費	35,100
										公共汚水枡設置工事	7,220
										取替工事請負費	395
計	60,134	48,024	12,110	29,950	19,900	24,384	△14,100				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	253,811	250,415	3,396	0	83,000	170,811	0	22. 償還金利子及び割引料	253,811	地方債償還元金	
2. 利子	40,224	47,382	△7,158	0	0	40,224	0	22. 償還金利子及び割引料	40,224	地方債償還金利子	
計	294,035	297,797	△3,762	0	83,000	211,035	0				

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	500	500	0	0	0	500	0			予備費
計	500	500	0	0	0	500	0			

給 与 費 明 細 書 (公共下水道事業)

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	4	0	12,807	8,615	21,422	4,035	25,457	
前 年 度	3	0	11,814	8,336	20,150	3,905	24,055	
比 較	1	0	993	279	1,272	130	1,402	

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	通 勤 手 当	児 童 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	計
本 年 度	26	666	0	5,197	0	272	0	220	148	2,306	8,835
前 年 度	386	368	0	5,031	0	101	0	175	148	2,127	8,336
比 較	△ 360	298	0	166	0	171	0	45	0	179	499

(2) 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	技 能 労 務 職
令 和 3 年 4 月 1 日	平均給料月額 (円)	234,238	
	平均給与月額 (円)	251,888	
	平均年齢 (歳)	30	
令 和 2 年 4 月 1 日	平均給料月額 (円)	283,467	
	平均給与月額 (円)	303,767	
	平均年齢 (歳)	38	

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
本 年 度	6 級			4 級		
	5 級			3 級		
	4 級	1	25.0	2 級		
	3 級			1 級		
	2 級					
	1 級	3	75.0			
	そ の 他					
	計	4	100.0	計		
前 年 度	6 級			4 級		
	5 級			3 級		
	4 級	1	25.0	2 級		
	3 級	1	25.0	1 級		
	2 級					
	1 級	1	25.0			
	そ の 他					
	計	3	75.0	計		

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	債務負担行為の 限度額	前年度までの支出見 込額		当該年度以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年)	金 額	期 間 (年)	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
下水道事業用公用車リース	404			2	404				404

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	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	
下水道事業債	2,568,405	2,506,091	109,800	253,811	2,362,080
合 計	2,568,405	2,506,091	109,800	253,811	2,362,080