

議 案 第 17 号

令和3年度日高町下水道事業特別会計予算について

令和3年度日高町下水道事業特別会計予算を別紙のとおり計上する。

令和3年3月10日 提 出

日 高 町 長 松 本 秀 司

令和3年度日高町下水道事業特別会計予算

令和3年度日高町の下水道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429,157千円と定める。

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。

令和3年3月10日 提 出

日高町長 松本 秀司

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		4,717
	1. 負担金	4,717
2. 使用料及び手数料		108,946
	1. 使用料	108,899
	2. 手数料	47
3. 県支出金		36,000
	1. 県補助金	36,000
4. 財産収入		120
	1. 財産運用収入	120
5. 繰入金		225,373
	1. 一般会計繰入金	212,816
	2. 基金繰入金	12,557
6. 諸収入		1
	1. 雑入	1
7. 町債		54,000
	1. 町債	54,000
歳 入 合 計		429,157

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 衛生費		199,385
	1. 下水道費	199,385
2. 農林水産業費		70,245
	1. 水産業費	70,245
3. 公債費		159,527
	1. 公債費	159,527
歳 出 合 計		429,157

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
下水道法適用支援事業 (下水道事業債)	千円 19,000	(1)借入先 政府、銀行又はその他 (2)借入時期 令和3年度 ただし、事業その他の都合により起債額の全部又は一部を後年度へ繰越して起債することができる。 (3)借入方法 普通貸借	2.5% 以内	政府資金については、その融通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とする。 ただし、町財政の都合により、年限変更、繰上償還又は低利借換えすることができる。
漁業集落排水事業 (下水道事業債)	35,000	同 上	同 上	同 上

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	4,717	4,721	△4
2. 使用料及び手数料	108,946	108,560	386
3. 県支出金	36,000	0	36,000
4. 財産収入	120	120	0
5. 繰入金	225,373	229,307	△3,934
6. 諸収入	1	1	0
7. 町債	54,000	14,000	40,000
歳入合計	429,157	356,709	72,448

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	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. 衛生費	199,385	197,315	2,070	1,000	19,000	4,837	174,548
2. 農林水産業費	70,245	0	70,245	35,000	35,000		245
3. 公債費	159,527	159,394	133				159,527
歳出合計	429,157	356,709	72,448	36,000	54,000	4,837	334,320

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. 衛生費負担金	4,716	4,720	△4	1. 衛生費負担金	4,716	水道事業会計職員給与費負担金 浄化槽維持管理組合加入金 4,715 1
2. 農林水産業費負担金	1	1	0	1. 農林水産業費負担金	1	集落排水処理施設加入金
計	4,717	4,721	△4			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 衛生使用料	30,206	30,396	△190	1. 衛生使用料	30,206	浄化槽使用料
2. 農林水産使用料	78,693	78,117	576	1. 農林水産使用料	78,693	集落排水処理施設使用料
計	108,899	108,513	386			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 衛生手数料	1	1	0	1. 衛生手数料	1	工事検査手数料
2. 農林水産手数料	46	46	0	1. 農林水産手数料	46	工事検査手数料 45 指定工事業者審査手数料 1
計	47	47	0			

(款) 3. 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. 農林水産業費県補助金	36,000	0	36,000	1. 水産業費補助金	36,000	農林漁業集落排水事業元利償還金助成交付金 1,000 漁港関係事業補助金 35,000
計	36,000	0	36,000			

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	120	120	0	1. 利子及び配当金	120	下水道基金利子
計	120	120	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	212,816	216,987	△4,171	1. 一般会計繰入金	212,816	
計	212,816	216,987	△4,171			

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	12,557	12,320	237	1. 基金繰入金	12,557	
計	12,557	12,320	237			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	
計	1	1	0			

(款) 7. 町債

(項) 1. 町債

1. 下水道事業債	54,000	14,000	40,000	1. 下水道事業債	54,000	下水道事業債 下水道法適用支援事業 下水道事業債 漁業集落排水事業	19,000 35,000
計	54,000	14,000	40,000				

3 歳 出

(款) 1. 衛生費

(項) 1. 下水道費

(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. 下水道総務費	199,385	197,315	2,070	1,000	19,000	4,837	174,548	2. 給 料	13,620	一般職給 4名	
								3. 職員手当等	6,787	職員期末勤勉手当	5,443
										扶養手当	156
										通勤手当	154
										管理職手当	504
										管理職員特別勤務手当	30
										時間外勤務手当	500
								4. 共 済 費	3,841	職員共済組合負担金	
								8. 旅 費	91	普通旅費	
								10. 需 用 費	40,393	消耗品費	352
										食糧費	20
										印刷製本費	408
光熱水費	19,406										
修繕費	20,000										
燃料費	207										
11. 役 務 費	3,346	通信運搬費	2,168								
		公共施設火災保険料	332								
		公金収納手数料	368								
		自動車損害賠償保険料	16								
		遠隔監視システム保守料	462								
12. 委 託 料	121,055	水質検査委託料	758								
		電気工作物保安業務委託料	584								
		集落排水施設維持管理委託料	61,828								
		浄化槽維持管理委託料	38,525								
		電算処理委託料	330								
		下水道法適用支援業務委託料	19,030								

(款) 1. 衛生費

(項) 1. 下水道費

(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					
								13. 使用料及び賃借料	736	自動車通行料等 発電機等借上料 電柱共架料 CADシステム借上料	44 509 7 176
								17. 備品購入費	482	一般備品購入費	
								18. 負担金補助及び交付金	2,103	職員退職手当負担金 下水道協会和歌山県支部負担金 集落排水事業推進協議会負担金 集落排水協会負担金 水質保全センター負担金	2,043 20 10 20 10
								24. 積立金	1,120	下水道基金積立金	
								26. 公課費	5,811	消費税及び地方消費税	
計	199,385	197,315	2,070	1,000	19,000	4,837	174,548				

(款) 2. 農林水産業費

(項) 1. 水産業費

1. 漁業集落排水事業費	70,245	0	70,245	35,000	35,000		245	14. 工事請負費	70,000	漁業集落排水施設機能保全工事 阿尾・産湯地区	
								18. 負担金補助及び交付金	245	漁港協会事業割負担金	
計	70,245	0	70,245	35,000	35,000		245				

(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			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. 元金	125,582	123,213	2,369				125,582	22. 償還金利子 及び割引料	125,582	長期償還元金	
2. 利子	33,945	36,181	△2,236				33,945	22. 償還金利子 及び割引料	33,945	長期償還利子 一時借入金利子	33,735 210
計	159,527	159,394	133				159,527				

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	4	13,620	6,787	20,407	3,841	24,248	
前年度	4	16,077	7,545	23,622	4,473	28,095	
比較	0	△ 2,457	△ 758	△ 3,215	△ 632	△ 3,847	

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉手当	扶養手当	通勤手当	管理職手当	時間外 勤務手当	管理職員特別 勤務手当	計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	5,443	156	154	504	500	30	6,787
	前年度	6,279	156	76	504	500	30	7,545
比較	△ 836	0	78	0	0	0	△ 758	

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	4	13,620	6,787	20,407	3,841	24,248	
前年度	4	16,077	7,545	23,622	4,473	28,095	
比較	0	△ 2,457	△ 758	△ 3,215	△ 632	△ 3,847	

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉手当	扶養手当	通勤手当	管理職手当	時間外 勤務手当	管理職員特別 勤務手当	計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	5,443	156	154	504	500	30	6,787
	前年度	6,279	156	76	504	500	30	7,545
比較	△ 836	0	78	0	0	0	△ 758	

イ 会計年度任用職員 な し

(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	
給 料	△ 2,457	給与改定に伴う増減分		人事院勧告	
		昇給に伴う増加分	176	昇給日：1月1日	
		その他の増減分	△ 2,633	異動等	
職員手当	△ 758	制度改正に伴う増減分	△ 61	期末勤勉手当	△ 61 人事院勧告
		その他の増減分	△ 697	期末勤勉手当	△ 775 昇給64 異動等△839
				通勤手当	78 異動等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般職
令和3年4月1日現在	平均給料月額 (円)	282,750
	平均給与月額 (円)	289,194
	平均年齢 (歳)	38歳 5ヶ月
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	279,275
	平均給与月額 (円)	285,719
	平均年齢 (歳)	37歳 5ヶ月

イ 初任給

区分	一般職 (円)	国の制度
		一般職 (円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区分	一般職			区分	一般職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年4月1日現在	6級	1	25.0	令和2年4月1日現在	6級	1	25.0
	5級	1	25.0		5級	1	25.0
	4級				4級		
	3級				3級		
	2級				2級		
	1級	2	50.0		1級	2	50.0
	計	4	100.0		計	4	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職	公室長・参事 課長の職務	副課長 主幹の職務	課長補佐 の職務	係長の職務	主査の職務	主事の職務

エ 昇給

	区分		一般職		区分		一般職
	職員数	(A) (人)	4		職員数	(A) (人)	4
本年度	昇給に係る職員数	(B) (人)	4	前年度	昇給に係る職員数	(B) (人)	4
	号給数別内訳	1号給 (人)	1		号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)				2号給 (人)	
		3号給 (人)	1			3号給 (人)	1
		4号給 (人)	1			4号給 (人)	2
		6号給 (人)	1			6号給 (人)	
		8号給 (人)				8号給 (人)	
	比較	(B)/(A) (%)	100.0		比較	(B)/(A) (%)	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	2.225	2.225	4.450	有	
前年度	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ 定年退職及び応募認定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	和歌山県市町村総合事務組合に加入
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	

キ 地域手当 な し

ク 特殊勤務手当 な し

ケ 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	異 なる	
通勤手当	異 なる	

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

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

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	
下水道法適用支援業務委託料	36,000			令和 3. 4 ~ 令和 5. 3	34,760		34,700		60

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	令和元年度末 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		令和3年度末 現在高見込額
			年度中起債見込額	年度中元金償還見込額	
下水道事業債	1,890,027	1,855,915	54,000	125,582	1,784,333