

下水道事業特別会計

令和 3 年度津南町下水道事業特別会計予算

令和 3 年度津南町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 617,283 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、「第一表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 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、「第二表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 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、「第三表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 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、100,000 千円と定める。

令和 3 年 2 月 25 日 提出 津南町長 桑原 悠

令和 3 年 3 月 日 決 津南町議会議長 吉野 徹

第一表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		291 千円
	1. 分担金	291
2. 使用料及び手数料		116,013
	1. 使用料	116,001
	2. 手数料	12
3. 国庫支出金		104,640
	1. 国庫補助金	104,640
4. 県支出金		500
	1. 県負担金	500
5. 繰入金		249,336
	1. 他会計繰入金	249,336
6. 繰越金		3,000
	1. 繰越金	3,000
7. 諸収入		503
	1. 預金利子	1

	2. 延滞金加算金及び過料	2		
	3. 貸付金元利収入	500		
8. 町債		143,000		
	1. 町債	143,000		
歳	入	合	計	617,283

歳 出

款	項	金 額
1. 維持管理費		97,720 千円
	1. 総務管理費	15,354
	2. 維持管理費	82,366
2. 下水道事業費		264,511
	1. 特定環境保全公共下水道事業費	264,511
3. 公債費		254,952
	1. 公債費	254,952
4. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳 出 合 計		617,283

第 二 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
法適用化支援業務委託	令和3年度から令和5年度まで	19,000千円

第 三 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
1 下 水 道 事 業 債	143,000	普 通 貸 借	年利5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の金利)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他については、その債権者と協定するものによる。 ただし、町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、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	291 千円	291 千円	0 千円
2. 使用料及び手数料	116,013	116,013	0
3. 国庫支出金	104,640	54,650	49,990
4. 県支出金	500	100	400
5. 繰入金	249,336	240,414	8,922
6. 繰越金	3,000	10,000	△7,000
7. 諸収入	503	503	0
8. 町債	143,000	59,200	83,800
歳入合計	617,283	481,171	136,112

歳 出

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1. 維持管理費	97,720	94,056	3,664		3,800	515	93,405
2. 下水道事業費	264,511	132,295	132,216	105,140	139,200		20,171
3. 公債費	254,952	254,720	232			249,627	5,325
4. 予備費	100	100	0				100
歳 出 合 計	617,283	481,171	136,112	105,140	143,000	250,142	119,001

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 建設事業費分担金	千円 291	千円 291	千円 0	1. 現年度分	千円 290	現年度分
				2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分
計	291	291	0			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	116,001	116,001	0	1. 現年度分	116,000	現年度分
				2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分
計	116,001	116,001	0			

(項) 2. 手数料

1. 下水道手数料	12	12	0	1. 登録等手数料	10	排水設備指定工事店等登録手数料
				2. 督促手数料	2	下水道使用料督促手数料 受益者分担金督促手数料
計	12	12	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道事業費国庫補助金	104,640	54,650	49,990	1. 特定環境保全 公共下水道費 国庫補助金	104,640	特定環境保全公共下水道事業補助金
計	104,640	54,650	49,990			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 下水道事業県負担金	500	100	400	1. 下水道事業県 負担金	500	下水道事業県負担金
計	500	100	400			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	249,336	240,414	8,922	1. 一般会計繰入 金	249,336	一般会計繰入金
計	249,336	240,414	8,922			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	歳計現金預金利子
---------	---	---	---	---------	---	----------

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
計	1	1	0			

(項) 2. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	2	2	0	1. 延滞金	2	下水道使用料延滞金 受益者分担金延滞金	1 1
計	2	2	0				

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	500	500	0	1. 排水設備等設置資金融資預託金元利収入	500	排水設備等設置資金融資預託金回収金	
計	500	500	0				

(款) 8. 町債

(項) 1. 町債

1. 下水道事業債	143,000	59,200	83,800	1. 特定環境保全公共下水道事業債	143,000	特定環境保全公共下水道事業債 公営企業会計適用債	139,200 3,800
計	143,000	59,200	83,800				

3. 歳 出

(款) 1. 維持管理費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度 千円	前年度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 千円	節		説 明	
				特 定 財 源	其 他			区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	15,354	14,851	503		3,800	515	11,039	1. 報酬	48	普通作業員報酬	
								10. 需用費	1,650	消耗品費 修繕料	550 1,100
								11. 役務費	929	火災保険料 手数料 口座振替手数料 自動車損害賠償責任保険料 車検代行料 電算ソフト保守点検料	678 18 61 39 12 121
								12. 委託料	3,800	法適用化支援業務委託料他	
								13. 使用料及び賃借料	138	電算機使用料	
								20. 貸付金	500	排水設備等設置資金融資預託金	
								22. 償還金利息及び割引料	11	下水道使用料還付金	
								26. 公課費	8,169	自動車重量税 消費税	51 8,118
								27. 繰出金	109	水道メーター検針繰出金	
計	15,354	14,851	503		3,800	515	11,039				

(款) 1. 維持管理費 (項) 1. 総務管理費

(項) 2. 維持管理費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国県支出金 千円	地方債 千円				
1. 下水道維持管理費	82,366	79,205	3,161			82,366	1. 報酬	211	除雪作業員報酬 100 普通作業員報酬 111
							10. 需用費	32,881	水道料 119 電気料 18,000 消耗品費 4,362 修繕料 10,000 燃料費 400
							11. 役務費	1,200	電話料 990 通信運搬費 13 ごみ処理料 12 館内清掃料 165 電子マネー利用料 20
							12. 委託料	48,000	維持管理委託料
							13. 使用料及び賃借料	74	機械借上料
計	82,366	79,205	3,161			82,366			

(款) 2. 下水道事業費

(項) 1. 特定環境保全公共下水道事業費

1. 特定環境保全公共下水道事業費	264,511	132,295	132,216	105,140	139,200		20,171	2. 給料	5,772	一般職給
								3. 職員手当等	4,182	扶養手当 318 通勤手当 24 時間外勤務手当 145 期末手当 1,288 勤勉手当 886 寒冷地手当 126 児童手当 240 総合事務組合負担金 1,155
								4. 共済費	1,739	職員共済組合負担金 1,725

										公務災害補償費負担金	14
								8. 旅費	15	普通旅費	
								10. 需用費	405	消耗品費 修繕料 燃料費	100 155 150
								12. 委託料	237,000	管渠測量設計委託料 終末処理場工事委託料 下水道台帳作成委託料	
								13. 使用料及び賃借料	1,128	複写機使用料 GISサブシステム使用料	600 528
								14. 工事請負費	14,000	管渠整備工事他	
								18. 負担金補助及び交付金	270	下水道研修負担金 日本下水道協会会費 日本下水道協会中部地方支部会費 全国町村下水道推進協議会会費 日本下水道協会新潟県支部会費 積算システム負担金	35 61 10 20 6 138
計	264,511	132,295	132,216	105,140	139,200		20,171				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	209,101	205,201	3,900			203,809	5,292	22. 償還金利子及び割引料	209,101	下水道事業債元金	
2. 利子	45,851	49,519	△3,668			45,818	33	22. 償還金利子及び割引料	45,851	一時借入金利子 下水道事業債利子	33 45,818
計	254,952	254,720	232			249,627	5,325				

(款) 1. 維持管理費 (項) 2. 維持管理費

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 予備費	100	100	0				100			
計	100	100	0				100			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

下水道事業特別会計

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	2		5,772	3,942	9,714	1,739	11,453	
前 年 度	2		5,534	3,827	9,361	1,679	11,040	
比 較			238	115	353	60	413	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	318	24			1,288	886	126	145
	前 年 度	318	24			1,263	850	126	139
	比 較					25	36		6
の 内 訳	区 分	日 直 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	調 整 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	/		計 (千円)
	本 年 度					1,155			3,942
	前 年 度					1,107			3,827
	比 較					48			115

(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	238	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増減分	238		
		昇給期間短縮に伴う増減分			
		その他の増減分			異動等
職員手当	115	制度改正に伴う増減分	△ 25		
		その他の増減分	140		異動等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	技 能 労 務 職
令和3年1月31日現在	平均給料月額(円)	239,250	/	/	/	/
	平均給与月額(円)	259,481				
	平均年齢(歳)	33.5				
令和2年1月31日現在	平均給料月額(円)	229,500				
	平均給与月額(円)	249,488				
	平均年齢(歳)	32.5				

イ 初任給.....一般会計と同じ

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月31日現在	6														
	5														
	4														
	3														
	2	2	100.0												
	1														
	計	2	100.0												
令和2年1月31日現在	6														
	5														
	4														
	3														
	2	1	50.0												
	1	1	50.0												
	計	2	100.0												

エ 期末手当・勤勉手当.....一般会計と同じ

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当.....一般会計と同じ

カ その他の手当.....一般会計と同じ

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 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 下水道事業費	1 特定環境保全公共下水道事業費	特定環境保全公共下水道事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			R2	93,000	51,150	41,800		50		0		0		0.0	
			R3	236,000	129,800	106,200		0		329,000	329,000	0	100.0		
			計	329,000	180,950	148,000	0	50	0	0	329,000	329,000	0	100.0	

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当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		
法適用化支援業務委託	19,000千円	令和2年度から 令和2年度まで	千円 0	令和5年度まで	千円 19,000	千円	千円	千円	千円	0

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	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 特定環境保全公共下水道債	2,657,769	2,502,259	143,000	208,644	2,436,615
2 地方公営企業等災害復旧 事業債	8,815	8,364	0	457	7,907
合 計	2,666,584	2,510,623	143,000	209,101	2,444,522

