

令和 3 年 度

美浜町公共下水道事業特別会計予算書

令和3年度美浜町公共下水道事業特別会計予算

令和3年度美浜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を歳入歳出それぞれ139,162千円とする。

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2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。

令和3年3月5日提出
美浜町長 藪内 美和子

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	分担金及び負担金	162
	1 分担金	162
2	使用料及び手数料	43,481
	1 使用料	43,246
	2 手数料	235
5	繰入金	87,712
	1 繰入金	87,712
7	諸収入	1
	1 預金利子	1
8	町債	7,800
	1 町債	7,800
9	財産収入	6
	1 財産運用収入	6
	歳 入 合 計	139,162

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	57,570
	1 総務管理費	57,570
3	公債費	81,586
	1 公債費	81,586
4	基金積立金	6
	1 基金積立金	6
歳 出 合 計		139,162

第2表

債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
松原浄化センター電気設備保守業務	自令和4年度 至令和7年度	761

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
公営企業会計適用 (公営企業会計適用業務委託)	7,800	証書借入	年5.0%以内	借入先の融通条件に従うものとする。 ただし、都合により償還期間を短縮し、又は、繰上償還もしくは低利に借り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
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	162	162	0
2 使用料及び手数料	43,481	43,109	372
5 繰入金	87,712	86,956	756
7 諸収入	1	1	0
8 町債	7,800	2,000	5,800
9 財産収入	6	7	△1
歳入合計	139,162	132,235	6,927

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	57,570	52,833	4,737
3 公債費	81,586	79,395	2,191
4 基金積立金	6	7	△1
歳 出 合 計	139,162	132,235	6,927

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
	7,800	39,733	10,037
		3,911	77,675
		6	0
0	7,800	43,650	87,712

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

162千円

1 項 分担金

162千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道事業費分担金	千円 162	千円 162	千円 0
計	162	162	0

2 款 使用料及び手数料

43,481千円

1 項 使用料

43,246千円

1 下水道施設使用料	43,246	43,080	166
計	43,246	43,080	166

2 款 使用料及び手数料

43,481千円

2 項 手数料

235千円

1 下水道費手数料	235	29	206
計	235	29	206

5 款 繰入金

87,712千円

1 項 繰入金

87,712千円

1 繰入金	87,712	86,956	756
計	87,712	86,956	756

7 款 諸収入

1千円

1 項 預金利子

1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 下水道事業費 分担金	千円 162	下水道加入分担金	千円 162

1 施設使用料	43,246	下水道施設使用料	43,246

1 下水道排水設 備手数料	235	排水設備検査手数料 指定業者認定申請手数料 責任技術者登録申請手数料	8 170 57

1 一般会計繰入 金	87,712	一般会計繰入金	87,712

1 預金利子	1	預金利子	1

公共下水道事業特別会計

8款 町債
1項 町債

7,800千円
7,800千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 町債	千円 7,800	千円 2,000	千円 5,800
計	7,800	2,000	5,800

9款 財産収入
1項 財産運用収入

6千円
6千円

1 利子及び配当金	6	7	△1
計	6	7	△1

節		説	明
区 分	金 額		
2 公営企業会計 適用債	千円 7,800	公営企業会計適用業務委託	千円 7,800

1 利子及び配当 金	6	公共下水道事業基金	6

3 歳 出

1 款 総務費

57,570千円

1 項 総務管理費

57,570千円

目	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 一般管理費	千円 57,570	千円 52,833	千円 4,737	千円	千円 7,800	千円 39,733	千円 10,037

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 4,670	一般職給 (1人)	千円 4,670
3 職員手当等	2,785	扶養手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	240 276 36 1,993 240
4 共済費	1,429	共済組合負担金	1,429
10 需用費	15,766	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費	2,150 150 50 6,433 6,983
11 役務費	3,440	電話料 郵便料 火災保険料 自賠責保険料 任意保険料 電気設備保守料 機器保守料 口座振替手数料 納付書取扱手数料 汚泥処理料 車検手数料 情報配信料	42 64 94 22 18 191 374 90 11 2,140 43 351
12 委託料	20,402	管理委託料 水質検査料 警備委託料 管渠清掃委託料 公営企業会計適用支援業務委託 公営企業会計システム導入委託	7,450 585 113 4,400 4,730 3,124
13 使用料及び賃 借料	970	機械借上料 ポンプ制御盤借地料 検針データ使用料	150 148 672
14 工事請負費	1,650	単独工事	1,650
17 備品購入費	300	備品購入費	300
18 負担金補助及 び交付金	1,153	退職手当負担金 全国町村下水道推進協議会 日本下水道協会 和歌山県下水道協会 排水施設設置補助	701 30 52 20 350
26 公課費	5,005	自動車重量税 消費税及び地方消費税納付金	5 5,000

公共下水道事業特別会計

1 款 総務費 57,570千円
 1 項 総務管理費 57,570千円

目	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	
計	千円 57,570	千円 52,833	千円 4,737	千円 0	千円 7,800	千円 39,733	千円 10,037

3 款 公債費 81,586千円
 1 項 公債費 81,586千円

1 元金	61,869	58,592	3,277				61,869
2 利子	19,717	20,803	△1,086			3,911	15,806
計	81,586	79,395	2,191	0	0	3,911	77,675

4 款 基金積立金 6千円
 1 項 基金積立金 6千円

1 下水道事業 基金積立金	6	7	△1			6	
計	6	7	△1	0	0	6	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

22 償還金利子及び割引料	61,869	元金償還金	61,869
22 償還金利子及び割引料	19,717	利子償還金	19,717

24 積立金	6	利子積立金	6

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計				
本年度	() 1	0	4,670	2,785	7,455	1,429	701	9,585	
前年度	() 1	0	4,657	2,802	7,459	1,424	699	9,582	
比 較	() 0	0	13	△ 17	△ 4	5	2	3	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員（外書き）

単位：千円

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末勤勉手当	住居手当	通勤手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	240	0	1,993	0	0	36
	前年度	240	0	2,010	0	0	36
	比 較	0	0	△ 17	0	0	0
	区 分	超過勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	宿日直手当	児童手当	
	本年度	0	0	276	0	240	
	前年度	0	0	276	0	240	
	比 較	0	0	0	0	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計				
本年度	() 1	4,670	2,785	7,455	1,429	701	9,585	
前年度	() 1	4,657	2,802	7,459	1,424	699	9,582	
比 較	() 0	13	△ 17	△ 4	5	2	3	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員（外書き）

単位：千円

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末勤勉手当	住居手当	通勤手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	240		1,993			36
	前年度	240		2,010			36
	比 較	0	0	△ 17	0	0	0
	区 分	超過勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	宿日直手当	児童手当	
	本年度			276		240	
	前年度			276		240	
	比 較	0	0	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

単位：千円

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計				
本年度	()			0	0			0	
前年度	()			0	0			0	
比 較	() 0	0	0	0	0	0	0	0	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員（外書き）

単位：千円

職員手当等の内訳	区 分	期末勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当	特殊勤務手当
	本年度				
	前年度				
	比 較	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

単位：千円

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	13	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	13	
		その他の増減分		
職員手当等	△ 17	制度改正に伴う増減分	△ 23	
		その他の増減分	6 期末勤勉手当	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 職	技 能 職	備 考
本 年 度	平均給料月額 (円)	388,900		
	平均給与月額 (円)	408,900		
令和3年4月1日現在	平均年齢 (歳)	50.0		
前 年 度	平均給料月額 (円)	387,800		
	平均給与月額 (円)	407,800		
令和2年4月1日現在	平均年齢 (歳)	49.0		

イ 初任給 (本年度)

区 分	一般職 (円)	技能職 (円)	備 考
高 校 卒	150,600	150,600	1級5号
大 学 卒	182,200	182,200	1級25号

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		技 能 職		備 考	
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級		職員数 (人)
令和3年4月1日現在	6級			6級		
	5級	1	100.0%	5級		
	4級			4級		
	3級			3級		
	2級			2級		
	1級			1級		

(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	課 長	課 長 主 幹	課長補佐 主 査 主任教諭	係 長	主 事	主 事
技 能 職				用務員	用務員	用務員

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		備 考	
			一般職	技能職		
本年度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1			
	号給数別内訳	1号給 (人)	0			
		2号給 (人)	0			
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	0			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前年度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1			
	号給数別内訳	1号給 (人)	0			
		2号給 (人)	0			
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	0			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末・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		
前年度	2.250	2.250	4.500		
国の制度	2.225	2.225	4.450		

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		市町村総合事務組合加入

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		保健師
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師及び火葬作業、死体処理作業、伝染病防疫作業	

ク 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	国に同じ	
住 居 手 当	国に同じ	
通 勤 手 当	国に同じ	

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	
上下水道管理システム	4,074	平成28年度 ～ 令和2年度	3,801	令和3年度	272				272
上下水道管理システム	13	令和元年度 ～ 令和2年度	10	令和3年度	2				2
松原浄化センター電気設備保守業務	761	平成29年度 ～ 令和2年度	752						
公営企業会計適用支援業務委託	5,060			令和3年度	4,730		4,700		30

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		当該年度末現在高 見込額	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
公共下水道事業債	1,193,886	1,135,294		61,868	1,073,426	
公営企業会計適用債	0	2,000	7,800		9,800	
合 計	1,193,886	1,137,294	7,800	61,868	1,083,226	