

議案第 18 号

令和 3 年度越知町下水道事業特別会計予算について

令和3年3月10日
原案通り可決確定

高知県高岡郡越知町
議会議員 寺村晃幸
高知県高岡郡越知町
議会議員 寺村晃幸

令和3年度越知町下水道事業特別会計予算

令和3年度越知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164,154千円と定める。

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214条の規定により債務を負担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の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。

令和3年3月5日 提出

越知町長 小田保行



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業収入		41,759
	1. 分担金及び負担金	1,409
	2. 使用料及び手数料	40,350
3. 繰入金		105,893
	1. 繰入金	105,893
4. 繰越金		100
	1. 繰越金	100
5. 諸収入		2
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑入	1
6. 町債		16,400
	1. 町債	16,400
歳 入 合 計		164,154

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 下水道費		58,410
	1. 下水道施設費	58,410
2. 公債費		105,444
	1. 公債費	105,444
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳 出 合 計		164,154

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所改造資金借入金利子補給	令和4年度から 令和6年度まで	令和3年度資金借入額 432千円に対する年 2.9% 以内に相当する額以内。
下水道事業法的化業務委託	令和4年度から 令和5年度まで	20,383千円

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
特定環境保全公共下水道事業	16,400	普通貸借又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式 で借り入れた場合、利率見直しを行 なった後においては、当該見直し後 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措置期間及び償還期限 を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることが できる。

令和3年度越知町下水道事業特別会計歳入歳出予算

事 項 別 明 細 書

項 目	予 算	予 算	予 算
第1項	100	100	100
第2項	0	0	0
第3項	0	0	0
第4項	0	0	0
第5項	0	0	0
第6項	0	0	0
第7項	0	0	0
第8項	0	0	0
第9項	0	0	0
第10項	0	0	0
第11項	0	0	0
第12項	0	0	0
第13項	0	0	0
第14項	0	0	0
第15項	0	0	0
第16項	0	0	0
第17項	0	0	0
第18項	0	0	0
第19項	0	0	0
第20項	0	0	0
第21項	0	0	0
第22項	0	0	0
第23項	0	0	0
第24項	0	0	0
第25項	0	0	0
第26項	0	0	0
第27項	0	0	0
第28項	0	0	0
第29項	0	0	0
第30項	0	0	0
第31項	0	0	0
第32項	0	0	0
第33項	0	0	0
第34項	0	0	0
第35項	0	0	0
第36項	0	0	0
第37項	0	0	0
第38項	0	0	0
第39項	0	0	0
第40項	0	0	0
第41項	0	0	0
第42項	0	0	0
第43項	0	0	0
第44項	0	0	0
第45項	0	0	0
第46項	0	0	0
第47項	0	0	0
第48項	0	0	0
第49項	0	0	0
第50項	0	0	0
第51項	0	0	0
第52項	0	0	0
第53項	0	0	0
第54項	0	0	0
第55項	0	0	0
第56項	0	0	0
第57項	0	0	0
第58項	0	0	0
第59項	0	0	0
第60項	0	0	0
第61項	0	0	0
第62項	0	0	0
第63項	0	0	0
第64項	0	0	0
第65項	0	0	0
第66項	0	0	0
第67項	0	0	0
第68項	0	0	0
第69項	0	0	0
第70項	0	0	0
第71項	0	0	0
第72項	0	0	0
第73項	0	0	0
第74項	0	0	0
第75項	0	0	0
第76項	0	0	0
第77項	0	0	0
第78項	0	0	0
第79項	0	0	0
第80項	0	0	0
第81項	0	0	0
第82項	0	0	0
第83項	0	0	0
第84項	0	0	0
第85項	0	0	0
第86項	0	0	0
第87項	0	0	0
第88項	0	0	0
第89項	0	0	0
第90項	0	0	0
第91項	0	0	0
第92項	0	0	0
第93項	0	0	0
第94項	0	0	0
第95項	0	0	0
第96項	0	0	0
第97項	0	0	0
第98項	0	0	0
第99項	0	0	0
第100項	0	0	0

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 事業収入	41,759	39,338	2,421
3. 繰入金	105,893	121,041	△15,148
4. 繰越金	100	100	0
5. 諸収入	2	2	0
6. 町債	16,400	0	16,400
国庫支出金	0	8,500	△8,500
歳入合計	164,154	168,981	△4,827

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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. 下水道費	58,410	63,248	△4,838		16,400	42,010	
2. 公債費	105,444	105,433	11			105,444	
3. 予備費	300	300	0			300	
歳出合計	164,154	168,981	△4,827		16,400	147,754	

2. 歳入

第1款 事業収入

第1項 分担金及び負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道費負担金	1,409	1,287	122	1. 受益者負担金現年度分	1,408	・受益者負担金現年度分 1,408
				2. 受益者負担金滞納繰越分	1	・受益者負担金滞納繰越分 1
計	1,409	1,287	122			

第1款 事業収入

第2項 使用料及び手数料

1. 下水道使用料	40,264	37,977	2,287	1. 使用料現年度分	39,861	・使用料現年度分 39,861
				2. 使用料滞納繰越分	403	・使用料滞納繰越分 403
2. 下水道手数料	86	74	12	1. 下水道手数料	85	・排水設備工事検査手数料等 85
				2. 督促手数料	1	・督促手数料 1
計	40,350	38,051	2,299			

第3款 繰入金

第1項 繰入金

1. 一般会計繰入金	105,893	121,041	△15,148	1. 一般会計繰入金	105,893	・一般会計繰入金 105,893
計	105,893	121,041	△15,148			

第4款 繰越金

第1項 繰越金

1. 繰越金	100	100	0	1. 繰越金	100	・前年度繰越金 100
計	100	100	0			

第 5 款 諸収入

第 1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	・ 延滞金 1
計	1	1	0			

第 5 款 諸収入

第 2 項 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	・ 消費税還付金等 1
計	1	1	0			

第 6 款 町債

第 1 項 町債

1. 下水道事業債	16,400	0	16,400	1. 下水道事業債	16,400	・ 特定環境保全公共下水道事業 16,400
計	16,400	0	16,400			

第 款 国庫支出金

第 項 国庫補助金

下水道費国庫補助金	0	8,500	△8,500			廃止款
計	0	8,500	△8,500			

2. 歳 出

第 1 款 下水道費

第 1 項 下水道施設費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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. 下水道総務費	10,309	10,118	191			10,309		1. 報酬	37	・下水道審議会委員 37
								2. 給料	4,180	・一般職給料 4,180
								3. 職員手当等	3,090	・扶養手当 360 ・通勤手当 60 ・時間外勤務手当 100 ・期末手当 1,060 ・勤勉手当 710 ・退職手当(組合) 800
								4. 共済費	1,390	・共済組合負担金 1,340 ・公務災害負担金 20 ・互助会負担金 30
								7. 報償費	119	・受益者負担金前納報奨金 119
								10. 需用費	11	・消耗品費 7 ・食糧費 4
								11. 役務費	194	・通信運搬費 193 ・手数料 1
								12. 委託料	10	・下水道メーター検針 10
								18. 負担金、補助及び交付金	106	・下水道協会負担金 65 ・全国町村下水道推進協議会負担金 30 ・水洗便所改造資金利子補給 11

第 1 款 下水道費
第 1 項 下水道施設費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
								22. 償還金、利 子及び割引 料	10	・過誤納金還付 10
								26. 公課費	1,162	・消費税及び地方消費 税 1,162
2. 下水道維持 管理費	30,022	34,534	△4,512			30,022		10. 需用費	6,695	・消耗品費 1,067 ・燃料費 11 ・修繕料 3,000 ・光熱水費 2,617
								11. 役務費	3,423	・通信運搬費 102 ・手数料 3,132 ・保険料 189
								12. 委託料	18,862	・電気設備保安管理 253 ・浄化センター維持管 理 15,847 ・汚泥処理 2,762
								13. 使用料及び 賃借料	962	・緊急通報装置借上料 22 ・下水道資産管理シス テム利用料 500 ・下水道情報管理シス テム利用料 440
								14. 工事請負費	80	・下水道工事に伴う補 修工事
3. 下水道建設 費	18,079	18,596	△517		16,400	1,679		12. 委託料	16,445	・下水道事業法適化業 務 16,445

第 1 款 下水道費
第 1 項 下水道施設費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
								13. 使用料及び賃借料	414	・土木積算システム使用料 288 ・資材単価積算システム使用料 126
								14. 工事請負費	1,220	・公共マス設置工事 ・汚水末端管渠布設工事
計	58,410	63,248	△4,838		16,400	42,010				

第 2 款 公債費
第 1 項 公債費

1. 元金	93,390	90,667	2,723			93,390		22. 償還金、利子及び割引料	93,390	・償還元金 93,390
2. 利子	12,054	14,766	△2,712			12,054		22. 償還金、利子及び割引料	12,054	・償還利子 12,054
計	105,444	105,433	11			105,444				

第 3 款 予備費
第 1 項 予備費

1. 予備費	300	300	0			300		99. 予備費	300	・予備費 300
計	300	300	0			300				

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	前年度までの支出		当該年度以降の支出		左 の 財 源 内 訳			
		予 定 額		予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国・県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
水洗便所改造資金借入金利子補給	令和元年度借入額 432千円に対する 年2.9%以内に相当 する額以内			令和3年度から 令和4年度まで	20				20
水洗便所改造資金借入金利子補給	令和2年度借入額 432千円に対する 年2.9%以内に相当 する額以内			令和3年度から 令和5年度まで	20				20

地方債の前前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	前前年度末 現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込み		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	
1 普通債	616,411	538,060	16,400	92,669	461,791
(1) 下水道	616,411	538,060	16,400	92,669	461,791
2 その他	2,894	2,178	0	721	1,457
(1) 疎債	2,894	2,178	0	721	1,457
合 計	619,305	540,238	16,400	93,390	463,248

給与費明細書

1 総括

(金額単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計	備考
		報酬	給料	退職手当			
本年度	() 1		4,180	3,090	7,270	1,440	8,710
前年度	() 1		4,100	3,051	7,151	1,320	8,471
比較	()		80	39	119	120	239

()内は、短時間勤務職員について外書き

職員手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
前年度			360		51	100	1,060	700
比較					9			10

職員手当の内訳	区分	児童手当	特例一時金	退職手当負担金
前年度				780
比較				20

7 会計年度任用職員以外の職員

(金額単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	退職手当	計			
本年度	() 1		4,180	3,090	7,270	1,440	8,710	
前年度	() 1		4,100	3,051	7,151	1,320	8,471	
比較	()		80	39	119	120	239	

職員手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
前年度			360		51	100	1,060	700
比較					9			10

職員手当の内訳	区分	児童手当	特例一時金	退職手当負担金
前年度				780
比較				20

備考 1 この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外的一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となつたものについて記載

2 ()内は、短時間勤務職員について外書き

(金額単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与			共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当			
本年度	()						
前年度	()						
比較	()						

職員手当の内訳	区分	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	児童手当	退職手当負担金
	本年度					
	前年度					
	比較					

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(金額単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
報酬					
給料	80	昇給に伴う増加分	80	昇格・昇給	昇給期別職員数 (昇給時期) 4月 (職員数) 1人
職員手当	39	その他の増減分	39	昇給 退職手当 その他	5 20 14

3 給料及び職員手当の状況
7 職員1人当たり給与 (金額単位:円)

区分	分	
	一般職	
令和3年4月1日現在	平均給料月額	348,200
	平均給与月額	382,400
	平均年齢(歳)	46歳 8月
令和2年4月1日現在	平均給料月額	341,100
	平均給与月額	375,300
	平均年齢(歳)	45歳 8月

1 初任給 (金額単位:円)

区分	一般職	国の制度	
		行政職	
	初級試験	150,600	150,600
	上級試験	182,200	182,200

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職	課長	補佐	係長	主幹	主査	主事

エ 昇給

区分	職員数	昇給に係る職員数(B)(人)		合計(人)	代表的な職種		
		(A)	(B)		一般職	技能職	
本年度	号給数別内訳	0号給(人)		1			
		1号給(人)		1			
		2号給(人)					
		4号給(人)			1		
		6号給(人)					
		7号給(人)					
		8号給(人)					
		比率	(B)/(A)	(%)	100.0%	100.0%	#DIV/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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨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	退職手当調整	高知県市町村 総合事務組合 退職手当条例
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	退職手当調整	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の制度(支給率)(%)

ク 特殊勤務手当

区分	区分	全職種	代表的な職種
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	同じ	
通勤手当	同じ	