

みなべ町公共下水道事業特別会計予算

1 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

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	10,820	6,345	4,475
2 使用料及び手数料	105,212	100,871	4,341
3 国庫支出金	35,000	37,500	△2,500
4 県支出金	1,875	1,750	125
5 財産収入	44	48	△4
6 繰入金	440,256	430,676	9,580
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	4,003	2,703	1,300
9 町債	118,700	113,600	5,100
歳入合計	716,910	694,493	22,417

(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 下水道総務費	151,815	143,122	8,693	1,875	22,900	105,256	21,784
2 下水道建設費	159,939	154,993	4,946	35,000	95,800	14,820	14,319
3 公債費	404,656	395,878	8,778				404,656
4 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	716,910	694,493	22,417	36,875	118,700	120,076	441,259

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 下水道事業費負担金	10,820	6,345	4,475	1 公共下水道事業費負担金	10,820	公共下水道事業費負担金 10,820
計	10,820	6,345	4,475			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 下水道使用料	105,200	100,800	4,400	1 公共下水道使用料	105,200	公共下水道使用料 105,200
計	105,200	100,800	4,400			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 公共下水道手数料	12	71	△59	1 督促手数料	1	督促手数料 1
				2 事務手数料	11	事務手数料 11
計	12	71	△59			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土木費国庫補助金	35,000	37,500	△2,500	1 下水道事業費国庫補助金	35,000	下水道事業費国庫補助金 35,000
計	35,000	37,500	△2,500			

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

1 土木費県補助金	1,875	1,750	125	1 下水道事業促進整備交付金	1,875	下水道事業促進整備交付金 1,875
計	1,875	1,750	125			

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	44	48	△4	1 利子及び配当金	44	下水道基金利子 44
計	44	48	△4			

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	440,256	429,276	10,980	1 一般会計繰入金	440,256	一般会計繰入金 440,256
計	440,256	429,276	10,980			

(款) 6 繰入金 (項) (基金繰入金)

(下水道基金繰入金)	0	1,400	△1,400			廃項
計	0	1,400	△1,400			

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入 (項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入 (項) 3 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	4,001	2,701	1,300	1 雑入	4,001	補償金 4,000 証明書発行手数料 1
計	4,001	2,701	1,300			

(款) 9 町債 (項) 1 町債

1 公共下水道事業債	118,700	113,600	5,100	1 公共下水道事業債	118,700	公共下水道事業債 95,800 公営企業会計適用債 22,900
計	118,700	113,600	5,100			

歳入合計	716,910	694,493	22,417			
------	---------	---------	--------	--	--	--

3 歳 出

(款) 1 下水道総務費

(項) 1 下水道管理費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	18,625	15,412	3,213	県支出金 1,875 財産収入 44 税等 16,706	2 給 料	4,764	一般職給 1人分 4,764
					3 職員手当等	3,139	管理職手当 480
							期末手当 1,114
							勤勉手当 830
							総合事務組合負担金（退職手当分） 715
					4 共 済 費	1,586	職員共済組合負担金 1,586
					7 報 償 費	1,080	前納報償金 1,080
					8 旅 費	100	普通旅費 100
					10 需 用 費	100	消耗品費 50
							食糧費 20
ガス代 30							
12 委 託 料	92	施設清掃委託料 92					
13 使用料及び 賃借料	112	テレビ視聴料 25					
		駐車場使用料 3					
		清掃用具借上料 84					

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
					18 負担金補助 及び交付金	181	負担金	
							研修会負担金	60
							日本下水道協会費	61
							日本下水道協会県支部会費	20
							全国町村下水道県支部会費	40
					22 償還金利子 及び割引料	1	返還金	1
					24 積立金	1,920	下水道基金積立金	1,920
					26 公課費	5,550	消費税	5,550
2 施設管理費	133,190	127,710	5,480	地方債 22,900 使用料手数料 105,212 税等 5,078	2 給料	4,212	一般職給 1人分	4,212
					3 職員手当等	2,946	扶養手当	180
							通勤手当	44
							時間外勤務手当	389
							期末手当	975
							勤勉手当	726

						総合事務組合負担金（退職手当分）	632
				4 共 済 費	1,352	職員共済組合負担金	1,352
				8 旅 費	10	普通旅費	10
				10 需 用 費	39,606	消耗品費	465
						燃料費	332
						印刷製本費	86
						電気料	24,936
						水道料	357
						修繕料	9,660
						医薬材料費	3,770
				11 役 務 費	2,169	郵便料	269
						異常通報等電話料	973
						郵便振替手数料	15
						口座振替事務手数料	133
						ごみ処理手数料	40
						コンビニ収納手数料	74

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							町有建物災害保険料 626
							賠償責任保険料 39
					12 委託料	81,371	電気保安全管理委託料 380
							維持管理委託料 39,164
							汚泥処理委託料 15,781
							電算業務委託料 1,352
							汚泥（し渣）処理委託料 686
							キューピクル定期検査委託料 88
							点検委託料 1,020
							下水道法適用支援業務委託料 22,900
					13 使用料及び賃借料	532	有料道路通行料 62
							受益者負担金システムリース料 470
					15 原材料費	792	真空部品費 792
					17 備品購入費	200	管理備品購入費 200
計	151,815	143,122	8,693	県支出金			

				1,875			
				地方債			
				22,900			
				財産収入			
				44			
				使用料手数料			
				105,212			
				税等			
				21,784			

(款) 2 下水道建設費 (項) 1 下水道建設費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財源内訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 下水道建設費	159,939	154,993	4,946	国庫支出金	2 給 料	10,440	一般職給 3人分	10,440
				35,000	3 職員手当等	7,891	扶養手当	558
				地方債			通勤手当	322
				95,800			時間外勤務手当	605
				分担金負担金			管理職手当	408
				10,820			期末手当	2,471
				諸収入			勤勉手当	1,841
				4,000			児童手当	120
税等	総合事務組合負担金(退職手当分)	1,566						
14,319	4 共 済 費	3,538	職員共済組合負担金	3,538				
	8 旅 費	30	普通旅費	30				
	10 需 用 費	1,157	消耗品費	500				
			燃料費	297				
			印刷製本費	10				
			修繕料	350				

					11 役 務 費	279	郵便料	60
							電話料	162
							庁用車車検等手数料	17
							自動車損害保険料	40
					12 委 託 料	1,779	土木積算システム保守委託料	779
							測量設計調査業務委託料	1,000
					13 使用料及び 賃借料	1,818	コピー機使用料	960
							積算システム使用料	615
							コピー機リース料	243
					14 工事請負費	88,000	管路施設等工事請負費	88,000
					21 補償補填及 び賠償金	45,000	補償費	45,000
					26 公 課 費	7	自動車重量税	7
計	159,939	154,993	4,946	国庫支出金 35,000 地方債 95,800 分担金負担金 10,820 諸収入				

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
				4,000 税等			
				14,319			

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

1 元金	317,951	303,827	14,124	税等 317,951	22 償還金利息 及び割引料	317,951	長期借入金元金 317,951
2 利息	86,705	92,051	△5,346	税等 86,705	22 償還金利息 及び割引料	86,705	長期借入金利息 86,505 一時借入金利息 200
計	404,656	395,878	8,778	税等 404,656			

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0	税等 500	予 備 費	500	
計	500	500	0	税等 500			

歳 出 合 計	716,910	694,493	22,417	国庫支出金 35,000 県支出金 1,875 地方債 118,700 分担金負担金 10,820 財産収入 44 使用料手数料 105,212 諸収入 4,000 税等 441,259			
---------	---------	---------	--------	--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			計	共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当				
本年度	5		19,416	13,976	33,392	6,476	39,868	
前年度	5		16,928	12,606	29,534	5,650	35,184	
比 較	0		2,488	1,370	3,858	826	4,684	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 容	区 分	管理職手当	管理職特別 勤務手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当
	本年度	888	0	738	0	366	994	4,560
	前年度	456	0	996	0	227	1,239	4,060
	比 較	432	0	△258	0	139	△245	500
	区 分	勤勉手当	住居手当	児童手当	特殊勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当	総合事務組合 負担金
	本年度	3,397	0	120	0	0	0	2,913
	前年度	2,967	0	120	0	0	0	2,541
	比 較	430	0	0	0	0	0	372

(2) 給料及び職員手当等の増減の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	2,488	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	279		
		その他増減分	2,209	人事異動	
職員手当	1,370	制度改正に伴う増減分	0		
		その他増減分	1,370	人事異動	

(3) 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 職
令和 3年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	322,920
	平均給与月額 (円)	356,100
	平均年齢 (歳)	45.4
令和 2年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	281,080
	平均給与月額 (円)	309,040
	平均年齢 (歳)	38.0

イ 初任給

区 分	一 般 職	国の制度
		一 般 職
高 校 卒	150,600 円	150,600 円
大 学 卒	182,200 円	182,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現在	1 級	1	20.0
	2 級		
	3 級	1	20.0
	4 級	1	20.0
	5 級	1	20.0
	6 級		
	7 級	1	20.0
	計	5	100.0
令和2年1月1日 現在	1 級	2	40.0
	2 級		
	3 級	1	20.0
	4 級	1	
	5 級		
	6 級	1	20.0
	7 級		
	計	5	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般職	主事補	主事	主任 係長	課長補佐	副課長 主幹	課長 室長	参事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一 般 職	
令和三年一月一日	職員数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
比率 (B) / (A) (%)		60.0	60.0	

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	2.200	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	制度なし	

キ 地域手当

支給対象地域	無
支給率 (%)	0.0
支給対象職員数 (人)	0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 職
給料月額に対する比率 (%)	0.00	0.00
支給対象者の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	0.00	0.00
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	
住居手当	同	
通勤手当	異	自転車等使用者2 ^{キロ} を超える距離1 ^{キロ} 毎に 800円を2,000円に加算

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 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公共下水道事業債	5,370,482	5,180,256	118,700	317,951	4,981,005
合 計	5,370,482	5,180,256	118,700	317,951	4,981,005