

議案第 25 号

令和3年度

当別町下水道事業特別会計予算

当 別 町

令和3年度当別町下水道事業特別会計予算

令和3年度当別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931,139千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3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、300,000千円と定める。

令和3年3月2日提出

当別町長 宮 司 正 毅

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		1,232
	1 負担金	1,232
2 使用料及び手数料		186,684
	1 使用料	186,639
	2 手数料	45
3 国庫支出金		93,705
	1 国庫補助金	93,705
4 繰入金		421,000
	1 他会計繰入金	421,000
5 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
6 諸収入		318
	1 町預金利子	1
	2 雑入	317
7 町債		218,200
	1 町債	218,200
歳 入 合 計		931,139

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道費		436,022
	1 公共下水道費	436,022
2 公債費		495,017
	1 公債費	495,017
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		931,139

第 2 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
公共下水道事業債	121,600	普通貸借又は証券発行	4.0以内 (ただし、 利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	40年以内(内据置期間5年以内)に年賦又は半年賦元利均等又は元金均等又は一括償還する。ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	96,600			
計	218,200			

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	1,232	1,004	228
2 使用料及び手数料	186,684	186,863	△179
3 国庫支出金	93,705	70,161	23,544
4 繰入金	421,000	421,000	0
5 繰越金	10,000	5,000	5,000
6 諸収入	318	302	16
7 町債	218,200	206,000	12,200
歳入合計	931,139	890,330	40,809

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
				国道支出金	地方債	その他	
1 下水道費	436,022	391,261	44,761	93,705	98,900	56,807	186,610
2 公債費	495,017	498,969	△3,952		119,300	365,470	10,247
3 予備費	100	100	0				100
歳 出 合 計	931,139	890,330	40,809	93,705	218,200	422,277	196,957

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	1,232	1,004	228
1 負担金	1,232	1,004	228
1 下水道受益者負担金	1,232	1,004	228
2 使用料及び手数料	186,684	186,863	△179
1 使用料	186,639	186,826	△187
1 下水道使用料	186,639	186,826	△187
2 手数料	45	37	8
1 下水道手数料	45	37	8
3 国庫支出金	93,705	70,161	23,544
1 国庫補助金	93,705	70,161	23,544
1 下水道費国庫補助金	93,705	70,161	23,544
4 繰入金	421,000	421,000	0
1 他会計繰入金	421,000	421,000	0
1 一般会計繰入金	421,000	421,000	0
5 繰越金	10,000	5,000	5,000
1 繰越金	10,000	5,000	5,000
1 繰越金	10,000	5,000	5,000
6 諸収入	318	302	16
1 町預金利子	1	1	0
1 町預金利子	1	1	0
2 雑入	317	301	16
1 雑入	317	301	16
7 町債	218,200	206,000	12,200
1 町債	218,200	206,000	12,200
1 下水道債	218,200	206,000	12,200
歳 入 合 計	931,139	890,330	40,809

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	下水道受益者負担金	1,232	下水道受益者負担金	1,232
1	下水道使用料	186,607	下水道使用料	186,607
2	集落排水施設使用料	31	集落排水施設使用料	31
3	下水道管理使用料	1	北電柱等敷地占用料	1
1	下水道手数料	45	確認検査手数料	45
1	下水道費国庫補助金	93,705	公共下水道事業補助金	93,705
1	一般会計繰入金	421,000	一般会計繰入金	421,000
1	前年度繰越金	10,000	前年度繰越金	10,000
1	預金利子	1	預金利子	1
1	雑入	317	水道事業会計事務費負担金	317
1	下水道債	218,200	公共下水道事業債 資本費平準化債	121,600 96,600

3 歳 出

(款) 1 下水道費 (項) 1 公共下水道費

款 項 目	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
				国道支出金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道費	436,022	391,261	44,761	93,705	98,900	56,807	186,610
1 公共下水道費	436,022	391,261	44,761	93,705	98,900	56,807	186,610
1 一般管理費	82,917	78,618	4,299		5,187	11,860	65,870

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	61	上下水道事業運営委員報酬	61
2 給料	16,640	一般職給料	16,640
3 職員手当等	9,794	扶養手当	198
		時間外勤務手当	993
		期末手当	3,781
		勤勉手当	2,893
		寒冷地手当	430
		住居手当	1,056
		通勤手当	263
		児童手当	180
4 共済費	5,668	市町村職員共済組合負担金	5,618
		公務災害補償基金負担金	50
8 旅費	109	費用弁償	3
		普通旅費	106
11 役務費	213	通信運搬費	
		郵便料	102
		手数料	
		公金取扱	1
		口座振替	2
		保険料	
		下水道賠償責任保険料	108
12 委託料	20,447	使用料収納事務委託	20,431
		水洗化改造資金取扱事務委託	16
13 使用料及び賃借料	7	J R用地占用料	7
18 負担金補助及び交付金	9,080	負担金	
		市町村職員共済組合事務費	56
		市町村職員共済組合特定検診	2
		市町村職員退職手当組合	3,231
		市町村職員福祉協会	13
		諸会議	28
		全国町村下水道推進協議会北海道支部	8
		庁舎管理負担	5,638
		日本下水道協会	72
		北海道地方下水道協会	32
26 公課費	20,898	消費税納付金	20,898

(款) 1 下水道費 (項) 1 公共下水道費

款 項 目	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
				国道支出金	地 方 債	そ の 他	
2 管渠管理費	36,359	35,650	709			5,403	30,956
3 終末処理場管理費	127,740	131,577	△3,837			38,312	89,428

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	15,855	燃料費	
		暖房用	2
		発電機用	82
		光熱水費	
		水道料	83
		電気料	7,912
		修繕料	
		修繕料	7,776
11 役務費	1,624	通信運搬費	
		電話料	618
		手数料	
		管路施設洗浄	913
		保険料	
		建物災害保険料	93
12 委託料	18,860	下水処理施設管理業務委託	16,580
		下水道管清掃業務委託	1,700
		下水道管理システム保守点検業務委託	495
		消防設備保守点検業務委託	41
		地下タンク保守管理業務委託	44
15 原材料費	20	舗装修繕用補修材	20
10 需用費	28,266	消耗品費	
		消耗品費	1,219
		燃料費	
		L・P・G	59
		暖房用	770
		発電機用	6
		光熱水費	
		水道料	218
		電気料	19,350
		修繕料	
		修繕料	6,644
11 役務費	23,759	通信運搬費	
		電話料	96
		手数料	
		汚泥等運搬処分	23,492
		保険料	
		建物災害保険料	171

(款) 1 下水道費 (項) 1 公共下水道費

款 項 目	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
				国道支出金	地 方 債	そ の 他	
4 建設費	189,006	145,416	43,590	93,705	93,713	1,232	356
2 公債費	495,017	498,969	△3,952		119,300	365,470	10,247
1 公債費	495,017	498,969	△3,952		119,300	365,470	10,247
1 元金	407,312	401,494	5,818		19,600	281,182	106,530
2 利子	87,705	97,475	△9,770		99,700	84,288	△96,283
3 予備費	100	100	0				100
1 予備費	100	100	0				100
1 予備費	100	100	0				100
歳 出 合 計	931,139	890,330	40,809	93,705	218,200	422,277	196,957

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	75,715	事業系一般廃棄物収集運搬処理業務委託	17
		アスベスト気中濃度調査業務委託	25
		下水処理施設管理業務委託	75,561
		消防設備保守点検業務委託	68
		地下タンク保守管理業務委託	44
10 需用費	1,882	消耗品費	
		消耗品費	1,783
		燃料費	
		諸車用	55
		印刷製本費	
		印刷製本費	44
12 委託料	63,813	下水道施設更新実施設計業務委託	26,070
		下水道事業計画策定業務委託	5,280
		終末処理場更新実施設計業務委託	32,463
13 使用料及び賃借料	549	土木積算システム使用料	366
		事務機借上料	48
		諸車借上料	135
14 工事請負費	122,762	公共下水道管渠布設工事	
		公共下水道公共樹設置工事	
		終末処理場更新工事	
22 償還金利息及び割引料	407,312	長期債元金償還金	407,312
22 償還金利息及び割引料	87,705	長期債利息償還金	87,388
		一時借入金利息	317

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	調整手当 (千円)
本年度	長 等					
	議 員					
	そ の 他 の 特 別 職	10	61			
	計	10	61			
前年度	長 等					
	議 員					
	そ の 他 の 特 別 職	10	31			
	計	10	31			
比 較	長 等					
	議 員					
	そ の 他 の 特 別 職	0	30			
	計	0	30			

明 細 書

費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
		61		61	
		61		61	
		31		31	
		31		31	
		30		30	
		30		30	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)
本 年 度	5		16,640	9,794
前 年 度	5		15,777	9,404
比 較	0		863	390

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本 年 度	198	1,056	263
	前 年 度	198	1,056	263
	比 較	0	0	0
職員手当の内訳	区 分	児童手当 (千円)		
	本 年 度	180		
	前 年 度	180		
	比 較	0		

	共済費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
26,434	5,668	32,102	
25,181	5,411	30,592	
1,253	257	1,510	

時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
993	3,781	2,893	430
947	3,657	2,673	430
46	124	220	0

(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)	
給 料	863	1 昇給に伴う増加分	84
		2 その他の増減分	779
職 員 手 当	390	1 制度改正に伴う増減分	△ 53
		2 その他の増減分	443

説 明 (千 円)	備 考																
昇給に伴う増加分 84	平均昇給率 0.51% <table border="1" data-bbox="715 658 1401 801"> <tr> <td>昇給期</td> <td>1月</td> </tr> <tr> <td>職員数</td> <td>5人</td> </tr> </table>	昇給期	1月	職員数	5人												
昇給期		1月															
職員数		5人															
職員の変動等に係る増減分 779																	
期末手当 △ 53																	
時間外勤務手当 46																	
期末手当 177																	
勤勉手当 220	職員数の異動状況 各年度4月1日 <table border="1" data-bbox="715 947 1401 1236"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する 職 員 数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現に在職する 職 員 数	その他	計	本年度	5人	0人	5人	前年度	5人	0人	5人	増 減	0人	0人	0人
区 分	現に在職する 職 員 数	その他	計														
本年度	5人	0人	5人														
前年度	5人	0人	5人														
増 減	0人	0人	0人														

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
R3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,867
	平均給与月額 (円)	342,239
	平均年齢 (歳)	42.0
R2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,400
	平均給与月額 (円)	313,265
	平均年齢 (歳)	38.0

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比 (%)
R3年1月1日現在	6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	4 級	2	66.7
	3 級	1	33.3
	2 級	0	0.0
	1 級	0	0.0
	計	3	100.0
R2年1月1日現在	6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	4 級	2	50.0
	3 級	1	25.0
	2 級	1	25.0
	1 級	0	0.0
	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任	主 幹 係 長 主 査
	5 級	6 級		
	課 長	部 長		

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	級号数別内訳	4号給 (人)	5	5
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	級号数別内訳	4号給 (人)	5	5
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

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	定年前早期退職特例措置 (3%~30% 加算)	
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 (3%~45% 加算)	

キ 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	基礎控除額・持家居住者月額が異なる
通 勤 手 当	同 じ	

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 普 通 債	6,434,275	6,225,981	218,200	407,312	6,036,869
1 下 水 道 債	6,434,275	6,225,981	218,200	407,312	6,036,869
合 計	6,434,275	6,225,981	218,200	407,312	6,036,869