

議案第 3 1 号

令和 2 年度琴浦町下水道事業特別会計予算

令和 2 年度琴浦町下水道事業特別会計の予算は、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 1, 3 0 4, 2 1 2 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 2 3 0 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。

令和2年 3 月 4 日 提 出

琴 浦 町 長

小 松 弘 明

令和2年 月 日

琴浦町議会議長

小 椋 正 和

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

下水 (単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		21,740
	1. 負担金	16,700
	2. 分担金	5,040
2. 使用料及び手数料		179,012
	1. 使用料	179,011
	2. 手数料	1
3. 国庫支出金		264,450
	1. 国庫補助金	264,450
4. 繰入金		370,843
	1. 一般会計繰入金	370,843
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		4,666
	1. 雑入	4,666
7. 町債		463,500
	1. 町債	463,500
歳入	合計	1,304,212

歳 出

下 水 (単位：千円)

款	項	金 額
1. 下水道費		898,022
	1. 下水道費	898,022
2. 公債費		404,190
	1. 公債費	404,190
3. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳 出	合 計	1,304,212

第 2 表 地 方 債

下 水 (単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共下水道事業債 ・ 公営企業会計適用債 	<p>462,900</p> <p>600</p>	証書借入又は証券発行	年 3.5%以内 (但し、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、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	463,500			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

下水 (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	21,740	25,800	△4,060
2. 使用料及び手数料	179,012	172,491	6,521
3. 国庫支出金	264,450	301,800	△37,350
4. 繰入金	370,843	375,887	△5,044
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	4,666	6,318	△1,652
7. 町債	463,500	467,800	△4,300
歳入合計	1,304,212	1,350,097	△45,885

(歳出)

下水 (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	898,022	953,732	△55,710	264,450	463,500	146,851	23,221
2. 公債費	404,190	394,365	9,825			53,900	350,290
3. 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳出合計	1,304,212	1,350,097	△45,885	264,450	463,500	200,751	375,511

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

下 水 (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	16,700	16,700	0	1. 下水道費負担金 (現年分)	14,900	下水道事業受益者負担金 (現年分) 14,900
				2. 下水道費負担金 (滞納繰越分)	1,800	下水道事業受益者負担金 (滞納繰越分) 1,800
計	16,700	16,700	0			

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 分担金

1. 下水道費分担金	5,040	9,100	△4,060	1. 下水道費分担金 (現年分)	5,000	下水道事業受益者分担金 (現年分) 5,000
				2. 下水道費分担金 (滞納繰越分)	40	下水道事業受益者分担金 (滞納繰越分) 40
計	5,040	9,100	△4,060			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	179,011	172,490	6,521	1. 下水道使用料 (現年分)	177,811	下水道施設使用料 (現年分) 177,811
				2. 下水道使用料 (滞納繰越分)	1,200	下水道施設使用料 (滞納繰越分) 1,200
計	179,011	172,490	6,521			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

下水 (単位:千円)

1. 手数料	1	1	0	1. 申請手数料	1	申請手数料	1
計	1	1	0				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 事業費国庫補助金	264,450	301,800	△37,350	1. 下水道費補助金	264,450	公共下水道費補助金	264,450
計	264,450	301,800	△37,350				

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	370,843	375,887	△5,044	1. 一般会計繰入金	370,843	一般会計繰入金	370,843
計	370,843	375,887	△5,044				

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	4,665	6,318	△1,653	1. 雑入	4,665	消費税還付金	4,628
						その他雑入	37
2. 滞納処分費	1	0	1	1. 滞納処分費	1	滞納処分費	1
計	4,666	6,318	△1,652				

(款) 7. 町債 (項) 1. 町債

下 水 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道事業債	463,500	467,800	△4,300	1. 公共下水道事業債	462,900	公共下水道事業債 462,900
				2. 公営企業会計適用債	600	公営企業会計適用債 600
計	463,500	467,800	△4,300			

3. 歳出

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道費

下 水 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 下水道整備費	768,329	813,187	△44,858	264,450	462,900	21,740	19,239	1. 報酬	1,574	会計年度任用短時間勤務職員	1,574
								2. 給料	7,217	一般職	7,217
								3. 職員手当等	5,298	扶養手当	120
										通勤手当	241
										時間外勤務手当	145
										児童手当	120
										期末手当	2,014
										勤勉手当	1,213
										退職手当組合負担金	1,445
								4. 共済費	2,091	共済組合負担金	2,030
										互助会納付金	21
		公務災害補償負担金	40								
7. 報償費	1,000	報償金	1,000								
8. 旅費	51	費用弁償	51								
10. 需用費	1,542	消耗品費	1,200								
		燃料費	252								
		修繕料	90								
11. 役務費	548	通信運搬費	432								
		手数料	57								
		自動車保険料	59								

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道費

下 水 (単位:千円)

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				
								12. 委託料	39,100	特定環境保全事業委託料 23,600 公共下水道事業委託料 15,500
								13. 使用料及び賃借料	2	借上料 2
								14. 工事請負費	693,600	特定環境保全事業工事請負費 324,900 公共下水道事業工事請負費 368,700
								18. 負担金、補助及び交付金	206	下水道協会負担金 206
								21. 補償、補填及び賠償金	16,100	水道管移転補償金 16,100
2. 下水道維持管理費	129,693	140,545	△10,852		600	125,111	3,982	2. 給料	8,656	一般職 8,656
								3. 職員手当等	6,790	扶養手当 438 通勤手当 206 時間外勤務手当 174 児童手当 480 期末手当 1,995 勤勉手当 1,459 住居手当 306 退職手当組合負担金 1,732

下 水 (単位：千円)

								4. 共済費	2,476	共済組合負担金	2,434
										互助会納付金	26
										公務災害補償負担金	16
								10. 需用費	23,584	消耗品費	2,288
										燃料費	120
										印刷製本費	268
										光熱水費	18,125
										修繕料	2,783
								11. 役務費	2,232	通信運搬費	1,112
										手数料	667
										火災保険料	395
										保険料	58
								12. 委託料	67,056	東伯処理区維持管理委託料	29,739
										赤碓処理区維持管理委託料	25,522
										企業会計移行委託料	602
										経営戦略改定業務	11,193
								13. 使用料及び賃借料	57	賃借料	29
										テレビ受信料	28
								14. 工事請負費	17,764	設備更新工事費	17,764
								17. 備品購入費	418	機械器具	418
								18. 負担金、補助及び交付金	660	コンビニ収納システム改修負担金	462
										納付書印刷負担金	198
計	898,022	953,732	△55,710	264,450	463,500	146,851	23,221				

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

下 水 (単位: 千円)

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				
1. 元金	300,481	284,135	16,346				300,481	22. 償還金、利 子及び割引 料	300,481	長期債元金 300,481
2. 利子	103,709	110,230	△6,521			53,900	49,809	22. 償還金、利 子及び割引 料	103,709	長期債利子 103,709
計	404,190	394,365	9,825			53,900	350,290			

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	2,000	2,000	0				2,000		2,000	
計	2,000	2,000	0				2,000			

令和2年度

琴浦町下水道事業特別会計予算附属書類

琴 浦 町

目 次

☆ 給 与 費 明 細 書

☆ 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

1 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	6	1,574	15,873	12,088	29,535	4,567	34,102	
前年度	6	0	20,604	14,281	34,885	5,807	40,692	
比較	0	1,574	△ 4,731	△ 2,193	△ 5,350	△ 1,240	△ 6,590	

職員手当 の内訳	区分	管理職 手当 千円	扶 手	養 当 千円	通 手	勤 当 千円	時 間 手 当 千円	外 当 千円	住 居 手 当 千円	児 童 手 当 千円	期 末 手 当 千円	勤 勉 手 当 千円	退職手当 負担金 千円	合計 千円	備考
	本年度		0		558		447		319	306	600	4,009	2,672	3,177	12,088
前年度		480		318		393		320	324	240	4,723	3,361	4,122	14,281	
比較		△ 480		240		54		△ 1	△ 18	360	△ 714	△ 689	△ 945	△ 2,193	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	5	0	15,873	11,734	27,607	4,567	32,174	
前年度	6	0	20,604	14,281	34,885	5,807	40,692	
比較	△ 1	0	△ 4,731	△ 2,547	△ 7,278	△ 1,240	△ 8,518	

職員手当 の内訳	区分	管理職 手当 千円	扶 手	養 当 千円	通 手	勤 当 千円	時 間 手 当 千円	外 当 千円	住 居 手 当 千円	児 童 手 当 千円	期 末 手 当 千円	勤 勉 手 当 千円	退職手当 負担金 千円	合計 千円	備考
	本年度		0		558		447		319	306	600	3,655	2,672	3,177	11,734
前年度		480		318		393		320	324	240	4,723	3,361	4,122	14,281	
比較		△ 480		240		54		△ 1	△ 18	360	△ 1,068	△ 689	△ 945	△ 2,547	

イ 会計年度任用職員

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	1	1,574	0	354	1,928	0	1,928	
前年度	0	0	0	0	0	0	0	
比較	1	1,574	0	354	1,928	0	1,928	

職員手当 の内訳	区分	管理職 手当 千円	扶 手	養 当 千円	通 手	勤 当 千円	時 間 手 当 千円	外 当 千円	住 居 手 当 千円	児 童 手 当 千円	期 末 手 当 千円	勤 勉 手 当 千円	退職手当 負担金 千円	合計 千円	備考
	本年度		0		0		0		0	0	0	354	0	0	354
前年度		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	
比較		0		0		0		0	0	0	354	0	0	354	

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
報酬	1,574	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他増減分	1,574	異動に伴う増減分 千円
給料	△ 4,731	給与改定に伴う増減分	32	
		昇給に伴う増減分	96	
		その他増減分	△ 4,859	異動に伴う増減分 △ 4,763 千円
職員手当	△ 2,193	制度改定に伴う増減分	管理職手当	千円
			扶養手当	千円
通勤手当	千円			
住居手当	△ 18 千円			
期末手当	千円			
勤勉手当	71 千円			
児童手当	千円			
		その他の増減分	△ 2,246	管理職手当 △ 480 千円
				扶養手当 240 千円
				通勤手当 54 千円
				時間外勤務手当 △ 1 千円
				住居手当 千円
				期末手当 △ 714 千円
				勤勉手当 △ 760 千円
				単身赴任手当 千円
				児童手当 360 千円
				退職手当負担金 △ 945 千円

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 千円	増減事由別内訳		説明	備考
			千円		
報酬		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他増減分		異動に伴う増減分	千円
給料	△ 4,731	給与改定に伴う増減分	32		
		昇給に伴う増減分	96		
		その他増減分	△ 4,859	異動に伴う増減分	△ 4,763 千円
職員手当	△ 2,547	制度改定に伴う増減分	53	管理職手当	千円
				扶養手当	千円
				通勤手当	千円
				住居手当	△ 18 千円
				期末手当	千円
				勤勉手当	71 千円
				児童手当	千円
		その他の増減分	△ 2,600	管理職手当	△ 480 千円
				扶養手当	240 千円
				通勤手当	54 千円
				時間外勤務手当	△ 1 千円
				住居手当	千円
				期末手当	△ 1,068 千円
				勤勉手当	△ 760 千円
				単身赴任手当	千円
				児童手当	360 千円
				退職手当負担金	△ 945 千円

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
報酬	1,574	給与改定に伴う増減分	千円	
		昇給に伴う増減分	千円	
		その他増減分	1,574 異動に伴う増減分 千円	
給料		給与改定に伴う増減分	千円	
		昇給に伴う増減分	千円	
		その他増減分	異動に伴う増減分 千円	
職員手当	354	制度改定に伴う増減分	通勤手当 千円 期末手当 千円	
		その他の増減分	354 通勤手当 千円 期末手当 354 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
令和2年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額	264,550 円	円
	平 均 給 与 月 額	291,712 円	円
	平 均 年 令	35.8 歳	歳
平成31年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額	286,166 円	円
	平 均 給 与 月 額	307,208 円	円
	平 均 年 令	39.8 歳	歳

イ. 初任給

区 分	一般行政職 円	現 業 職 円
高 校 卒	150,600	
大 学 卒	182,200	

国 の 制 度	
一般行政職 円	現 業 職 円
150,600	
182,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		現 業 職		
	級 別	職 員 数 人	構 成 比 %	職 員 数 人	構 成 比 %
令和2年4月1日 現在	6 "				
	5 "				
	4 "				
	3 "	3	60.0		
	2 "	1	20.0		
	1 "	1	20.0		
	計	5	100.0		
平成31年4月1日 現在	6 "	1	16.7		
	5 "				
	4 "				
	3 "	3	50.0		
	2 "	1	16.7		
	1 "	1	16.7		
	計	6	100.0		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	何 級	区 分	何 級
課 長	6級、5級	係長・主任	3級
課長補佐・主査	4級	主 事	2級、1級

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	現 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
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)	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	2.250	2.250	4.50	外に役職加算支給
前 年 度	2.225	2.225	4.45	同 上
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	同 上

カ. 定年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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	-	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 別 措 置 (3%~45%加算)	

キ. その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
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

下 水 (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
			当該年度中借入見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 公共下水道事業債	7,030,156	7,104,921	565,200	300,481	7,369,640
2 公営企業会計適用債	5,600	6,200	30,500	0	36,700
計	7,035,756	7,111,121	595,700	300,481	7,406,340