

令和3年度八千代町下水道事業特別会計予算

令和3年度八千代町の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460,884千円と定める。

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、50,000千円と定める。

令和3年3月3日 提出

八千代町長 野村 勇

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		8,642
	1 負 担 金	8,642
2 使 用 料 及 び 手 数 料		29,100
	1 使 用 料	29,005
	2 手 数 料	95
3 国 庫 支 出 金		45,000
	1 国 庫 補 助 金	45,000
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		233,940
	1 他 会 計 繰 入 金	230,111
	2 基 金 繰 入 金	3,829
7 繰 越 金		2,000
	1 繰 越 金	2,000
8 諸 収 入		1
	2 雑 入	1
9 町 債		142,200
	1 町 債	142,200
歳 入	合 計	460,884

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 事 業 費		262,436
	1 下 水 道 事 業 費	262,436
2 公 債 費		197,448
	1 公 債 費	197,448
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	460,884

第 2 表

地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
流域下水道事業	千円 30,100	普通貸借 又は 証券発行	5.0以内	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とする。 但し、町財政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債に借り換えすることができる。
公共下水道事業	71,200			
特定環境保全 公共下水道事業	2,800			
資本費平準化債 公共下水道事業	9,800			
資本費平準化債 特定環境保全 公共下水道事業	15,600			
資本費平準化債 流域下水道事業	10,500			
公営企業会計適用債	2,200			
合 計	142,200			

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

★

☆

★

令和3年度

☆

★

☆

八千代町下水道事業特別会計予算に関する説明書

★

☆

★

☆

八千代町

★

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

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	8,642	5,774	2,868
2 使用料及び手数料	29,100	27,120	1,980
3 国庫支出金	45,000	63,500	18,500
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	233,940	227,274	6,666
7 繰越金	2,000	4,000	2,000
8 諸収入	1	1	0
9 町債	142,200	134,600	7,600
歳入合計	460,884	462,270	1,386

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 事 業 費	262,436	268,683	6,247	45,000	106,300	39,320	71,816
2 公 債 費	197,448	192,587	4,861		35,900	2,252	159,296
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	460,884	462,270	1,386	45,000	142,200	41,572	232,112

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 受益者負担金	8,642	5,774	2,868	1 現年度分	8,592	受益者負担金 8,592
				2 滞納繰越分	50	滞納繰越分 50
計	8,642	5,774	2,868			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	29,005	27,005	2,000	1 下水道使用料	29,000	下水道使用料 29,000
				2 滞納繰越分	5	滞納繰越分 5
計	29,005	27,005	2,000			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

2 下水道手数料	95	115	20	1 下水道手数料	95	指定工事店登録手数料	60
						排水設備検査手数料	30
						督促手数料	5
計	95	115	20				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費補助金	45,000	63,500	18,500	1 下水道費補助金	45,000	社会資本整備総合交付金	45,000
計	45,000	63,500	18,500				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	下水道事業基金利子	1
計	1	1	0				

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	230,111	220,567	9,544	1 一般会計繰入金	230,111	一般会計繰入金	230,111
計	230,111	220,567	9,544				

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 下水道事業基金繰入金	3,829	6,707	2,878	1 下水道事業基金繰入金	3,829	下水道事業基金繰入金	3,829
計	3,829	6,707	2,878				

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,000	4,000	2,000	1 前年度繰越金	2,000	前年度繰越金	2,000
計	2,000	4,000	2,000				

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	一般雑入	1
計	1	1	0				

(款) 9 町債

(項) 1 町債

1 下水道事業債	142,200	134,600	7,600	1 下水道事業債	142,200	下水道事業債	142,200
計	142,200	134,600	7,600				

3 歳 出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(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 下水道総務費	34,443	39,334	4,891		2,200		32,243	2 給 料	12,113	一般職 4人	12,113
								3 職員手当等	7,516	一般職扶養手当	600
										一般職通勤手当	75
										一般職時間外勤務手当	221
										一般職期末手当	2,548
										一般職勤勉手当	1,867
										一般職住居手当	648
										一般職児童手当	270
										一般職退職手当組合負担金	1,287
4 共 済 費	3,686	一般職共済組合負担金	3,386								
		一般職公務災害補償基金負担金	23								
		一般職追加費用	232								
		共済組合事務費	45								
7 報 償 費	1,789	受益者負担金一括納付報奨金	1,689								
		下水道促進週間応募作品記念品	100								
8 旅 費	3	普通旅費	3								
10 需 用 費	332	消耗品費	291								
		食糧費	2								
		印刷製本費	39								
11 役 務 費	34	公金振替手数料	7								
		郵便振替手数料	2								
		下水道賠償責任保険料	25								
12 委 託 料	2,814	受益者負担金管理システム保守委託料	564								
		公会計適用化業務委託料	2,250								

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

								13 使用料及び賃借料	495	有料道路通行料・駐車料 コピー機リース料 プリンターリース料	1 365 129
								17 備品購入費	5	参考図書購入費 庁用器具購入費	4 1
								18 負担金、補助及び交付金	5,646	日本下水道協会負担金 鬼怒小貝流域下水道整備推進協議会負担金 茨城県下水道整備促進協議会負担金 全国町村下水道推進協議会茨城県支部負担金 各種研修会出席負担金 日本下水道協会茨城県支部負担金 水道事業管理職給与等負担金 水洗便所改造資金助成金 水洗便所改造資金利子補給補助金	48 30 33 30 10 11 5,159 295 30
								22 償還金、利子及び割引料	10	受益者負担金及び使用料過誤納還付金	10
2 下水道管理費	61,344	58,338	3,006			29,100	32,244	10 需用費	2,000	消耗品費 光熱水費 修繕料	16 984 1,000
								11 役務費	704	通信運搬費 建物損害共済保険料	683 21
								12 委託料	4,813	流量計管理業務委託料 マンホールポンプ管理業務委託料 流域下水道流入水質検査業務委託料 下水道施設清掃業務委託料	1,870 2,376 217 350
								18 負担金、補助及び交付金	53,827	鬼怒小貝流域下水道維持管理負担金	50,383

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(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					
									使用料徴収業務負担金	3,444	
3 公共下水道事業費	134,429	153,355	18,926	45,000	74,000	10,219	5,210	8 旅 費	3	普通旅費	3
								10 需 用 費	216	消耗品費 燃料費 修繕料	100 86 30
								11 役 務 費	160	車検等整備料 車両共済	105 55
								12 委 託 料	11,000	道路舗装維持補修作業委託料 事業認可変更委託料(公共) 道路境界測量委託料	500 10,000 500
								14 工 事 請 負 費	118,000	管渠工事請負費(公共) 単独工事請負費(公共) 単独工事請負費(特環)	110,000 5,000 3,000
								17 備 品 購 入 費	15	庁用器具購入費	15
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	5,000	補償費(公共)	5,000
								26 公 課 費	35	自動車重量税	35
5 流域下水道事業費	32,219	17,655	14,564		30,100		2,119	18 負担金、補助 及び交付金	32,219	鬼怒小貝流域下水道事業建設負担 金 32,219	
6 基金費	1	1	0			1		24 積 立 金	1	下水道事業基金積立金	1
計	262,436	268,683	6,247	45,000	106,300	39,320	71,816				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元金	159,330	153,062	6,268		35,900	2,252	121,178	22償還金、利子 及び割引料	159,330	長期債元金	159,330
2利子	38,118	39,525	1,407				38,118	22償還金、利子 及び割引料	38,118	長期債利子	38,118
計	197,448	192,587	4,861		35,900	2,252	159,296				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	1,000	1,000	0				1,000	予 備 費	1,000	予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	4	0	12,113	7,246	19,359	3,686	23,045	
前 年 度	4	0	13,186	8,776	21,962	4,128	26,090	
比 較	0	0	△ 1,073	△ 1,530	△ 2,603	△ 442	△ 3,045	

職員手当の内訳

区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤 務手当	時間外 勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	職員退職手当 組 合 負 担 金
本 年 度	0	600	75	0	221	2,548	1,867	648	0	0	1,287
前 年 度	0	618	24	0	232	3,126	2,347	648	0	0	1,781
比 較	0	△ 18	51	0	△ 11	△ 578	△ 480	0	0	0	△ 494

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,073	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	288		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,361	人事異動	
職 員 手 当	△ 1,530	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 50	期末手当率引き下げ	2.6月⇒2.55月 (当初比)
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,480	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		行 一 職	行 二 職
令和3年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	246,350	
	平均給与月額(円)	272,650	
	平均年齢(歳)	40.00	
令和2年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	267,025	
	平均給与月額(円)	293,900	
	平均年齢(歳)	33.75	

イ 初 任 給

(単位:円)

区 分	行 一 職	行 二 職	国 の 制 度	
			行 一 職	行 二 職
高 校 卒	150,600	147,900	150,600	147,900
大 学 卒	182,200		182,200	

ウ 級別等職員数

区 分	行 一 職			行 二 職		
	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月 1日現在	1 級	2	50.0	1 級		
	2 級	1	25.0	2 級		
	3 級		0.0	3 級		
	4 級	1	25.0			
	5 級		0.0			
	6 級		0.0			
	7 級		0.0			
	計	4	100.0	計	0	
令和2年 1月 1日現在	1 級	2	50.0	1 級		
	2 級		0.0	2 級		
	3 級	1	25.0	3 級		
	4 級	1	25.0			
	5 級		0.0			
	6 級		0.0			
	7 級		0.0			
	計	4	100.0	計	0	

級別の標準的な職務内容

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 一 職	主 事 補 技 師 補 主 技 師	主 任	主 幹 係 長 室 長 班 長	主 査 課長補佐	困難な職務を分掌 する課長補佐	課 長・局 長 所 長・館 長	公室長 部 長
行 二 職	技 師 補 調 理 手 事 務 補	技 師 調 理 師	特に高度な技能・ 経験を有する技 師・調理師				

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 一 職	行 二 職	医 療 職
本年度	職 員 数	(A) 人	4	4	
	昇給に係る職員数	(B) 人	3	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)	0		
		6号給 (人)	0		
比 率 (B)/(A)	(%)	75	75		
前年度	職 員 数	(A) 人	4	4	
	昇給に係る職員数	(B) 人	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)	0		
		6号給 (人)	0		
比 率 (B)/(A)	(%)	100	100		

才 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	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)	(月 分)		
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度 当 初	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	

力 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
	(月 分)	(月 分)	(月 分)	(月 分)		
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%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 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 一 職	行 二 職
給料総額に対する比率(%) (令和3年1月1日現在)	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比較(%) (令和3年1月1日現在)	0.00	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	伝染病防疫作業 ・ 精神障害者の収容作業		

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	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

事 項	限度額 (千円)	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 (千円)	期 間	金 額 (千円)	特定財源			一般財源 (千円)
						国県支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
下水道事業地方公営企業法適用化業務委託	8,513	—	—	令和3年度から 令和5年度まで	8,513		8,500		13

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 流域下水道 事業債	490,914	465,137	30,100	39,270	455,967
2 公共下水道 事業債	1,138,882	1,167,563	71,200	54,816	1,183,947
3 特環公共下水道 事業債	702,452	666,341	2,800	39,743	629,398
4 資本費平準化債 (公共下水道事業)	103,266	103,161	9,800	9,881	103,080
5 資本費平準化債 (特環公共下水道事業)	65,832	76,771	15,600	4,600	87,771
6 資本費平準化債 (流域下水道事業)	81,131	82,151	10,500	9,408	83,243
7 災害復旧事業債	8,660	7,051	0	1,612	5,439
8 公営企業会計 適用債	0	500	2,200	0	2,700
合 計	2,591,137	2,568,675	142,200	159,330	2,551,545