

## 令和 3 年度 城里町公共下水道事業特別会計予算



議案第 26 号

令和 3 年度 城里町公共下水道事業特別会計予算

令和 3 年度城里町の公共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 9 5 1 , 9 4 0 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(昭和 22 年法律第 67 号)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、3 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

令和 3 年 3 月 1 2 日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和 3 年 月 日

第 1 表  
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位 千円)

| 款                  | 項              | 金 額     |
|--------------------|----------------|---------|
| 1. 分 担 金 及 び 負 担 金 |                | 12,767  |
|                    | 1. 負 担 金       | 12,767  |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 |                | 136,917 |
|                    | 1. 使 用 料       | 135,734 |
|                    | 2. 手 数 料       | 1,183   |
| 3. 国 庫 支 出 金       |                | 80,572  |
|                    | 1. 国 庫 補 助 金   | 80,572  |
| 4. 県 支 出 金         |                | 500     |
|                    | 1. 県 補 助 金     | 500     |
| 5. 繰 入 金           |                | 527,572 |
|                    | 1. 他 会 計 繰 入 金 | 527,572 |
| 6. 繰 越 金           |                | 5,000   |
|                    | 1. 繰 越 金       | 5,000   |
| 7. 諸 収 入           |                | 12      |
|                    | 1. 雑 入         | 12      |
| 8. 町 債             |                | 188,600 |
|                    | 1. 町 債         | 188,600 |
| 歳 入 合 計            |                | 951,940 |

歳 出

(単位 千円)

| 款              | 項                        | 金 額     |
|----------------|--------------------------|---------|
| 1. 下 水 道 事 業 費 |                          | 476,752 |
|                | 1. 下 水 道 事 業 費           | 476,752 |
| 2. 災 害 復 旧 費   |                          | 2       |
|                | 1. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 2       |
| 3. 公 債 費       |                          | 469,186 |
|                | 1. 公 債 費                 | 469,186 |
| 4. 予 備 費       |                          | 6,000   |
|                | 1. 予 備 費                 | 6,000   |
| 歳 出 合 計        |                          | 951,940 |

第 2 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                                                                                            |
|-------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 流域関連公共下水道事業 | 174,600 | 普通貸借又は<br>は証券発行 | 5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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） | 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、町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。 |
| 公営企業会計適用債   | 14,000  | 同 上             |                                                                            |                                                                                                      |
| 計           | 188,600 |                 |                                                                            |                                                                                                      |

# 公共下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書





# 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 | 12,767  | 17,740  | △4,973  |
| 2. 使用料及び手数料 | 136,917 | 132,143 | 4,774   |
| 3. 国庫支出金    | 80,572  | 101,500 | △20,928 |
| 4. 県支出金     | 500     | 500     | 0       |
| 5. 繰入金      | 527,572 | 501,573 | 25,999  |
| 6. 繰越金      | 5,000   | 5,000   | 0       |
| 7. 諸収入      | 12      | 7       | 5       |
| 8. 町債       | 188,600 | 168,300 | 20,300  |
| 歳入合計        | 951,940 | 926,763 | 25,177  |

### 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 | 476,752 | 469,370 | 7,382  | 81,072      | 188,600 | 147,477 | 59,603  |
| 2. 災害復旧費  | 2       | 2       | 0      |             |         |         | 2       |
| 3. 公債費    | 469,186 | 451,391 | 17,795 |             |         |         | 469,186 |
| 4. 予備費    | 6,000   | 6,000   | 0      |             |         |         | 6,000   |
| 歳出合計      | 951,940 | 926,763 | 25,177 | 81,072      | 188,600 | 147,477 | 534,791 |

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 | 12,767 | 17,740 | △4,973 | 1. 現 年 度 分 | 11,524 | 流域下水道事業受益者負担金 8,348       |
|              |        |        |        |            |        | 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 3,176 |
|              |        |        |        | 2. 過 年 度 分 | 1,243  | 流域下水道事業受益者負担金 920         |
|              |        |        |        |            |        | 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 323   |
| 計            | 12,767 | 17,740 | △4,973 |            |        |                           |

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

|                |         |         |       |            |         |                       |
|----------------|---------|---------|-------|------------|---------|-----------------------|
| 1. 下 水 道 使 用 料 | 135,734 | 131,860 | 3,874 | 1. 現 年 度 分 | 134,758 | 流域下水道使用料 88,491       |
|                |         |         |       |            |         | 特定環境保全公共下水道使用料 46,267 |
|                |         |         |       | 2. 過 年 度 分 | 976     | 流域下水道使用料 782          |
|                |         |         |       |            |         | 特定環境保全公共下水道使用料 194    |
| 計              | 135,734 | 131,860 | 3,874 |            |         |                       |

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

|                |       |     |     |              |       |                    |
|----------------|-------|-----|-----|--------------|-------|--------------------|
| 1. 下 水 道 手 数 料 | 1,183 | 283 | 900 | 1. 排水設備等手数料  | 1,140 | 排水設備等計画確認手数料 110   |
|                |       |     |     |              |       | 排水設備等検査手数料 110     |
|                |       |     |     |              |       | 排水設備工事指定店登録手数料 920 |
|                |       |     |     | 2. 督 促 手 数 料 | 43    | 督促手数料              |
| 計              | 1,183 | 283 | 900 |              |       |                    |

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金

|               |        |         |         |                    |        |                 |
|---------------|--------|---------|---------|--------------------|--------|-----------------|
| 1. 下水道事業国庫補助金 | 80,572 | 101,500 | △20,928 | 1. 流域関連公共下水道事業費補助金 | 80,572 | 流域関連公共下水道事業費補助金 |
| 計             | 80,572 | 101,500 | △20,928 |                    |        |                 |

(款) 4. 県支出金 (項) 1. 県補助金

|              |     |     |   |                     |     |                  |
|--------------|-----|-----|---|---------------------|-----|------------------|
| 1. 下水道事業県補助金 | 500 | 500 | 0 | 1. 市町村下水道整備支援事業費補助金 | 500 | 市町村下水道整備支援事業費補助金 |
| 計            | 500 | 500 | 0 |                     |     |                  |

## (款) 5. 繰入金

## (項) 1. 他会計繰入金

|            |         |         |        |            |         |         |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1. 一般会計繰入金 | 527,572 | 501,573 | 25,999 | 1. 一般会計繰入金 | 527,572 | 一般会計繰入金 |
| 計          | 527,572 | 501,573 | 25,999 |            |         |         |

## (款) 6. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

|        |       |       |   |        |       |        |
|--------|-------|-------|---|--------|-------|--------|
| 1. 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1. 繰越金 | 5,000 | 前年度繰越金 |
| 計      | 5,000 | 5,000 | 0 |        |       |        |

## (款) 7. 諸収入

## (項) 1. 雑入

|       |    |   |   |             |    |          |
|-------|----|---|---|-------------|----|----------|
| 1. 雑入 | 12 | 7 | 5 | 1. 消費税還付金   | 1  | 消費税還付金   |
|       |    |   |   | 2. 消費税還付加算金 | 1  | 消費税還付加算金 |
|       |    |   |   | 3. 雑入       | 10 | 雑入       |
| 計     | 12 | 7 | 5 |             |    |          |

## (款) 8. 町債

## (項) 1. 町債

|              |         |         |        |              |         |              |
|--------------|---------|---------|--------|--------------|---------|--------------|
| 1. 下水道事業債    | 174,600 | 164,100 | 10,500 | 1. 下水道事業債    | 174,600 | 流域関連公共下水道事業債 |
| 2. 公営企業会計適用債 | 14,000  | 4,200   | 9,800  | 1. 公営企業会計適用債 | 14,000  | 公営企業会計適用債    |
| 計            | 188,600 | 168,300 | 20,300 |              |         |              |

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 |         |          |         | 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. 下水道維持管理費    | 154, 172 | 149, 949            | 4, 223 |                 | 14, 000 | 121, 075 | 19, 097 | 2. 給 料   | 11, 773 | 一般職            |         |
|                |          |                     |        |                 |         |          |         | 3. 職員手当等 | 7, 643  | 期末手当（一般職）      | 2, 687  |
|                |          |                     |        |                 |         |          |         |          |         | 勤勉手当           | 2, 109  |
|                |          |                     |        |                 |         |          |         |          |         | 時間外手当          | 907     |
|                |          |                     |        |                 |         |          |         |          |         | 管理職手当          | 240     |
|                |          |                     |        |                 |         |          |         |          |         | 通勤手当（一般職）      | 110     |
|                |          |                     |        |                 |         |          |         |          |         | 退職手当組合負担金（一般職） | 1, 590  |
|                |          |                     |        |                 |         |          |         | 4. 共済費   | 3, 424  | 職員共済組合負担金（一般職） | 3, 224  |
|                |          |                     |        |                 |         |          |         |          |         | 職員共済組合追加費用等負担金 | 200     |
|                |          |                     |        |                 |         |          |         | 8. 旅 費   | 38      | 普通旅費           |         |
|                |          |                     |        |                 |         |          |         | 10. 需用費  | 11, 522 | 消耗品費           | 157     |
|                |          |                     |        |                 |         |          |         |          |         | 燃料費            | 24      |
|                |          |                     |        |                 |         |          |         |          |         | 光熱水費           | 10, 684 |
| 修繕料            | 657      |                     |        |                 |         |          |         |          |         |                |         |
| 11. 役務費        | 728      | 通信運搬費               | 533    |                 |         |          |         |          |         |                |         |
|                |          | 手数料                 | 20     |                 |         |          |         |          |         |                |         |
|                |          | 保険料                 | 175    |                 |         |          |         |          |         |                |         |
| 12. 委託料        | 36, 933  | かつら水処理センター等維持管理業務委託 |        |                 |         |          |         |          |         |                |         |
|                |          | 務委託                 | 7, 810 |                 |         |          |         |          |         |                |         |
|                |          | マンホールポンプ維持管理委託      | 3, 135 |                 |         |          |         |          |         |                |         |
|                |          | 水質検査委託              | 3, 111 |                 |         |          |         |          |         |                |         |
|                |          | 汚泥汲取業務委託            | 209    |                 |         |          |         |          |         |                |         |
|                |          | 汚泥運搬業務委託            | 330    |                 |         |          |         |          |         |                |         |
|                |          | 電気工作物保守点検委託         | 190    |                 |         |          |         |          |         |                |         |
|                |          | かつら水処理センター警備委託      | 238    |                 |         |          |         |          |         |                |         |
|                |          | 下水道台帳作成業務委託         | 2, 530 |                 |         |          |         |          |         |                |         |
|                |          | 住民情報システム機器保守委託      | 9      |                 |         |          |         |          |         |                |         |
|                |          | 処理施設植栽管理業務委託        | 160    |                 |         |          |         |          |         |                |         |
|                |          | 測量設計委託              | 1, 000 |                 |         |          |         |          |         |                |         |
| 下水道使用料システム事務委託 | 10, 435  |                     |        |                 |         |          |         |          |         |                |         |

|                 |         |         |       |        |         |        |        |                              |        |                                                                                                              |
|-----------------|---------|---------|-------|--------|---------|--------|--------|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         |         |       |        |         |        |        |                              |        | 管路内調査委託 264<br>地方公営企業法適用支援業務委託 6,153<br>受益者負担金システム保守点検委託 43<br>公営企業会計システム保守委託 1,274<br>下水道台帳システム保守委託 42      |
|                 |         |         |       |        |         |        |        | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 8,328  | 住民情報システム機器使用料 36<br>コピー機使用料 27<br>駐車場使用料 1<br>下水道受益者負担金システム使用料 291<br>情報管理システム使用料 117<br>公営企業会計システム使用料 7,856 |
|                 |         |         |       |        |         |        |        | 14. 工事請<br>負 費               | 24,720 | 補修工事                                                                                                         |
|                 |         |         |       |        |         |        |        | 15. 原材料<br>費                 | 103    | 資材代                                                                                                          |
|                 |         |         |       |        |         |        |        | 17. 備品購<br>入 費               | 106    | 事務用備品購入 52<br>機械器具購入 54                                                                                      |
|                 |         |         |       |        |         |        |        | 18. 負担金<br>，補助<br>及び交<br>付 金 | 43,813 | 負担金<br>那珂久慈流域下水道維持管理費負<br>担金 42,935<br>汚泥処理負担金 814<br>広域汚泥処理事業推進協議会負担<br>金 20<br>那珂久慈ブロック広域汚泥処理建<br>設負担金 44  |
|                 |         |         |       |        |         |        |        | 22. 償還金<br>，利子<br>及び割<br>引 料 | 2      | 過誤納還付金及び加算金                                                                                                  |
|                 |         |         |       |        |         |        |        | 26. 公課費                      | 5,039  | 自動車重量税 9<br>消費税 5,030                                                                                        |
| 2. 下水道整<br>備事業費 | 322,580 | 319,421 | 3,159 | 81,072 | 174,600 | 26,402 | 40,506 | 1. 報 酬                       | 1,385  | 下水道審議会委員 43<br>会計年度任用職員 1,342                                                                                |

(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 |         |                       |         |                                                                                                                                                      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 2. 給 料                | 16, 072 | 一般職                                                                                                                                                  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 3. 職員手<br>当 等         | 12, 328 | 扶養手当 636<br>期末手当（一般職） 3, 640<br>勤勉手当 3, 068<br>時間外手当 1, 441<br>管理職手当 612<br>通勤手当（一般職） 237<br>住居手当 300<br>退職手当組合負担金（一般職） 2, 170<br>期末手当（会計年度任用職員） 224 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4. 共済費                | 5, 104  | 職員共済組合負担金（一般職） 4, 799<br>職員共済組合追加費用等負担金 305                                                                                                          |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8. 旅 費                | 312     | 普通旅費 250<br>費用弁償 62                                                                                                                                  |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10. 需用費               | 783     | 消耗品費 412<br>印刷製本費 132<br>修繕料 239                                                                                                                     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11. 役務費               | 178     | 通信運搬費 66<br>手数料 13<br>保険料 99                                                                                                                         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12. 委託料               | 13, 681 | 管渠実施設計委託（補助分） 1, 000<br>管渠実施設計委託（単独分） 12, 500<br>受益者負担金システム保守点検委託 73<br>プログラム保守点検委託 20<br>下水道台帳システム保守委託 88                                           |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13. 使用料<br>及び賃<br>借 料 | 779     | 下水道受益者負担金システム使用料 499<br>コピー機使用料 27<br>情報管理システム使用料 248<br>駐車場使用料 5                                                                                    |

|   |          |          |        |         |          |          |         |                               |          |                                                                                                                                                         |
|---|----------|----------|--------|---------|----------|----------|---------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          |          |        |         |          |          |         | 14. 工事請<br>負 費                | 242, 991 | 管渠埋設工事（補助分）<br>管渠埋設工事（単独分）<br>公共樹新設工事                                                                                                                   |
|   |          |          |        |         |          |          |         | 17. 備品購<br>入 費                | 54       | 機械器具購入                                                                                                                                                  |
|   |          |          |        |         |          |          |         | 18. 負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 4, 661   | 負担金<br>那珂久慈流域下水道事業建設負担<br>金 4, 492<br>那珂久慈流域下水道推進協議会負<br>担金 27<br>日本下水道協会負担金 66<br>日本下水道茨城県支部負担金 13<br>県下水道整備促進協議会負担金 33<br>全国町村下水道推進協議会茨城県<br>支部負担金 30 |
|   |          |          |        |         |          |          |         | 21. 補償，<br>補填及<br>び賠償<br>金    | 24, 205  | 補償金<br>水道管移設補償費 23, 705<br>立木補償費 500                                                                                                                    |
|   |          |          |        |         |          |          |         | 26. 公課費                       | 47       | 自動車重量税                                                                                                                                                  |
| 計 | 476, 752 | 469, 370 | 7, 382 | 81, 072 | 188, 600 | 147, 477 | 59, 603 |                               |          |                                                                                                                                                         |

（款） 2. 災害復旧費

（項） 1. 公共土木施設災害復旧費

|              |   |   |   |  |  |  |   |                |   |             |
|--------------|---|---|---|--|--|--|---|----------------|---|-------------|
| 1. 災害復旧<br>費 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 12. 委託料        | 1 | 災害復旧設計委託    |
|              |   |   |   |  |  |  |   | 14. 工事請<br>負 費 | 1 | 災害復旧工事（単独分） |
| 計            | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 2 |                |   |             |

（款） 3. 公債費

（項） 1. 公債費

|        |          |          |         |  |  |  |          |                               |          |          |
|--------|----------|----------|---------|--|--|--|----------|-------------------------------|----------|----------|
| 1. 元 金 | 378, 621 | 352, 454 | 26, 167 |  |  |  | 378, 621 | 22. 償還金<br>， 利子<br>及び割<br>引 料 | 378, 621 | 地方債償還金元金 |
|--------|----------|----------|---------|--|--|--|----------|-------------------------------|----------|----------|

(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 |         |                               |        |                             |                   |
| 2.利 子 | 90,565  | 98,937  | △8,372 |                 |       |       | 90,565  | 22. 償還金<br>， 利子<br>及び割<br>引 料 | 90,565 | 一時借入金<br>利子<br>地方債償還金<br>利子 | 250<br><br>90,315 |
| 計     | 469,186 | 451,391 | 17,795 |                 |       |       | 469,186 |                               |        |                             |                   |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

|          |       |       |   |  |  |  |       |  |  |  |
|----------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| 1. 予 備 費 | 6,000 | 6,000 | 0 |  |  |  | 6,000 |  |  |  |
| 計        | 6,000 | 6,000 | 0 |  |  |  | 6,000 |  |  |  |



# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分 |               | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |     |      |    | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|---------------|--------------|-------|-----|------|----|-------|-----|-----|
|     |               |              | 報 酬   | 給 料 | 職員手当 | 計  |       |     |     |
| 本年度 | 長 等           |              |       |     |      |    |       |     |     |
|     | 議 員           |              |       |     |      |    |       |     |     |
|     | その他の<br>特 別 職 | 12           | 43    |     |      | 43 |       | 43  |     |
|     | 計             | 12           | 43    |     |      | 43 |       | 43  |     |
| 前年度 | 長 等           |              |       |     |      |    |       |     |     |
|     | 議 員           |              |       |     |      |    |       |     |     |
|     | その他の<br>特 別 職 | 12           | 43    |     |      | 43 |       | 43  |     |
|     | 計             | 12           | 43    |     |      | 43 |       | 43  |     |
| 比 較 | 長 等           |              |       |     |      |    |       |     |     |
|     | 議 員           |              |       |     |      |    |       |     |     |
|     | その他の<br>特 別 職 |              |       |     |      |    |       |     |     |
|     | 計             |              |       |     |      |    |       |     |     |

## 2. 一般職

### (1) 総括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 本 年 度 | 8            | 1,342 | 27,845 | 19,971 | 49,158 | 8,528 | 57,686 |     |
| 前 年 度 | 8            | 1,368 | 28,235 | 19,962 | 49,565 | 8,567 | 58,132 |     |
| 比 較   |              | △26   | △390   | 9      | △407   | △39   | △446   |     |

(単位 千円)

| 職員手当の内 訳 | 区 分   | 扶養手当   | 期末手当  | 勤勉手当   | 時間外手当         | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 児童手当 | 退職手当組合<br>負担金 | 宿日直手当 |
|----------|-------|--------|-------|--------|---------------|-------|------|------|------|---------------|-------|
|          | 本 年 度 | 636    | 6,551 | 5,177  | 2,348         | 852   | 347  | 300  |      | 3,760         |       |
|          | 前 年 度 | 636    | 6,706 | 5,095  | 2,409         | 852   | 451  |      |      | 3,813         |       |
|          | 比 較   |        | △155  | 82     | △61           |       | △104 | 300  |      | △53           |       |
|          | 区 分   | 夜間看護手当 | 調整手当  | 特殊勤務手当 | 管理職特別勤<br>務手当 |       |      |      |      |               |       |
|          | 本 年 度 |        |       |        |               |       |      |      |      |               |       |
|          | 前 年 度 |        |       |        |               |       |      |      |      |               |       |
|          | 比 較   |        |       |        |               |       |      |      |      |               |       |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 本 年 度 | 7            |       | 27,845 | 19,747 | 47,592 | 8,528 | 56,120 |     |
| 前 年 度 | 7            |       | 28,235 | 19,848 | 48,083 | 8,567 | 56,650 |     |
| 比 較   |              |       | △390   | △101   | △491   | △39   | △530   |     |

(単位 千円)

| 職員手当の内 訳 | 区 分   | 扶養手当   | 期末手当  | 勤勉手当   | 時間外手当         | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 児童手当 | 退職手当組合<br>負担金 | 宿日直手当 |
|----------|-------|--------|-------|--------|---------------|-------|------|------|------|---------------|-------|
|          | 本 年 度 | 636    | 6,327 | 5,177  | 2,348         | 852   | 347  | 300  |      | 3,760         |       |
|          | 前 年 度 | 636    | 6,592 | 5,095  | 2,409         | 852   | 451  |      |      | 3,813         |       |
|          | 比 較   |        | △265  | 82     | △61           |       | △104 | 300  |      | △53           |       |
|          | 区 分   | 夜間看護手当 | 調整手当  | 特殊勤務手当 | 管理職特別勤<br>務手当 |       |      |      |      |               |       |
|          | 本 年 度 |        |       |        |               |       |      |      |      |               |       |
|          | 前 年 度 |        |       |        |               |       |      |      |      |               |       |
|          | 比 較   |        |       |        |               |       |      |      |      |               |       |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |     |      |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料 | 職員手当 | 計     |       |       |     |
| 本 年 度 | 1            | 1,342 |     | 224  | 1,566 |       | 1,566 |     |
| 前 年 度 | 1            | 1,368 |     | 114  | 1,482 |       | 1,482 |     |
| 比 較   |              | △26   |     | 110  | 84    |       | 84    |     |

(単位 千円)

| 職員手当の内 訳 | 区 分   | 扶養手当   | 期末手当 | 勤勉手当   | 時間外手当         | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 児童手当 | 退職手当組合<br>負担金 | 宿日直手当 |
|----------|-------|--------|------|--------|---------------|-------|------|------|------|---------------|-------|
|          | 本 年 度 |        | 224  |        |               |       |      |      |      |               |       |
|          | 前 年 度 |        | 114  |        |               |       |      |      |      |               |       |
|          | 比 較   |        | 110  |        |               |       |      |      |      |               |       |
|          | 区 分   | 夜間看護手当 | 調整手当 | 特殊勤務手当 | 管理職特別勤<br>務手当 |       |      |      |      |               |       |
|          | 本 年 度 |        |      |        |               |       |      |      |      |               |       |
|          | 前 年 度 |        |      |        |               |       |      |      |      |               |       |
|          | 比 較   |        |      |        |               |       |      |      |      |               |       |

## (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  | △ 390 | 給与改定に伴う増減分    | 0     | 給与改定の状況<br>前年度 { 給与の改定率 %<br>給与改定の実施時期 月<br>本年度 { 給与の改定率 %<br>給与改定の実施時期 月                            |
|      |       | 普通昇給に伴う増加分    | 93    | 平均昇給率 1.36%<br>昇給期別職員数 (昇給期) (職員数)<br>1月 7人                                                          |
|      |       | 昇給期間短縮に伴う増加分  |       |                                                                                                      |
|      |       | その他の増減分       | △ 483 | 職員数<br>(現に在職する職員数) (その他) 計<br>本年度 7人 人 7人<br>前年度 7人 人 7人<br>増 減 人 人 人                                |
| 職員手当 | △ 101 | 制度改正に伴う増減分    |       |                                                                                                      |
|      |       | その他の増減分       | △ 101 | 期末勤勉手当の支給率<br>本年度 { 支給期 6月 12月 計<br>支給率 2.225 2.225 4.45<br>前年度 { 支給期 6月 12月 計<br>支給率 2.25 2.20 4.45 |

(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 | 技 能 労 務 職 |
|------------|---------|-----------|-----------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額  | 330,671 円 |           |
|            | 平均給与月額  | 369,683 円 |           |
|            | 平 均 年 令 | 44.06 歳   |           |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額  | 336,114 円 |           |
|            | 平均給与月額  | 375,414 円 |           |
|            | 平 均 年 令 | 44.08 歳   |           |

イ 初 任 給

| 区 分   | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 国 の 制 度   |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |           |           | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 高 校 卒 | 150,600 円 | 147,900 円 | 150,600 円 | 147,900 円 |
| 大 学 卒 | 182,200 円 |           | 182,200 円 |           |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |         |         | 技 能 労 務 職 |         |         |
|------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|            | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和3年1月1日現在 | 1 級       |         |         | 1 級       |         |         |
|            | 2 //      | 2       | 28.55   | 2 //      |         |         |
|            | 3 //      | 1       | 14.3    | 3 //      |         |         |
|            | 4 //      | 2       | 28.55   |           |         |         |
|            | 5 //      | 1       | 14.3    |           |         |         |
|            | 6 //      | 1       | 14.3    |           |         |         |
|            | 計         | 7       | 100.0   | 計         |         |         |
| 令和2年1月1日現在 | 1 級       | 1       | 14.3    | 1 級       |         |         |
|            | 2 //      |         |         | 2 //      |         |         |
|            | 3 //      | 2       | 28.6    | 3 //      |         |         |
|            | 4 //      | 2       | 28.6    |           |         |         |
|            | 5 //      | 1       | 14.3    |           |         |         |
|            | 6 //      | 1       | 14.3    |           |         |         |
|            | 計         | 7       | 100.0   | 計         |         |         |

(級別の基準となる職務)

| 区 分       | 1 級                           | 2 級                           | 3 級                           | 4 級                           | 5 級                     | 6 級                     |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一 般 行 政 職 | 主 技 師 補<br>主 技 師 補<br>主 技 師 補 | 主 技 師 補<br>主 技 師 補<br>主 技 師 補 | 主 技 師 補<br>主 技 師 補<br>主 技 師 補 | 主 技 師 補<br>主 技 師 補<br>主 技 師 補 | 参 事 補<br>補 支 所<br>支 所 館 | 参 事 補<br>参 事 補<br>参 事 補 |

エ 期末手当、勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |            | 支 給 率 計<br>(月 分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)      | 1 2 月 (月分) |                  |                         |     |
| 本 年 度   | 2. 225        | 2. 225     | 4. 45            | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2. 250        | 2. 200     | 4. 45            | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2. 225        | 2. 225     | 4. 45            | 有                       |     |

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分                    | 2 0 年勤続の者<br>(月分) | 2 5 年勤続の者<br>(月分) | 3 5 年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等 | 定年退職特別昇給 | 勸奨退職特別昇給 | 備 考 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|-----|
| 支 給 率 等                | 24. 586875        | 33. 27075         | 47. 709           | 47. 709         | な し                  | な し      | な し      |     |
| 国 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 24. 586875        | 33. 27075         | 47. 709           | 47. 709         | な し                  | な し      | な し      |     |

カ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 |
|---------|-----------------|
| 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        | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出（見込）額  |             | 当 該 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |             | 左 の 財 源 内 訳 |        |       |             |
|---------------------------|--------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|-------|-------------|
|                           |              | 期 間                        | 金 額         | 期 間                        | 金 額         | 特 定 財 源     |        |       | 一 般 財 源     |
|                           |              |                            |             |                            |             | 国 県 支 出 金   | 地 方 債  | そ の 他 |             |
| 流域下水道中継ポンプ施設管理委託業務        | 千円<br>16,000 | 令和元年度<br>から<br>令和2年度<br>まで | 千円<br>6,242 | 令和3年度<br>から<br>令和5年度<br>まで | 千円<br>9,758 | 千円          | 千円     | 千円    | 千円<br>9,758 |
| かつら水処理センター維持管理委託業務        | 39,500       | 令和元年度<br>から<br>令和2年度<br>まで | 15,539      | 令和3年度<br>から<br>令和5年度<br>まで | 23,961      |             |        |       | 23,961      |
| かつら水処理センター水質検査委託業務        | 13,000       | 令和元年度<br>から<br>令和2年度<br>まで | 4,953       | 令和3年度<br>から<br>令和5年度<br>まで | 8,047       |             |        |       | 8,047       |
| 下水道受益者負担金システム保守委託業務       | 500          | 令和元年度<br>から<br>令和2年度<br>まで | 230         | 令和3年度<br>から<br>令和4年度<br>まで | 270         |             |        |       | 270         |
| 下水道受益者負担金システム使用料          | 5,300        | 令和元年度<br>から<br>令和2年度<br>まで | 1,578       | 令和3年度<br>から<br>令和4年度<br>まで | 3,722       |             |        |       | 3,722       |
| 公 営 企 業 法 適 用 支 援 委 託 業 務 | 22,700       | 令和元年度<br>から<br>令和2年度<br>まで | 7,591       | 令和3年度                      | 15,109      |             | 15,109 |       | 0           |

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<br>見込額 | 当該年度中増減見込  |              | 当該年度末現在高<br>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                 | 200,024   | 169,056        |            | 31,890       | 137,166         |
| 2. 公共下水道事業債                 | 3,192,096 | 3,148,632      | 281,100    | 207,728      | 3,222,004       |
| 3. 特定環境保全公共下水道事業債           | 2,442,450 | 2,316,739      |            | 138,283      | 2,178,456       |
| 4. 公共下水道事業災害復旧事業債           | 10,406    | 9,860          |            | 554          | 9,306           |
| 5. 特定環境保全公共下水道事業<br>災害復旧事業債 | 3,122     | 59,858         |            | 166          | 59,692          |
| 6. 公営企業会計適用債                | 3,300     | 7,500          | 14,000     |              | 21,500          |
| 合 計                         | 5,851,398 | 5,711,645      | 295,100    | 378,621      | 5,628,124       |