

令和3年度

設楽町公共下水道特別会計予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	20,856	0	20,856
2 使用料及び手数料	808	0	808
3 国庫支出金	110,000	105,000	5,000
4 繰入金	252,439	422,680	△170,241
5 町債	18,300	51,900	△33,600
6 諸収入	2	2,501	△2,499
歳入合計	402,405	582,081	△179,676

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	36,843	19,184	17,659
2 事業費	360,000	555,047	△195,047
3 公債費	560	350	210
4 諸支出金	2	2,500	△2,498
5 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	402,405	582,081	△179,676

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
	3,800	32,515	528
110,000	14,500	235,500	0
		280	280
			2
		5,000	0
110,000	18,300	273,295	810

## 2 歳 入

### 1 款 分担金及び負担金

20,856千円

#### 1 項 分担金

20,856千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金	千円 20,856	千円 0	千円 20,856
計	20,856	0	20,856

### 2 款 使用料及び手数料

808千円

#### 1 項 使用料

808千円

1 使用料	808	0	808
計	808	0	808

### 3 款 国庫支出金

110,000千円

#### 1 項 国庫補助金

110,000千円

1 国庫補助金	110,000	105,000	5,000
計	110,000	105,000	5,000

### 4 款 繰入金

252,439千円

#### 1 項 一般会計繰入金

252,439千円

1 一般会計繰入金	252,439	422,680	△170,241
計	252,439	422,680	△170,241

### 5 款 町債

18,300千円

#### 1 項 町債

18,300千円

1 下水道事業債	14,500	44,700	△30,200
----------	--------	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 分担金	千円 20,856	生活課 加入者分担金	千円 20,856

1 現年度分	808	生活課 現年度分	808

1 公共下水道事業費補助金	110,000	生活課 社会資本整備総合交付金 [補助率1/2]	110,000

1 一般会計繰入金	252,439	生活課 一般会計繰入金	252,439

1 下水道事業債	14,500	生活課	
----------	--------	-----	--

5款 町債  
1項 町債

18,300千円  
18,300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 公営企業会計適用債	3,800	7,200	△3,400
計	18,300	51,900	△33,600

6款 諸収入  
1項 雑入

2千円  
2千円

1 雑入	2	2,501	△2,499
計	2	2,501	△2,499



節		説明	千円
区分	金額		
	千円	下水道事業債	14,500
1 公営企業会計 適用債	3,800	生活課 公営企業会計適用債	3,800

1 雑入	2	生活課 消費税還付金 消費税還付加算金	1 1

### 3 歳 出

1 款 総務費

36,843千円

1 項 総務管理費

36,843千円

目	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 総務管理費	千円 36,843	千円 19,184	千円 17,659	千円	千円	千円	千円
					3,800	32,515	528
					町債	繰入金	
					3,800	32,515	

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 65	総務課	千円
2 給料	2,944	給料(一般職) 2名	2,944
3 職員手当等	1,933	管理職手当	276
4 共済費	725	期末手当	623
8 旅費	10	勤勉手当	464
10 需用費	10,263	時間外勤務手当	118
11 役務費	1,709	特殊勤務手当	10
12 委託料	14,830	退職手当組合負担金	442
13 使用料及び賃借料	2,489	共済組合負担金	725
17 備品購入費	1,500	生活課	
18 負担金、補助及び交付金	368	非常勤職員報酬	65
26 公課費	7	下水道等事業審議会委員	65
		旅費費用弁償	10
		修繕費(維持補修)	1,000
		一般修繕費	1,000
		消耗品費	30
		燃料費	125
		光熱水費	8,792
		図書費	20
		医薬材料費	296
		通信運搬費	261
		一般通信運搬費	261
		手数料	1,326
		公金収納手数料	5
		車検等手数料	46
		各種検査手数料	175
		汚泥処理手数料	1,100
		火災保険料	80
		自動車損害保険料	42

1款 総務費

36,843千円

1項 総務管理費

36,843千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				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	
計	36,843	19,184	17,659	0	3,800	32,515	528

2款 事業費

360,000千円

1項 施設建設費

360,000千円

1 施設建設費	360,000	555,047	△195,047	110,000	14,500	235,500	
				国庫支出金	町債	分担金及び	
				110,000	14,500	負担金	
						20,856	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
		業務委託料（システム導入・改修）	3,830
		企業会計移行支援業務委託	3,830
		施設維持管理委託料	11,000
		田口公共下水道施設管理業務委託	9,900
		し尿処理施設等管理業務委託	1,100
		借上料	1
		会場借上料	1
		OA機器等リース料	2,488
		住民情報システム等リース料	1,951
		土木積算システム使用料	537
		備品購入費	1,500
		下水道施設管理車両	1,500
		負担金	368
		日本下水道協会会費	34
		愛知県下水道協会会費	3
		全国町村下水道推進協議会愛知県支部会費	16
		中部地方下水道協会会費	7
		検針事務負担金	308
		自動車重量税	7

12 委託料	30,000	生活課	
		設計業務委託料	30,000
14 工事請負費	330,000	管渠詳細設計委託	30,000
		工作物（単独事業）	140,000
		管渠工事	140,000

公共下水道特別会計

## 2款 事業費

360,000千円

## 1項 施設建設費

360,000千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				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	
						繰入金 214,644	
計	360,000	555,047	△195,047	110,000	14,500	235,500	0

## 3款 公債費

560千円

## 1項 公債費

560千円

2 利子	560	350	210			繰入金 280	280
						280	
計	560	350	210	0	0	280	280

## 4款 諸支出金

2千円

## 1項 積立金

2千円

1 積立金	2	2,500	△2,498				2
計	2	2,500	△2,498	0	0	0	2

## 5款 予備費

5,000千円

## 1項 予備費

5,000千円

1 予備費	5,000	5,000	0			繰入金 5,000	
						5,000	
計	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	工作物（補助事業）	千円 190,000
		管渠工事	190,000

22 償還金、利子 及び割引料	560	生活課 利子及び割引料	560
		下水道債利子償還金	560

24 積立金	2	生活課 一般積立金	2
		公共下水道運営基金一般積立金	2


# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

単位：千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	その他の手当	計			
本年度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の特別職	10	65			65	0	65	
	計	10	65	0	0	65	0	65	
前年度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の特別職	10	325			325	0	325	
	計	10	325	0	0	325	0	325	
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の特別職	0	△ 260	0	0	△ 260	0	△ 260	
	計	0	△ 260	0	0	△ 260	0	△ 260	

## 2 一般職

### (1) 総 括

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 1	0	2,944	1,933	4,877	725	5,602	
前 年 度	(0) 1	0	2,888	1,962	4,850	744	5,594	
比 較	(0) 0	0	56	△ 29	27	△ 19	8	

※( )内は短時間勤務職員について外書き

区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務	休日勤務手当	住居手当	通勤手当
	(千円)	(千円)	(千円)	手当 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	0	623	464	118	0	0	0
前年度	0	623	456	141	0	0	22
比 較	0	0	8	△ 23	0	0	△ 22
区 分	管理職手当	児童手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当(千円)	単身赴任 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)
本年度	276	0	0	10	0	0	442
前年度	276	0	0	0	0	0	434
比 較	0	0	0	10	0	0	8



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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		2,944	1,933	4,877	725	5,602	
前 年 度	1		2,888	1,962	4,850	744	5,594	
比 較	0	0	56	△ 29	27	△ 19	8	

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	0	623	464	118	0	0	0
	前年度	0	623	456	141	0	0	22
	比 較	0	0	8	△ 23	0	0	△ 22
区 分	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	単身赴任 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	
本年度	276	0	0	10	0	0	442	
前年度	276	0	0	0	0	0	434	
比 較	0	0	0	10	0	0	8	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

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 (千円)	説 明	備 考
給 料	56	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う追加分	56	平均昇給率:2.0% 対象職員数:1人
		その他の増減分	0	
職 員 手 当 等	△ 29	制度改正に伴う増減分	△ 13	期末手当
		その他の増減分	△ 16	期末手当 時間外勤務手当 勤勉手当 特殊勤務手当 通勤手当 退職手当組合負担金

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

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 (円)	244,100
	平均給与月額 (円)	244,100
	平均年齢 (歳)	36.9
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	239,500
	平均給与月額 (円)	245,700
	平均年齢 (歳)	35.9

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
大 学 卒	182,200	同
高 校 卒	150,600	同

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級	-	
	2 級	1	100.0
	3 級	-	
	4 級	-	
	5 級	-	
	6 級	-	
	7 級	-	
	計	1	100.0
令和2年1月1日現在	1 級	-	
	2 級	1	100.0
	3 級	-	
	4 級	-	
	5 級	-	
	6 級	-	
	7 級	-	
	計	1	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 行 政 職	主事補 主事	主事	主査	主任主査	課長補佐 所長補佐 室長	課長・支所長 議会議務局長・所長 次長	課長・支所長 議会議務局長・所長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)			
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比 率 (B)/(A)	100.0	100.0		
特別昇給に係る職員数 (人)	0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)			
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比 率 (B)/(A)	100.0	100.0		
特別昇給に係る職員数 (人)	0				

オ 期末・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
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	3 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)	最高限度額 (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 (2%から45%加算)	H30.4.1から 実施
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%から45%加算)	H30.1.1から 実施

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.21	0.21	
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	100.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当		

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	異	通勤距離数に対する支給額

地方債の令和元年度末並びに令和2年度末及び令和3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	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高	令和3年度中増減見込み				令和3年度末 現在高見込額
			起債見込額			元金償還 見込額	
			既定額	補正額	計		
公共下水道整備事業	67,800	133,200	14,500	0	14,500	0	147,700
公営企業移行事業	0	3,800	3,800	0	3,800	0	7,600