

議案第 3 4 号

令和 3 年度

南阿蘇村生活排水処理事業特別会計予算書

令和3年度 南阿蘇村生活排水処理事業特別会計予算

令和3年度南阿蘇村生活排水処理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 79,421千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表地方債」による。

(一時借入金)

第4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30,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和3年3月12日 提出

南阿蘇村長 吉良 清一

第 1 表
1 歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
2 使用料及び手数料		24,706
	1 使用料	24,705
	2 手数料	1
5 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
6 繰入金		48,609
	1 繰入金	48,609
7 繰越金		100
	1 繰越金	100
8 諸収入		1
	2 雑入	1
9 村債		6,000
	1 村債	6,000
歳 入	合 計	79,421

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 生活排水処理費		57,573
	1 生活排水処理費	57,573
2 公債費		20,848
	1 公債費	20,848
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	79,421

第 2 表

債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公営企業法適用支援業務委託	令和 4 年度から令和 5 年度まで	18,500

第3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
公営企業会計適用債	6,000	証書借入	4.00%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、その貸付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ところによる。ただし、財政の都合により繰上げ償還することができる。

令和 3 年度

南阿蘇村生活排水処理事業特別会計予算事項別明細書

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
2 使用料及び手数料	24,706	24,704	2
4 県支出金	0	777	△777
5 財産収入	5	2	3
6 繰入金	48,609	47,497	1,112
7 繰越金	100	100	0
8 諸収入	1	1	0
9 村債	6,000	6,000	0
歳入合計	79,421	79,081	340

(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 生活排水処理費	57,573	55,644	1,929		6,000	7	51,566
2 公債費	20,848	22,437	△1,589			10,424	10,424
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	79,421	79,081	340		6,000	10,431	62,990

2 歳 入

(2 款) 使用料及び手数料

(1 項) 使用料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
2		使用料及び手数料	24,706	24,704	2			
	1	使 用 料	24,705	24,703	2			
		1 合併浄化槽使用料	24,705	24,703	2	1 使用料現年度分	24,704	使用料現年度分 24,704
						2 使用料滞納繰越分	1	使用料滞納繰越分 1
	2	手 数 料	1	1	0			
		1 合併浄化槽手数料	1	1	0	1 合併浄化槽督促手数料現年度分	1	督促手数料現年度分 1
4		県支出金	0	777	△777			
	1	県補助金	0	777	△777			
		1 生活排水処理事業県補助金	0	777	△777			
5		財産収入	5	2	3			
	1	財産運用収入	5	2	3			
		1 利子及び配当金	5	2	3	1 利子及び配当金	5	生活排水処理事業減債基金利子 3 生活排水処理事業基金利子 2
6		繰 入 金	48,609	47,497	1,112			
	1	繰 入 金	48,609	47,497	1,112			
		1 他会計繰入金	38,185	42,497	△4,312	1 一般会計繰入金	38,185	一般会計繰入金 38,185
		2 基金繰入金	10,424	5,000	5,424	1 基金繰入金	10,424	生活排水処理事業基金繰入金 10,424
7		繰 越 金	100	100	0			
	1	繰 越 金	100	100	0			
		1 繰 越 金	100	100	0	1 繰 越 金	100	繰越金 100

(8 款) 諸 収 入
(2 項) 雑 入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8	1	1	0			
2	1	1	0			
1	1	1	0	1 雑 入	1	生活排水処理事業特別会計消費税 1
9	6,000	6,000	0			
1	6,000	6,000	0			
1	6,000	6,000	0	3 公営企業会計適用債	6,000	公営企業会計適用債 6,000

3 歳 出

(1 款) 生活排水処理費

(1 項) 生活排水処理費

(単位：千円)

款 項 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	生活排水処理費	57,573	55,644	1,929		6,000	7	51,566				
1	生活排水処理費	57,573	55,644	1,929		6,000	7	51,566				
1	生活排水処理給務費	57,573	55,644	1,929		6,000	7	51,566	2 給 料	7,635	一般職給料 ・一般職給与	7,635 7,635
									3 職員手当等	5,927	扶養手当 ・扶養手当 通勤手当 ・通勤手当 時間外勤務手当 ・時間外勤務手当 管理職手当 ・管理職手当 期末勤勉手当 ・期末勤勉手当 児童手当 ・児童手当 退職手当組合負担金 ・退職手当組合負担金	558 558 170 170 300 300 204 204 3,201 3,201 120 120 1,374 1,374
									4 共 済 費	2,425	共済組合負担金 ・共済組合負担金	2,425 2,425
									8 旅 費	12	普通旅費 ・普通旅費	12 12
									10 需 用 費	9,955	消耗品費	30

(1 款) 生活排水処理費
 (1 項) 生活排水処理費

(単位：千円)

款 項 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 生活排水処理総務費									・消耗品	30
									食糧費	3
									・食糧費	3
									印刷製本費	5
									・印刷製本代	5
									修繕費	9,917
									・修繕費	9,917
									11 役 務 費	1,789
		・通信費	5							
		手数料	1,784							
		・手数料	1,784							
12 委 託 料	28,767	委託料	28,767							
		・公営企業法適用支援業務委託料	6,000							
		・保守点検・清掃管理業務委託料	22,767							
18 負担金補助及び交付金	38	負担金(その他)	38							
		・熊本県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	38							
22 償還金利子及び割引料	20	償還金	20							
		・使用料還付金	20							
24 積立金	5	積立金	5							
		・生活排水処理事業減債基金	3							
		・生活排水処理事業基金	2							
26 公 課 費	1,000	公課費	1,000							

(1 款) 生活排水処理費
 (1 項) 生活排水処理費

(単位：千円)

款 項 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 生活排水処理総務費									・生活排水処理事業特別会計 消費税 1,000	

(2款) 公債費
(1項) 公債費

(単位：千円)

款項目	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	公債費	20,848	22,437	△1,589			10,424	10,424			
1	公債費	20,848	22,437	△1,589			10,424	10,424			
	1 元金	18,632	20,024	△1,392			9,316	9,316	22 償還金 及び割引料	18,632	償還金 ・元金 18,632
	2 利子	2,216	2,413	△197			1,108	1,108	22 償還金 及び割引料	2,216	償還金 ・利子 2,216

(3款) 予備費
(1項) 予備費

(単位：千円)

款 項 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						
3	予 備 費	1,000	1,000	0				1,000				
1	予 備 費	1,000	1,000	0				1,000				
1	予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	30 予 備 費	1,000	予備費 ・予備費	1,000 1,000

1. 一般職(生排)

(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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		7,635	5,927	13,562	2,425	15,987	
前 年 度	2		8,650	5,864	14,514	2,679	17,193	
比 較	0		△ 1,015	63	△ 952	△ 254	△ 1,206	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	超 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	3,201	558	170	0	120	204	1,374	300	0
	前 年 度	3,484	198	205	0	120	0	1,557	300	0
	比 較	△ 283	360	△ 35	0	0	204	△ 183	0	0

(2) 給与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)	説 明	備 考
給 料	△ 1,015	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	53	平均昇給率 0.7%	
		その他の増減分	△ 1,068	人事異動による減	
職 員 手 当	63	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	63	手当異動による増	

(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	一 般 行 政 職	
	令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)
平均給与月額(円)		345,200
平均年齢(歳)		47.0
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	363,250
	平均給与月額(円)	380,050
	平均年齢(歳)	46.0

イ, 初任給

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

ウ, 等級別職員数

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	6級					
	5級					
	4級	1	50.0	4級		
	3級	1	50.0	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	2	100.0	計		
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2年1月1日現在	6級					
	5級					
	4級	2	100.0	4級		
	3級			3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	2	100.0	計		

(等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
一般行政職	主事、保育士、 保健師及び栄養 士の職務	高度の知識又は 経験を必要とす る業務を行う主 事、保育士、保 健師及び栄養士 の職務	係長及び主査の 職務	課長補佐及び主 幹の職務	課長、審議員及 び困難な業務を 行う課長補佐の 職務	総務課長及び困 難な業務を行う 課長の職務

エ、期末手当・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	2.225	2.225		4.45	
前 年 度	2.250	2.200		4.45	
国 の 制 度	2.225	2.225		4.45	

オ、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)	35年勤続以上の者 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	制度なし	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	制度なし	

令和3年度 地方債の調書

地方債の前々年度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 現在高見込額	令和3年度中増減見込		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	193,401	175,714	6,000	16,295	165,419
(1) 下水道事業	149,467	139,512	-	11,228	128,284
(2) 過疎対策事業	43,934	36,202	-	5,067	31,135
(3) 公営企業会計適用債	-	-	6,000	-	6,000
2. 災害復旧事業債	18,700	16,363	-	2,337	14,026
合計	212,101	192,077	6,000	18,632	179,445

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	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	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
公営企業法適用支援業務委託	18,500			令和4年度 ～ 令和5年度	18,500		18,500		0