

議案第 5 号

令和 3 年度

皆野・長瀬下水道組合

浄化槽市町村整備型事業特別会計予算書

令和3年度 皆野・長瀬下水道組合
浄化槽市町村整備型事業特別会計予算

令和3年度皆野・長瀬下水道組合浄化槽市町村整備型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55,876千円と定める。

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の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、15,000千円と定める。

令和3年3月18日提出

皆野・長瀬下水道組合 管理者 大澤 タキ江

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 | | 10,221 |
| | 1 分 担 金 | 3,267 |
| | 2 負 担 金 | 6,954 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 11,812 |
| | 1 使 用 料 | 5,763 |
| | 2 手 数 料 | 6,049 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 8,519 |
| | 1 国 庫 補 助 金 | 8,519 |
| 4 県 支 出 金 | | 7,920 |
| | 1 県 補 助 金 | 7,920 |
| 5 財 産 収 入 | | 1 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 1 |
| 6 繰 越 金 | | 8,000 |
| | 1 繰 越 金 | 8,000 |
| 7 諸 収 入 | | 3 |
| | 1 預 金 利 子 | 1 |
| | 2 雑 入 | 2 |
| 8 組 合 債 | | 9,400 |
| | 1 組 合 債 | 9,400 |
| 歳 入 合 計 | | 55,876 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|-------------------|--------|
| 1 総 務 費 | | 9,727 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 9,727 |
| 2 事 業 費 | | 41,787 |
| | 1 設 置 費 | 30,756 |
| | 2 維 持 管 理 費 | 11,031 |
| 3 公 債 費 | | 2,362 |
| | 1 公 債 費 | 2,362 |
| 4 諸 支 出 金 | | 1,000 |
| | 1 浄 化 槽 整 備 基 金 費 | 1,000 |
| 5 予 備 費 | | 1,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 55,876 |

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 |
|-----------------|-------|----------------|------------|--|
| 浄化槽市町村 整備型事業 | 9,400 | 普通貸借又は 証書借入 | 3.0% 以内 | 融通条件は借入先の定めるところ による。 ただし、財政その他の都合により 据置期間及び償還期間を短縮し、 若しくは繰上又は低利債に借り換 えることができる。 なお、起債の全部又は一部を翌年 度へ繰り越して借入れることがで きる。 |

令和3年度

皆野・長瀬下水道組合

浄化槽市町村整備型事業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 6 項

給与費明細書 16 項

地方債に関する調書 21 項

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

| 款 | 本年度予算額 |
|------------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | 10,221 |
| 2 使用料及び手数料 | 11,812 |
| 3 国庫支出金 | 8,519 |
| 4 県支出金 | 7,920 |
| 5 財産収入 | 1 |
| 6 繰越金 | 8,000 |
| 7 諸収入 | 3 |
| 8 組合債 | 9,400 |
| 歳入合計 | 55,876 |

歳出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|--------|--------|--------|
| 1 総務費 | 9,727 | 9,982 |
| 2 事業費 | 41,787 | 43,098 |
| 3 公債費 | 2,362 | 2,320 |
| 4 諸支出金 | 1,000 | 1,000 |
| 5 予備費 | 1,000 | 1,000 |
| 歳出合計 | 55,876 | 57,400 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 | 構成百分比 |
|--------|--------|--------|
| 9,960 | 261 | 18.29 |
| 11,323 | 489 | 21.14 |
| 8,893 | △374 | 15.25 |
| 6,420 | 1,500 | 14.17 |
| 1 | 0 | — |
| 10,000 | △2,000 | 14.32 |
| 3 | 0 | 0.01 |
| 10,800 | △1,400 | 16.82 |
| 57,400 | △1,524 | 100.00 |

(単位：千円)

| 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成百分比 |
|--------|-------------|-------|--------|------|--------|
| | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| △255 | | | 9,727 | | 17.41 |
| △1,311 | 16,439 | 9,400 | 15,948 | | 74.78 |
| 42 | | | 2,362 | | 4.23 |
| 0 | | | 1,000 | | 1.79 |
| 0 | | | 1,000 | | 1.79 |
| △1,524 | 16,439 | 9,400 | 30,037 | | 100.00 |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 1 | 分担金及び負担金 | 10,221 | 9,960 | 261 |
| | 1 分担金 | 3,267 | 3,267 | 0 |
| | 1 1 分担金 | 3,267 | 3,267 | 0 |
| | 2 負担金 | 6,954 | 6,693 | 261 |
| | 1 負担金 | 1,337 | 2,359 | △1,022 |
| | 2 組合町負担金 | 5,617 | 4,334 | 1,283 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 11,812 | 11,323 | 489 |
| | 1 使用料 | 5,763 | 5,392 | 371 |
| | 1 1 使用料 | 5,763 | 5,392 | 371 |
| | 2 手数料 | 6,049 | 5,931 | 118 |
| | 1 手数料 | 6,049 | 5,931 | 118 |
| 3 | 国庫支出金 | 8,519 | 8,893 | △374 |
| | 1 国庫補助金 | 8,519 | 8,893 | △374 |
| | 1 1 国庫補助金 | 8,519 | 8,893 | △374 |
| 4 | 県支出金 | 7,920 | 6,420 | 1,500 |
| | 1 県補助金 | 7,920 | 6,420 | 1,500 |
| | 1 1 県補助金 | 7,920 | 6,420 | 1,500 |
| 5 | 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 財産運用収入 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 繰越金 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| | 1 繰越金 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| | 1 1 繰越金 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|-------|------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 設置費分担金 | 3,267 | |
| | | |
| 1 追加工事負担金 | 1,337 | |
| 1 組合町負担金 | 5,617 | 皆野町負担金 3,124 長瀬町負担金 2,493 |

| | | |
|----------|-------|--|
| | | |
| 1 浄化槽使用料 | 5,763 | |
| | | |
| 1 清掃手数料 | 6,049 | |

| | | |
|---------------|-------|--|
| | | |
| 1 浄化槽設置費国庫補助金 | 8,519 | |

| | | |
|--------------|-------|--|
| | | |
| 1 浄化槽整備事業補助金 | 7,920 | |

| | | |
|-----------|--|-------------|
| | | |
| 1 利子及び配当金 | | 1 浄化槽整備基金利子 |

| | | |
|-------|-------|--|
| | | |
| 1 繰越金 | 8,000 | |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--------|-------|-------|-----|
| 7 | 諸収入 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 雑入 | 2 | 2 | 0 |
| | 1 雑入 | 2 | 2 | 0 |

| | | | | |
|---|--------|-------|--------|--------|
| 8 | 組合債 | 9,400 | 10,800 | △1,400 |
| 1 | 組合債 | 9,400 | 10,800 | △1,400 |
| | 1 下水道債 | 9,400 | 10,800 | △1,400 |

| 節 | | 説明 |
|--------|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 預金利子 | 1 | |
| | | |
| 1 雑入 | 1 | |
| 2 税還付金 | 1 | |

| | | |
|-------|-------|--|
| | | |
| | | |
| 1 一般債 | 9,400 | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 総務費 | 9,727 | 9,982 | △255 | | | 9,727 | |
| | 1 総務管理費 | 9,727 | 9,982 | △255 | | | 9,727 | |
| | 1 1 総務管理費 | 9,727 | 9,982 | △255 | | | 9,727 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--|
| 2 | 事業費 | 41,787 | 43,098 | △1,311 | 16,439 | 9,400 | 15,948 | |
| | 1 設置費 | 30,756 | 32,072 | △1,316 | 16,439 | 9,400 | 4,917 | |
| | 1 1 設置費 | 30,756 | 32,072 | △1,316 | 16,439 | 9,400 | 4,917 | |
| | 2 維持管理費 | 11,031 | 11,026 | 5 | | | 11,031 | |
| | 1 維持管理費 | 11,031 | 11,026 | 5 | | | 11,031 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 2 給料 | 4,967 | 一般職給（2人） |
| 3 職員手当等 | 2,078 | 期末手当 1,056 勤勉手当 787 通勤手当 75 時間外手当 100 休日勤務手当 60 |
| 4 共済費 | 1,401 | 共済組合負担金 |
| 8 旅費 | 7 | 普通旅費 |
| 10 需用費 | 239 | 消耗品費 10 燃料費 74 印刷製本費 154 修繕料 1 |
| 11 役務費 | 239 | 通信運搬費 200 手数料 16 保険料 23 |
| 12 委託料 | 99 | 浄化槽システム保守委託料 |
| 17 備品購入費 | 1 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 696 | 浄化槽普及促進協議会負担金 25 埼玉県市町村総合事務組合負担金 671 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| | | |
| 10 需用費 | 5 | 消耗品費 |
| 14 工事請負費 | 25,559 | 浄化槽設置工事費 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,190 | 補助金 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 2 | 設置費分担金返戻還付金 1 追加工事負担金返戻還付金 1 |
| | | |
| 10 需用費 | 278 | 消耗品費 20 印刷製本費 1 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------|-------|------|--|--|-------|--|
| 3 | | 公債費 | 2,362 | 2,320 | 42 | | | 2,362 | |
| | 1 | 公債費 | 2,362 | 2,320 | 42 | | | 2,362 | |
| | | 1 元金 | 2,000 | 1,815 | 185 | | | 2,000 | |
| | | 2 利子 | 362 | 505 | △143 | | | 362 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------|-------|---|--|--|-------|--|
| 4 | | 諸支出金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | |
| | 1 | 浄化槽整備 基金費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | |
| | | 1 浄化槽整備 基金費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|---|--|--|-------|--|
| 5 | | 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 | |

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|-------|------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 修繕料 | 257 |
| 11 役 務 費 | 2,323 | 浄化槽設置検査手数料 (7条) | 312 |
| | | 浄化槽定期検査手数料 (11条) | 1,055 |
| | | 浄化槽汚泥処理手数料 | 956 |
| 12 委 託 料 | 8,429 | 浄化槽保守点検業務委託料 | 3,134 |
| | | 浄化槽清掃業務委託料 | 5,295 |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 1 | | |

| | | | |
|--------------------|-------|---------|-----|
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 2,000 | 元金償還金 | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 362 | 利子償還金 | 343 |
| | | 一時借入金利子 | 19 |

| | | | |
|----------|-------|------------|--|
| | | | |
| | | | |
| 24 積 立 金 | 1,000 | 浄化槽整備基金積立金 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | () 2 | 0 | 4,967 | 2,078 | 7,045 | 1,401 | 8,446 | |
| 前 年 度 | () 2 | 0 | 5,012 | 2,192 | 7,204 | 1,430 | 8,634 | |
| 比 較 | () 0 | 0 | △ 45 | △ 114 | △ 159 | △ 29 | △ 188 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------|--------|----------------|-------|------|-------|------|
| 職員手当 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 時間外手当 | 住居手当 |
| | 本 年 度 | 0 | 1,056 | 787 | 0 | 75 | 100 | 0 |
| | 前 年 度 | 1 | 1,086 | 794 | 1 | 48 | 180 | 1 |
| | 比 較 | △ 1 | △ 30 | △ 7 | △ 1 | 27 | △ 80 | △ 1 |
| の 内 訳 | 区 分 | 児童手当 | 休日勤務手当 | 管理職員 特別勤務手当 | | | | |
| | 本 年 度 | 0 | 60 | 0 | | | | |
| | 前 年 度 | 1 | 60 | 20 | | | | |
| | 比 較 | △ 1 | 0 | △ 20 | | | | |

(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 | △ 45 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | |
| | | 普通昇給に伴う増減分 | 239 | 月平均昇給額 9,950 円/月 ×12ヶ月 ×職員数2人 | 平均昇給率 5.00% |
| | | その他の増減分 | △ 284 | 人事異動に伴う減 | |
| 職員手当等 | △ 114 | 手当改定に伴う増減分 | 0 | | |
| | | 制度改定に伴う増減分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | △ 114 | 人事異動に伴う減 | |

(3) 給料及び職員手当状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

| 区 分 | | 行 政 職 |
|----------------|---------|---------|
| 令和3年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 197,000 |
| | 平均給与月額 | 208,469 |
| | 平均年齢(歳) | 28.5 |
| 令和2年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 199,900 |
| | 平均給与月額 | 207,012 |
| | 平均年齢(歳) | 29.5 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 | 国 の 制 度 | |
|-------|---------|---------|---------|
| | | 行 政 職 | |
| 高 校 卒 | 150,600 | 高 校 卒 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 171,700 | 大 学 卒 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|----------------|-------|----------|---------------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和3年 1月1日現在 | 6 級 | () | () |
| | 5 級 | () | () |
| | 4 級 | () | () |
| | 3 級 | () | () |
| | 2 級 | () | () |
| | 1 級 | () 2 | () 100.00 |
| 令和2年 1月1日現在 | 6 級 | () | () |
| | 5 級 | () | () |
| | 4 級 | () | () |
| | 3 級 | () | () |
| | 2 級 | () | () |
| | 1 級 | () 2 | () 100.00 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 6 級 |
|-----------------|--|
| 行 政 職 | 局 長 の 職 務 |
| | 5 級 |
| | 局 長 ・ 次 長 ・ 調 整 幹 課 長 ・ 副 参 事 の 職 務 |
| | 4 級 |
| | 主 幹 の 職 務 |
| | 3 級 |
| | 主 査 の 職 務 |
| | 2 級 |
| | 主 任 の 職 務 |
| | 1 級 |
| 主 事 ・ 技 師 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) | 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) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.200 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |

※()内は再任用職員の支給率

オ 定年退職及び勸奨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) | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.70900 | 47.70900 | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.70900 | 47.70900 | |

カ 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

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 (R2.3.31現在) | 前年度末現在高 見込額 (R3.3.31現在) | 令和3年度中の増減見込額 | | 令和3年度末 現在高見込額 (R4.3.31現在) |
|-------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還 見込額 | |
| 1 普通債 | 45,153 | 47,409 | 9,400 | 1,913 | 54,896 |
| 内 訳 | | | | | |
| 下水道債 | 45,153 | 47,409 | 9,400 | 1,913 | 54,896 |