

# 特定環境保全公共下水道事業特別会計



## 令和 3 年度鳥羽市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

令和 3 年度鳥羽市の特定環境保全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 1 6 5, 0 0 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 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 2 3 0 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 2 3 5 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 千円と定める。

令和 3 年 3 月 1 日 提 出

鳥羽市長 中村欣一郎

# 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01 分担金及び負担金		105
	01 分担金	105
02 使用料及び手数料		41,019
	01 使用料	41,019
03 国庫支出金		12,320
	01 国庫補助金	12,320
04 繰入金		100,000
	01 一般会計繰入金	100,000
05 諸収入		56
	01 延滞金加算金及び過料	50
	02 雑入	6
06 市債		11,500
	01 市債	11,500
歳 入 合 計		165,000

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	項	金 額
01 事業費		89,490
	01 業務費	89,490
02 公債費		75,510
	01 公債費	75,510
歳 出 合 計		165,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
公営企業会計移行支援業務	令和4年度から 令和5年度まで	千円 12,113

第3表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下水道施設整備事業	千円 10,400	証書借入	年 3.0% 以 内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる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)	政府資金等については、その融通条件により、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。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
公営企業会計適用事業	1,100			
合 計	11,500			

# 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
01 分担金及び負担金	105	105	0
02 使用料及び手数料	41,019	47,320	△6,301
03 国庫支出金	12,320	9,319	3,001
04 繰入金	100,000	97,000	3,000
05 諸収入	56	56	0
06 市債	11,500	8,200	3,300
歳 入 合 計	165,000	162,000	3,000



( 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	
01 事業費	89,490	83,461	6,029	12,320	11,500	24,645	41,025
02 公債費	75,510	78,539	△3,029	0	0	75,466	44
歳 出 合 計	165,000	162,000	3,000	12,320	11,500	100,111	41,069

## 2 歳入

### 1 款 分担金及び負担金

#### 1 項 分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道分担金	105	105	0
計	105	105	0

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 使用料

1 下水道使用料	41,019	47,320	△6,301
計	41,019	47,320	△6,301

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫補助金

1 業務費補助金	12,320	9,319	3,001
計	12,320	9,319	3,001

### 4 款 繰入金

#### 1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	100,000	97,000	3,000
計	100,000	97,000	3,000

### 5 款 諸収入

#### 1 項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	50	50	0
計	50	50	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	下水道分担金	105	1 下水道事業受益者分担金	105

1	下水道使用料	41,019	1 下水道使用料（現年分） 39,896×96.0%	38,300
			2 下水道使用料（過年分） 1,753×100%	2,718
			32,175×3.0%	
			3 行政財産使用料	1

1	施設管理費補助金	12,320	1 社会資本整備総合交付金 3,850×1/2 18,901×55/100	12,320
---	----------	--------	---	--------

1	一般会計繰入金	100,000	1 一般会計繰入金	100,000
---	---------	---------	-----------	---------

1	延滞金	50	1 下水道使用料延滞金	50
---	-----	----	-------------	----

5 款 諸収入

2 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	6	6	0
計	6	6	0

6 款 市債

1 項 市債

1 下水道事業債	11,500	8,200	3,300
計	11,500	8,200	3,300

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入	6	1 会計年度任用職員雇用保険料	6

1 下水道事業債	11,500	1 下水道施設整備事業債	10,400
		2 公営企業会計適用債	1,100

3 歳出

1 款 事業費

1 項 業務費

目	本年度	前年度	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 総務費	14,490	13,273	1,217	0	1,100	13,390	0
2 施設管理費	75,000	70,188	4,812	12,320	10,400	11,255	41,025

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,749	1 総務管理費	14,490
2 給料	4,383	01-004 会計年度任用職員報酬	1,749
3 職員手当等	2,391	02-002 一般職給	4,383
4 共済費	1,644	一般職給 1人	4,383
8 旅費	72	03-001 扶養手当	78
10 需用費	222	03-002 期末勤勉手当	1,814
11 役務費	446	03-004 時間外勤務手当	110
12 委託料	1,633	03-005 通勤手当	24
13 使用料及び賃借料	500	03-022 会計年度任用職員期末手当	365
18 負担金補助及び交付金	86	04-002 職員共済費	1,313
26 公課費	1,364	04-003 雇用保険料・社会保険料他	331
		08-001 普通旅費	21
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	51
		10-001 消耗品費	46
		10-002 燃料費	69
		10-004 印刷製本費	107
		11-001 通信運搬費	391
		11-002 手数料	55
		12-006 電算委託料	851
		12-008 委託料	782
		量水器検針・料金収納業務	356
		公営企業移行支援業務	426
		13-004 車船借上料	231
		13-008 使用料	269
		18-001 会費等負担金	86
		日本下水道協会	50
		中部地方下水道協会	8
		県下水道協会	28
		26-003 消費税	1,364
10 需用費	8,571	1 施設管理費	75,000
11 役務費	405	10-001 消耗品費	165
12 委託料	42,904	10-005 光熱水費	7,906
13 使用料及び賃借料	23	10-006 修繕料	500
14 工事請負費	23,097	11-001 通信運搬費	396
		11-003 保険料	9
		12-001 電気保安業務委託料	470

1 款 事業費

1 項 業務費

目	本年度	前年度	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 - 1 - 2							
計	89,490	83,461	6,029	12,320	11,500	24,645	41,025

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	67,193	67,667	△474	0	0	67,193	0
2 利子	8,317	10,872	△2,555	0	0	8,273	44
計	75,510	78,539	△3,029	0	0	75,466	44



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12-008 委託料	42,434
		施設運転管理及び水質分析業務	25,190
		施設運転管理包括業務	6,354
		汚泥処理業務	6,050
		汚泥収集運搬業務	1,430
		相差浄化センター及び中継ポンプ場活性炭取替業務	3,410
		13-001 土地借上料	23
		14-001 工事請負費（補助）	22,751
		相差浄化センター等長寿命化工事	22,751
		14-002 工事請負費	346
		下水道量水器取替工事	346

22 償還金利息及び割引料	67,193	1 下水道債償還元金	67,193
		22-001 長期債償還元金	67,193
22 償還金利息及び割引料	8,317	1 下水道債償還利子	8,273
		22-002 長期債償還利子	8,273
		2 一時借入金利息	44
		22-004 一時借入金利息	44

(下水道)

1 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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1 (1)	1,749	4,383	2,391	8,523	1,644	10,167	
前 年 度	1 (1)	1,749	4,353	2,359	8,461	1,710	10,171	
比 較	0 (0)	0	30	32	62	△ 66	△ 4	

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内 訳	本 年 度	78	2,179	110	24	0	0	0	0
	前 年 度	78	2,172	109	0	0	0	0	0
	比 較	0	7	1	24	0	0	0	0

※ 職員手当には児童手当を含まない。

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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1 (0)		4,383	2,026	6,409	1,313	7,722	
前 年 度	1 (0)		4,353	2,009	6,362	1,361	7,723	
比 較	0 (0)	0	30	17	47	△ 48	△ 1	

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内 訳	本 年 度	78	1,814	110	24	0	0	0	0
	前 年 度	78	1,822	109	0	0	0	0	0
	比 較	0	△ 8	1	24	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (1)	1,749		365	2,114	331	2,445	
前 年 度	0 (1)	1,749		350	2,099	349	2,448	
比 較	0 (0)	0	0	15	15	△ 18	△ 3	

(注) ( )内は、勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当				
		(千円)	(千円)	(千円)				
内 訳	本 年 度	365	0	0				
	前 年 度	350	0	0				
	比 較	15	0	0				

(下水道)

(2) 給料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
給料	30	給与改定に伴う増減分		平均昇給率 0.67%
		普通昇給に伴う増加分	30	
		その他の増減分	0	
職員手当	32	制度改正に伴う増減分		通勤手段の変更による増及び会計年度任用職員にかかる 期末手当の段階的な引上げ等による増
		その他の増減分	32	

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員一人当たりの給与額

区分		行政職	医療職	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	364,600		
	平均給与月額(円)	373,100		
	平均年齢	48歳3月		
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	362,100		
	平均給与月額(円)	368,600		
	平均年齢	47歳3月		

(イ) 初任給

区分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高校卒	150,600		
大学卒	182,200		

国の制度			
区分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高校卒	150,600		
大学卒	182,200		

(ウ) 級別職員数

区分	行政職			医療職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	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	( )	( )	1級	( )	( )
	2級	( )	( )	2級	( )	( )	2級	( )	( )
	3級	( )	( )	3級	( )	( )			
	4級	1( )	100.0( )	4級	( )	( )			
	5級	( )	( )						
	6級	( )	( )						
	計	1( )	100.0( )	計	( )	( )	計	( )	( )
令和2年1月1日 現在	1級	( )	( )	1級	( )	( )	1級	( )	( )
	2級	( )	( )	2級	( )	( )	2級	( )	( )
	3級	( )	( )	3級	( )	( )			
	4級	1( )	100.0( )	4級	( )	( )			
	5級	( )	( )						
	6級	( )	( )						
	計	1( )	100.0( )	計	( )	( )	計	( )	( )

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

(エ) 級別の基準となる職務

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	事務職員	事務職員	係長	課長補佐	課長	課長
	技術職員	技術職員	主査	係長 主査	副参事	副参事

(オ) 期末勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率合計(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)		
本年度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有
前年度	2.250(1.175)	2.200(1.175)	4.45(2.35)	有
国の制度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である

(下水道)

(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



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	令 和 2 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
下水道施設運転管理及び 水質分析業務	千円 128,525	平成29年度から 令和2年度まで	千円 74,883
公営企業会計移行支援業務	12,113		

令和3年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和3年度から 令和4年度まで	53,642				53,642
令和4年度から 令和5年度まで	12,113		12,100		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	令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		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 元金償還額	
下水道事業債	321,131	261,664	11,500	67,193	205,971
合 計	321,131	261,664	11,500	67,193	205,971