

令和2年度 城里町農業集落排水事業特別会計予算



## 令和２年度 城里町農業集落排水事業特別会計予算

令和２年度城里町の農業集落排水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２７９，６９６千円と定める。

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（昭和２２年法律第６７号）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、１００，０００千円と定める。

歳入歳出予算

第1表  
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		352
	1. 分担金	352
2. 使用料及び手数料		50,225
	1. 使用料	50,199
	2. 手数料	26
3. 国庫支出金		2,000
	1. 国庫補助金	2,000
4. 繰入金		223,316
	1. 他会計繰入金	223,316
5. 繰越金		2,000
	1. 繰越金	2,000
6. 諸収入		3
	1. 雑収入	3
7. 町債		1,800
	1. 町債	1,800
歳入合計		279,696

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 農 業 集 落 排 水 事 業 費		96,842
	1. 農 業 集 落 排 水 事 業 費	96,842
2. 災 害 復 旧 費		2
	1. 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	2
3. 公 債 費		180,852
	1. 公 債 費	180,852
4. 予 備 費		2,000
	1. 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		279,696

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
公 営 企 業 会 計 適 用 債	1,800	普 通 貸 借 又 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。
計	1,800			

農業集落排水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	352	1,543	△1,191
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	50,225	53,194	△2,969
3. 国 庫 支 出 金	2,000	2,000	0
4. 繰 入 金	223,316	218,893	4,423
5. 繰 越 金	2,000	2,000	0
6. 諸 収 入	3	3	0
7. 町 債	1,800	2,600	△800
歳 入 合 計	279,696	280,233	△537

### 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. 農 業 集 落 排 水 事 業 費	96,842	97,404	△562	2,000	1,800	50,237	42,805
2. 災 害 復 旧 費	2		2				2
3. 公 債 費	180,852	180,829	23				180,852
4. 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	279,696	280,233	△537	2,000	1,800	50,237	225,659

2. 歳入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 農業集落排水事業費 分担金	352	1,543	△1,191	1. 現年度分	340	受益者分担金
				2. 過年度分	12	受益者分担金(過年度分)
計	352	1,543	△1,191			

(款) 2. 使用料及び手数料			(項) 1. 使用料			
1. 農業集落排水使用料	50,199	53,168	△2,969	1. 現年度分	49,869	上入野地区農業集落排水使用料 11,971 青山地区農業集落排水使用料 16,449 北方高久地区農業集落排水使用料 10,138 孫根地区農業集落排水使用料 3,710 古内地区農業集落排水使用料 7,601
				2. 過年度分	330	上入野地区農業集落排水使用料 102 青山地区農業集落排水使用料 102 北方高久地区農業集落排水使用料 102 孫根地区農業集落排水使用料 6 古内地区農業集落排水使用料 18
計	50,199	53,168	△2,969			

(款) 2. 使用料及び手数料			(項) 2. 手数料			
1. 農業集落排水手数料	26	26	0	1. 排水設備等手数料	20	排水設備等計画確認手数料 10 排水設備等検査手数料 10
				2. 督促手数料	6	督促手数料
計	26	26	0			

(款) 3. 国庫支出金			(項) 1. 国庫補助金			
1. 農業集落排水事業国庫補助金	2,000	2,000	0	1. 農業集落排水事業費補助金	2,000	農業集落排水事業費補助金
計	2,000	2,000	0			

(款) 4. 繰入金			(項) 1. 他会計繰入金			
1. 一般会計繰入金	223,316	218,893	4,423	1. 一般会計繰入金	223,316	一般会計繰入金
計	223,316	218,893	4,423			

## (款) 5. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	2,000	2,000	0	1. 繰越金	2,000	前年度繰越金
計	2,000	2,000	0			

## (款) 6. 諸収入

## (項) 1. 雑入

1. 雑入	3	3	0	1. 雑入	1	雑入
				2. 消費税還付加算金	1	消費税還付加算金
				3. 消費税還付金	1	消費税還付金
計	3	3	0			

## (款) 7. 町債

## (項) 1. 町債

1. 公営企業会計適用債	1,800	2,600	△800	1. 公営企業会計適用債	1,800	公営企業会計適用債
計	1,800	2,600	△800			

3. 歳出

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 1. 農業集落排水事業費

(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				
1. 農業集落排水維持管理費	96,842	97,404	△562	2,000	1,800	50,237	42,805	2. 給料	4,420	一般職
								3. 職員手当等	3,758	扶養手当 540 期末手当(一般職) 1,171 勤勉手当 795 時間外手当 569 通勤手当(一般職) 86 退職手当組合負担金(一般職) 597
								4. 共済費	1,575	職員共済組合負担金(一般職) 1,474 職員共済組合追加費用等負担金 101
								10. 需用費	22,250	消耗品費 500 光熱水費 20,150 修繕料 1,600
								11. 役務費	1,641	通信運搬費 1,220 手数料 115 保険料 306
								12. 委託料	44,148	処理場及び中継ポンプ維持管理委託 14,454 電気工作物保安管理業務委託 590 汚泥処理委託 16,929 処理場清掃管理委託 920 料金システム機器保守業務委託 73 下水道使用料システム事務委託 4,262 植木剪定業務委託 119 集落排水機能診断業務委託 5,001 地方公営企業法適用支援業務委託 1,800
								13. 使用料及び賃借料	787	使用料システムリース料 760 コピー機使用料 27
								14. 工事請負費	14,675	道路維持補修工事 施設維持補修工事

								18. 負担金 ，補助 及び交 付 金	55	負担金 県農業集落排水連絡協議会負担金 35 地域環境資源センター負担金 20
								26. 公課費	3,533	消費税
計	96,842	97,404	△562	2,000	1,800	50,237	42,805			

(款) 2. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

1. 災害復旧 費	2		2				2	12. 委託料	1	災害復旧設計委託
								14. 工事請 負 費	1	災害復旧工事 (単独)
計	2		2				2			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	145,150	142,182	2,968				145,150	22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	145,150	地方債償還金元金
2. 利 子	35,702	38,647	△2,945				35,702	22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	35,702	一時借入金利子 84 地方債償還金利子 35,618
計	180,852	180,829	23				180,852			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000			
計	2,000	2,000	0				2,000			

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	計			
本 年 度	1		4,420	3,758	8,178	1,575	9,753	
前 年 度	1		4,370	2,955	7,325	1,312	8,637	
比 較			50	803	853	263	1,116	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	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 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度	540	1,171	795	569		86			597	
	前 年 度		1,040	764	561					590	
	比 較	540	131	31	8		86			7	
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 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 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		4,420	3,758	8,178	1,575	9,753	
前 年 度	1		4,370	2,955	7,325	1,312	8,637	
比 較			50	803	853	263	1,116	

(単位 千円)

職員手当の	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 負担金	宿日直手当
	本 年 度	540	1,171	795	569		86			597	
	前 年 度		1,040	764	561					590	
	比 較	540	131	31	8		86			7	
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 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	50	給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 前年 { 給与の改定率 0.0% 給与改定の実施時期 4月 本年 { 給与の改定率 % 給与改定の実施時期 月
		普通昇給に伴う増加分	7	平均昇給率 0.66% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 1人
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	43	職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 1人 人 1人 前年度 1人 人 1人 増 減 人 人 人
職員手当	803	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	803	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.25 2.25 4.50 前年 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.225 2.275 4.50

(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2年1月1日現在	平均給料月額	368,300 円	
	平均給与月額	420,400 円	
	平均年令	47.30 歳	
平成31年1月1日現在	平均給料月額	363,100 円	
	平均給与月額	363,100 円	
	平均年令	45.58 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2年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 //			2 //		
	3 //			3 //		
	4 //	1	100.0			
	5 //					
	6 //					
	計	1	100.0	計		
平成31年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 //			2 //		
	3 //			3 //		
	4 //	1	100.0			
	5 //					
	6 //					
	計	1	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 主 技 師 補 主 技 師 補	主 技 師 与 主 技 師 与	主 技 師 幹 主 技 師 幹	主 技 師 査 主 技 師 査	参 補 支 所 参 補 支 所	参 課 局 事 参 課 局 事

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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

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)	そ の 他 の 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 (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	
農業集落排水処理施設及び中継ポンプ 維持管理委託業務	千円 85,500	令和元年度	千円 14,319	令和元年度 から 令和5年度 まで	千円 71,181	千円	千円	千円	千円 71,181
下水道受益者負担金システム保守委託業務	300	令和元年度	69	令和元年度 から 令和4年度 まで	231				231
下水道受益者負担金システム使用料	2,200	令和元年度	474	令和元年度 から 令和4年度 まで	1,726				1,726
公営企業法適用支援委託業務	9,800	令和元年度	1,400	令和元年度 から 令和3年度 まで	8,400		8,400		0
電気工作物保守点検委託業務	600	令和元年度	501	令和2年度	99				99

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 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 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. 農業集落排水事業債	2,022,253	1,880,275		144,942	1,735,333
2. 農業集落排水事業災害復旧事業債	4,199	3,995		208	3,787
3. 公営企業会計適用債	0	1,400	1,800	0	3,200
合 計	2,026,452	1,885,670	1,800	145,150	1,742,320

