

令和 3 年度 城里町農業集落排水事業特別会計予算

議案第 27 号

令和 3 年度 城里町農業集落排水事業特別会計予算

令和 3 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 305,004 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(昭和 22 年法律第 67 号)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。

令和 3 年 3 月 12 日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和 3 年 月 日

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		351
	1. 分担金	351
2. 使用料及び手数料		47,070
	1. 使用料	47,044
	2. 手数料	26
3. 繰入金		249,980
	1. 他会計繰入金	249,980
4. 繰越金		2,000
	1. 繰越金	2,000
5. 諸収入		3
	1. 雑収入	3
6. 町債		5,600
	1. 町債	5,600
△ 国庫支出金		
	△ 国庫補助金	
歳入合計		305,004

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 農 業 集 落 排 水 事 業 費		122,869
	1. 農 業 集 落 排 水 事 業 費	122,869
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		180,133
	1. 公 債 費	180,133
4. 予 備 費		2,000
	1. 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		305,004

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	5,600	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	5,600			

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	351	352	△1
2. 使用料及び手数料	47,070	50,225	△3,155
3. 繰入金	249,980	223,316	26,664
4. 繰越金	2,000	2,000	0
5. 諸収入	3	3	0
6. 町債	5,600	1,800	3,800
△国庫支出金		2,000	△2,000
歳入合計	305,004	279,696	25,308

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	122,869	96,842	26,027		5,600	47,127	70,142
2. 災害復旧費	2	2	0				2
3. 公債費	180,133	180,852	△719				180,133
4. 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳出合計	305,004	279,696	25,308		5,600	47,127	252,277

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位 千円)

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	351	352	△1	1. 現年度分	340	受益者分担金
				2. 過年度分	11	受益者分担金(過年度分)
計	351	352	△1			

(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	47,044	50,199	△3,155	1. 現年度分	46,759	上入野地区農業集落排水使用料	10,138
						青山地区農業集落排水使用料	15,743
						北方高久地区農業集落排水使用料	9,612
						孫根地区農業集落排水使用料	3,656
						古内地区農業集落排水使用料	7,610
				2. 過年度分	285	上入野地区農業集落排水使用料	107
						青山地区農業集落排水使用料	61
						北方高久地区農業集落排水使用料	86
						孫根地区農業集落排水使用料	11
						古内地区農業集落排水使用料	20
計	47,044	50,199	△3,155				

(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. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	249,980	223,316	26,664	1. 一般会計繰入金	249,980	一般会計繰入金
計	249,980	223,316	26,664			

(款) 4. 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) 5. 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) 6. 町債

(項) 1. 町債

1. 公営企業会計適用債	5,600	1,800	3,800	1. 公営企業会計適用債	5,600	公営企業会計適用債
計	5,600	1,800	3,800			

(款) △ 国庫支出金

(項) △ 国庫補助金

△ 農業集落排水事業国庫補助金		2,000	△2,000			
計		2,000	△2,000			

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	122,869	96,842	26,027		5,600	47,127	70,142	2. 給料	4,454	一般職	
								3. 職員手当等	3,335	扶養手当	180
										期末手当(一般職)	1,078
										勤勉手当	816
										時間外手当	573
										通勤手当(一般職)	86
										退職手当組合負担金(一般職)	602
								4. 共済費	1,410	職員共済組合負担金(一般職)	1,327
										職員共済組合追加費用等負担金	83
								8. 旅費	5	普通旅費	
								10. 需用費	22,776	消耗品費	502
										光熱水費	20,150
										修繕料	2,124
11. 役務費	1,669	通信運搬費	1,220								
		手数料	121								
		保険料	328								
12. 委託料	41,446	処理場及び中継ポンプ維持管理委託	14,454								
		電気工作物保守点検委託	487								
		汚泥処理委託	16,929								
		処理場清掃管理委託	920								
		調査設計委託	1,100								
		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	4,058								
		植木剪定業務委託	241								
		地方公営企業法適用支援業務委託	2,637								
公営企業会計システム保守委託	496										
下水道台帳システム保守委託	51										
13. 使用料及び賃借料	3,793	使用料システムリース料	629								
		コピー機使用料	27								
		土地賃借料	82								

									公営企業会計システム使用料	3,055
								14. 工事請負費	35,124	管路維持補修工事 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	8,802	自動車重量税 9 消費税 8,793
計	122,869	96,842	26,027		5,600	47,127	70,142			

(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	0				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	0				2			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	147,471	145,150	2,321				147,471	22. 償還金, 利子及び割引料	147,471	地方債償還金元金
2. 利子	32,662	35,702	△3,040				32,662	22. 償還金, 利子及び割引料	32,662	一時借入金利子 84 地方債償還金利子 32,578
計	180,133	180,852	△719				180,133			

(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		4,454	3,335	7,789	1,410	9,199	
前 年 度	1		4,420	3,758	8,178	1,575	9,753	
比 較			34	△423	△389	△165	△554	

(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	180	1,078	816	573		86			602	
	前 年 度	540	1,171	795	569		86			597	
	比 較	△360	△93	21	4					5	
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		4,454	3,335	7,789	1,410	9,199	
前 年 度	1		4,420	3,758	8,178	1,575	9,753	
比 較			34	△423	△389	△165	△554	

(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	180	1,078	816	573		86			602	
	前 年 度	540	1,171	795	569		86			597	
	比 較	△360	△93	21	4					5	
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	34	給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 % { 給与改定の実施時期 月 本年度 { 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 0.62% 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	27	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	△ 423	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 423	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率 2.225 2.225 4.45 前年度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率 2.25 2.20 4.45

(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3年1月1日現在	平均給料月額	370,600 円	
	平均給与月額	401,574 円	
	平均年齢	48.30 歳	
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	
	平均年齢	47.30 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3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		
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		

(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 事 補 技 師 補 主 補 技 主 師 参 技 与	主 事 技 師 参 与	主 幹 技 幹 係 長	主 查 技 査 係 長	参 事 補 佐 支 所 長 所 長 館 長	参 事 課 長 局 長

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.200	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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	85,500 千円	令和元年度 から 令和2年度 まで	28,773 千円	令和3年度 から 令和5年度 まで	56,727 千円	千円	千円	千円	56,727 千円
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 から 令和2年度 まで	138	令和3年度 から 令和4年度 まで	162				162
下水道受益者負担金システム使用料	2,200	令和元年度 から 令和2年度 まで	948	令和3年度 から 令和4年度 まで	1,252				1,252
公営企業法適用支援委託業務	9,800	令和元年度 から 令和2年度 まで	3,200	令和3年度	6,600		6,600		0

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	1,880,275	1,735,333		147,259	1,588,074
2. 農業集落排水事業災害復旧事業債	3,995	3,787		211	3,576
3. 公営企業会計適用債	1,400	3,200	5,600		8,800
合 計	1,885,670	1,742,320	5,600	147,470	1,600,450

