

農業集落排水事業特別會計予算事項別明細書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	1,008	900	108
2 使用料及び手数料	12,322	12,347	△25
3 国庫支出金	58,700	8,400	50,300
4 繰入金	44,066	46,150	△2,084
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3	3	0
7 町債	76,100	20,900	55,200
歳入合計	192,200	88,701	103,499

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 農業集落排水費	26,428	29,212	△2,784			14,103	12,325
2 農業集落排水事業費	117,400	12,000	105,400	58,700	57,600	1,100	
3 公債費	48,372	47,489	883		18,500	29,872	
歳出合計	192,200	88,701	103,499	58,700	76,100	45,075	12,325

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 農業集落排水施設 分担金	1,008	900	108	1 農業集落排水施設 分担金	1,008	農業集落排水施設分担金 1,008
計	1,008	900	108			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水施設 使用料	12,321	12,346	△25	1 農業集落排水施設 使用料	12,321	農業集落排水施設使用料 農業集落排水施設使用料滞納繰越分 12,250 71
2 行政財産使用料	1	1	0	1 土地使用料	1	行政財産目的外使用料 1
計	12,322	12,347	△25			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 農林水産業費国庫 補助金	58,700	8,400	50,300	1 農地費補助金	58,700	農山漁村地域整備交付金 58,700
計	58,700	8,400	50,300			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	44,066	46,150	△2,084	1 一般会計繰入金	44,066	一般会計繰入金 44,066
計	44,066	46,150	△2,084			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	存目 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	存目 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	存目 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	存目 1
計	1	1	0			

(款) 7 町債

(項) 1 町債

1 農業集落排水事業債	76,100	20,900	55,200	1 農業集落排水事業債	76,100	農業集落排水事業債 57,600 農業集落排水事業資本費平準化債 18,500
計	76,100	20,900	55,200			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水費

(項) 1 農業集落排水費

(単位: 千円)

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 一般管理費	9, 989	12, 808	△2, 819			9, 989		2 給 料	3, 632	一般職員費 一般管理費	7, 773 2, 216
								3 職 員 手 当 等	2, 321		
								4 共 済 費	1, 159		
								7 報 償 費	171		
								10 需 用 費	15		
								11 役 務 費	1		
								12 委 託 料	1, 356		
								13 使用料及び賃借料	9		
								18 負担金、補助及び交付金	816		
								26 公 課 費	509		
2 施設管理費	16, 439	16, 404	35			4, 114	12, 325	10 需 用 費	5, 523	施設管理費	16, 439
								11 役 務 費	7, 567		
								12 委 託 料	3, 349		
計	26, 428	29, 212	△2, 784			14, 103	12, 325				

(款) 2 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

1 農業集落	117, 400	12, 000	105, 400	58, 700	57, 600	1, 100		14 工 事 請 負 費	117, 400	農業集落排水事業費	117, 400
--------	----------	---------	----------	---------	---------	--------	--	--------------	----------	-----------	----------

(款) 2 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

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				
排水事業費										
計	117,400	12,000	105,400	58,700	57,600	1,100				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	42,945	41,346	1,599		18,500	24,445		22償還金、利子及び割引料	42,945	長期債償還元金	42,945
2 利子	5,427	6,143	△716			5,427		22償還金、利子及び割引料	5,427	長期債償還利子	5,427
計	48,372	47,489	883		18,500	29,872					

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額		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	383,720	362,474	76,100	42,945	395,629
(1) 一般分	251,978	223,256	57,600	31,725	249,131
(2) 資本費平準化債	131,563	139,128	18,500	11,130	146,498
(3) 災害復旧事業債	179	90	0	90	0
計	383,720	362,474	76,100	42,945	395,629

給 与 費 明 細 書

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		3,632	1,901	5,533	1,159	6,692	
前 年 度	1		4,603	2,557	7,160	1,455	8,615	
比 較			△971	△656	△1,627	△296	△1,923	

職 員 手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)	特別調整 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管 理 職 特勤手当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	360		865	651	25						1,901
	前 年 度	480	32	1,177	843	25						2,557
	比 較	△ 120	△ 32	△ 312	△ 192							△ 656

(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	備 考
給 料	△971	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分	85		平均昇給率 2.41%
		その他の増減分	△ 1,056	職員異動等	
職員手当	△656	制度改正に伴う 増 減 分	△ 15	期末手当 △15千円	
		その他の増減分	△ 641		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和3年2月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	300,900
	平 均 給 与 月 額 (円)	330,900
	平 均 年 齢 (歳)	37.7
令和2年2月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	383,000
	平 均 給 与 月 額 (円)	420,600
	平 均 年 齢 (歳)	52.6

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	153,900	150,600
大 学 卒	186,500	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年2月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	100.0
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0
令和2年2月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級	1	100.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課長	課長補佐	係長、主任主査	主査	主任主事	主事

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	備 考
	6 月（月分）	1 2 月（月分）		
本 年 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	

（ ）内は再任用職員の標準的な支給率

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）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 （2%～20%加算）	
国 の 制 度 （支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 （3%～45%加算）	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	県 と 同 じ
通 勤 手 当	異 な る	県 に 準 ず る