

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	1,044	1,008	36
2 使用料及び手数料	12,491	12,322	169
3 国庫支出金	58,500	58,700	△200
4 繰入金	46,147	44,066	2,081
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3	3	0
7 町債	76,500	76,100	400
歳入合計	194,686	192,200	2,486

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	31,973	26,428	5,545		5,200	14,279	12,494
2 農業集落排水事業費	113,000	117,400	△4,400	58,500	53,400	1,100	
3 公債費	49,713	48,372	1,341		17,900	31,813	
歳出合計	194,686	192,200	2,486	58,500	76,500	47,192	12,494

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	1,044	1,008	36	1 農業集落排水施設分担金	1,044	農業集落排水施設分担金 1,044
計	1,044	1,008	36			

(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	12,490	12,321	169	1 農業集落排水施設使用料	12,490	農業集落排水施設使用料 12,430 農業集落排水施設使用料滞納繰越分 60
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	12,491	12,322	169			

(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	58,500	58,700	△200	1 農地費補助金	58,500	農村整備事業補助金 58,500
計	58,500	58,700	△200			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	46,147	44,066	2,081	1 一般会計繰入金	46,147	一般会計繰入金 46,147
計	46,147	44,066	2,081			

(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	76,500	76,100	400	1 農業集落排水事業債	76,500	農業集落排水事業債 53,400 農業集落排水事業資本費平準化債 17,900 公営企業会計適用債 5,200
計	76,500	76,100	400			

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	15,763	9,989	5,774		5,200	10,063	500	2 給料	3,714	一般職員費 一般管理費 農業集落排水事業法適化事業費	7,640 2,832 5,291
								3 職員手当等	2,294		
								4 共済費	1,122		
								7 報償費	171		
								10 需用費	15		
								11 役務費	1		
								12 委託料	7,191		
								13 使用料及び賃借料	9		
								18 負担金、補助及び交付金	746		
2 施設管理費	16,210	16,439	△229			4,216	11,994	10 需用費	5,118	施設管理費	16,210
								11 役務費	7,801		
								12 委託料	3,291		
計	31,973	26,428	5,545		5,200	14,279	12,494				

(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	113,000	117,400	△4,400	58,500	53,400	1,100		12 委託料	5,000	農業集落排水事業費	113,000
--------	---------	---------	--------	--------	--------	-------	--	--------	-------	-----------	---------

(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			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				
排水事業費							14 工事請負費	108,000		
計	113,000	117,400	△4,400	58,500	53,400	1,100				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	44,506	42,945	1,561		17,900	26,606		22 償還金、利子及び割引料	44,506	長期債償還元金	44,506
2 利子	5,207	5,427	△220			5,207		22 償還金、利子及び割引料	5,207	長期債償還利子	5,207
計	49,713	48,372	1,341		17,900	31,813					

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全体計画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)	
			年度	年割額	左の財源内訳									一般財源
					特定財源									
					国県支出金	地方債	その他							
1 農業集落排水費	1 農業集落排水費	農業集落排水事業法適化事業	令和4年度	5,291		5,200	91			5,291	5,291		49.2	
			令和5年度	5,469		5,400	69					5,469	50.8	
			計	10,760		10,600	160			5,291	5,291	5,469	100.0	

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	362,475	395,930	76,500	44,506	427,924
(1) 一般分	223,256	249,431	53,400	32,446	270,385
(2) 資本費平準化債	139,129	146,499	17,900	12,060	152,339
(3) 災害復旧事業債	90	0	0	0	0
(4) 公営企業会計適用債	0	0	5,200	0	5,200
計	362,475	395,930	76,500	44,506	427,924

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		3,714	1,874	5,588	1,122	6,710	
前 年 度	1		3,632	1,901	5,533	1,159	6,692	
比 較			82	△27	55	△37	18	

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		804	660	50						1,874
	前 年 度	360		865	651	25						1,901
	比 較			△ 61	9	25						△ 27

(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	82	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分	82		平均昇給率 2.29%
		その他の増減分			
職員手当	△27	制度改正に伴う 増 減 分	△ 61	期末手当 △61千円	
		その他の増減分	34		

(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4年2月1日現在	平均給料月額 (円)	307,800
	平均給与月額 (円)	337,800
	平均年齢 (歳)	38.7
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

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4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

(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	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	
前 年 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	
国 の 制 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	

() 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