

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	972	1,044	△72
2 使用料及び手数料	11,979	12,491	△512
3 国庫支出金	1	58,500	△58,499
4 繰入金	47,623	46,147	1,476
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3	3	0
7 町債	23,500	76,500	△53,000
歳入合計	84,079	194,686	△110,607

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	32,648	31,973	675		5,400	15,266	11,982
2 農業集落排水事業費	1	113,000	△112,999	1			
3 公債費	51,430	49,713	1,717		18,100	33,330	
歳出合計	84,079	194,686	△110,607	1	23,500	48,596	11,982

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	972	1,044	72	1 農業集落排水施設 分担金	972	農業集落排水施設分担金 972
計	972	1,044	72			

(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	11,978	12,490	512	1 農業集落排水施設 使用料	11,978	農業集落排水施設使用料 11,940 農業集落排水施設使用料滞納繰越分 38
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	11,979	12,491	512			

(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	1	58,500	58,499	1 農地費補助金	1	存目 1
計	1	58,500	58,499			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	47,623	46,147	1,476	1 一般会計繰入金	47,623	一般会計繰入金 47,623
計	47,623	46,147	1,476			

(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	23,500	76,500	53,000	1 農業集落排水事業債	23,500	農業集落排水事業資本費平準化債 公営企業会計適用債	18,100 5,400
計	23,500	76,500	53,000				

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	15,829	15,763	66		5,400	9,929	500	2 給 料	3,792	一般職員費 一般管理費 農業集落排水事業法適化事業費	7,843 2,517 5,469
								3 職 員 手 当 等	2,379		
								4 共 済 費	1,152		
								7 報 償 費	171		
								10 需 用 費	15		
								11 役 務 費	1		
								12 委 託 料	7,135		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9		
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	675		
								26 公 課 費	500		
2 施設管理費	16,819	16,210	609			5,337	11,482	10 需 用 費	5,709	施設管理費	16,819
								11 役 務 費	7,817		
								12 委 託 料	3,293		
計	32,648	31,973	675		5,400	15,266	11,982				

(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	1	113,000	112,999	1				14 工 事 請 負 費	1	農業集落排水事業費	1
--------	---	---------	---------	---	--	--	--	--------------	---	-----------	---

(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	1	113,000	112,999	1						

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元金	46,094	44,506	1,588		18,100	27,994		22償還金、利子及び割引料	46,094	長期債償還元金	46,094
2利子	5,336	5,207	129			5,336		22償還金、利子及び割引料	5,336	長期債償還利子	5,336
計	51,430	49,713	1,717		18,100	33,330					

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)	当該年度支出額	当該年度末までの支出額	翌年度以降の支出額	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		5,154		5,154		47.9	
			令和5年度	5,469		5,400	69			5,606	5,606		52.1	
			計	10,760		10,600	160		5,154	5,606	10,760		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	353,930	428,022	23,500	46,094	405,428
(1) 一般分	207,431	270,485	0	32,612	237,873
(2) 資本費平準化債	146,499	152,337	18,100	12,962	157,475
(3) 公営企業会計適用債	0	5,200	5,400	520	10,080
計	353,930	428,022	23,500	46,094	405,428

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		3,792	1,959	5,751	1,152	6,903	
前 年 度	1		3,714	1,874	5,588	1,122	6,710	
比 較			78	85	163	30	193	

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	684	50							1,959
	前 年 度	360		804	660	50							1,874
	比 較			61	24								85

(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	78	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分	78		平均昇給率 2.17%
		その他の増減分			
職員手当	85	制度改正に伴う 増 減 分	19	期末手当 10千円 勤勉手当 9千円	
		その他の増減分	66		

(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5年2月1日現在	平均給料月額 (円)	314,500
	平均給与月額 (円)	344,500
	平均年齢 (歳)	39.7
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

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	157,900	154,600
大 学 卒	189,500	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5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

(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) 2.175	(1.15) 2.175	(2.30) 4.35	
前 年 度	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	
国 の 制 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	

() 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