

議案第 15 号

令和4年度

有田川町農業集落排水事業特別会計予算

令和4年度有田川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282,636千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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200,000千円と定める。

令和4年3月2日提出

有田川町長 中山正隆

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	分担金及び負担金	1,501
	1 分担金	1,500
	2 負担金	1
2	使用料及び手数料	44,438
	1 使用料	44,408
	2 手数料	30
3	繰入金	236,695
	1 繰入金	236,695
4	繰越金	1
	1 繰越金	1
5	諸収入	1
	1 雑入	1
	歳 入 合 計	282,636

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	25,400
	1 総務管理費	25,400
2	施設費	106,464
	1 農業集落排水施設管理費	106,464
3	公債費	149,772
	1 公債費	149,772
4	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	282,636

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

給与費明細書

地方債に関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	1,501	1,501	0
2 使用料及び手数料	44,438	53,326	△8,888
3 繰入金	236,695	250,083	△13,388
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	2,101	△2,100
歳入合計	282,636	307,012	△24,376

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	25,400	17,607	7,793
2 施設費	106,464	137,023	△30,559
3 公債費	149,772	151,382	△1,610
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	282,636	307,012	△24,376

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 1,501千円
 1 項 分担金 1,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金	千円 1,500	千円 1,500	千円 0
計	1,500	1,500	0

1 款 分担金及び負担金 1,501千円
 2 項 負担金 1千円

1 負担金	1	1	0
計	1	1	0

2 款 使用料及び手数料 44,438千円
 1 項 使用料 44,408千円

1 使用料	44,408	53,296	△8,888
計	44,408	53,296	△8,888

2 款 使用料及び手数料 44,438千円
 2 項 手数料 30千円

1 手数料	30	30	0
計	30	30	0

3 款 繰入金 236,695千円
 1 項 繰入金 236,695千円

1 繰入金	236,695	250,083	△13,388
-------	---------	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 分担金	千円 1,500	下水道課 農業集落排水事業分担金	千円 1,500

1 負担金	1	下水道課 負担金	1

1 現年度分	44,178	下水道課 吉原地区使用料 田殿地区使用料 吉見地区使用料 熊井・奥地区使用料	16,061 15,729 1,934 10,454
2 滞納繰越金	230	下水道課 滞納繰越金	230

1 手数料	30	下水道課 指定工事店登録手数料 責任技術者登録手数料	15 15

1 一般会計繰入金	236,695	下水道課 一般会計繰入金	236,695

3款 繰入金 236,695千円
 1項 繰入金 236,695千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 236,695	千円 250,083	千円 △13,388

4款 繰越金 1千円
 1項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入 1千円
 1項 雑入 1千円

1 雑入	1	2,101	△2,100
計	1	2,101	△2,100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 繰越金	1	下水道課 繰越金	1

1 雑入	1	下水道課 雑収入	1

3 歳 出

1 款 総務費

25,400千円

1 項 総務管理費

25,400千円

目	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 一般管理費	千円 25,400	千円 17,607	千円 7,793	千円	千円	千円 262	千円 25,138
計	25,400	17,607	7,793	0	0	262	25,138

2 款 施設費

106,464千円

1 項 農業集落排水施設管理費

106,464千円

1 農業集落排水施設管理費	106,464	137,023	△30,559			44,178	62,286
---------------	---------	---------	---------	--	--	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 11,286	総務課 一般職	千円 11,286
3 職員手当等	6,794	総務課 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	360 282 448 940 2,456 1,888 420
4 共済費	3,397	総務課 職員共済組合負担金	3,397
10 需用費	105	下水道課 消耗品費 燃料費	45 60
12 委託料	400	下水道課 使用料徴収委託料	400
18 負担金補助及 び交付金	1,718	総務課 退職手当負担金 下水道課 地域資源環境技術センター会費 県農業集落排水推進協議会負担金	1,693 20 5
26 公課費	1,700	下水道課 消費税	1,700

10 需用費	29,854	下水道課 消耗品費 光熱水費（電気代） 光熱水費（上下水道代） 医薬材料費 修繕料（公有財産）	2,500 14,160 720 654 11,820
11 役務費	2,191	下水道課 通信運搬費（通信） し尿浄化槽法定検査手数料 保険料（施設） 計量器定期検査料 水質検査手数料	1,020 52 24 900 195
12 委託料	70,224	下水道課 施設設備管理委託料	70,224

2款 施設費

106,464千円

1項 農業集落排水施設管理費

106,464千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	106,464	137,023	△30,559	0	0	44,178	62,286

3款 公債費

149,772千円

1項 公債費

149,772千円

1 元金	131,522	130,302	1,220			1,501	130,021
2 利子	18,250	21,080	△2,830				18,250
計	149,772	151,382	△1,610	0	0	1,501	148,271

4款 予備費

1,000千円

1項 予備費

1,000千円

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明	金額
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	千円 2,195	下水道課 不動産借上料 機械器具借上料 賃借料(その他) クラウドシステム使用料	千円 95 704 49 1,347
14 工事請負費	2,000	下水道課 維持修繕工事請負費	2,000

22 償還金利子及び割引料	131,522	下水道課 下水道事業債	131,522
22 償還金利子及び割引料	18,250	下水道課 下水道事業債	18,250

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 支給率	金 額	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当			計
本 年 度	町長等										
	議 員										
	そ の 他										
	計										
前 年 度	町長等										
	議 員										
	そ の 他										
	計										
比 較	町長等										
	議 員										
	そ の 他										
	計										

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	3	0	11,286	6,794	18,080	3,397	21,477
前年度	2	0	7,302	5,226	12,528	2,083	14,611
比較	1	0	3,984	1,568	5,552	1,314	6,866

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当 等	日 直 手 当	合 計
		本年度	360	282	448	0	2,456	1,888	420	0	940	0
前年度	240	306	379	0	1,696	1,226	240	0	1,139	0	5,226	
比較	120	△ 24	69	0	760	662	180	0	△ 199	0	1,568	

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	3	0	11,286	6,794	18,080	3,397	21,477
前年度	2	0	7,302	5,226	12,528	2,083	14,611
比較	1	0	3,984	1,568	5,552	1,314	6,866

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当 等	日 直 手 当	合 計
		本年度	360	282	448	0	2,456	1,888	420	0	940	0
前年度	240	306	379	0	1,696	1,226	240	0	1,139	0	5,226	
比較	120	△ 24	69	0	760	662	180	0	△ 199	0	1,568	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度							
前年度							
比較							

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当 等	合 計
		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	3,984	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	87	
		その他の増減分	3,897	人事異動等による
職 員 手 当	1,568	制度改正に伴う増減分	△ 98	期末手当率改正による
		その他の増減分	1,666	人事異動等による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		
令和4年 1月1日 現 在	平均給料月額（円）	309,667
	平均給与月額（円）	339,910
	平均年齢（歳）	40.0
令和3年 1月1日 現 在	平均給料月額（円）	326,200
	平均給与月額（円）	354,027
	平均年齢（歳）	45.0

イ 初任給

区 分	学 歴	月 額 (円)	国の制度
			一般行政職(円)
令和4年1月1日 現 在	大学卒	182,200	182,200
	高校卒	150,600	150,600

ウ 級別職員数 (単位:人、%)

区 分	級	職員数	構成比
令和4年 1月1日 現 在	6		
	5		
	4	1	33.3
	3	1	33.3
	2	1	33.3
	計	3	100.0
令和3年 1月1日 現 在	6		
	5		
	4	2	66.7
	3		
	2	1	33.3
	計	3	100.0

(級別の基準となる職務)

6級	部長級の職務
5級	課長級の職務、保育所長 困難な業務を行う統括指導主事及び消防本部課長の職務
4級	班長、副班長及び統括指導主事の職務 消防本部課長、消防副署長及びこれに相当する消防司令の職務 困難な業務を行う指導主事、主任保健師、主任保育士、主任調理員、消防署班長及び副班長の職務
3級	主任、指導主事、主任保健師、主任保育士、主任調理員の職務 消防署班長及び副班長の職務 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保健師、保育士、調理員の職務
2級	主査の職務 相当な知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保健師、保育士、調理員の職務
1級	主事、保健師、保育士、調理員の職務

エ 昇給 (単位:人、%)

区 分		合計	
本 年 度	職員数 (A)	3	
	昇給に係る職員数 (B)	3	
	昇給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	3
		6号給	
		8号給	
比 率 B/A	100.0		
前 年 度	職員数 (A)	2	
	昇給に係る職員数 (B)	2	
	昇給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	2
		6号給	
		8号給	
比 率 B/A	100.0		

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	支給率等(月分)	国の制度等(月分)
20年勤続の者	24.586875	24.586875
25年勤続の者	33.270750	33.270750
35年勤続の者	47.709000	47.709000
最高限度	47.709000	47.709000
その他の加算措置等	調整額・定年前早期退職特例措置	調整額・定年前早期退職特例措置

キ 地域手当

区 分	数 値
支給率(%)	
支給対象職員数(人)	
国の指定基準に基づく支給率(%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
給与総額に対する比率(%)		
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)		
代表的な特殊勤務の名称		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
通勤手当	2Km以上の職員に支給 4Kmを超える4Kmごとに2700円を加算	2Km以上の職員に支給5Kmを超える5Kmごとに2900円を加算

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)	計 (月分)	
本年度	2.150	2.150	4.300	有り
前年度	2.225	2.225	4.450	有り
国の制度	2.150	2.150	4.300	有り

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	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. 下水道事業債	1,100,470	970,168	0	131,522	838,646
合 計	1,100,470	970,168	0	131,522	838,646