

議案第57号

令和2年度 勝山市農業集落排水事業特別会計予算

令和2年度勝山市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176,248千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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、80,000千円と定める。

令和2年2月25日提出

勝 山 市 長 山 岸 正 裕

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1,000
	1 分担金	1,000
2 使用料及び手数料		38,805
	1 使用料	38,799
	2 手数料	6
4 繰入金		91,624
	1 他会計繰入金	91,624
5 諸収入		2
	2 延滞金、加算金及び過料	2
6 市債		37,800
	1 市債	37,800
9 県支出金		7,000
	1 県補助金	7,000
10 財産収入		17
	1 財産売払収入	17
歳入	合 計	176,248

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		68,138
	1 農業集落排水事業費	68,138
2 公債費		107,910
	1 公債費	107,910
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	176,248

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
固定資産調査整理・評価業務	令和4年度まで	2,600千円

第3表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
農業集落排水事業	千円 37,800	証書借入 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、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。(なお、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の融資条件、協定による)
計	37,800			

(1) 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	1,000	1,100	△100
2 使用料及び手数料	38,805	39,703	△898
4 繰入金	91,624	89,835	1,789
5 諸収入	2	2	0
6 市債	37,800	41,600	△3,800
9 県支出金	7,000	4,000	3,000
10 財産収入	17	13	4
歳入合計	176,248	176,253	△5

(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	68,138	69,910	△1,772	7,000	3,300	19,039	38,799
2 公債費	107,910	106,143	1,767		34,500	73,410	0
4 予備費	200	200	0			200	0
歳出合計	176,248	176,253	△5	7,000	37,800	92,649	38,799

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明		前年度
				区 分	金 額	事 項		
款 合 計	1,000	1,100	△100					
項 合 計	1,000	1,100	△100					
1 農業集落排水事業費分担金	1,000	1,100	△100	1 農業集落排水事業費分担金	900	1 農業集落排水事業費分担金	900	1,000
						(上下水道課)		
				5 過年度農業集落排水事業費分担金	100	2 過年度農業集落排水事業費分担金	100	100
						(上下水道課)		

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明		前年度
				区 分	金 額	事 項		
款 合 計	38,805	39,703	△898					
項 合 計	38,799	39,697	△898					
1 排水処理施設使用料	38,790	39,688	△898	1 排水処理施設使用料	38,590	1 排水処理施設使用料	38,590	39,488
						(上下水道課)		
				2 過年度排水処理施設使用料	200	2 過年度排水処理施設使用料	200	200
						(上下水道課)		
2 電柱敷地等占用料	9	9	0	1 電柱敷地等占用料	9	1 電柱敷地等占用料	9	9
						(上下水道課)		

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明		前年度
				区 分	金 額	事 項		
項 合 計	6	6	0					
1 排水処理施設手数料	6	6	0	1 排水処理施設使用料督促手数料	5	1 排水処理施設使用料督促手数料	5	5
						(上下水道課)		

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額	事	項	前年度
(排水処理施設手数料)				5 排水事業費分担金督促手数料	1	2 排水事業費分担金督促手数料	1 (上下水道課)	1

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額	事	項	前年度
款合計	91,624	89,835	1,789					
項合計	91,624	89,835	1,789					
1 一般会計繰入金	91,624	89,835	1,789	1 一般会計繰入金	91,624	1 一般会計繰入金	91,624 (上下水道課)	89,835

5 款 諸収入

2 項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額	事	項	前年度
款合計	2	2	0					
項合計	2	2	0					
1 延滞金	2	2	0	1 延滞金	2	1 排水処理施設使用料延滞金	1 (上下水道課)	1
						2 農業集落排水事業費分担金延滞金	1 (上下水道課)	1

6 款 市債

1 項 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額	事	項	前年度
款合計	37,800	41,600	△3,800					
項合計	37,800	41,600	△3,800					

6 款 市 債

1 項 市 債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明		
				区 分	金 額	事 項	前 年 度	
1 下水道事業債	37,800	41,600	△3,800	1 下水道事業債	37,800	1 資本費平準化債 (上下水道課)	34,500	33,700
						2 農業集落排水事業債 (上下水道課)	3,300	7,900

9 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明		
				区 分	金 額	事 項	前 年 度	
款 合 計	7,000	4,000	3,000					
項 合 計	7,000	4,000	3,000					
1 農業集落排水事業費県補助金	7,000	4,000	3,000	1 農業集落排水事業費県補助金	7,000	1 農山漁村地域整備交付金 対象額 7,000,000円×10/10 (上下水道課)	7,000	4,000

10 款 財産収入

1 項 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明		
				区 分	金 額	事 項	前 年 度	
款 合 計	17	13	4					
項 合 計	17	13	4					
1 物品売払収入	17	13	4	5 不用物品売却	17	1 物品売払収入 (上下水道課)	17	13

3 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

1 項 農業集落排水事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明			
			特 定 財 源	国・県 支出金	地 方 債		そ の 他	区 分	金 額	事 務 事 業 内 容	前 年 度	
款 合 計	68,138	69,910 △1,772	7,000	3,300	19,039	38,799						
項 合 計	68,138	69,910 △1,772	7,000	3,300	19,039	38,799						
1 農業集落排水総務費	9,714	8,758 956		1,400	8,314		2 給 料	3,938	1 職員人件費	7,998	8,526	
							3 職員手当等	2,236		(上下水道課)		
							4 共 済 費	1,240		2 給料		3,854
							10 需 用 費	66		一般職給		3,854
							11 役 務 費	43		3 職員手当等		2,236
							12 委 託 料	1,400		4 共済費		1,240
							18 負担金、補助及び交付金	791		18 負担金、補助及び交付金		668
										市町総合事務組合退職手当負担金		668
								2 一般管理諸経費	1,716	232		
								(上下水道課)				
								2 給料	84			
								一般職給	84			
								10 需用費	66			
								光熱水費 (電気料)	56			
								光熱水費 (下水道料)	9			
								光熱水費 (水道料)	1			
								11 役務費	43			
								電信電話料	19			
								各種申請手数料	1			
								賠償保険料	23			
								12 委託料	1,400			
								調査委託料	1,400			
								18 負担金、補助及び交付金	123			
								奥越農業農村整備事業促進協	20			
								議会負担金				
								福井県土地改良事業連合会負	10			
								担金				
								福井県農村総合整備事業促進	22			
								協議会負担金				
								水洗便所等改造資金利子補給	71			

1 款 農業集落排水事業費

1 項 農業集落排水事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源			内訳		節		説明	
			特 定 財 源	国・県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	事・務事業内容	前年度
(農業集落排水給務費)										金	
2 農業集落排水建設費	8,908	11,900 △2,992	7,000	1,900	8			2 給料	108		
				1,900	8			12 委託料	7,000	1 農業集落排水管渠布設(単独)事業費(上下水道課)	7,900
								14 工事請負費	1,800	2 給料 一般職給 14 工事請負費 設置工事費	
			7,000							2 農山漁村地域整備(交付金)事業費(上下水道課)	4,000
										12 委託料 調査委託料	7,000 7,000
3 農業集落排水管理運営費	49,516	49,252 264			10,717	38,799		7 報償費	16	1 農業集落排水管理運営費(上下水道課)	49,252
					10,717	38,799		10 需用費	13,626	7 報償費 協力者等謝礼	
								11 役務費	945	10 需用費 消耗品費 燃料費	
								12 委託料	31,953	光熱水費(高压電気料) 光熱水費(低压電気料) 光熱水費(水道料) 修繕料	
								13 使用料及び賃借料	100	11 役務費 郵便料 電信電話料 各種申請手数料 口座振替手数料 建物保険料	
								15 原材料費	533	12 委託料 電気設備保守点検委託料 浄化槽維持管理委託料	
								17 備品購入費	82		
								18 負担金、補助及び交付金	727		
								26 公課費	1,534		

1 款 農業集落排水事業費

1 項 農業集落排水事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
(農業集落排水管理運営費)									水質検査委託料	84	
									13 使用料及び賃借料	100	
									土地・敷地賃借料	72	
									システム使用料	28	
									15 原材料費	533	
									修理部品代	446	
									マンホール鉄蓋代	77	
									雪囲材料代	10	
									17 備品購入費	82	
									メーター購入費	82	
									18 負担金、補助及び交付金	727	
									検針委託業務負担金	727	
									26 公課費	1,534	
								消費税	1,534		

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			内訳		節		説明	
			国・県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	事務事業内容	前年度	
款合計	107,910	106,143 1,767		34,500	73,410						
項合計	107,910	106,143 1,767		34,500	73,410						
1元 金	85,835	82,576 3,259		34,500	51,335		22 償還金、利 子及び割引 料	85,835	1 市債償還元金	85,835	82,576
				34,500	51,335					(上下水道課)	
2利 子	22,075	23,567 △1,492			22,075		22 償還金、利 子及び割引 料	22,075	1 市債償還利子	21,915	23,407
					21,915					(上下水道課)	
					160				2 一時借入金利子	160	160
									(上下水道課)	22 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子	160 160

4 款 予 備 費

1 項 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
款 合 計	200	200 0			200					
項 合 計	200	200 0			200					
1 予 備 費	200	200 0			200					

(2)給与費明細書

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			
本年度	1	-	4,046	2,236	6,282	1,227	7,509
前年度	1	-	4,376	2,426	6,802	1,370	8,172
比較	-	-	△330	△190	△520	△143	△663

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	本年度		96	49	35	6	246	-
前年度		240	-	63	6	254	-	-
比較		△144	49	△28	-	△8	-	-
の内訳	区分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	本年度	-	125	897	618	68	96	
	前年度	-	156	771	547	89	300	
	比較	-	△31	126	71	△21	△204	

(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	△ 330	給与改定に伴う増減分	9	給与改定の状況 本年度 改定率 0.20% 実施時期 平成31年4月1日 平均昇給率 1.21%	
		昇給に伴う増加分	14		
		その他の増減分	△353	人事異動その他によるもの	△ 353
職員手当	△ 190	制度改正に伴う増減分	22	勤勉手当	22
		その他の増減分	△ 212		

(3)給料及び職員手当の状況

ア.職員1人当り給与

区 分		一般行政職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	270,200
	平均給与月額(円)	294,400
	平均年齢(歳)	36.08
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	267,600
	平均給与月額(円)	291,800
	平均年齢(歳)	35.08

イ.初 任 給

(単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	171,700	182,200

ウ.級別職員数

区 分	令和2年1月1日現在		平成31年1月1日現在	
	一般行政職		一般行政職	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1 級	-	-	-	-
2 級	-	-	-	-
3 級	1	100.0	1	100.0
4 級	-	-	-	-
5 級	-	-	-	-
6 級	-	-	-	-
7 級	-	-	-	-
計	1	100.0	1	100.0

(級別の基準となる職務)

	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査	係 長	課長補佐	課 長	政策幹等

エ.昇給

区 分		一般行政職
本 年 度	職員数(A)(人)	1
	昇給に係る職員数(B)(人)	1
	比率(B)／(A)(%)	100.0
前 年 度	職員数(A)(人)	1
	昇給に係る職員数(B)(人)	1
	比率(B)／(A)(%)	100.0

オ.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)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ.定年退職及び応募認定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	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置	

キ.特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.2	0.2
支給対象職員の比率(%)	100.0	100.0
特殊勤務手当の名称	徴収事務	

ク.その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ

(3) 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	
固定資産調査整理 ・評価業務	千円 2,600	—	—	令和4年度まで	2,600	千円 —	千円 2,600	千円 —	千円 —

(4) 地方債の前前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

区 分	前前年度末現在高 千円	前 年 度 末 現在高見込額 千円	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額 千円
			当該年度中 起債見込額 千円	当該年度中 元金償還見込額 千円	
農業集落排水事業債	1,369,538	1,325,362	37,800	85,835	1,277,327
合 計	1,369,538	1,325,362	37,800	85,835	1,277,327