

議案第57号

## 令和3年度 勝山市農業集落排水事業特別会計予算

令和3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174,075千円と定める。

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、100,000千円と定める。

令和3年2月24日提出

勝 山 市 長      水   上   実   喜   夫

## 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		1,300
	1 分担金	1,300
2 使用料及び手数料		35,722
	1 使用料	35,701
	2 手数料	21
4 繰入金		129,239
	1 他会計繰入金	129,239
5 諸収入		2
	2 延滞金、加算金及び過料	2
6 市債		7,800
	1 市債	7,800
10 財産収入		12
	1 財産売払収入	12
歳入合計		174,075

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		64,090
	1 農業集落排水事業費	64,090
2 公債費		109,785
	1 公債費	109,785
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	174,075

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
公営企業会計移行支援業務	令和6年度まで	1,248千円

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 7,800	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	7,800			

## ( 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	1,300	1,000	300
2 使用料及び手数料	35,722	38,805	△3,083
4 繰入金	129,239	91,624	37,615
5 諸収入	2	2	0
6 市債	7,800	37,800	△30,000
10 財産収入	12	17	△5
県支出金	0	7,000	△7,000
歳入合計	174,075	176,248	△2,173

(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	64,090	68,138	△4,048		7,800	20,589	35,701
2 公債費	109,785	107,910	1,875			109,785	0
4 予備費	200	200	0			200	0
歳出合計	174,075	176,248	△2,173		7,800	130,574	35,701

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	
				区分	金額	事 項	前年度
款 合 計	1,300	1,000	300				
項 合 計	1,300	1,000	300				
1 農業集落排水事業費分担金	1,300	1,000	300	1 農業集落排水事業費分担金	1,200	1 農業集落排水事業費分担金 (上下水道課)	1,200 900
				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 (上下水道課)	100 100

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	
				区分	金額	事 項	前年度
款 合 計	35,722	38,805	△3,083				
項 合 計	35,701	38,799	△3,098				
1 排水処理施設使用料	35,692	38,790	△3,098	1 排水処理施設使用料	35,492	1 排水処理施設使用料 (上下水道課)	35,492 38,590
				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 (上下水道課)	200 200
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 (上下水道課)	9 9

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
項 合 計	21	6	15				
1 排水処理施設手数料	21	6	15	1 排水処理施設使用料督促手数料	20	1 排水処理施設使用料督促手数料 (上下水道課)	20 5

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 (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	129,239	91,624	37,615				
項合計	129,239	91,624	37,615				
1 一般会計繰入金	129,239	91,624	37,615	1 一般会計繰入金	129,239	1 一般会計繰入金 (上下水道課)	91,624

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 (上下水道課) 2 農業集落排水事業費分担金延滞金 (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	7,800	37,800	△30,000				
項合計	7,800	37,800	△30,000				



6 款 市 債

1 項 市 債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
1 下水道事業債	7,800	37,800	△30,000	1 下 水 道 事 業 債	7,800	1 農業集落排水事業債 (上下水道課)	7,800 3,300

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		明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	12	17	△5				
項 合 計	12	17	△5				
1 物品売払収入	12	17	△5	5 物 品 売 払 収 入	12	1 不用物品売却 (上下水道課)	12 17

県支出金

県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	0	7,000	△7,000			廃 款	
項 合 計	0	7,000	△7,000			廃 項	
農業集落排水事業 費県補助金	0	7,000	△7,000			廃 目	



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				区 分	金 額	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 農業集落排水建設費	1,908	8,908 △7,000		1,900	8		2 給 料	108	1 農業集落排水管渠布設（単独）事業 費（上下水道課） 2 給料 一般職給 14 工事請負費 設置工事費	1,908 1,908
				1,900	8		14 工事請負費	1,800		
3 農業集落排水管理運営費	52,294	49,516 2,778		4,400	12,193	35,701	2 給 料	252	1 農業集落排水管理運営費 費（上下水道課） 2 給料 一般職給 7 報償費 協力者等謝礼 10 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費（高圧電気料） 光熱水費（低圧電気料） 光熱水費（水道料） 修繕料 11 役務費 郵便料 電信電話料 浄化槽検査点検手数料 各種申請手数料 口座振替手数料 収納取扱等手数料 建物保険料 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 水質検査委託料 13 使用料及び賃借料 土地・敷地賃借料	52,294 49,516
				4,400	12,193	35,701	7 報 償 費	16		
							10 需 用 費	10,882		
							11 役 務 費	1,030		
							12 委 託 料	32,836		
							13 使用料及び賃借料	100		
							14 工事請負費	4,200		
							15 原材料費	610		
							17 備品購入費	55		
							18 負担金、補助及び交付金	708		
							26 公 課 費	1,605		

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				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)										
								システム使用料	28	
								14 工事請負費	4,200	
								整備工事費	4,200	
								15 原材料費	610	
								修理部品代	500	
								マンホール鉄蓋代	100	
								雪囲材料代	10	
								17 備品購入費	55	
								メーター購入費	55	
								18 負担金、補助及び交付金	708	
								検針委託業務負担金	708	
								26 公課費	1,605	
								消費税	1,605	

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			一 般 財 源	節		説 明			
			特 定 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	109,785	107,910 1,875			109,785							
項 合 計	109,785	107,910 1,875			109,785							
1 元 金	89,188	85,835 3,353			89,188	22 償還金、利子及び割引料	89,188	1 市債償還元金 (上下水道課)	89,188	85,835		
				89,188							22 償還金、利子及び割引料 長期債元金	89,188 89,188
2 利 子	20,597	22,075 △1,478			20,597	22 償還金、利子及び割引料	20,597	1 市債償還利子 (上下水道課)	20,432	21,915		
				20,432							22 償還金、利子及び割引料 長期債利子	20,432 20,432
				165							2 一時借入金利子 (上下水道課)	165
								22 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子	165 165			

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	計			
本 年 度	1	-	4,044	2,490	6,534	1,346	7,880	
前 年 度	1	-	4,046	2,236	6,282	1,227	7,509	
比 較	-	-	△2	254	252	119	371	

職 員 手 当	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	220	-	32	6	242	-	-
	前 年 度	96	49	35	6	246	-	-
比 較	124	△49	△3	-	△4	-	-	
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	-	160	982	697	79	72	
	前 年 度	-	125	897	618	68	96	
比 較	-	35	85	79	11	△24		

(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	△ 2	給与改定に伴う増減分	-		給与改定の状況 本年度 改定なし
		昇給に伴う増加分	9		平均昇給率 0.98%
		その他の増減分	△11	人事異動その他によるもの	△ 11
職員手当	254	制度改正に伴う増減分	△ 19	期末手当	△ 19
		その他の増減分	273		

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,780
	平均給与月額(円)	366,420
	平均年齢(歳)	44.11
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

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3年1月1日現在		令和2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
4 級	1	100.0	-	-
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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	—	2,600	—	—
公営企業会計移行 支援業務	1,248	—	—	令和6年度まで	1,248	—	1,100	—	148

( 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	1,324,862	1,277,127	7,800	89,188	1,195,739
合 計	1,324,862	1,277,127	7,800	89,188	1,195,739