

議案第71号

令和5年度 勝山市農業集落排水事業特別会計予算

令和5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187,379千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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5年3月1日提出

勝山市長 水上 実喜夫

農業集落排水事業特別会計

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		75,111
	1 農業集落排水事業費	75,111
2 公債費		112,068
	1 公債費	112,068
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		187,379

第2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 8,700	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	8,700			

(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	800	910	△110
2 使用料及び手数料	44,867	37,189	7,678
4 繰入金	133,006	132,529	477
5 諸収入	2	2	0
6 市債	8,700	10,200	△1,500
10 財産収入	4	13	△9
歳入合計	187,379	180,843	6,536

(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	75,111	70,086	5,025		8,700	21,552	44,859
2 公債費	112,068	110,557	1,511			112,068	0
4 予備費	200	200	0			200	0
歳出合計	187,379	180,843	6,536		8,700	133,820	44,859

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	800	910	△110				
項 合 計	800	910	△110				
1 農業集落排水事業費分担金	800	910	△110	1 農業集落排水事業費分担金	800	1 農業集落排水事業費分担金 (上下水道課)	800

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	44,867	37,189	7,678				
項 合 計	44,859	37,182	7,677				
1 排水処理施設使用料	44,850	37,173	7,677	1 排水処理施設使用料	44,638	1 排水処理施設使用料 (上下水道課)	36,973
				2 過年度排水処理施設使用料	212	2 過年度排水処理施設使用料 (上下水道課)	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

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	8	7	1				
1 排水処理施設手数料	8	7	1	1 排水処理施設使用料督促手数料	7	1 排水処理施設使用料督促手数料 (上下水道課)	6
				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	133,006	132,529	477				
項 合 計	133,006	132,529	477				
1 一般会計繰入金	133,006	132,529	477	1 一般会計繰入金	133,006	1 一般会計繰入金 (上下水道課)	132,529

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) 1 2 農業集落排水事業費分担金延滞金 (上下水道課) 1	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	8,700	10,200	△1,500				
項 合 計	8,700	10,200	△1,500				
1 下水道事業債	8,700	10,200	△1,500	1 下水道事業債	8,700	1 農業集落排水事業債 (上下水道課) 8,700	10,200

10 款 財産収入			1 項 財産売却収入				(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	4	13	△9				
項 合 計	4	13	△9				
1 物品売却収入	4	13	△9	5 物品売却収入	4	1 不用物品売却 (上下水道課)	4 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				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	75,111	70,086 5,025		8,700	21,552	44,859						
項 合 計	75,111	70,086 5,025		8,700	21,552	44,859						
1 農業集落排水総務費	12,421	8,887 3,534		200	12,221		2 給 料	2,960	1 職員人件費 (上下水道課)	6,668	6,739	
							3 職員手当等	2,031		2 給料		2,960
							4 共 済 費	1,108		一般職給		2,960
							10 需 用 費	91		3 職員手当等		2,031
							11 役 務 費	196		4 共済費		1,108
							12 委 託 料	210		18 負担金、補助及び交付金		569
							17 備品購入費	111		市町総合事務組合退職手当負担金		569
							18 負担金、補助及び交付金	1,790		2 一般管理諸経費 (上下水道課)		5,753
							26 公 課 費	3,924		10 需用費		91
										消耗品費		34
		光熱水費(電気料)	48									
		光熱水費(下水道料)	8									
		光熱水費(水道料)	1									
		11 役務費	196									
		郵便料	9									
		電話料	16									
		各種申請手数料	1									
		口座振替手数料	142									
		収納取扱等手数料	2									
		賠償保険料	26									
		12 委託料	210									
		公営企業会計移行支援業務委託料	210									
		17 備品購入費	111									
		メーター購入費	111									
		18 負担金、補助及び交付金	1,221									
		福井県土地改良事業連合会負担金	10									

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					
(農業集落排水総務費)									福井県農村総合整備事業促進協議会負担金 22 料金収納業務負担金 1,168 水洗便所等改造資金利子補給金 21 26 公課費 3,924 消費税 3,924	
2 農業集落排水建設費	2,014	2,014 0	2,000	14		2 給料	114	1 農業集落排水管渠布設(単独)事業費(上下水道課)	2,014	2,014
			2,000	14		14 工事請負費	1,900	2 給料 一般職給 14 工事請負費 設置工事費	114 114 1,900 1,900	
3 農業集落排水管理運営費	60,676	59,185 1,491	6,500	9,317	44,859	2 給料	372	1 農業集落排水管理運営費(上下水道課)	60,676	59,185
			6,500	9,317	44,859	7 報償費	16	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(電気料) 光熱水費(水道料) 修繕料 11 役務費 電話料 浄化槽検査点検手数料 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	372 372 16 16 18,539 870 5 15,212 52 2,400 960 713 101 146 33,651 271 33,270 110	
						10 需用費	18,539			
						11 役務費	960			
						12 委託料	33,651			
						13 使用料及び賃借料	100			
						14 工事請負費	6,200			
						15 原材料費	838			

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)								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 14 工事請負費 6,200 整備工事費 6,200 15 原材料費 838 修理部品代 600 マンホール鉄蓋代 228 雪囲材料代 10		

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	112,068	110,557 1,511			112,068					
項 合 計	112,068	110,557 1,511			112,068					
1 元 金	94,854	91,729 3,125			94,854	22 償還金、利子及び割引料	94,854	1 市債償還元金 94,854 (上下水道課)	91,729	
				94,854	22 償還金、利子及び割引料 長期償元金 94,854					
2 利 子	17,214	18,828 △1,614			17,214	22 償還金、利子及び割引料	17,214	1 市債償還利子 17,094 (上下水道課)	18,708	
				17,094	22 償還金、利子及び割引料 長期債利子 17,094					
				120	2 一時借入金利子 120 (上下水道課)					
								22 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子 120	120	

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	-	3,446	2,031	5,477	1,099	6,576	
前年度	1	-	3,552	1,986	5,538	1,078	6,616	
比較	-	-	△106	45	△61	21	△40	

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	72	62	37	6	199	-	-
	前年度	108	-	37	6	207	-	-
	比較	△36	62	-	-	△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	-	150	750	613	58	84	
	前年度	-	150	741	607	58	72	
	比較	-	-	9	6	-	12	

(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	△ 106	給与改定に伴う増減分	16	給与改定の状況 本年度 改定率0.49% 実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	25	平均昇給率 2.95%
		その他の増減分	△147	人事異動その他によるもの △ 147
職員手当	45	制度改正に伴う増減分	31	勤勉手当 31
		その他の増減分	14	

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,020
	平均給与月額(円)	311,640
	平均年齢(歳)	37.03
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,740
	平均給与月額(円)	317,180
	平均年齢(歳)	38.10

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	154,600	154,600
大 学 卒	175,300	185,200

ウ.級別職員数

区 分	令和5年1月1日現在		令和4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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	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

25

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
公営企業会計移行支援業務	1,248	令和4年度から	531	令和6年度まで	717	—	600	—	117

(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	1,195,840	1,113,411	8,700	94,854	1,027,257
合 計	1,195,840	1,113,411	8,700	94,854	1,027,257