

令和 2 年 度

美浜町農業集落排水事業特別会計予算書

令和2年度美浜町農業集落排水事業特別会計予算

令和2年度美浜町農業集落排水事業特別会計予算は、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を歳入歳出それぞれ71,826千円とする。

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。

令和2年3月5日提出
美浜町長 藪内 美和子

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1	分担金及び負担金	千円 324
	1 分担金	324
2	使用料及び手数料	42,129
	1 使用料	42,119
	2 手数料	10
5	繰入金	27,339
	1 繰入金	27,339
7	諸収入	1
	1 預金利子	1
8	町債	2,000
	1 町債	2,000
9	財産収入	33
	1 財産運用収入	33
	歳 入 合 計	71,826

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	53,422
	1 総務管理費	53,422
3	公債費	18,371
	1 公債費	18,371
5	基金積立金	33
	1 基金積立金	33
	歳 出 合 計	71,826

第2表

債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
公 営 企 業 会 計 適 用 支 援 業 務 委 託	自 令 和 3 年 度 至 令 和 3 年 度	5,060

第3表

地 方 債

単位：千円

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公営企業会計適用 (公営企業会計適 用支援業務委託)	2,000	証書借入	年5.0%以内	借入先の融通条件に従うものとする。 ただし、都合により償還期間を短縮し、又は、繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。

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	324	324	0
2 使用料及び手数料	42,129	40,872	1,257
5 繰入金	27,339	30,494	△3,155
7 諸収入	1	1	0
8 町債	2,000	0	2,000
9 財産収入	33	34	△1
歳入合計	71,826	71,725	101

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	
千円	千円	千円	千円
	2,000	35,291	16,131
		7,810	10,561
		33	0
0	2,000	43,134	26,692

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

324千円

1 項 分担金

324千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農林水産業費分担金	千円 324	千円 324	千円 0
計	324	324	0

2 款 使用料及び手数料

42,129千円

1 項 使用料

42,119千円

1 農林水産業費使用料	42,119	40,862	1,257
計	42,119	40,862	1,257

2 款 使用料及び手数料

42,129千円

2 項 手数料

10千円

1 農業費手数料	10	10	0
計	10	10	0

5 款 繰入金

27,339千円

1 項 繰入金

27,339千円

1 繰入金	27,339	30,494	△3,155
計	27,339	30,494	△3,155

7 款 諸収入

1千円

1 項 預金利子

1千円

1 預金利子	1	1	0
--------	---	---	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 農業費分担金	千円 324	和田処理区加入分担金 入山・上田井処理区加入分担金	千円 162 162

1 処理施設使用料	42,119	和田処理区施設使用料 入山・上田井処理区施設使用料	28,042 14,077

1 農業集落排水設備手数料	10	排水設備工事検査手数料	10

1 一般会計繰入金	26,692	一般会計繰入金	26,692
3 基金繰入金	647	基金繰入金	647

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

農業集落排水事業特別会計

7款 諸収入

1千円

1項 預金利子

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 1	千円 1	千円 0

8款 町債

2,000千円

1項 町債

2,000千円

1 町債	2,000	0	2,000
計	2,000	0	2,000

9款 財産収入

33千円

1項 財産運用収入

33千円

1 利子及び配当金	33	34	△1
計	33	34	△1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

2 公営企業会計 適用債	2,000	公営企業会計適用支援業務委託	2,000

1 利子及び配当 金	33	農業集落排水事業基金	33

3 歳 出

1 款 総務費

53,422千円

1 項 総務管理費

53,422千円

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 施設管理費	千円 53,422	千円 50,895	千円 2,527	千円 0	千円 2,000	千円 35,291	千円 16,131
計	53,422	50,895	2,527	0	2,000	35,291	16,131

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 7,619	一般職給(2人)	千円 7,619
3 職員手当等	4,799	扶養手当 住居手当 超過勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	618 240 300 3,221 420
4 共済費	2,190	共済組合負担金	2,190
11 需用費	17,019	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費	1,636 200 60 7,728 7,395
12 役務費	5,239	電話料 郵便料 火災保険料 自賠責保険料 任意保険料 電気設備保守料 機器保守料 口座振替手数料 納付書取扱手数料 汚泥処理料 車検手数料 情報配信料 絶縁監視業務手数料 自動車点検料	38 62 67 26 29 192 374 90 12 3,935 43 334 26 11
13 委託料	11,961	管理委託料 水質検査料 管路清掃委託料 公営企業会計適用支援業務委託	6,000 263 3,608 2,090
14 使用料及び賃借料	1,203	機械借上料 ポンプ制御盤借地料 検針データ使用料	448 120 635
18 備品購入費	60	備品購入費	60
19 負担金補助及び交付金	1,523	退職手当負担金 地域環境資源センター(集排協会) 農業集落排水処理施設設置補助 県土地改良事業団体連合会集落排水部会	1,143 20 350 10
27 公課費	1,809	自動車重量税 消費税及び地方消費税納付金	9 1,800

農業集落排水事業特別会計

3款 公債費

18,371千円

1項 公債費

18,371千円

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 元金	千円 15,328	千円 17,196	千円 △1,868	千円	千円	千円 4,767	千円 10,561
2 利子	3,043	3,600	△557			3,043	
計	18,371	20,796	△2,425	0	0	7,810	10,561

5款 基金積立金

33千円

1項 基金積立金

33千円

1 農業集落排水事業基金積立金	33	34	△1			33	
計	33	34	△1	0	0	33	0

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 15,328	元金償還金	千円 15,328
23 償還金利子及び割引料	3,043	利子償還金	3,043

25 積立金	33	利子積立金	33

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計				
本年度	() 2	0	7,619	4,799	12,418	2,190	1,143	15,751	
前年度	() 2	0	7,099	3,969	11,068	2,041	1,207	14,316	
比 較	() 0	0	520	830	1,350	149	△ 64	1,435	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員（外書き）

単位：千円

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末勤勉手当	住居手当	通勤手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	618	0	3,221	240	0	0
	前年度	318	0	2,802	264	0	0
	比 較	300	0	419	△ 24	0	0
	区 分	超過勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	宿日直手当	児童手当	
	本年度	300	0	0	0	420	
	前年度	300	0	0	0	285	
比 較	0	0	0	0	135		

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計				
本年度	() 2	7,619	4,799	12,418	2,190	1,143	15,751	
前年度	() 2	7,099	3,969	11,068	2,041	1,207	14,316	
比 較	() 0	520	830	1,350	149	△ 64	1,435	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員（外書き）

単位：千円

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末勤勉手当	住居手当	通勤手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	618		3,221	240		
	前年度	318		2,802	264		
	比 較	300	0	419	△ 24	0	0
	区 分	超過勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	宿日直手当	児童手当	
	本年度	300				420	
	前年度	300				285	
比 較	0	0	0	0	135		

イ 会計年度任用職員

単位：千円

区分	職員数	給与費				共済費	退職手当 負担金	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計				
本年度	()			0	0			0	
前年度	()			0	0			0	
比較	() 0	0	0	0	0	0	0	0	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員（外書き）

単位：千円

職員手当等の内訳	区分	期末勤勉手当	通勤手当	超過勤務手当	特殊勤務手当
	本年度				
	前年度				
	比較	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

単位：千円

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	520	給与改定に伴う増減分	14		
		昇給に伴う増加分	232		
		その他の増減分	274	人事異動等	
職員手当等	830	制度改正に伴う増減分	13		
		その他の増減分	817	人事異動等	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 職	技 能 職	備 考
本 年 度	平均給料月額 (円)	316,300		
	平均給与月額 (円)	352,050		
令和2年4月1日現在	平均年齢 (歳)	40.0		
前 年 度	平均給料月額 (円)	292,950		
	平均給与月額 (円)	317,200		
平成31年4月1日現在	平均年齢 (歳)	37.0		

イ 初 任 給 (本年度)

区 分	一般職 (円)	技能職 (円)	備 考
高 校 卒	150,600	150,600	1級5号
大 学 卒	182,200	182,200	1級25号

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 職			備 考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和2年4月1日現在	6級			6級			
	5級			5級			
	4級	1	50.0%	4級			
	3級	1	50.0%	3級			
	2級			2級			
	1級			1級			

(級別の基準となる職務)

区 分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一 般 職	課 長	課 長 主 幹	課長補佐 主 査 主任教諭	係 長	主 事	主 事
技 能 職				用務員	用務員	用務員

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		備 考	
			一般職	技能職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	号給数別内訳	1号給 (人)	0			
		2号給 (人)	0			
		3号給 (人)	0			
4号給 (人)		2	2			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	号給数別内訳	1号給 (人)	0			
		2号給 (人)	0			
		3号給 (人)	0			
4号給 (人)		2	2			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末・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	4.500		
前 年 度	2.125	2.325	4.450		
国の制度	2.250	2.250	4.500		

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		市町村総合 事務組合加入

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		保健師
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (令和2年4月1日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師及び火葬作業、死体処理作業、伝染病防疫作業	

ク 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	国に同じ	
住 居 手 当	国に同じ	
通 勤 手 当	国に同じ	

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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

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	
上下水道管理システム	4,074	平成28年度 ～ 令和元年度	2,987	令和2年度 ～ 令和3年度	1,086				1,086
上下水道管理システム	13	令和元年度	3	令和2年度 ～ 令和3年度	9				9
和田処理場電気設備 保守業務	531	平成29年度 ～ 令和元年度	392	令和2年度	133				133
和田処理場絶縁監視 業務	102	平成29年度 ～ 令和元年度	75	令和2年度	25				25
入山・上田井処理場 電気設備保守業務	214	平成29年度 ～ 令和元年度	158	令和2年度	53				53

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 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
農業集落排水事業債	238,060	224,267		14,169	210,098	
臨時財政特例債等	4,561	1,159		1,159	0	
公営企業会計適用債	0	0	2,000		2,000	
合 計	242,621	225,426	2,000	15,328	212,098	