

議案第26号

令和5年度 境町農業集落排水事業特別会計予算

令和5年度境町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242,600千円と定める。

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6日提出

境町長 橋本正裕

第 1 表
(歳入)

歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		2,425
	1. 分担金	1,725
	2. 負担金	700
2. 使用料及び手数料		57,613
	1. 使用料	57,613
3. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
4. 繰入金		168,250
	1. 他会計繰入金	168,250
5. 繰越金		8,500
	1. 繰越金	8,500
6. 諸収入		11
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	10
7. 町債		5,800
	1. 町債	5,800
歳入合計		242,600

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 農業集落排水事業費		121,313
	1. 農業集落排水事業費	121,313
2. 公債費		120,886
	1. 公債費	120,886
3. 諸支出金		1
	1. 基金費	1
4. 予備費		400
	1. 予備費	400
歳出	合計	242,600

第 2 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
<p>公営企業会計適用債</p> <p>公営企業会計適用債</p>	<p>5,800</p>	<p>普通貸借 又は 証券発行</p>	<p>5.5%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、利率見直しを行った後にお いては、当該見直し後の利率）</p>	<p>政府資金については、その融資条件によ るものとし、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、町財政の都合により繰上償還又 は低利債に借り換えることができる。</p>

歲入歲出予算事項別明細書

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	2,425	2,425	0
2. 使用料及び手数料	57,613	58,131	△ 518
3. 財産収入	1	1	0
4. 繰入金	168,250	155,532	12,718
5. 繰越金	8,500	8,500	0
6. 諸収入	11	11	0
7. 町債	5,800	6,900	△ 1,100
歳入合計	242,600	231,500	11,100

(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	121,313	104,072	17,241		5,800	59,818	55,695
2. 公 債 費	120,886	126,857	△ 5,971			220	120,666
3. 諸 支 出 金	1	1	0			1	
4. 予 備 費	400	570	△ 170				400
歳 出 合 計	242,600	231,500	11,100		5,800	60,039	176,761

歳

入

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 農業集落排水事業費分担金	1,725	1,725	0	1. 農業集落排水事業費分担金	1,725	過年度分 1,725
計	1,725	1,725	0			

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 農業集落排水事業費負担金	700	700	0	1. 農業集落排水事業費負担金	700	公共柵設置負担金 700
計	700	700	0			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 集落排水使用料	57,613	58,131	△ 518	1. 施設使用料	56,963	長田北部地区農業集落排水使用料 12,988 境第2地区農業集落排水使用料 14,421 境第3地区農業集落排水使用料 22,789 境第4地区農業集落排水使用料 6,765
				2. 過年度分	650	滞納繰越分 650
計	57,613	58,131	△ 518			

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	農業集落排水事業減債基金利子 1

3. 財産収入

境町農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	168,250	155,532	12,718	1. 一般会計繰入金	168,250	一般会計繰入金 168,250
計	168,250	155,532	12,718			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	8,500	8,500	0	1. 繰越金	8,500	純繰越金 8,500
計	8,500	8,500	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	10	10	0	1. 雑入	10	その他 10

計	10	10	0			
---	----	----	---	--	--	--

(款) 7. 町債

(項) 1. 町債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 公営企業会計適用債	5,800	6,900	△ 1,100	1. 公営企業会計適用債	5,800	公営企業会計適用債 5,800
計	5,800	6,900	△ 1,100			

歳

出

3. 歳出

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 1. 農業集落排水事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 農業集落排水事業総務費	26,126	29,358	△3,232		5,800	700	19,626	2. 給料	5,928	●一般職人件費 12,380
								3. 職員手当等	4,529	2. 給料 5,928 ・一般職給(2名分) 5,928
								4. 共済費	1,923	3. 職員手当等 4,529 ・扶養手当 240 ・通勤手当 249
								10. 需用費	10	・期末手当 1,259 ・勤勉手当 1,008
								11. 役務費	375	・住居手当 672 ・時間外勤務手当 300
								12. 委託料	6,549	・退職手当組合負担金 801
								15. 原材料費	1,000	4. 共済費 1,923 ・職員共済組合納付金 1,781 ・職員共済組合事務費負担金 24
								18. 負担金・補助及び交付金	1,512	・職員公務災害補償基金納付金 22 ・追加費用 96
								26. 公課費	4,300	●一般管理事務事業 7,877
										10. 需用費 10 ・消耗品費 10
										11. 役務費 375 ・通信運搬費 70 ・手数料 305
										12. 委託料 680 ・使用料口座振替業務委託料 680
										15. 原材料費 1,000 ・建設資材購入費 1,000
										18. 負担金・補助及び交付金 1,512 ・負担金 1,303

										<ul style="list-style-type: none"> ・茨城県農業集落排水事業連絡協議会負担金 34 ・排水協力負担金 1,249 ・農業集落排水協会負担金 20 ・補助金 209 ・水洗便所改造・排水設備資金借入金利子補給金 5 ・長田北部処理施設利用者組合補助金 68 ・境第2地区処理施設利用者組合補助金 68 ・静地区処理施設利用者組合補助金 68 26. 公課費 4,300 <ul style="list-style-type: none"> ・消費税 4,300 ●農業集落排水公営企業移行事業 5,869 12. 委託料 5,869 <ul style="list-style-type: none"> ・公営企業会計移行支援業務委託料 5,869
2. 農業集落排水事業費	1,505	1,505	0			1,505		14. 工事請負費	1,505	<ul style="list-style-type: none"> ●農業集落排水整備事業 1,505 14. 工事請負費 1,505 <ul style="list-style-type: none"> ・公共污水樹設置等工事 1,505
3. 農業集落排水処理施設維持管理費	93,682	73,209	20,473			57,613	36,069	10. 需用費	56,495	●長田北部地区処理施設維持管理事業 23,667
								11. 役務費	10,036	10. 需用費 16,704 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 250 ・光熱水費 13,954 ・修繕料 2,500
								12. 委託料	27,067	・役務費 2,590 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 36 ・手数料 2,525 ・火災保険料等 29
								13. 使用料及び賃借料	84	12. 委託料 4,353

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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
				国県支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・電気保守点検委託料 278 ・処理施設保守点検委託料 3,750 ・中継ポンプ清掃等委託料 325 13. 使用料及び賃借料 20 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 20 ・用地借上料 20 ◎境第2地区処理施設維持管理事業 16,347 <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 8,592 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 250 ・光熱水費 4,842 ・修繕料 3,500 11. 役務費 2,623 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 36 ・手数料 2,525 ・火災保険料等 62 12. 委託料 5,080 <ul style="list-style-type: none"> ・電気保守点検委託料 278 ・処理施設保守点検委託料 4,290 ・中継ポンプ清掃等委託料 512 13. 使用料及び賃借料 52 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 52 ・用地借上料 52 ◎境第3地区処理施設維持管理事業 37,321 <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 24,720 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 250 ・光熱水費 19,270 ・修繕料 5,200 11. 役務費 2,783 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 200 	

										・手数料	2,505
										・火災保険料等	78
										12. 委託料	9,816
										・電気保守点検委託料	348
										・処理施設保守点検委託料	9,042
										・中継ポンプ保守点検委託料	316
										・中継ポンプ清掃等委託料	110
										13. 使用料及び賃借料	2
										・賃借料	2
										・用地借上料	2
										◎境第4地区処理施設維持管理事業	16,347
										10. 需用費	6,479
										・消耗品費	160
										・光熱水費	4,819
										・修繕料	1,500
										11. 役務費	2,040
										・通信運搬費	126
										・手数料	1,865
										・火災保険料等	49
										12. 委託料	7,818
										・電気保守点検委託料	264
										・処理施設保守点検委託料	6,919
										・中継ポンプ保守点検委託料	473
										・中継ポンプ清掃等委託料	162
										13. 使用料及び賃借料	10
										・賃借料	10
										・用地借上料	10
計	121,313	104,072	17,241		5,800	59,818	55,695				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 元金	101,038	104,587	△3,549			220	100,818	22. 償還金・利子及び割引料	101,038	●町債償還事業（元金） 22. 償還金・利子及び割引料 ・償還元金	101,038 101,038 101,038
2. 利子	19,847	22,269	△2,422				19,847	22. 償還金・利子及び割引料	19,847	●町債償還事業（利子） 22. 償還金・利子及び割引料 ・償還利子	19,847 19,847 19,847
3. 公債諸費	1	1	0				1	11. 役務費	1	●町債償還事業（公債諸費） 11. 役務費 ・手数料	1 1 1
計	120,886	126,857	△5,971			220	120,666				

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 基金費

1. 基金費	1	1	0			1		24. 積立金	1	●基金積立事業 24. 積立金 ・農業集落排水事業減債基金 積立金利子	1 1 1
計	1	1	0			1					

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	400	570	△170				400			●予備費 29. 予備費	400 400
計	400	570	△170				400				

給 与 費 明 細 書

1 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	() 2		5,928	3,728	9,656	1,923	11,579	退職手当組合負担金 801
前 年 度	() 2		7,040	4,165	11,205	2,439	13,644	951
比 較	() 0		△1,112	△437	△1,549	△516	△2,065	△150

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳									
区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務 手 当	管理職特別 勤務手当
本 年 度	240	249	0	1,259	1,008	672	300	0	0
前 年 度	240	110	0	1,673	1,170	672	300	0	0
比 較	0	139	0	△414	△162	0	0	0	0

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 () 内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△1,112	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	387	
		その他の増減分	△1,499	退職及び他会計間の異動等
職員手当	△437	その他の増減分	△437	退職及び他会計間の異動等

備考 1 増減額欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。

2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	行政職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	232,800
	平均給与月額(円)	260,800
	平均年齢(才)	34
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,900
	平均給与月額(円)	332,450
	平均年齢(才)	39

イ 初任給

区 分	一般行政職		技能労務職		国の制度			
	(円)		(円)		一般行政職 (円)		技能労務職 (円)	
高 校 卒	1-5	154,600	1-17	151,900	1-5	154,600	1-17	151,900
大 学 卒	1-25	185,200	(中学卒)	143,800	1-25	185,200	(中学卒)	143,800

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	特	0	0.0
	1 級	1	100.0
	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	1	100.0
令和4年1月1日現在	特	0	0.0
	1 級	1	50.0
	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0
	4 級	1	50.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補又は主事の職務	主幹の職務	相当な知識経験に基づく業務を行う主幹の職務	係長の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務

エ 昇給

区 分		合 計		代表的な職務 一般行政職	
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	4号給	(人)	2	2
		3号給	(人)	0	0
		2号給	(人)	0	0
		1号給	(人)	0	0
	0号給	(人)	0	0	
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	4号給	(人)	2	2
		3号給	(人)	0	0
		2号給	(人)	0	0
		1号給	(人)	0	0
	0号給	(人)	0	0	
比 率	(B)／(A)	(%)	100.0	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	4.400	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	有	

カ 定年退職及び勲奨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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2%~20%加算	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2%~20%加算	

キ 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	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

- 備 考
- 1 「ア 職員1人当たり給与」, 「イ 初任給」, 「ウ 級別職員数」及び「エ 昇給」の何々職の区分は, 給料表の区分によることとし, 複数の職種について同一の給料表を適用している場合にあつては, 原則としてそれぞれの職種の区分によること。
 - 2 「エ 昇給」の職員数欄には, 短時間勤務職員以外の職員数を記載すること。

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

(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	
農業集落排水公営企業会計移行事業	12,776	1	6,907	1	5,869		5,800		69

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みに関する調書

(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額		当該年度末 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 農業集落排水事業債	1,068,876	966,452		98,600	867,852
2 農業集落排水施設災害復旧債	8,314	6,651		1,663	4,988
3 公営企業会計適用債	4,300	10,985	5,800	775	16,010
合 計	1,081,490	984,088	5,800	101,038	888,850