

農業集落排水事業特別会計

議案第 13 号

令和5年度 国東市農業集落排水事業特別会計予算

令和5年度国東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46,600千円と定める。

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、30,000千円と定める。

令和5年 3月13日 提 出

国東市長 松 井 督 治

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		2
	1 分担金	2
2 使用料及び手数料		2,403
	1 使用料	2,401
	2 手数料	2
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		3,251
	1 県補助金	3,251
5 財産収入		126
	1 財産運用収入	126
6 繰入金		30,613
	1 他会計繰入金	30,612
	2 基金繰入金	1

(単位：千円)

款	項	金額
7 繰越金		700
	1 繰越金	700
8 諸収入		4
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1
9 市債		9,500
	1 市債	9,500
歳入合計		46,600

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		22,089
	1 総務管理費	22,089
2 施設整備費		6,531
	1 施設整備費	6,531
3 公債費		16,633
	1 公債費	16,633
4 諸支出金		347
	1 償還金還付加算金	220
	2 基金費	127
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		46,600

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
下水道事業債 農業集落排水事業（公営企業会計適用推進分）	6,500	証書借入 または証 券発行に よる。	5.0%以内（た だし、利率見直し方式 で借り入れるもの については、利率見直 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、または繰上償還もしくは低 利に借り換えすることが出来る。
下水道事業債 農業集落排水事業	1,500			
過疎対策事業債 農業集落排水事業	1,500			
合 計	9,500			

令和05年度 農業集落排水事業特別会計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	2	0
2 使用料及び手数料	2,403	2,403	0
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	3,251	1	3,250
5 財産収入	126	152	26
6 繰入金	30,613	36,037	5,424
7 繰越金	700	700	0
8 諸収入	4	4	0
9 市債	9,500	13,500	4,000
歳入合計	46,600	52,800	6,200

(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 総務費	22,089	30,275	8,186	0	6,500	13,732	1,857
2 施設整備費	6,531	6,031	500	1	3,000	3,530	0
3 公債費	16,633	15,121	1,512	0	0	16,603	30
4 諸支出金	347	373	26	1	0	126	220
5 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	46,600	52,800	6,200	2	9,500	33,991	3,107

歳入

1款 分担金及び負担金
1項 分担金

1目 農業集落排水費分担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水費分担金	2	2	0	1 農業集落排水費分担金(現年度分)	1	農業集落排水事業分担金
				2 農業集落排水費分担金(滞納繰越分)	1	農業集落排水事業分担金滞納繰越分
計	2	2	0			

2款 使用料及び手数料
1項 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水使用料	2,401	2,401	0	1 農業集落排水使用料(現年度分)	2,400	農業集落排水使用料
				2 農業集落排水使用料(滞納繰越分)	1	農業集落排水使用料滞納繰越分
計	2,401	2,401	0			

2款 使用料及び手数料
2項 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水手数料	2	2	0	1 農業集落排水手数料	2	農業集落排水使用料督促手数料 1
						農業集落排水事業分担金督促手数料 1
計	2	2	0			

3款 国庫支出金
1項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水費国庫補助金	1	1	0	1 農業集落排水費補助金	1	農業集落排水事業交付金
計	1	1	0			

4款 県支出金
1項 県補助金

1目 農業集落排水費県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水費県補助金	3,251	1	3,250	1 農業集落排水費補助金	3,251	農業集落排水事業費補助金 3,250 農業集落排水整備推進交付金 1
計	3,251	1	3,250			

5款 財産収入
1項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	126	152	26	1 利子及び配当金	126	基金運用収入等 126 農業集落排水事業
計	126	152	26			

6款 繰入金
1項 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	30,612	36,036	5,424	1 一般会計繰入金	30,612	一般会計繰入金 一般分繰入金 13,732 建設改良費繰入金 280 公債費分繰入金(元金) 14,300 公債費分繰入金(利子) 2,300
計	30,612	36,036	5,424			

6款 繰入金
2項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道等整備基金繰入金	1	1	0	1 下水道等整備基金繰入金	1	農業集落排水事業
計	1	1	0			

7款 繰越金
1項 繰越金

1目 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	700	700	0	1 繰越金	700	
計	700	700	0			

8款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	2	2	0	1 延滞金	2	受益者分担金延滞金 1 農業集落排水使用料延滞金 1
計	2	2	0			

8款 諸収入
2項 市預金利子

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

8款 諸収入
3項 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	消費税還付金等
計	1	1	0			

9款 市債
1項 市債

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業債	9,500	13,500	4,000	1 下水道債	9,500	下水道事業債 農業集落排水事業（公営企業会計適用推進分） 6,500 農業集落排水事業 1,500 過疎対策事業債

9款 市債
1項 市債

1目 下水道事業債

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						農業集落排水事業 1,500
計	9,500	13,500	4,000			

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：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				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 一般管理費	9,169	16,834	7,665		6,500	繰入金 812	1,857	8 旅費	20	普通旅費	
								10 需用費	118	消耗品費	100
										印刷製本費	18
								11 役務費	35	通信運搬費	10
										手数料	
										口座振替等手数料	20
										窓口収納手数料	5
2 施設管理費	12,920	13,441	521			繰入金 12,920		12 委託料	6,570	事務的委託料	
										納付書等印刷封入業務委託料	9
										電算システム保守委託料	61
										企業会計移行支援業務等委託料	6,500
								13 使用料及び 賃借料	30	通行料及び駐車料	
								18 負担金、補 助及び交付 金	2,396	負担金	
		地域環境資源センター負担金	20								
		総合収納システム等負担金	2,376								
2 施設管理費	12,920	13,441	521			繰入金 12,920		2 給料	388	一般職給料	
								3 職員手当等	80	扶養手当	7
										通勤手当	5
										時間外勤務手当	10
										退職手当組合負担金	58
								4 共済費	83	共済組合納付金	
10 需用費	2,922	消耗品費	100								
		燃料費	50								
		光熱水費	2,172								
		修繕料	600								
11 役務費	1,494	通信運搬費	403								
		手数料									

1 款 総務費

1 項 総務管理費

2 目 施設管理費

(単位：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				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				
									浄化槽法定検査手数料(浄化槽法第11条)20 し尿汲取手数料 480 水質検査手数料 357 清掃等手数料 100 メーター取付け手数料 50 草刈・樹木剪定等作業手数料 75 保険料 浄化センター等災害保険料 9	
							12 委託料	4,198	事務的委託料 UV計定期点検委託料 510 マンホールポンプ保守点検委託料 850 朝来浄化センター維持管理業務委託料 2,338 資産形成外建設事業委託料 実施設計委託料 500	
							13 使用料及び 賃借料	100	機械器具借上料	
							14 工事請負費	3,000	資産形成外事業 処理場等修繕工事 1,500 下水道管渠等修繕工事 1,500	
							15 原材料費	650	下水道工事等材料費	
							17 備品購入費	5	庁舎器具購入費	
計	22,089	30,275	8,186	0	6,500	13,732		1,857		

2 款 施設整備費
1 項 施設整備費

1 目 農業集落排水事業費

(単位：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				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 農業集落排水 事業費	6,531	6,031	500	国庫支出金 1	3,000	財産収入 3,250 繰入金 280		8 旅費 30	普通旅費	
								12 委託料 6,500	事務的委託料 農業集落排水機能強化事業実施設計書作成 委託料 6,500	
								14 工事請負費 1	資産形成事業（建物以外） 処理場設備更新工事 1	
計	6,531	6,031	500	1	3,000	3,530	0			

3 款 公債費
1 項 公債費

(単位：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				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	14,303	12,671	1,632			分担负担金 2 繰入金 14,301		22 償還金利子 及び割引料 14,303	償還金 長期債償還金元金 14,303	
2 利子	2,330	2,450	120			繰入金 2,300	30	22 償還金利子 及び割引料 2,330	利子及び割引料 長期債償還金利子 一時借入金利子 2,300 30	
計	16,633	15,121	1,512	0	0	16,603	30			

4 款 諸支出金
1 項 償還金還付加算金

(単位：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				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 償還金	220	220	0				220	22 償還金利子 及び割引料 220	償還金 受益者分担金還付金 100 受益者分担金還付加算金 10	

4款 諸支出金

1項 償還金還付加算金

1目 償還金

(単位：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				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				
										農業集落排水使用料還付金 100 農業集落排水使用料還付加算金 10
計	220	220	0	0	0	0	220			

4款 諸支出金

2項 基金費

(単位：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				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 下水道整備基金費	127	153	26	県支出金 1		財産収入 126		24 積立金	127	下水道等整備基金積立金
計	127	153	26	1	0	126	0			

5款 予備費

1項 予備費

(単位：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				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 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

給与費明細書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										
前年度	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										

長等には「教育長」を含む

2. 一般職

(1) 総 括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1		388	80	468	83	551	
前年度	1		347	102	449	88	537	
比 較			41	△ 22	19	△ 5	14	

()内は、短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)	
	本年度	7		5	10							58	
	前年度	17	5	12	10							58	
	比 較	△ 10	△ 5	△ 7									
職員手当の内訳	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
	本年度												
	前年度												
	比 較												

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)			
本年度	1		388	80	468	83	551 一月分計上
前年度	1		347	102	449	88	537 一月分計上
比 較			41	△ 22	19	△ 5	14

()内は、再任用短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	7		5	10							58
	前年度	17	5	12	10							58
	比 較	△ 10	△ 5	△ 7								
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	本年度											
	前年度											
	比 較											

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)			
本年度							
前年度							
比 較							

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度											
	前年度											
	比 較											
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	本年度											
	前年度											
	比 較											

(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	41	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	3		
		その他の増減分	38	・異動等38	
職員手当	△ 22	制度改正に伴う増減分	1		
		その他の増減分	△ 23	・異動昇給等△23	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技能労務職
令和5年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	—	
	平均給与月額 (円)	—	
	平均年齢 (歳)	—	
令和4年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	—	
	平均給与月額 (円)	—	
	平均年齢 (歳)	—	

イ. 初任給

区 分	一 般 職	技能労務職
高校卒	158,900	158,900
大学卒	191,700	
(国の制度)		
区 分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	154,600	151,900
大学卒	185,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	7 級	(0)	(0)	6 級	(0)	(0)
	6 級	(0)	(0)	5 級	(0)	(0)
	5 級	(0)	(0)	4 級	(0)	(0)
	4 級	(0)	(0)	3 級	(0)	(0)
	3 級	(0)	(0)	2 級	(0)	(0)
	2 級	(0)	(0)	1 級	(0)	(0)
	1 級	(0)	(0)	計	(0)	(0)
令和4年1月1日現在	7 級	(0)	(0)	6 級	(0)	(0)
	6 級	(0)	(0)	5 級	(0)	(0)
	5 級	(0)	(0)	4 級	(0)	(0)
	4 級	(0)	(0)	3 級	(0)	(0)
	3 級	(0)	(0)	2 級	(0)	(0)
	2 級	(0)	(0)	1 級	(0)	(0)
	1 級	(0)	(0)	計	(0)	(0)

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事又は課長補佐の職務
	7 級	困難な業務を行う課長又は参事の職務

エ. 昇給

区 分	職 員 数 (A) (人)		合 計	一 般 職	技能労務職
	昇給に係る職員数(B)(人)				
本年度	2号給(人)				
	3号給(人)				
	4号給(人)		1	1	
	6号給(人)				
	比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	
前年度	2号給(人)				
	3号給(人)				
	4号給(人)		1	1	
	6号給(人)				
	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 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R5.1.1現在
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	10.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	10.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ. 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	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	支給単価が異なる
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる

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

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み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
農業集落排水事業	千円 129,558	千円 130,387	千円 9,500	千円 14,303	千円 125,584