

農業集落排水事業特別会計

議案第 15 号

令和3年度 国東市農業集落排水事業特別会計予算

令和3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29,400千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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3年 3月 2日 提 出

国東市長 三 河 明 史

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		2,283
	1 使用料	2,281
	2 手数料	2
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		1
	1 県補助金	1
5 財産収入		187
	1 財産運用収入	187
6 繰入金		26,222
	1 他会計繰入金	26,221
	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
歳入合計		29,400

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		11,569
	1 総務管理費	11,569
2 施設整備費		1
	1 施設整備費	1
3 公債費		16,422
	1 公債費	16,422
4 諸支出金		408
	1 償還金還付加算金	220
	2 基金費	188
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		29,400

令和03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	2,283	2,283	0
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	1	1	0
5 財産収入	187	189	2
6 繰入金	26,222	27,959	1,737
7 繰越金	700	700	0
8 諸収入	4	4	0
歳入合計	29,400	31,139	1,739

(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	11,569	13,021	1,452	0	0	9,832	1,737
2 施設整備費	1	1	0	1	0	0	0
3 公債費	16,422	16,707	285	0	0	16,392	30
4 諸支出金	408	410	2	1	0	187	220
5 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	29,400	31,139	1,739	2	0	26,411	2,987

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	2,281	2,281	0	1 農業集落排水使用料(現年度分)	2,280	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	2,281	2,281	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	1	1	0	1 農業集落排水費補助金	1	農業集落排水整備推進交付金
計	1	1	0			

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	187	189	2	1 利子及び配当金	187	基金運用収入等 農業集落排水事業 187
計	187	189	2			

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	26,221	27,958	1,737	1 一般会計繰入金	26,221	一般会計繰入金 一般分繰入金 9,832 公債費分繰入金(元金) 13,719 公債費分繰入金(利子) 2,670
計	26,221	27,958	1,737			

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			

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	627	627	0				627	8 旅費	20	普通旅費	
								10 需用費	170	消耗品費 印刷製本費	100 70
								11 役務費	35	通信運搬費 手数料 口座振替等手数料 窓口収納手数料	10 20 5
								12 委託料	255	事務的委託料 納付書等印刷封入業務委託料 電算システム保守委託料 下水道料金システム保守委託料	15 200 40
								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	117	負担金 地域環境資源センター負担金 総合収納システム等負担金	20 97
								2 施設管理費	10,942	12,394	1,452
								3 職員手当等	120	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 退職手当組合負担金	17 23 12 10 58
								4 共済費	82	共済組合納付金	
								10 需用費	2,634	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	100 50 1,884 600
								11 役務費	1,670	通信運搬費	471

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				
									手数料	
									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 430	
									水質検査手数料 390	
									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 200	
									保険料	
									浄化センター等災害保険料 9	
							12 委託料	2,340	事務的委託料	
									UV計定期点検委託料 430	
									マンホールポンプ保守点検委託料 810	
									朝来浄化センター維持管理業務委託料 600	
									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	6	庁舎器具購入費	
計	11,569	13,021	1,452	0	0	9,832	1,737			

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	1	1	0	国庫支出金 1				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	1	1	0	1	0	0	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	13,722	13,757	35			分担负担金 2 繰入金 13,720		22 償還金利子 及び割引料	13,722	償還金 長期債償還金元金	13,722
2 利子	2,700	2,950	250			繰入金 2,670	30	22 償還金利子 及び割引料	2,700	利子及び割引料 長期債償還金利子 一時借入金利子	2,670 30
計	16,422	16,707	285	0	0	16,392	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 受益者分担金還付加算金 農業集落排水使用料還付金 農業集落排水使用料還付加算金	100 10 100 10
計	220	220	0	0	0	0	220				

4款 諸支出金
2項 基金費

1目 下水道整備基金費

(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	188	190	2	県支出金 1		財産収入 187		24 積立金 188	下水道等整備基金積立金	
計	188	190	2	1	0	187	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		340	120	460	82	542	
前年度	1		251	113	364	60	424	
比較			89	7	96	22	118	

()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	17	23	12	10						58
	前年度	17	22	11	10						53	
	比較		1	1							5	
	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		340	120	460	82	542 一月分計上
前年度	1		251	113	364	60	424 一月分計上
比 較			89	7	96	22	118

()内は、再任用短時間勤務職員で外書

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	17	23	12	10							58	
	前年度	17	22	11	10							53	
	比 較			1	1							5	
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あつて、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	89	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分		70	
		その他の増減分		19	・異動等19
職員手当	7	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		7	・異動昇給等7

(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3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2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	154,900	154,900
大学卒	188,700	
(国の制度)		
区 分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	150,600	147,900
大学卒	182,200	—

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3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2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	合 計		一 般 職	技能労務職	
	職 員 数 (A) (人)				
本年度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	号給数別内訳	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	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	号給数別内訳	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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	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	R3.1.1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3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	所有に係る住宅のみ
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 157,030	千円 143,273	千円	千円 13,722	千円 129,551