

農業集落排水事業特別会計

令和 5 年度津南町農業集落排水事業特別会計予算

令和 5 年度津南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は、歳入歳出それぞれ 306,769 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、50,000 千円と定める。

令和 5 年 3 月 2 日 提出 津南町長 桑原 悠

令和 5 年 3 月 日 決 津南町議会議長 恩田 稔

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		290
	1 分担金	290
2 使用料及び手数料		41,004
	1 使用料	41,003
	2 手数料	1
3 県支出金		600
	1 県負担金	600
4 繰入金		252,072
	1 他会計繰入金	252,072
5 繰越金		5,100
	1 繰越金	5,100
6 諸収入		3
	1 預金利子	1
	2 延滞金加算金及び過料	1
	3 雑入	1
7 町債		7,700
	1 町債	7,700
歳 入 合 計		306,769

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 維持管理費		91,706
	1 総務管理費	21,975
	2 維持管理費	69,731
2 建設事業費		6,078
	1 建設事業費	6,078
3 公債費		208,885
	1 公債費	208,885
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		306,769

第2表 地方債

起債の目的	限度額(千円)	起債の方法	利率	償還の方法
1 農業集落排水事業債	7,700	普通貸借	年利5.0%以内 (ただし、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金利)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他については、その債権者と協定するものによる。 ただし、町財政その他の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借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

(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	290	290	0
2 使用料及び手数料	41,004	41,002	2
3 県支出金	600	0	600
4 繰入金	252,072	252,069	3
5 繰越金	5,100	5,100	0
6 諸収入	3	3	0
7 町債	7,700	2,700	5,000
歳 入 合 計	306,769	301,164	5,605

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 維持管理費	91,706	83,345	8,361	0	7,700	39,123	44,883
2 建設事業費	6,078	5,665	413	600	0	4,354	1,124
3 公債費	208,885	212,054	△3,169	0	0	208,885	0
4 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	306,769	301,164	5,605	600	7,700	252,362	46,107

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 建設事業費分担金	290	290	0	1 現年度分	290	現年度分
計	290	290	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水使用料	41,003	41,001	2	1 現年度分	41,000	現年度分
				2 滞納繰越分	3	前年度以前分
計	41,003	41,001	2			

(項) 2 手数料

1 農業集落排水手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	農業集落排水施設使用料督促手数料
計	1	1	0			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

1 農業集落排水事業県負担金	600	0	600	1 農業集落排水事業県負担金	600	農業集落排水事業県負担金
計	600	0	600			

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

(款) 4 繰入金

(項) 1 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	
1 一般会計繰入金	252,072	252,069	3	1 一般会計繰入金	252,072	一般会計繰入金
計	252,072	252,069	3			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,100	5,100	0	1 繰越金	5,100	前年度繰越金
計	5,100	5,100	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	歳計現金預金利子
計	1	1	0			

(項) 2 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	農業集落排水施設使用料延滞金
計	1	1	0			

(項) 3 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

(款) 4 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

(款) 7 町債

(項) 1 町債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業債	7,700	2,700	5,000	1 農業集落排水事業債	7,700	公営企業会計適用債
計	7,700	2,700	5,000			

(款) 7 町債 (項) 1 町債

3 歳 出

(款) 1 維持管理費

(項) 1 総務管理費

(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 一般管理費	21,975	18,330	3,645		7,700	11,538	2,737	2 給料	3,132	一般職給
								3 職員手当等	2,048	扶養手当 78 時間外勤務手当 94 期末手当 653 勤勉手当 507 寒冷地手当 89 総合事務組合負担金 627
								4 共済費	919	職員共済組合負担金 911 公務災害補償費負担金 8
								10 需用費	410	消耗品費 200 修繕料 210
								11 役務費	621	火災保険料 440 口座振替手数料 71 電算ソフト保守点検料 110
								12 委託料	7,948	使用料電算処理委託料 法適用化支援業務委託料
								13 使用料及び賃借料	413	電算機使用料
								22 償還金利息及び割引料	21	使用料還付金 20 使用料還付加算金 1
								26 公課費	6,357	消費税
								27 繰出金	106	水道メーター検針繰出金
計	21,975	18,330	3,645		7,700	11,538	2,737			

(款) 1 維持管理費 (項) 1 総務管理費

(項) 2 維持管理費

(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 農業集落排水維持管理費	69,731	65,015	4,716			27,585	42,146	1 報酬	314	除雪作業員報酬 202 普通作業員報酬 112
								10 需用費	40,713	水道料 100 電気料 20,592 消耗品費 1,450 修繕料 18,530 燃料費 41
								11 役務費	1,576	電話料 1,499 施設防災点検手数料 27 処理施設清掃料 50
								12 委託料	27,000	処理施設維持管理委託料
								13 使用料及び賃借料	128	機械借上料 118 土地賃借料 10
計	69,731	65,015	4,716			27,585	42,146			

(款) 2 建設事業費

(項) 1 建設事業費

1 農業集落排水施設建設費	6,078	5,665	413	600		4,354	1,124	8 旅費	10	普通旅費
								10 需用費	34	消耗品費 30 食糧費 4
								12 委託料	500	農業集落排水事業調査設計委託他
								14 工事請負費	5,000	農業集落排水施設建設工事他
								18 負担金補助及び交付金	114	新潟県農業集落排水協議会会費 20 積算システム負担金 59

(款) 1 維持管理費 (項) 2 維持管理費

(項) 1 建設事業費

(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					
									農排研修費負担金	35	
								21 補償補填及び賠償金	420	補助金返還金	
計	6,078	5,665	413	600		4,354	1,124				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	186,655	186,200	455			186,655		22 償還金利子及び割引料	186,655	下水道事業債元金	
2 利子	22,230	25,854	△3,624			22,230		22 償還金利子及び割引料	22,230	下水道債利子 一時借入金利子	22,197 33
計	208,885	212,054	△3,169			208,885					

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	100	0				100	29 予備費	100	予備費	
計	100	100	0				100				

(款) 2 建設事業費 (項) 1 建設事業費

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

農業集落排水事業特別会計

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		3,132	2,048	5,180	919	6,099	
前 年 度	1		3,059	1,964	5,023	881	5,904	
比 較			73	84	157	38	195	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	78				653	507	89	94
	前 年 度	78				638	470	89	77
	比 較					15	37		17
	区 分	日 直 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	調 整 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)	/		計 (千円)
	本 年 度					627			2,048
	前 年 度					612			1,964
	比 較					15			84

(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	73	給与改定に伴う増減分	13		
		普通昇給に伴う増減分	62		
		昇給期間短縮に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2		異動等
職員手当	84	制度改正に伴う増減分	33		
		その他の増減分	51		異動等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	技 能 労 務 職
令和5年1月31日現在	平均給料月額(円)	259,800	/	/	/	/
	平均給与月額(円)	272,795				
	平均年齢(歳)	35.0				
令和4年1月31日現在	平均給料月額(円)	253,600				
	平均給与月額(円)	266,440				
	平均年齢(歳)	34.0				

イ 初任給.....一般会計と同じ

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月31日現在	6														
	5														
	4														
	3														
	2	1	100.0												
	1														
	計	1	100.0												
令和4年1月31日現在	6														
	5														
	4														
	3														
	2	1	100.0												
	1														
	計	1	100.0												

エ 期末手当・勤勉手当.....一般会計と同じ

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当.....一般会計と同じ

カ その他の手当.....一般会計と同じ

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当年度以降の 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	
法適用化支援業務委託	19,000千円	令和3年度から 令和4年度まで	千円 4,108	令和5年度まで	千円 14,892	千円	千円 14,800	千円	千円 92

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	1,420,556	1,240,755	7,700	183,790	1,064,665
2 地方公営企業等災害復旧 事業債	6,563	2,865	0	2,865	0
合 計	1,427,119	1,243,620	7,700	186,655	1,064,665