

農業集落排水事業特別会計

令和 3 年度多古町農業集落排水事業特別会計予算

令和 3 年度多古町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 135,619 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。

令和 3 年 3 月 2 日提出

多古町長

新 一 重

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		1
	1. 分担金	1
2. 使用料及び手数料		25,365
	1. 使用料	25,365
3. 繰入金		105,951
	1. 一般会計繰入金	105,951
4. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
5. 諸収入		2
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1
6. 町債		3,300
	1. 町債	3,300
△ 県支出金		0
	△ 県補助金	0
歳入合計		135,619

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		11,888
	1. 総務管理費	11,888
2. 事業費		54,409
	1. 事業費	54,409
3. 公債費		69,122
	1. 公債費	69,122
4. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳 出	合 計	135,619

第2表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
地方公営企業法適用化事業債	千円 3,300	普通貸借 又は 証券発行	年4.0%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、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。ただし、町財政その他の都合により繰上償還又は、低利に借換えすることができる。
合 計	3,300			

令和 3 年度

多古町農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

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	構成比%
1. 分担金及び負担金	1	1	0	0.0
2. 使用料及び手数料	25,365	25,810	△445	18.7
3. 繰入金	105,951	111,451	△5,500	78.1
4. 繰越金	1,000	1,000	0	0.8
5. 諸収入	2	2	0	0.0
6. 町債	3,300	8,000	△4,700	2.4
△ 県支出金	0	14,000	△14,000	0.0
歳入合計	135,619	160,264	△24,645	100.0

(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					構成比%
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1. 総務費	11,888	18,543	△6,655	0	3,300	0	8,588	8.8	
2. 事業費	54,409	72,478	△18,069	0	0	25,366	29,043	40.1	
3. 公債費	69,122	69,043	79	0	0	0	69,122	51.0	
4. 予備費	200	200	0	0	0	0	200	0.1	
歳出合計	135,619	160,264	△24,645	0	3,300	25,366	106,953	100.0	

2. 歳入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 分担金及び負担金		1	1	0			
1. 分担金		1	1	0			
	1. 受益者分担金	1	1	0	1. 受益者分担金	1	01 農業集落排水受益者分 担金 1
2. 使用料及び手数料		25,365	25,810	△445			
1. 使用料		25,365	25,810	△445			
	1. 使用料	25,365	25,810	△445	1. 処理施設使用料	25,245	01 農業集落排水処理施設 使用料 25,245
					2. 処理施設使用料滞 納繰越分	120	01 農業集落排水処理施設 使用料滞納繰越分 120
3. 繰入金		105,951	111,451	△5,500			
1. 一般会計繰入金		105,951	111,451	△5,500			
	1. 一般会計繰入金	105,951	111,451	△5,500	1. 一般会計繰入金	105,951	01 一般会計繰入金 105,951
4. 繰越金		1,000	1,000	0			
1. 繰越金		1,000	1,000	0			
	1. 繰越金	1,000	1,000	0	1. 繰越金	1,000	01 繰越金 1,000
5. 諸収入		2	2	0			
1. 預金利子		1	1	0			
	1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	01 預金利子 1
2. 雑入		1	1	0			
	1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	10 雑入 1
6. 町債		3,300	8,000	△4,700			
1. 町債		3,300	8,000	△4,700			
	1. 農林水産業債	3,300	8,000	△4,700	1. 農業集落排水事業 債	3,300	01 地方公営企業法適用化 事業債 3,300
△. 県支出金		0	14,000	△14,000			・ 廃款
△. 県補助金		0	14,000	△14,000			
	△. 農林水産業費補助金	0	14,000	△14,000			
合 計		135,619	160,264	△24,645			

(歳入) 分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 繰入金, 繰越金, 諸収入, 町債, 県支出金

3. 歳出

(単位 千円)

款 項	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. 総務費		11,888	18,543	△6,655		3,300		8,588			
1. 総務管理費		11,888	18,543	△6,655		3,300		8,588			
	1. 一般管理費	11,888	18,543	△6,655		3,300		8,588	2. 給料	2,595	01 職員給 2,595
									3. 職員手当等	1,194	01 扶養手当 78 03 時間外勤務手当 100 07 期末手当 568 08 勤勉手当 424 10 通勤手当 24
									4. 共済費	790	01 職員共済組合負担金 790
									8. 旅費	10	01 普通旅費 10
									10. 需用費	171	01 消耗品費 26 02 燃料費 81 06 修繕料 64
									12. 委託料	3,300	03 地方公営企業法適用 支援業務委託料 3,300
									13. 使用料及び賃借料	766	03 集落排水料金管理システム賃借料 766
									18. 負担金補助及び交付金	1,857	01 総合事務組合負担金 1,857
									22. 償還金 利子及び割引料	20	01 還付金 20
									26. 公課費	1,185	02 消費税 1,185
2. 事業費		54,409	72,478	△18,069			25,366	29,043			
1. 事業費		54,409	72,478	△18,069			25,366	29,043			

(歳出) 総務費, 事業費

(単位 千円)

款 項	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. 維持管理費	54,409	72,478	△18,069			25,366	29,043	10. 需用費	26,788	01 消耗品費 02 燃料費 05 光熱水費 06 修繕料	1,050 1,066 12,672 12,000
									11. 役務費	1,153	01 通信費 02 浄化槽法定検査手数料 03 汚泥処理手数料 04 口座振替手数料	845 99 156 53
									12. 委託料	22,228	01 污水处理施設維持管理業務委託料 02 電気保安業務委託料 05 乾燥汚泥管理委託料	21,765 331 132
									13. 使用料及び賃借料	26	01 借地料	26
									14. 工事請負費	1,825	01 補修工事費	1,825
									15. 原材料費	1,478	01 真空施設部品	1,478
									18. 負担金補助及び交付金	911	01 千葉県農業集落排水協議会負担金 02 地域環境資源センター負担金 03 農業集落排水施設維持管理組合交付金 50 諸負担金	19 20 852 20
3. 公債費		69,122	69,043	79				69,122				
1. 公債費		69,122	69,043	79				69,122				

(単位 千円)

款 項	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	59,276	57,996	1,280				59,276	22. 償還金 利子及 び割引 料	59,276	01 農業集落排水事業債 償還金元金 59,276
	2. 利子	9,846	11,047	△1,201				9,846	22. 償還金 利子及 び割引 料	9,846	01 農業集落排水事業債 償還金利子 9,846
4. 予備費		200	200	0				200			
1. 予備費		200	200	0				200			
	1. 予備費	200	200	0				200			
合 計		135,619	160,264	△24,645		3,300	25,366	106,953			

(歳出) 事業費, 公債費, 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

農業集落排水

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(人) (0) 1	(千円) 0	(千円) 2,595	(千円) 1,194	(千円) 3,789	(千円) 790	(千円) 4,579	
前 年 度	(0) 1	0	3,060	2,091	5,151	1,034	6,185	
比 較	(0) 0	0	△ 465	△ 897	△ 1,362	△ 244	△ 1,606	

() 内は、再任用・任期付職員数

農業集落排水事業特別会計については、会計年度任用職員の任用なし

職員手当 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	通 勤	特殊勤務	時 間 外	休日勤務	期 末	勤 勉	住 居	宿 日 直	児 童	管 理 職
		手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特 勤 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度		0	78	24	0	100	0	568	424	0	0	0	0
前 年 度		0	198	147	0	100	0	706	490	270	0	180	0
比 較		0	△ 120	△ 123	0	0	0	△ 138	△ 66	△ 270	0	△ 180	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

農業集落排水

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 465	制度改正による増減分	0	給与改定による増減分	0 千円
		昇給による増加分	82	昇給による増加分	82 千円
		その他の増減分	△ 547	人事異動等による減少分	△ 547 千円
職員手当	△ 897	制度改正による増減分	△ 11	期末手当支給率改定 による減少分	△ 11 千円
		その他の増減分	△ 886	人事異動等による減少分	△ 886 千円

(3) 給料及び職員手当の状況 農業集落排水

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職(一)
令和3年1月1日	平均給料月額(円)	209,400
	平均給与月額(円)	211,400
	平均年齢(歳)	30
令和2年1月1日	平均給料月額(円)	249,400
	平均給与月額(円)	302,640
	平均年齢(歳)	30

イ 初任給

区 分	行政職(一) (円)	一般会計の制度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	154,900	154,900
短 大 卒	165,900	165,900
大 学 卒	188,700	188,700

ウ 級別職員数

農業集落排水

区 分	行政職（一）		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和3年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級	(0) 1	100.00
	1級		
	計	(0) 1	100.00
令和2年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	(0) 1	100.00
	2級		
	1級		
	計	(0) 1	100.00

（ ）内は、再任用・任期付職員数

(級別の標準的な職務内容)

農業集落排水

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (一)	課長、所長、室長、事務長、事務局長、館長、参事、主幹の職務	課長の職務に相当する職務 主査、課長補佐の職務	総括係長の職務	主査補、係長、主任行政専門員の職務	副主査、主任行政専門員の職務	主任主事、行政専門員の職務	主事の職務

エ 昇給

農業集落排水

区 分		合 計	行政職 (一)	
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	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
	8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	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

農業集落排水

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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.200	4.450		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

()は再任用職員

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算の措置等	備 考
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)		
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円・%)

款	項	事業名	全体計画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般財源
					特定財源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
1. 総務費	1. 総務管理費	地方公営企業法適用支援業務	令和2年度	8,030		8,000		30	8,030		8,030		45.9		
			3年度	3,300		3,300				3,300	3,300		18.9		
			4年度	6,160		6,100		60				6,160	35.2		
			計	17,490		17,400		90	8,030	3,300	11,330	6,160	100.0		

地方債の前前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 前 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
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
下水道事業債					
(1) 農業集落排水事業債	554,336	496,341		59,276	437,065
(2) 地方公営企業法適用化事業債		8,000	3,300		11,300
合 計	554,336	504,341	3,300	59,276	448,365