

令和5年度

農業集落排水特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第33号

令和5年度与謝野町農業集落排水特別会計予算

令和5年度与謝野町農業集落排水特別会計予算は、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29,560千円と定める。

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

与謝野町長 山添藤真

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		17
	1 分 担 金	17
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2,139
	1 使 用 料	2,134
	2 手 数 料	5
5 繰 入 金		26,200
	1 一 般 会 計 繰 入 金	26,200
6 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
7 諸 収 入		2
	2 雑 入	1
	3 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
8 町 債		1,200
	1 町 債	1,200
歳 入 合 計		29,560

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		536
	1 総 務 管 理 費	536
2 維 持 管 理 費		9,789
	1 維 持 管 理 費	9,789
4 公 債 費		19,127
	1 公 債 費	19,127
5 予 備 費		108
	1 予 備 費	108
歳 出 合 計		29,560

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
資 本 費 平 準 化 債	1,200	証 書 借 入 れ 又 は 証 券 発 行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構並びに銀行等縁故資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
合 計	1,200			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	17
2 使用料及び手数料	2,139
5 繰入金	26,200
6 繰越金	2
7 諸収入	2
8 町債	1,200
歳入合計	29,560

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
17	0	0.06
2,130	9	7.23
26,500	△300	88.63
1	1	0.01
2	0	0.01
1,200	0	4.06
29,850	△290	100.00

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	536	520
2	維持管理費	9,789	9,281
4	公債費	19,127	19,945
5	予備費	108	104
歳出合計		29,560	29,850

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
16				536	1.81
508				9,789	33.12
△818		1,200		17,927	64.71
4				108	0.36
△290		1,200		28,360	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	17	17	0
	1 分担金	17	17	0
	1 1 分担金	17	17	0
2	使用料及び手数料	2,139	2,130	9
	1 使用料	2,134	2,125	9
	1 1 使用料	2,134	2,125	9
	2 手数料	5	5	0
	1 手数料	5	5	0
	1 1 手数料	5	5	0
5	繰入金	26,200	26,500	△300
	1 一般会計繰入金	26,200	26,500	△300
	1 1 一般会計繰入金	26,200	26,500	△300
6	繰越金	2	1	1
	1 繰越金	2	1	1
	1 1 繰越金	2	1	1
7	諸収入	2	2	0
	2 雑入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
	3 延滞金加算金及び過料	1	1	0
	1 延滞金	1	1	0
8	町債	1,200	1,200	0
	1 町債	1,200	1,200	0

1 分担金及び負担金 1 分担金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1	農業集落排水受益者分担金	1
2 滞納繰越分	16	農業集落排水受益者分担金	16

1 現年度分	2,133	排水処理施設使用料	2,133
2 滞納繰越分	1	排水処理施設使用料	1
1 督促手数料	4	受益者分担金滞納督促手数料	1
		排水処理施設使用料督促手数料	3
2 検査登録等手数料	1	排水管工事検査手数料	1

1 一般会計繰入金	26,200	一般会計繰入金	26,200

1 繰越金	2	前年度繰越金	2

1 雑入	1	コピー料	1
1 延滞金	1	農業集落排水受益者分担金延滞金	1

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 農業集落排水事業債		1,200	1,200	0

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水事業債	1,200	資本費平準化債 1,200

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1		総務費	536	520	16				536
	1	総務管理費	536	520	16				536
		1 一般管理費	536	520	16				536

2		維持管理費	9,789	9,281	508				9,789
	1	維持管理費	9,789	9,281	508				9,789
		1 維持管理費	9,789	9,281	508				9,789

1 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	370	●職員人件費	532
3 職員手当等	64	2 給料	370
4 共済費	98	一般職給	370
7 報償費	1	3 職員手当等	64
18 負担金、補助及び交付金	3	扶養手当	15
		退職手当組合負担金	49
		4 共済費	98
		共済組合負担金	95
		厚生会負担金	3
		●一般管理費一般経費	4
		7 報償費	1
		農業集落排水分担金前納報償金	1
		18 負担金、補助及び交付金	3
		京都府農業集落排水事業推進協議会負担金	3

2 給料	275	●職員人件費	383
3 職員手当等	44	2 給料	275
4 共済費	64	一般職給	275
10 需用費	2,118	3 職員手当等	44
11 役務費	365	通勤手当	8
12 委託料	6,888	退職手当組合負担金	36
13 使用料及び賃借料	1	4 共済費	64
18 負担金、補助及び交付金	24	共済組合負担金	62
		厚生会負担金	2
22 償還金、利子及び割引料	10	●施設管理事業	9,406
		10 需用費	2,118
		消耗品費	1
		光熱水費	1,117
		修繕料	1,000
		11 役務費	365
		電話・通信料	295
		公金取扱手数料	1
		損害保険料	33
		定期検査手数料	36
		12 委託料	6,888
		保守点検委託料	6,158
		施設点検清掃委託料	730
		13 使用料及び賃借料	1
		土地等賃借料	1
		18 負担金、補助及び交付金	24
		量水器検針業務負担金	24
		22 償還金、利子及び割引料	10

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

4		公債費	19,127	19,945	△818		1,200		17,927
	1	公債費	19,127	19,945	△818		1,200		17,927
		1 元金	17,183	17,841	△658				17,183
		2 利子	1,944	2,104	△160		1,200		744

5		予備費	108	104	4				108
	1	予備費	108	104	4				108
		1 予備費	108	104	4				108

節		説明
区分	金額	
		返還金 10

22 償還金、利子 及び割引料	17,183	●借入金償還元金 22 償還金、利子及び割引料 町債元金償還金 資本費平準化債元金償還金	17,183 17,183 7,009 10,174
22 償還金、利子 及び割引料	1,944	●借入金償還利子 22 償還金、利子及び割引料 町債利子償還金 資本費平準化債利子償還金	1,944 1,944 1,782 162

		●予備費	108

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	0.2 (0)	0	645	108	753	162	915	
前年度	0.2 (0)	0	635	106	741	141	882	
比 較	0.0 (0)	0	10	2	12	21	33	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 当 手	管 理 職 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	15	0	8	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	15	0	8	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 (負担金)	計
本年度	0	0	0	85	108
前年度	0	0	0	83	106
比 較	0	0	0	2	2

※（ ）内は短時間再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計数で外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	0.2 (0)	0	645	108	753	162	915	
前年度	0.2 (0)	0	635	106	741	141	882	
比 較	0.0 (0)	0	10	2	12	21	33	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 当 手	管 理 職 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	15	0	8	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	15	0	8	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 (負担金)	計
本年度	0	0	0	85	108
前年度	0	0	0	83	106
比 較	0	0	0	2	2

※（ ）内は短時間再任用職員数で外書きである。

イ 会計年度任用職員

(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	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
前年度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

職員手当 の内 訳	区 分	期末手当
	本年度	0
	前年度	0
	比 較	0

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数で外書きである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給料	10	普通昇給による増減分	9		
		給与改定に伴う増減分 (R4年人勸)	1		
		その他の増減分	0	その他の増減分（異動等による）	
		うち訳	0	退職による 0 採用による 0 その他の異動による	
職員手当	2	給与改定に伴う増減分 (R4年人勸)	0	期末手当 0 勤勉手当 0 退職手当組合負担金	本給はね帰り 0 年0.10月増 0 本給はねかえり
		その他の増減分	2	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 宿日直手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 単身赴任手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金 退手組合特別負担金	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	322,250
	平均給与月額 (円)	340,800
	平均年齢 (歳)	43歳10月
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	312,600
	平均給与月額 (円)	323,650
	平均年齢 (歳)	42歳10月

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

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4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	0.1	50.0
	4級	0.1	50.0
	5級		
	6級		
	計	0.2	100.0
令和4年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	0.1	50.0
	4級	0.1	50.0
	5級		
	6級		
	計	0.2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

※(2)及び(3)は、会計年度任用職員を含まない。

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和5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	令和4年度末までの 支出（見込）額		令和5年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
水洗便所改造等資金 融 資 損 失 補 償	金融機関との契約に基づく融資について期限を経過してもなお、元金、利子及び延滞損害金の全部若しくは一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額に相当する額			金融機関との契約により定められた期間	金融機関との契約に基づく融資について期限を経過してもなお、元金、利子及び延滞損害金の全部若しくは一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額に相当する額				

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末及び令和5年度における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	令 和 3 年 度 末 現 在 高	令 和 4 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 5 年 度 中 増 減 見 込		令 和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令 和 5 年 度 中 起 債 見 込 額	令 和 5 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
農業集落排水事業債	105,450	98,564	0	7,009	91,555
辺地対策事業債	101	0	0	0	0
資本費平準化債	55,486	44,632	1,200	10,174	35,658
合 計	161,037	143,196	1,200	17,183	127,213