

令和3年度睦沢町農業集落排水事業特別会計予算

令和3年度睦沢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72,829千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、『第2表継続費』による。

(地方債)

第3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3表地方債』による。

(一時借入金)

第4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、10,000千円と定める。

令和3年3月1日提出

睦沢町長 田中憲一

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		4 , 8 7 5
	1 分 担 金	4 , 8 7 5
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2 0 , 3 7 8
	1 使 用 料	2 0 , 3 5 8
	2 手 数 料	2 0
3 国 庫 支 出 金		4 , 4 7 2
	1 国 庫 補 助 金	4 , 4 7 2
4 県 支 出 金		3 6 2
	1 県 補 助 金	3 6 2
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		3 3 , 7 3 8
	1 繰 入 金	3 3 , 7 3 8
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		2
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	1

9 町	債		9 , 0 0 0
	1 町	債	9 , 0 0 0
歳 入 合 計			7 2 , 8 2 9

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		6 , 8 3 1
	1 総 務 管 理 費	6 , 8 3 1
2 農 業 集 落 排 水 事 業 費		1 1 , 5 1 7
	1 施 設 管 理 費	1 1 , 5 1 7
3 特 定 地 域 生 活 排 水 処 理 事 業 費		3 1 , 7 3 2
	1 施 設 管 理 費	1 2 , 7 2 2
	2 事 業 費	1 9 , 0 1 0
4 公 債 費		2 2 , 4 9 9
	1 公 債 費	2 2 , 4 9 9
5 予 備 費		2 5 0
	1 予 備 費	2 5 0
歳 出 合 計		7 2 , 8 2 9

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総 額	年 度	年 割 額
1 総務費	1 総務管理費	農業集落排水整備事業事務	8,932	令和3年度	1,463
				令和4年度	4,312
				令和5年度	3,157

第 3 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
1. 特定地域生活排水処理事業	9,000	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資金に 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)	政府資金については、その融資条件に より、銀行その他の場合にはその債権 者と協定するものによる。 ただし、町財政の都合により据置期間 及び償還期限を短縮し、又は繰上償還 もしく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	4,875	4,875	0
2 使用料及び手数料	20,378	20,010	368
3 国庫支出金	4,472	12,472	△8,000
4 県支出金	362	697	△335
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	33,738	33,064	674
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2	2	0
9 町債	9,000	8,600	400
歳入合計	72,829	79,722	△6,893

(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	6,831	5,016	1,815			6,831	
2 農 業 集 落 排 水 事 業 費	11,517	21,051	△9,534			11,517	
3 特定地域生活排水処理事業費	31,732	31,126	606	4,834	9,000	17,898	
4 公 債 費	22,499	22,279	220			22,499	
5 予 備 費	250	250	0			250	
歳 出 合 計	72,829	79,722	△6,893	4,834	9,000	58,995	

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 特定地域生活排水処理事業分担金	4,875	4,875	0	1 受益者分担金	4,875	特定地域生活排水処理事業分担金
計	4,875	4,875	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 処理施設使用料	7,569	7,564	5	1 処理施設使用料	7,569	処理施設使用料 7,568 処理施設使用料滞納分 1
2 特定地域生活排水処理施設使用料	12,789	12,426	363	1 特定地域生活排水処理施設使用料	12,789	特定地域生活排水処理施設使用料
計	20,358	19,990	368			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手 数 料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	

1 農業集落排水事業手数料	20	20	0	1 農業集落排水事業手数料	20	指定申請手数料
計	20	20	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特定地域生活排水処理事業補助金	4,472	4,472	0	1 特定地域生活排水処理事業補助金	4,472	特定地域生活排水処理事業補助金
△ 農山漁村地域整備交付金	0	8,000	△8,000			
計	4,472	12,472	△8,000			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特定地域生活排水処理事業補助金	362	697	△335	1 特定地域生活排水処理事業補助金	362	生活排水対策浄化槽推進事業補助金
計	362	697	△335			

(款) 5 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	睦沢町浄化槽維持管理基金利子
計	1	1	0			

(款) 6 繰 入 金

(項) 1 繰 入 金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 入 金	33,738	33,064	674	1 繰 入 金	33,738	一般会計繰入金
計	33,738	33,064	674			

(款) 7 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	1	1	0	1 繰 越 金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 8 諸 収 入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金	1	1	0	1 延 滞 金	1	延滞金
計	1	1	0			

(款) 8 諸 収 入

(項) 2 雑 入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	その他
計	1	1	0			

(款) 9 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	9,000	8,600	400	1 下 水 道 事 業 債	9,000	特定地域生活排水処理事業
計	9,000	8,600	400			

3. 歳 出

(款) 1 総 務 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	6,831	5,016	1,815			6,831		2 給 料	2,187	一般職給料 職員給料	
								3 職員手当等	1,337	通勤手当	89
										時間外勤務手当	100
										期末勤勉手当	811
										住居手当	336
										児童手当	1
								4 共 済 費	704	職員共済負担金	
								10 需 用 費	20	印刷製本費	
								12 委 託 料	1,463	業務委託料	
公営企業法適用支援業務委託料											
18 負担金、補助及び交付金	516	負担金									
		総合事務組合負担金	509								
24 積 立 金	1	利子									
		睦沢町浄化槽維持管理基金									
26 公 課 費	603	消費税									
計	6,831	5,016	1,815			6,831					

(款) 2 農業集落排水事業費

(項) 1 施設管理費

(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 施設管理費	11, 517	21, 051	△9, 534			11, 517		1 0 需 用 費	5, 206	消耗品費	7
										印刷製本費	11
										光熱水費	2, 727
										修繕料	2, 461
								1 1 役 務 費	579	通信運搬費	376
										電話料	60
										郵送料	29
										通報監視装置情報配信料	287
										手数料	203
										浄化槽検査手数料	38
										口座振替手数料	15
										汚泥処理手数料	146
										閲覧手数料	4
								1 2 委 託 料	3, 983	管理委託料	
										浄化槽維持管理委託料	3, 823
										久保地区処理施設維持管理委託料	30
										北部地区処理施設維持管理委託料	50
										料金システム保守委託料	80
								1 3 使用料及び賃借料	1, 101	使用料	738
										乾燥機使用料	
										賃借料	363

計	12,722	12,116	606			12,722				
---	--------	--------	-----	--	--	--------	--	--	--	--

(款) 3 特定地域生活排水処理事業費

(項) 2 事業費

(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 特定地域生活排水処理事業費	19,010	19,010	0	4,834	9,000	5,176		1 0 需 用 費	120	消耗品費
								1 1 役 務 費	40	通信運搬費 郵送料
								1 3 使用料及び賃借料	50	賃借料 コピー機借上料
								1 4 工事請負費	18,600	浄化槽設置工事 浄化槽設置工事
								2 1 補償、補てん及び賠償金	200	補償金
計	19,010	19,010	0	4,834	9,000	5,176				

(款) 4 公 債 費

(項) 1 公 債 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				
1 元 金	18,069	17,549	520			18,069		2 2 償還金、利子及び割引料	18,069	償還金
2 利 子	4,430	4,730	△300			4,430		2 2 償還金、利子及び割引料	4,430	利子
計	22,499	22,279	220			22,499				

(款) 5 予 備 費

(項) 1 予 備 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				
1 予 備 費	250	250	0			250				
計	250	250	0			250				

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) 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										

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		2,187	1,337	3,524	704	4,228	() 内は、任期付職員及び再任用 短時間勤務職員を外書き
前 年 度	() 1		2,061	1,299	3,360	604	3,964	
比 較	0		126	38	164	100	264	

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手 当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	期末勤勉 手当(千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度				89		100	811	336	1		
	前年度				89		100	773	336	1		
	比 較				0		0	38	0	0		

(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	126	給与改定に伴う増減分	前年度当初予算計上額 2,061千円×給料の改定率 0	給与改定の状況 前年度 給料の改定 なし 本年度 なし
		昇給に伴う増加分	平均昇給間差額 10,500円×職員数×12 126	平均昇給率 6.115%
		その他の増減分	0	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 0人 採用、退職の状況等 前々年度退職者 0人 前年度退職者 (見込) 0人 本年度採用者 (見込) 0人
職員手当	38	制度改正に伴う増減分	38	期末手当の率の改定 昇給による期末勤勉手当の支給額増加
		その他の増減分	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3年1月1日現在	平均給料月額（円）	171,700
	平均給与月額（円）	209,772
	平均年齢（歳）	23.0
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	164,200
	平均給与月額（円）	198,340
	平均年齢（歳）	22.0

イ 初任給

区 分		一般行政職（円）
睦 沢 町	高 校 卒	154,900
	大 学 卒	182,200
国	高 校 卒	150,600
	大 学 卒	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	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	()	()
	1 級	()	()
		1	100.0
	計	()	()
令和2年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	()	()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
		1	100.0
	計	()	()
		1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事補	主事	副主査	主査補	主査	副課長	課長・局長・主幹

エ 昇給

区 分				合 計	代表的な職種
					一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)			1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)			1	1
	号級数別内訳	1 号級 (人)			
		4 号給 (人)		1	1
	比 率 (B) / (A) (%)			1 0 0	1 0 0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)			1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)			1	1
	号級数別内訳	1 号級 (人)			
		4 号給 (人)		1	1
	比 率 (B) / (A) (%)			1 0 0	1 0 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)	3月 (月分)			
本 年 度	(2. 2 2 5	(2. 2 2 5	()	(4. 4 5	有	
前 年 度	(2. 2 5 0	(2. 2 5 0	()	(4. 5 0	有	
国の制度	(2. 2 2 5	2. 2 2 5	()	(4. 4 5	有	

カ 定年退職及び勧奨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	退職時特別昇給	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2%~45%加算)		令和3年4月1日現在
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2%~45%加算)		令和3年4月1日現在

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国の制度 (支給率) (%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	職 種
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (年 月 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	
		陸 沢 町	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異なる	交通機関利用者 全額 交通用具使用者 使用距離当に応じて 2,500円~28,500円	交通機関利用者 全額支給限度額 55,000円 1/2加算限度額 20,000円 交通用具使用者 使用距離等に応じて 2,000円~31,600円

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済額	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									
					特 定 財 源			一 般 財 源						
					国 県 支出金	地方債	その他							
1 総務費	1 総務管理費	農業集落排水整備事業事務	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			3年度	1,463				1,463			1,463	1,463		16.4
			令和4年度	4,312				4,312					4,312	48.3
			令和5年度	3,157				3,157					3,157	35.3
			計	8,932				8,932			1,463	1,463	7,469	100.0

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に関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末残高	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	
1. 下 水 道 事 業 債	2 8 5, 8 7 3	2 7 2, 8 2 4	9, 0 0 0	1 8, 0 6 9	2 6 3, 7 5 5