

議案第22号

令和5年度身延町農業集落排水事業等特別会計予算

令和5年度身延町の農業集落排水事業等特別会計の予算は、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27,179千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用

令和5年 3月 2日 提出

身延町長 望月幹也

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 使用料及び手数料		5,931
	1. 使用料	5,931
2. 繰入金		20,047
	1. 一般会計繰入金	20,047
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 町債		1,200
	1. 町債	1,200
歳 入	合 計	27,179

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 農業集落排水事業費		10,548
	1. 農業集落排水事業費	4,465
	2. 公債費	6,083
2. 小規模集合排水事業費		6,514
	1. 小規模集合排水事業費	2,142
	2. 公債費	4,372
3. 戸別浄化槽整備事業費		9,817
	1. 戸別浄化槽整備事業費	8,347
	2. 公債費	1,470
4. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳 出 合 計		27,179

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
農業集落排水事業債	400	証書借入	年4.0%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資金について、利率の見直しを行なった後においては、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をすることができる。
小規模集合排水事業債	400	同 上	同 上	同 上
戸別浄化槽整備事業債	400	同 上	同 上	同 上
計	1,200			

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	構成比%	前年度予算額	構成比%	比較増減	増減率%
1 使用料及び手数料	5,931	21.8	5,947	22.5	△16	△ 0.3
2 繰入金	20,047	73.8	20,439	77.5	△392	△ 1.9
3 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 町債	1,200	4.4	0	0.0	1,200	
歳 入 合 計	27,179	100.0	26,387	100.0	792	3.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	構 成 比	前 年 度 予 算 額	構 成 比	比 較 増 減	増 減 率 (%)	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 農業集落排水事業費	10,548	38.8	9,724	36.9	824	8.5		400	8,740	1,408
2 小規模集合排水事業費	6,514	24.0	6,330	24.0	184	2.9		400	5,605	509
3 戸別浄化槽整備事業費	9,817	36.1	10,033	38.0	△ 216	△2.2		400	5,402	4,015
4 予備費	300	1.1	300	1.1	0	0.0			300	
歳 出 合 計	27,179	100.0	26,387	100.0	792	3.0		1,200	20,047	5,932

2. 歳入

(款) 1. 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 農業集落排水使用料	1,407	1,423	△16	1 上之平地区使用料	1,406	上之平地区使用料
				2 上之平地区使用料 過年度分	1	上之平地区使用料過年度分
2 小規模集合排水使用料	509	509	0	1 北川地区使用料	508	北川地区使用料
				2 北川地区使用料過 年度分	1	北川地区使用料過年度分
3 戸別浄化槽整備事業 使用料	4,015	4,015	0	1 戸別浄化槽整備事 業使用料	4,014	戸別浄化槽整備事業使用料
				2 戸別浄化槽整備事 業使用料過年度分	1	過年度分使用料
計	5,931	5,947	△16			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 農業集落排水事業繰 入金	8,740	8,300	440	1 上之平農業集落排 水事業繰入金	8,740	維持管理費 公債費	2,657 6,083
2 小規模集合排水事業 繰入金	5,605	5,821	△216	1 北川小規模集合排 水事業繰入金	5,605	維持管理費 公債費	1,233 4,372
3 戸別浄化槽整備事業 繰入金	5,402	6,018	△616	1 戸別浄化槽整備事 業繰入金	5,402	維持管理費 公債費	3,932 1,470
4 予備費繰入金	300	300	0	1 予備費繰入金	300	予備費	
計	20,047	20,439	△392				

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金	
計	1	1	0				

(款) 4. 町債

(項) 1. 町債

1 農業集落排水事業債	400	0	400	1 農業集落排水事業 債	400	農業集落排水事業債(公営企業適用事業)	
2 小規模集合排水事業 債	400	0	400	1 小規模集合排水事 業債	400	小規模集合排水事業債(公営企業適用事業)	

4. 町債

農業集落排水事業等特別会計

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 戸別浄化槽整備事業債	400	0	400	1 戸別浄化槽整備事業債	400	戸別浄化槽整備事業債(公営企業適用事業)
計	1,200	0	1,200			

3. 歳出

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 1. 農業集落排水事業費

(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 上之平地区 維持管理費	4,465	3,643	822		400	2,657	1,408	2 給 料	400	1◆上之平地区維持管理費	4,465
								3 職員手当等	100	2. 給 料	400
								10 需用費	1,185	・一般職給	400
								11 役務費	175	3. 職員手当等	100
								12 委託料	2,583	・時間外勤務手当	100
								13 使用料及び 賃借料	2	10. 需用費	1,185
								22 償還金、利 子及び割引 料	20	・消耗品費	10
										・光熱水費	975
		・修繕費	200								
		11. 役務費	175								
		・通信運搬費	159								
		・手数料	16								
		12. 委託料	2,583								
		・管理・点検委託料	1,769								
		・マンホールポンプ保守点検業務									
		・上之平処理場維持管理業務									
		・緊急、臨時業務									
		・その他業務委託料	814								
		・処理場汚泥汲取業務									
		・公営企業会計移行事務支援業務									
		13. 使用料及び賃借料	2								
		・賃借料	2								
		22. 償還金、利子及び割引料	20								
		・過年度還付金	20								
計	4,465	3,643	822		400	2,657	1,408				

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 2. 公債費

1 元金	5,643	5,475	168			5,643		22 償還金、利 子及び割引 料	5,643	1◆元金	5,643
										22. 償還金、利子及び割引料	5,643
										・長期債元金	5,643

1. 農業集落排水事業費

農業集落排水事業等特別会計

(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					
2 利子	440	606	△166			440		22 償還金、利子及び割引料	440	1◆利子 22. 償還金、利子及び割引料 ・長期債利子	440 440 440
計	6,083	6,081	2			6,083					

(款) 2. 小規模集合排水事業費

(項) 1. 小規模集合排水事業費

1 北川地区維持管理費	2,142	2,156	△14		400	1,233	509	10 需用費	616	1◆北川地区維持管理費	2,142
								11 役務費	99	10. 需用費	616
								12 委託料	1,406	・消耗品費	10
								13 使用料及び賃借料	1	・光熱水費	258
								22 償還金、利子及び割引料	20	・修繕費	348
										11. 役務費	99
										・通信運搬費	88
										・手数料	11
										12. 委託料	1,406
										・管理・点検委託料	812
										・マンホールポンプ維持管理業務	
										・排水処理施設保守点検業務	
										・緊急、臨時業務	
										・その他業務委託料	594
										・処理場汚泥汲取業務	
										・公営企業会計移行事務支援業務	
										13. 使用料及び賃借料	1
										・賃借料	1
										22. 償還金、利子及び割引料	20
										・過年度還付金	20
計	2,142	2,156	△14		400	1,233	509				

(款) 2. 小規模集合排水事業費

(項) 2. 公債費

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 元金	3,843	3,573	270			3,843		22 償還金、利子及び割引料	3,843	1◆元金 22. 償還金、利子及び割引料 ・長期債元金	3,843 3,843 3,843
2 利子	529	601	△72			529		22 償還金、利子及び割引料	529	1◆利子 22. 償還金、利子及び割引料 ・長期債利子	529 529 529
計	4,372	4,174	198			4,372					

(款) 3. 戸別浄化槽整備事業費

(項) 1. 戸別浄化槽整備事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明		
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額			
1 戸別浄化槽整備事業維持管理費	8,347	8,253	94		400	3,932	4,015	2 給料	780	1◆戸別浄化槽整備事業維持管理費	8,347	
								3 職員手当等	100		2. 給料	780
								10 需用費	1,559		・一般職給	780
								11 役務費	508		3. 職員手当等	100
								12 委託料	5,380		・時間外勤務手当	100
								22 償還金、利子及び割引料	20		10. 需用費	1,559
計	8,347	8,253	94		400	3,932	4,015			・消耗品費	25	
										・修繕費	1,534	
										11. 役務費	508	
										・通信運搬費	12	
										・手数料	496	
										12. 委託料	5,380	
										・管理・点検委託料	1,413	
										・浄化槽保守点検業務		
										・その他業務委託料	3,967	
										・浄化槽汚泥汲取業務		
		・公営企業会計移行事務支援業務										
		22. 償還金、利子及び割引料	20									
		・過年度還付金	20									

3. 戸別浄化槽整備事業費

農業集落排水事業等特別会計

(款) 3. 戸別浄化槽整備事業費

(項) 2. 公債費

(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 元金	1,214	1,503	△289			1,214		22 償還金、利 子及び割引 料	1,214	1◆元金 22. 償還金、利子及び割引料 ・長期債元金	1,214 1,214 1,214
2 利子	256	277	△21			256		22 償還金、利 子及び割引 料	256	1◆利子 22. 償還金、利子及び割引料 ・長期債利子	256 256 256
計	1,470	1,780	△310			1,470					

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	300	300	0			300				1◆予備費 29. 予備費 ・予備費	300 300 300
計	300	300	0			300					

給与費明細書

1 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		1,180	200	1,380		1,380	
前 年 度	1		1,100	200	1,300		1,300	
比 較			80		80		80	

※ () 内は再任用職員数 (外書き)

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本 年 度				200		
	前 年 度				200		
	比 較						
	区 分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当 (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		増減事由別内訳		説明	備考
給 料	千円	1. 給与改定に伴う増減分	千円 18		
	80	2. 昇給に伴う増加分	千円 62		職員数 【昇給期】 【職員数】 1月 1人 昇給停止 - 計 1人
		3. その他の増減分	千円	・新陳代謝等の増減分 ・その他の増減分	
職員手当	千円	1. 制度改定に伴う増減分	千円		
		2. その他の増減分	千円		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区 分		行政職	看護・保健職	福祉職	管理栄養士職	単純労務職
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	98,333				
	平均給与月額(円)	115,000				
	平均年齢(歳)	24.3				
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	92,500				
	平均給与月額(円)	109,167				
	平均年齢(歳)	23.3				

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	154,600	169,900			151,900	154,600	169,900			151,900
短 大 卒	164,100	204,900	174,100	177,400		164,100	204,900	176,900	181,100	
大 学 卒	185,200	213,200		197,800		185,200	213,200		191,500	

ウ 等級別職員数

※ () 内は再任用職員数 (外書き)

区 分	行 政 職			看 護・保健職			福 祉 職			管理栄養士職			単 純 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日 現 在	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級			5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	1級	1	100.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	1	100.0%	計			計			計			計		
令和4年4月1日 現 在	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級			5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	1級	1	100.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	1	100.0%	計			計			計			計		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	課長・局長 室長・支所長 会計管理者	課長・局長 室長・支所長 主幹	副主幹	主査	主任	主事
看 護 ・ 保 健 職		主幹保健師 主幹助産師 主幹看護師	主査保健師 主査助産師 主査看護師	主任保健師 主任助産師 主任看護師	保健師 助産師 看護師	准看護師
福 祉 職			主幹保育士	主査保育士	主任保育士	保育士
管 理 栄 養 士 職		主幹管理栄養士	主査管理栄養士	主任管理栄養士	管理栄養士	栄養士
単 純 労 務 職				技能職員 労務職員	技能職員 労務職員	技能職員 労務職員

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	
	2.200	2.200	4.40	
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	
	2.150	2.150	4.30	
国 の 制 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	
	2.200	2.200	4.40	

※ () は再任用職員の支給率

※本表の支給率については、当初予算編成時点の率を記載

オ 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 (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	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	
国 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 (2%~45%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	看 護 ・ 保 健 職	福 祉 職	管 理 栄 養 士 職	単 純 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (5年4月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	備 考
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		

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年度末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
			起債見込額	元金償還見込額	
1 農業集落排水施設 整備事業債	23,651	18,176	400	5,643	12,933
2 小規模集合排水処 理施設整備事業債	32,278	28,705	400	3,843	25,262
3 特定地域生活排水 処理施設整備事業債	16,156	15,497	400	1,082	14,815
4 過疎対策事業債	975	132		132	
計	73,060	62,510	1,200	10,700	53,010