

令和4年度

農業集落排水事業特別会計予算書

由布市

議案第38号

令和4年度由布市農業集落排水事業特別会計予算

令和4年度由布市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87,304千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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。

(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、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)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のこれらの経費の各項の間の流用

令和 4年 2月24日提出

由布市長 相馬 尊重

令和 4年 月 日

由布市議会議長 長谷川 建 策

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 負 担 金	1
2 使 用 料 及 び 手 数 料		20,530
	1 使 用 料	20,529
	2 手 数 料	1
4 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
5 繰 入 金		66,471
	1 一 般 会 計 繰 入 金	63,985
	2 基 金 繰 入 金	2,486
6 繰 越 金		300
	1 繰 越 金	300
7 諸 収 入		1
	1 預 金 利 子	1
歳 入	合 計	87,304

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		34,785
	1 農業集落排水事業費	34,785
2 公 債 費		52,519
	1 公 債 費	52,519
歳 出	合 計	87,304

令和4年度

農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

由布市

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	1	1	0
2 使用料及び手数料	20,530	21,516	△ 986
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	66,471	65,250	1,221
6 繰越金	300	300	0
7 諸収入	1	1	0
歳入合計	87,304	87,069	235

(歲 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	34,785	34,550	235
2 公 債 費	52,519	52,519	0
歲 出 合 計	87,304	87,069	235

(単位 千円)

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	
		13,955	20,830
		52,519	0
0	0	66,474	20,830

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農 業 集 落 排 水 負 担 金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使 用 料	20,529	21,515	△ 986
計	20,529	21,515	△ 986

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手 数 料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 及 び 配 当 金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	63,985	64,043	△ 58
計	63,985	64,043	△ 58

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基 金 繰 入 金	2,486	1,207	1,279
計	2,486	1,207	1,279

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 加入負担金	1		加入負担金 (環境課)

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年分	20,329		農業集落排水施設使用料 (環境課)
2 滞納繰越分	200		農業集落排水施設使用料 (滞納繰越分) (環境課)

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 督促手数料	1		督促手数料 (環境課)

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 利子及配当金	1		農業集落排水事業基金 (環境課)

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般会計繰入金	63,985		一般会計繰入金 (環境課)

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 農業集落排水事業基金繰入金	2,486		農業集落排水事業基金繰入金 (環境課)

(款) 6 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	300	300	0
計	300	300	0

(款) 7 諸収入
(項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預 金 利 子	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 繰越金		300	繰越金 (環境課)

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 預金利子		1	預金利子 (環境課)

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

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
7,674	7,951	△ 277	1 報 酬	92
			2 給 料	3,304
			3 職 員 手 当 等	1,740
			4 共 濟 費	1,013
			10 需 用 費	120
			11 役 務 費	75
			12 委 託 料	74
			18 負担金、補助及び交付 金	505
			22 償還金、利子及び割引 料	100
			24 積 立 金	151
			26 公 課 費	500
目計				

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(目) 2 維持管理事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
27,111	26,599	512	10 需 用 費	9,318
			11 役 務 費	445
			12 委 託 料	17,286
			13 使用料及び賃借料	62

(単位 千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般管理費 (環境課)	1,132	1 報酬	92
		・運営委員報酬	92
		10 需用費	120
		・印刷製本費	120
【財源内訳】		11 役務費	75
その他	2	・口座振替等手数料	75
一般財源	1,130	12 委託料	74
		・電算運用業務	74
		18 負担金、補助及び交付金	20
		・県農業集落排水事業推進協議会負担金	20
		22 償還金、利子及び割引料	100
		・還付金	100
		24 積立金	151
		・農業集落排水事業基金積立金	151
		26 公課費	500
		・消費税	500
2 給与管理費 (環境課)	6,542	2 給料	3,304
		・一般職	3,304
		3 職員手当等	1,740
		・時間外勤務手当	23
		・期末勤勉手当	1,279
		・通勤手当	114
		・住宅手当	324
【財源内訳】		4 共済費	1,013
その他	6,542	・共済組合納付金	1,013
一般財源	1,130	18 負担金、補助及び交付金	485
		・退職手当負担金	485
【財源内訳】			
その他	6,544		
一般財源	1,130		

(単位 千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 施設維持管理事業 (環境課)	27,111	10 需用費	9,318
		・消耗品費	144
		・光熱水費	6,787
		・修繕費	2,387
【財源内訳】		11 役務費	445
その他	7,411	・電話料	394
一般財源	19,700	・検査料	51
		12 委託料	17,286
		・集落排水施設管理	10,070
		・汚泥処分	7,216

(款) 1 農業集落排水事業費
 (項) 1 農業集落排水事業費
 (目) 2 維持管理事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 34,785	34,550	235		

(款) 2 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
47,385	46,299	1,086	22 償還金、利子及び割引料	47,385
目計				

(款) 2 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
5,134	6,220	△ 1,086	22 償還金、利子及び割引料	5,134
目計				
項計 52,519	52,519	0		

(単位 千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
		13 使用料及び賃借料	62
		・ 機械器具借上料	40
		・ 敷地料	22
	【財源内訳】		
	その他	7,411	
	一般財源	19,700	
	【財源内訳】		
	その他	13,955	
	一般財源	20,830	

(単位 千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 元金 (環境課)	47,385	22 償還金、利子及び割引料	47,385
		・ 元金	47,385
	【財源内訳】		
	その他	47,385	
	【財源内訳】		
	その他	47,385	

(単位 千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 利子 (環境課)	5,134	22 償還金、利子及び割引料	5,134
		・ 利子	5,134
	【財源内訳】		
	その他	5,134	
	【財源内訳】		
	その他	5,134	
	【財源内訳】		
	その他	52,519	

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	期末手当等	計		
本年度	長 等						
	議 員						
	その他の特別職	12	92		92		92
	計	12	92		92		92
前年度	長 等						
	議 員						
	その他の特別職	12	92		92		92
	計	12	92		92		92
比較	長 等						
	議 員						
	その他の特別職	0	0		0		0
	計	0	0		0		0

2 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	1		3,304	1,740	5,044	1,013	6,057	
前年度	1		3,220	1,712	4,932	1,009	5,941	
比較	0		84	28	112	4	116	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	職制上の段階職務の級等による加算措置	管理職手当	時間外勤務手当	住宅手当	特殊勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	0	114	1,279			23	324			
	前年度	0	114	1,250			24	324			
	比較	0	0	29			△ 1	0			

(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	84	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	84	職員の昇給による増額	
職員手当	28	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	28	職員の昇給による増額等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区分		行政職	技能労務職
4年1月1日現在	平均給料月額(円)	273,600	
	平均給与月額(円)	310,100	
	平均年齢(歳)	32.0	
3年1月1日現在	平均給料月額(円)	263,835	
	平均給与月額(円)	300,355	
	平均年齢(歳)	31.0	

イ 初任給

区分	行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度	
			行政職1表	行政職2表
高校卒	154,900		150,600	
大学卒	188,700		182,200	

ウ 級別職員数

区分	行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
4年 1月 1日現在	1	0	0.0			
	2	0	100.0			
	3	1	0.0			
	4	0	0.0			
	5	0	0.0			
	6	0	0.0			
	7	0	0.0			
	計	1	100.0			
3年 1月 1日現在	1	0	0.0			
	2	1	0.0			
	3	0	0.0			
	4	0	0.0			
	5	0	0.0			
	6	0	100.0			
	7	0	0.0			
	計	1	100.0			

(級別の標準的な職)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	主事、主事補、保健師、教諭、臨床心理士、看護師、栄養士の職務	主任、保健師、教諭、臨床心理士、看護師、栄養士の職務	主査、主任保健師、主任教諭、主任臨床心理士、主任看護師、主任栄養士の職務	副主幹、主任保健師、主任教諭、主任臨床心理士、主任看護師、主任栄養士、行政専門員、消防専門員の職務	課長補佐、局長補佐、署長補佐、所長補佐、主幹の職務	参事、総括課長補佐、次長、副署長、副所長、室長、学校給食センター所長の職務	課長、局長、福祉事務所長、教育次長、消防長、消防次長、署長、所長、事務局長、会計管理者、課参事の職務

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
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	2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)	0	0	
	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	2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)	0	0	
	比率 (B) / (A)		100.0%	100.0%	

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	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.15	2.15	4.30	3級 5% 4級 12% 5級 13% 6・7級 15%	本俸・扶養手当
前年度	2.225	2.225	4.45	3級 5% 4級 12% 5級 13% 6・7級 15%	本俸・扶養手当
国の制度	2.225	2.225	4.45	3級 5% 4・5級 10% 6・7級 15% 8・9・10級 20%	本俸・扶養手当 ・調整手当

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 (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	24.587	33.271	47.709	47.709	制度なし	H30.4.1
国 の 制 度 (支給率等)	24.587	33.271	47.709	47.709	制度なし	H30.1.1

キ 地域手当

支給対象地域	国の制度	1級地(東京都特別区)	国の制度	2～7級地
	由布市	なし	由布市	なし
支 給 率 (%)				
支給対象職員数(人)				
国の制度(支給率)(%)	20		16～3	

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		行政職	技能労務職	
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率(%) (4年1月1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	国の制度との差異の内容			
扶 養 手 当	国		市	
	配偶者 6,500円 扶養者 6,500円(父母等) 10,000円(子)		配偶者 6,500円 扶養者 6,500円(父母等) 10,000円(子)	
	特定期間の加算 5,000円		特定期間の加算 5,500円	
住 居 手 当	国		市	
	借家・貸間で月額16,000円を超える家賃を支払っている職員に支給(支給額は定められた計算式による 上限28,000円)		借家・貸間で家賃を支払っている職員に支給(支給額は定められた計算式による 上限27,000円)	
通 勤 手 当	自動車等の利用者		徒歩	
	国	市	国	市
	5Km未満2,000円から5Kmにつき一定額を加算 (2Km以上に支給) 60km以上31,600円	基本額の1,500円に1kmにつき800円を加算 (2km以上に支給) 上限29,500円	なし	なし

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		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 農業集落排水事業	289,034	242,735		47,385	195,350
合 計	289,034	242,735		47,385	195,350