

議案第45号

令和5年度由布市農業集落排水事業特別会計予算

令和5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126,918千円と定める。

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(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4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等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5年2月27日提出

由布市長 相馬 尊重

令和5年度

農業集落排水事業特別会計予算書

由布市

令和5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		21,474
	1 使用料	21,473
	2 手数料	1
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		65,941
	1 一般会計繰入金	63,054
	2 基金繰入金	2,887
6 繰越金		300
	1 繰越金	300
7 諸収入		1
	1 預金利子	1
8 市債		39,200
	1 市債	39,200
歳入合計		126,918

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		74,863
	1 農業集落排水事業費	74,863
2 公債費		52,055
	1 公債費	52,055
歳出合計		126,918

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
公営企業会計適用債	39,200	証書借入又は 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、市財政 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 に借換することができ る。

令和 5 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	21,474	20,530	944
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	65,941	66,471	△ 530
6 繰越金	300	300	0
7 諸収入	1	1	0
8 市債	39,200	0	39,200
歳入合計	126,918	87,304	39,614

(歳出)

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	74,863	34,785	40,078
2 公債費	52,055	52,519	△464
歳出合計	126,918	87,304	39,614

(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	
	39,200	13,889	21,774
		52,055	0
0	39,200	65,944	21,774

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	21,473	20,529	944
計	21,473	20,529	944

(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	63,054	63,985	△ 931
計	63,054	63,985	△ 931

(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	2,887	2,486	401
計	2,887	2,486	401

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 加 入 負 担 金	1	加入負担金(環境課)

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 分	21,273	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		説 明
区 分	金 額	
1 督 促 手 数 料	1	督促手数料(環境課)

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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		説 明
区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	63,054	一般会計繰入金(環境課)

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農 業 集 落 排 水 事 業 基 金 繰 入 金	2,887	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

(款) 8 市債
(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 公 営 企 業 会 計 適 用 債	39,200	0	39,200
計	39,200	0	39,200

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	繰 越 金		300	繰越金 (環境課)

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	預 金 利 子		1	預金利子 (環境課)

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	公 営 企 業 会 計 適 用 債		39,200	公営企業会計適用債 (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
47,330	7,674	39,656	1 報 酬	92
			2 給 料	3,399
			3 職 員 手 当 等	1,763
			4 共 済 費	1,019
			10 需 用 費	423
			11 役 務 費	80
			12 委 託 料	39,320
			18 負担金、補助及び交付金	495
			22 償還金、利子及び割引料	1
			24 積 立 金	151
			26 公 課 費	587
			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
27,533	27,111	422	10 需 用 費	9,741
			11 役 務 費	444
			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)	40,674	1 報酬	92
		・ 運営委員報酬	92
		10 需用費	423
		・ 印刷製本費	423
		11 役務費	80
		・ 口座振替等手数料	80
		12 委託料	39,320
		・ 電算運用業務	90
		・ 公営企業会計移行支援業務	39,230
		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	1
		・ 還付金	1
		24 積立金	151
		・ 農業集落排水事業基金積立金	151
		26 公課費	587
		・ 消費税	587
2 給与管理費 (環境課)	6,656	2 給料	3,399
		・ 一般職	3,399
		3 職員手当等	1,763
		・ 時間外勤務手当	21
		・ 期末勤勉手当	1,301
		・ 通勤手当	117
		・ 住宅手当	324
		4 共済費	1,019
		・ 共済組合納付金	1,019
		18 負担金、補助及び交付金	475
		・ 退職手当負担金	475
		【財源内訳】	
		地方債	39,200
		その他	6,658
		一般財源	1,472

(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)	27,533	10 需用費	9,741
		・ 消耗品費	57
		・ 光熱水費	6,797
		・ 修繕費	2,887
		11 役務費	444
		・ 電話料	393
		・ 検査料	51
		12 委託料	17,286
		【財源内訳】	
		その他	7,231
		一般財源	20,302

(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	74,863	34,785	40,078	

(単位 千円)

事 業 別 説 明	
区 分	支 出 内 訳
	・ 集落排水施設管理 10,070 ・ 汚泥処分 7,216 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 7,231	
一般財源 20,302	
【財源内訳】	
地方債 39,200	
その他 13,889	
一般財源 21,774	

(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
48,029	47,385	644	22 償還金、利子及び割引料	48,029
目計				

(単位 千円)

事 業 別 説 明	
区 分	支 出 内 訳
1 元金 (環境課) 48,029	22 償還金、利子及び割引料 48,029 ・ 元金 48,029
【財源内訳】	
その他 48,029	
【財源内訳】	
その他 48,029	

(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
4,026	5,134	△ 1,108	22 償還金、利子及び割引料	4,026
目計				
項計	52,055	52,519	△ 464	

(単位 千円)

事 業 別 説 明	
区 分	支 出 内 訳
1 利子 (環境課) 4,026	22 償還金、利子及び割引料 4,026 ・ 利子 4,026
【財源内訳】	
その他 4,026	
【財源内訳】	
その他 4,026	
【財源内訳】	
その他 52,055	

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		3,399	1,742	5,141	1,019	6,160	
前年度	1		3,304	1,740	5,044	1,013	6,057	
比較	0		95	2	97	6	103	

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	117	1,301			21	324			
	前年度	0	114	1,279			23	324			
	比較	0	3	22			△ 2	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
5年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,784	
	平均給与月額(円)	315,284	
	平均年齢(歳)	33.0	
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	

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	159,200		154,600	
大学卒	192,000		185,200	

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(%)
5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			
4年1月1日現在	1	0	0.0			
	2	0	0.0			
	3	1	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	2.20	2.20	4.40	3級 5% 4級 12% 5級 13% 6・7級 15%	本俸・扶養手当
前年度	2.150	2.250	4.40	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	2.325	4.55	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 定年退職及び勤退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			
	国		市	
扶 養 手 当	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1,700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 当起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 農業集落排水事業	242,735	195,350	39,200	48,029	186,521
合 計	242,735	195,350	39,200	48,029	186,521