

令和3年度

設楽町農業集落排水特別会計予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	440	440	0
2 使用料及び手数料	36,323	35,676	647
3 国庫支出金	39,000	25,000	14,000
4 県支出金	22,100	16,770	5,330
5 繰入金	121,591	112,589	9,002
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2	5,002	△5,000
8 町債	19,500	20,300	△800
歳入合計	238,957	215,778	23,179

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	95,736	87,587	8,149
2 事業費	85,220	69,940	15,280
3 公債費	53,000	53,250	△250
4 諸支出金	1	1	0
5 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	238,957	215,778	23,179

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
5,120	5,400	76,433	8,783
55,980	14,100	14,100	1,040
		26,500	26,500
			1
		5,000	0
61,100	19,500	122,033	36,324

## 2 歳 入

### 1 款 分担金及び負担金

440千円

#### 1 項 分担金

440千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金	千円 440	千円 440	千円 0
計	440	440	0

### 2 款 使用料及び手数料

36,323千円

#### 1 項 使用料

36,323千円

1 使用料	36,323	35,676	647
計	36,323	35,676	647

### 3 款 国庫支出金

39,000千円

#### 1 項 国庫補助金

39,000千円

1 農林水産業費国庫補助金	39,000	25,000	14,000
計	39,000	25,000	14,000

### 4 款 県支出金

22,100千円

#### 1 項 県補助金

22,100千円

1 農林水産業費県補助金	22,100	16,770	5,330
計	22,100	16,770	5,330

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 分担金	千円 440	生活課 加入者分担金	440

1 現年度分	36,183	生活課 現年度分	36,183
2 滞納繰越分	140	生活課 滞納繰越分	140

1 農地費補助金	39,000	生活課 農山漁村地域整備交付金 [補助率1/2]	39,000

1 農地費補助金	22,100	生活課 農山漁村地域整備交付金 [定額補助]	22,100

5款 繰入金 121,591千円  
 1項 一般会計繰入金 121,591千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 121,591	千円 112,589	千円 9,002
計	121,591	112,589	9,002

6款 繰越金 1千円  
 1項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入 2千円  
 1項 雑入 2千円

1 雑入	2	5,002	△5,000
計	2	5,002	△5,000

8款 町債 19,500千円  
 1項 町債 19,500千円

1 下水道事業債	14,100	11,100	3,000
2 公営企業会計適用債	5,400	9,200	△3,800



節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 121,591	生活課	千円
		総務管理費等	80,991
		施設建設費	14,100
		公債費	26,500

1 前年度繰越金	1	生活課 前年度繰越金	1

1 雑入	2	生活課	
		消費税還付金	1
		消費税還付加算金	1

1 下水道事業債	14,100	生活課	
		下水道事業債	14,100
1 公営企業会計 適用債	5,400	生活課	
		公営企業会計適用債	5,400

8款 町債

19,500千円

1項 町債

19,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 19,500	千円 20,300	千円 △800

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

95,736千円

1 項 総務管理費

95,736千円

目	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 総務管理費	千円 95,736	千円 87,587	千円 8,149	千円 5,120	千円 5,400	千円 76,433	千円 8,783
				国庫支出金	町債	分担金及び	
				4,000	5,400	負担金	
				県支出金		繰入金	440
				1,120		75,991	
						諸収入	
						2	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 4,502	総務課	千円
3 職員手当等	3,234	給料（一般職） 1名	4,502
4 共済費	1,373	扶養手当	318
10 需用費	19,692	管理職手当	276
11 役務費	15,210	通勤手当	57
12 委託料	47,100	期末手当	1,119
13 使用料及び賃借料	835	勤勉手当	783
18 負担金、補助及び交付金	1,783	特殊勤務手当	5
26 公課費	2,007	退職手当組合負担金	676
		共済組合負担金	1,373
		生活課	
		修繕費（維持補修）	4,100
		一般修繕費	4,100
		消耗品費	100
		燃料費	111
		光熱水費	11,000
		図書費	30
		医薬材料費	351
		修繕費（投資）	4,000
		一般修繕費	4,000
		通信運搬費	1,775
		一般通信運搬費	1,775
		手数料	13,304
		浄化槽清掃手数料	12,702
		公金収納手数料	90
		車検等手数料	81
		各種検査手数料	431
		火災保険料	83
		自動車損害保険料	48

1款 総務費

95,736千円

1項 総務管理費

95,736千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	95,736	87,587	8,149	5,120	5,400	76,433	8,783

2款 事業費

85,220千円

1項 施設建設費

85,220千円

1 施設建設費	85,220	69,940	15,280	55,980	14,100	14,100	1,040
				国庫支出金	町債	繰入金	
				35,000	14,100	14,100	
				県支出金			
				20,980			

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	業務委託料	33,824
		高圧電気保安管理委託	398
		処理施設管理業務委託	22,550
		監視システム保守点検業務委託	2,376
		名倉地区計画審査資料作成業務委託	8,500
		業務委託料（システム導入・改修）	13,276
		企業会計移行支援業務委託	5,405
		数値地形図作成業務委託	7,871
		使用料	835
		電柱使用料	398
		住民情報システム使用料	88
		発電機等リース料	349
		負担金	1,783
		県土地改良事業団体連合会負担金	300
		地域環境資源センター負担金	20
		検針事務負担金	1,463
		自動車重量税	7
		消費税及び地方消費税	2,000

12 委託料	73,220	生活課	
		業務委託料（県代行事業）	72,660
14 工事請負費	12,000	津具地区農業集落排水施設改築事業委託	72,660
		設計業務委託料	560
		マンホールポンプ更新設計委託	560
		工作物（補助事業）	12,000

農業集落排水特別会計

## 2款 事業費

85,220千円

## 1項 施設建設費

85,220千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	85,220	69,940	15,280	55,980	14,100	14,100	1,040

## 3款 公債費

53,000千円

## 1項 公債費

53,000千円

1 元金	45,000	44,300	700			22,500 繰入金 22,500	22,500
2 利子	8,000	8,950	△950			4,000 繰入金 4,000	4,000
計	53,000	53,250	△250	0	0	26,500	26,500

## 4款 諸支出金

1千円

## 1項 積立金

1千円

1 積立金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

## 5款 予備費

5,000千円

## 1項 予備費

5,000千円

1 予備費	5,000	5,000	0			5,000 繰入金 5,000	
-------	-------	-------	---	--	--	-----------------------	--



節		説	明
区 分	金 額		
	千円	管渠工事	千円 12,000

22 償還金、利子 及び割引料	45,000	生活課 償還金 地方債元金償還金	45,000 45,000
22 償還金、利子 及び割引料	8,000	生活課 利子及び割引料 地方債利子償還金	8,000 8,000

24 積立金	1	生活課 一般積立金 農業集落排水運営基金一般積立金	1 1

--	--	--	--

## 5款 予備費

5,000千円

## 1項 予備費

5,000千円

目	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	
計	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 5,000	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

## 給 与 費 明 細 書

### 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 備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 1	0	4,502	3,234	7,736	1,373	9,109	
前 年 度	(0) 1	0	4,473	3,463	7,936	1,382	9,318	
比 較	(0) 0	0	29	△ 229	△ 200	△ 9	△ 209	

※( )内は短時間勤務職員について外書き

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	318	1,119	783	0	0	0	57
	前年度	511	1,160	778	0	0	0	57
	比 較	△ 193	△ 41	5	0	0	0	0
	区 分	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	単身赴任 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)
	本年度	276	0	0	5	0	0	676
	前年度	276	0	0	10	0	0	671
比 較	0	0	0	△ 5	0	0	5	

#### ア. 会計年度任用職員以外の職員

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,502	3,234	7,736	1,373	9,109	
前 年 度	1		4,473	3,463	7,936	1,382	9,318	
比 較	0	0	29	△ 229	△ 200	△ 9	△ 209	

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	318	1,119	783	0	0	0	57
	前年度	511	1,160	778	0	0	0	57
	比 較	△ 193	△ 41	5	0	0	0	0
	区 分	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	単身赴任 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)
	本年度	276	0	0	5	0	0	676
	前年度	276	0	0	10	0	0	671
比 較	0	0	0	△ 5	0	0	5	

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

## ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	29	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う追加分	29	平均昇給率:0.6% 対象職員数:1人
		その他の増減分	0	
職 員 手 当 等	△ 229	制度改正に伴う増減分	△ 19	期末手当
		その他の増減分	△ 210	扶養手当、期末手当、勤勉手当 特殊勤務手当 退職手当組合負担金

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	374,600	
	平均給与月額 (円)	438,800	
	平均年齢 (歳)	50.5	
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	372,100	
	平均給与月額 (円)	440,700	
	平均年齢 (歳)	49.5	

## イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
大 学 卒	182,200	同
高 校 卒	150,600	同

## 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	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	100.0
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0
令和2年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	100.0
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0

## (級別の基準となる職務)

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	主事	主査	主任主査	課長補佐 所長補佐 室長	課長・支所長 議会事務局長・所長 次長	課長・支所長 議会事務局長・所長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 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)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B)／(A)	100.0	100.0	
特別昇給に係る職員数 (人)	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)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B)／(A)	100.0	100.0	
特別昇給に係る職員数 (人)	0			

オ 期末・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
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	3 月 (月分)		
本 年 度	2.225	2.225		4.45	有
前 年 度	2.250	2.250		4.50	有
国 の 制 度	2.225	2.225		4.45	有

カ 定年退職及び応募認定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)	最高限度額 (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%から45%加算)	H30.4.1から実施
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%から45%加算)	H30.1.1から実施

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	100.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤距離数に対する支給額

地方債の令和元年度末並びに令和2年度末及び令和3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	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高	令和3年度中増減見込み				令和3年度末 現在高見込額
			起債見込額			元金償還 見込額	
			既定額	補正額	計		
農業集落排水事業	483,811	453,766	14,100	0	14,100	45,000	422,866
公営企業移行事業	0	5,400	5,400	0	5,400	0	10,800

