

令和 3 年度

浜田市農業集落排水事業 特別会計予算

令和3年度 浜田市農業集落排水事業特別会計予算

令和3年度浜田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611,508千円と定める。

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。

令和3年2月24日 提出

浜田市長 久保田 章 市

第1表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		384
	1 分担金	384
2 使用料及び手数料		70,473
	1 使用料	70,423
	2 手数料	50
3 県支出金		15,000
	1 県補助金	15,000
4 繰入金		396,049
	1 一般会計繰入金	396,049
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		601
	1 受託事業収入	600
	2 雑収入	1
7 市債		129,000
	1 市債	129,000
歳入	合計	611,508

2 歲 出

(單位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 費		200,525
	1 總 務 管 理 費	160,525
	2 農 業 集 落 排 水 建 設 費	40,000
2 公 債 費		410,983
	1 公 債 費	410,983
歲 出 合 計		611,508

第 2 表 地 方 債

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	千円 129,000	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れる 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)	借入先の融資条件に 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、若しくは延 長し、繰上償還を行 い、又は借換えする ことができる。
計	129,000			

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	384	260	124
2 使用料及び手数料	70,473	81,927	11,454
3 県支出金	15,000	2,560	12,440
4 繰入金	396,049	397,035	986
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	601	44,299	43,698
7 市債	129,000	182,900	53,900
歳入合計	611,508	708,982	97,474

(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 農業集落排水費	200,525	244,578	44,053	15,000	38,200	76,877	70,448
2 公債費	410,983	464,404	53,421		90,800	320,183	
歳出合計	611,508	708,982	97,474	15,000	129,000	397,060	70,448

2 歳 入

1 分担金及び負担金（1 分 担 金）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
1 分担金及び負担金	384	260	124
1 分 担 金	384	260	124
1 農業集落排水事業費分担金	384	260	124
2 使用料及び手数料	70,473	81,927	11,454
1 使 用 料	70,423	81,877	11,454
1 農業集落排水事業使用料	70,423	81,877	11,454
2 手 数 料	50	50	0
1 農業集落排水事業費手数料	50	50	0
3 県支出金	15,000	2,560	12,440
1 県補助金	15,000	2,560	12,440
1 農業集落排水事業費県補助金	15,000	2,560	12,440
4 繰 入 金	396,049	397,035	986
1 一般会計繰入金	396,049	397,035	986
1 一般会計繰入金	396,049	397,035	986
5 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
6 諸 収 入	601	44,299	43,698
1 受託事業収入	600	44,298	43,698

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分受益者分担金	360	現年度分受益者分担金 360
2	過年度分受益者分担金	24	受益者分担金滞納繰越分 24
1	行政財産使用料	29	行政財産使用料 29
2	農業集落排水事業使用料	70,394	農業集落排水施設使用料 70,144 過年度分農業集落排水施設使用料 250
1	農業集落排水事業費手数料	50	督促手数料 50
1	農業集落排水事業費補助金	15,000	農業集落排水事業費 15,000
1	一般会計繰入金	396,049	一般会計繰入金 396,049
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

6 諸 収 入 (1 受託事業収入)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項			
目			
1 農業集落排水費受託事業収入	600	44,298	43,698
2 雑 入	1	1	0
1 雑 入	1	1	0
7 市 債	129,000	182,900	53,900
1 市 債	129,000	182,900	53,900
1 農業集落排水事業債	129,000	182,900	53,900
歳 入 合 計	611,508	708,982	97,474

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	農業集落排水建設費受託事業収入	600	浜田八重可部線移転補償事業費	600
1	雑入	1	農業集落排水事業雑入	1
1	農業集落排水事業債	129,000	農業集落排水整備事業費 資本費平準化債	38,200 90,800

3 歳 出

款 項 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 農業集落排水費	200,525	244,578	44,053	15,000	38,200	76,877	70,448
1 総務管理費	160,525	234,578	74,053		13,200	76,877	70,448
1 一般管理費	49,110	64,912	15,802		6,700	42,356	54
2 施設維持管理費	111,415	169,666	58,251		6,500	34,521	70,394

1 農業集落排水費（ 1 総務管理費）

（単位：千円）

節		金額	説明
区	分		
2	給料	14,788	1 職員給与費 30,702 2 農業集落排水事務費 9,623 3 使用料等賦課徴収費 2,623 4 公営企業会計適用事業 6,162
3	職員手当等	10,825	
4	共済費	5,089	
7	報償費	9	
8	旅費	47	
10	需用費	221	
11	役務費	308	
12	委託料	8,172	
17	備品購入費	90	
18	負担金補助及び交付金	40	
22	償還金利子及び割引料	36	
26	公課費	9,485	
10	需用費	37,603	
11	役務費	1,930	
12	委託料	59,742	
13	使用料及び賃借料	112	
14	工事請負費	11,948	
26	公課費	80	

款 項 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	
2 農業集落排水 建設費	40,000	10,000	30,000	15,000	25,000		
1 農業集落排水 建設費	40,000	10,000	30,000	15,000	25,000		

1 農業集落排水費 (2 農業集落排水建設費)

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区	分		
14	工事請負費	40,000	1 長寿命化改修事業 10,000 2 機能強化対策事業 30,000

款 項 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	
2 公 債 費	410,983	464,404	53,421		90,800	320,183	
1 公 債 費	410,983	464,404	53,421		90,800	320,183	
1 元 金	366,163	412,039	45,876		78,600	287,563	
2 利 子	44,820	52,365	7,545		12,200	32,620	

2 公 債 費 (1 公 債 費)

(単 位 : 千 円)

節		金 額	説 明
区 分			
22 償還金利子及び割引料		366,163	1 長期債元金 366,163
22 償還金利子及び割引料		44,820	1 長期債利子 44,820

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	4 人	千円	14,788 千円	10,825 千円	25,613 千円
前 年 度	4		14,479	9,726	24,205
比 較			309	1,099	1,408
区 分	共 済 費	合 計	備 考		
本 年 度	5,049 千円	30,662 千円			
前 年 度	4,600	28,805			
比 較	449	1,857			

注 ()は短時間勤務の職員数 (外数)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	4 人	千円	14,788 千円	10,825 千円	25,613 千円
前 年 度	4		14,479	9,726	24,205
比 較			309	1,099	1,408
区 分	共 済 費	合 計	備 考		
本 年 度	5,049 千円	30,662 千円			
前 年 度	4,600	28,805			
比 較	449	1,857			

注 ()は短時間勤務の職員数 (外数)

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	人	千円	千円	千円	千円
前 年 度					
比 較					
区 分	共 済 費	合 計	備 考		
本 年 度	千円	千円			
前 年 度					
比 較					

注 ()は短時間勤務の職員数 (外数)

職員手当の 比較	区 分	管 理 職 手 当	初任給調整手当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本年度			378		648
	前年度			300		576
	比 較			78		72
	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当
	本年度	219			1,143	
	前年度	219			341	
	比 較				802	
	区 分	宿 日 直 手 当	管理職員特別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
	本年度			3,394	2,529	
	前年度			3,367	2,461	
	比 較			27	68	
比 較	区 分	退職手当組合負担金	退職手当組合 加入特別負担金	退職手当組合 特 別 負 担 金		
	本年度	2,514				
	前年度	2,462				
	比 較	52				

(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	309 千円	1 給与改定に伴う 増減額		給与改定の状況 前年度改定率 実施時期
		2 普通昇給に伴う 増減額	普通昇給分	平均昇給率 1.24% 昇給数 職員数 1号給 2号給 3号給 4号給 3人
		3 その他の増減分 75 千円	退職に伴う減額 新規採用に伴う増額 他会計との異動等による増減額 昇格等による増減額 その他による増減等 給料額の削減による減額	職員数の異動状況 現に在職する職員数 其他 計 本年度 4人 4人 前年度 4人 4人 増 減

職員手当	1,099 千円	管理職手当		
		初任給調整		
		扶養手当	78	人事異動に伴う増
		地域手当		
		住居手当	72	人事異動に伴う増
		通勤手当		
		単身赴任手当		
		特殊勤務手当		
		時間外勤務手当	802	昨年度実績等に伴う増
		夜間勤務手当		
		宿日直手当		
		管理職員特別勤務手当		
		期末手当	27	人事異動等に伴う増
		勤勉手当	68	人事異動等に伴う増
退職手当				
退職手当組合負担金	52	人事異動等に伴う増		
退職手当組合加入特別負担金				
退職手当組合特別負担金				

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

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)	307,125	
	平均給与月額 (円)	348,162	
	平均年齢 (歳)	42.05	
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,125	
	平均給与月額 (円)	322,390	
	平均年齢 (歳)	39.05	

イ 初任給

浜 田 市			国		
区 分	一般行政職	技能労務職	区 分	一般行政職	技能労務職
高 校 卒	150,600 円	147,200 円	高 校 卒	150,600 円	147,900 円
大 学 卒	171,700 円		大 学 卒	182,200 円	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比 (%)	級	職員数	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	7級					
	6級					
	5級					
	4級	2	50.0	4級		
	3級	1	25.0	3級		
	2級			2級		
	1級	1	25.0	1級		
	計	4	100.0	計		
令和2年1月1日現在	7級					
	6級					
	5級					
	4級	2	50.0	4級		
	3級	1	25.0	3級		
	2級			2級		
	1級	1	25.0	1級		
	計	4	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

一般行政職	7 級	6 級	5 級	4 級
	部長	課長	係長	係長・主任主事・主任技師
	3 級	2 級	1 級	
	主任主事・主任技師	主事・技師	主事・技師	
技能労務職	4 級	3 級	2 級	1 級
	班長・主任用務員・主任乗務員	主任用務員・主任乗務員	用務員・乗務員	用務員・乗務員

エ 昇給

		合 計	一般行政職	技能労務職	その他の職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	3	3		
比 率 (B/A) (%)	75.0	75.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	4	4		
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 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	制度あり	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	制度あり	
国の制度	2.225	2.225	4.450	制度あり	

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	退職時の 特別措置
支給率等	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし
国の制度	24.58688	33.2708	47.71	47.71	制度なし	なし

キ 地域手当

支給対象地域				
支給率 (%)				
支給対象職員数				
国の指定基準に 基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職	その他の職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%)				
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
初任給調整手当	同 じ	
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	一部異なる	支給対象となる家賃額下限及び手当額上限
通 勤 手 当	一部異なる	交通用具利用者の支給
単 身 赴 任 手 当	同 じ	

債 務 負 担 行 為 に 関 する 調 査 書

事 項	限 度 額 千円	前年度末までの支出見込額		当該年度 支出見込額 千円	明年度以降の支出予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額 千円		期 間	金 額 千円	特定財源	一般財源
公営企業会計適用事業	15,380	令和3年度から		4,172	令和4年度まで	11,208		11,208
計	15,380			4,172		11,208		11,208

地方債に関する調書

区分	前々年度末 現在	前年度末 現在高見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 増減見込み	当該年度末 現在高見込額	当該年度末	
						現在高見込額	現在高見込額
過疎対策事業債	192,342	119,216	16,000	50,512	84,704	84,704	84,704
下水道事業債	3,485,726	3,325,585	113,000	315,156	3,123,429	3,123,429	3,123,429
臨時財政特例債	1,773	1,301		495	806	806	806
計	3,679,841	3,446,102	129,000	366,163	3,208,939	3,208,939	3,208,939