

# 令和 4 年度

## 浜田市農業集落排水事業 特別会計予算

令和 4 年度 浜田市農業集落排水事業特別会計予算

令和 4 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 649,835 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 4 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		262
	1 分担金	262
2 使用料及び手数料		70,529
	1 使用料	70,479
	2 手数料	50
3 県支出金		15,000
	1 県補助金	15,000
4 繰入金		397,142
	1 一般会計繰入金	397,142
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		28,001
	1 受託事業収入	28,000
	2 雑収入	1
7 市債		138,900
	1 市債	138,900
歳入合計		649,835

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 費		246,069
	1 総 務 管 理 費	205,169
	2 農 業 集 落 排 水 建 設 費	40,900
2 公 債 費		403,766
	1 公 債 費	403,766
歳 出	合 計	649,835

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 138,900	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	138,900			

# 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	262	384	△122
2 使用料及び手数料	70,529	70,473	56
3 県支出金	15,000	15,000	0
4 繰入金	397,142	396,049	1,093
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	28,001	601	27,400
7 市債	138,900	129,000	9,900
歳入合計	649,835	611,508	38,327

(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	246,069	200,525	45,544	15,000	69,100	91,489	70,480
2公債費	403,766	410,983	△7,217		69,800	333,966	
歳出合計	649,835	611,508	38,327	15,000	138,900	425,455	70,480

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	262	384	△122
1 分 担 金	262	384	△122
1 農業集落排水事業費分担金	262	384	△122
2 使用料及び手数料	70,529	70,473	56
1 使 用 料	70,479	70,423	56
1 農業集落排水事業使用料	70,479	70,423	56
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	15,000	0
1 県補助金	15,000	15,000	0
1 農業集落排水事業費県補助金	15,000	15,000	0
4 繰 入 金	397,142	396,049	1,093
1 一般会計繰入金	397,142	396,049	1,093
1 一般会計繰入金	397,142	396,049	1,093
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	28,001	601	27,400
1 受託事業収入	28,000	600	27,400
1 農業集落排水費受託事業収入	28,000	600	27,400



(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分受益者分担金	262	現年度分受益者分担金 262
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	70,450	農業集落排水施設使用料 70,200 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	397,142	一般会計繰入金 397,142
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			
2 雑 入	1	1	0
1 雑 入	1	1	0
7 市 債	138,900	129,000	9,900
1 市 債	138,900	129,000	9,900
1 農業集落排水事業債	138,900	129,000	9,900
歳 入 合 計	649,835	611,508	38,327

(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	28,000	浜田八重可部線移転補償事業費	28,000
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	138,900	農業集落排水整備事業費 資本費平準化債	69,100 69,800

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	246,069	200,525	45,544	15,000	69,100	91,489	70,480
1 総務管理費	205,169	160,525	44,644		43,200	91,489	70,480
1 一般管理費	60,483	49,110	11,373		29,700	30,753	30
2 施設維持管理費	144,686	111,415	33,271		13,500	60,736	70,450

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	10,428	1 職員給与費 21,052 2 農業集落排水事務費 8,291 3 使用料等賦課徴収費 2,582 4 公営企業会計適用事業 20,058 5 警報システム統合事業 8,500
3	職員手当等	7,176	
4	共済費	3,448	
7	報償費	9	
8	旅費	47	
10	需用費	221	
11	役務費	311	
12	委託料	22,221	
14	工事請負費	8,500	
18	負担金補助及び交付金	153	
22	償還金利子及び割引料	36	
26	公課費	7,933	
10	需用費	36,225	
11	役務費	1,597	
12	委託料	68,832	
13	使用料及び賃借料	79	
14	工事請負費	37,928	
26	公課費	25	

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	40,900	40,000	900	15,000	25,900		
1 農業集落排水 建設費	40,900	40,000	900	15,000	25,900		

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		
10	需用費	900	1 長寿命化改修事業 10,000
14	工事請負費	40,000	2 機能強化対策事業 30,900

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	403,766	410,983	△7,217		69,800	333,966	
1 公 債 費	403,766	410,983	△7,217		69,800	333,966	
1 元 金	363,279	366,163	△2,884		62,800	300,479	
2 利 子	40,487	44,820	△4,333		7,000	33,487	



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	363,279	1 長期債元金	363,279
22	償還金利子及び割引料	40,487	1 長期債利子	40,487

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	3 人	千円	10,428 千円	7,176 千円	17,604 千円
前 年 度	4		14,788	10,825	25,613
比 較	△1		△4,360	△3,649	△8,009
区 分	共 済 費	合 計	備 考		
本 年 度	3,408 千円	21,012 千円			
前 年 度	5,049	30,662			
比 較	△1,641	△9,650			

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	3 人	千円	10,428 千円	7,176 千円	17,604 千円
前 年 度	4		14,788	10,825	25,613
比 較	△1		△4,360	△3,649	△8,009
区 分	共 済 費	合 計	備 考		
本 年 度	3,408 千円	21,012 千円			
前 年 度	5,049	30,662			
比 較	△1,641	△9,650			

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			300		642
	前年度			378		648
	比 較			△78		△6
	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			277	
	前年度	219			1,143	
	比 較				△866	
	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			2,213	1,752	
前年度			3,394	2,529		
比 較			△1,181	△777		
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	1,773				
	前年度	2,514				
	比 較	△741				

(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	△4,360 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 △4,470 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 3人 3人 前年度 4人 4人 増 減 △1人 △1人

職員手当	△3,649 千円		管理職手当 初任給調整 扶養手当 地域手当 住居手当 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 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 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	千円	
					△78 人事異動に伴う減 △6 人事異動に伴う減 △866 昨年度実績等に伴う減 △1,181 人事異動等に伴う減 △777 人事異動等に伴う減 △741 人事異動等に伴う減

(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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,475	
	平均給与月額 (円)	340,801	
	平均年齢 (歳)	42.03	
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	

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4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		

(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 主任主事・主任技師	2 級 主事・技師	1 級 主事・技師	
技能労務職	4 級 班長・主任用務員・主任乗務員	3 級 主任用務員・主任乗務員	2 級 用務員・乗務員	1 級 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)	3	3			
	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) (%)	100.0	100.0				
前 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				

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	2.150	2.150	4.300	制度あり	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	制度あり	
国の制度	2.150	2.150	4.300	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 書

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

地方債に関する調書

区 分	前々年度末	前年度末	当該年度中増減見込み		当該年度末
	現在高	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	
	千円	千円	千円	千円	千円
過疎対策事業債	118,617	84,105	24,400	33,089	75,416
下水道事業債	3,324,985	3,123,129	114,500	329,672	2,907,957
臨時財政特例債	1,302	807		518	289
計	3,444,904	3,208,041	138,900	363,279	2,983,662