

令和 5 年度

浜田市農業集落排水事業 特別会計予算

令和 5 年度 浜田市農業集落排水事業特別会計予算

令和 5 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 646,355 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 5 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		55,623
	1 使用料	55,573
	2 手数料	50
3 県支出金		27,000
	1 県補助金	27,000
4 繰入金		429,868
	1 一般会計繰入金	429,868
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		32,001
	1 受託事業収入	32,000
	2 雑収入	1
7 市債		101,600
	1 市債	101,600
歳入	合計	646,355

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 費		274,475
	1 総 務 管 理 費	221,575
	2 農 業 集 落 排 水 建 設 費	52,900
2 公 債 費		371,880
	1 公 債 費	371,880
歳 出 合 計		646,355

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 101,600	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	101,600			

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	262	0
2 使用料及び手数料	55,623	70,529	14,906
3 県支出金	27,000	15,000	12,000
4 繰入金	429,868	397,142	32,726
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	32,001	28,001	4,000
7 市債	101,600	138,900	37,300
歳入合計	646,355	649,835	3,480

(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	274,475	246,069	28,406	27,000	65,600	126,301	55,574
2 公債費	371,880	403,766	31,886		36,000	335,880	
歳出合計	646,355	649,835	3,480	27,000	101,600	462,181	55,574

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	262	0
1 分 担 金	262	262	0
1 農業集落排水事業費分担金	262	262	0
2 使用料及び手数料	55,623	70,529	14,906
1 使 用 料	55,573	70,479	14,906
1 農業集落排水事業使用料	55,573	70,479	14,906
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	27,000	15,000	12,000
1 県補助金	27,000	15,000	12,000
1 農業集落排水事業費県補助金	27,000	15,000	12,000
4 繰 入 金	429,868	397,142	32,726
1 一般会計繰入金	429,868	397,142	32,726
1 一般会計繰入金	429,868	397,142	32,726
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	32,001	28,001	4,000
1 受託事業収入	32,000	28,000	4,000
1 農業集落排水費受託事業収入	32,000	28,000	4,000

(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	55,544	農業集落排水施設使用料 55,294 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	27,000	農業集落排水事業費 27,000
1	一般会計繰入金	429,868	一般会計繰入金 429,868
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	101,600	138,900	37,300
1 市 債	101,600	138,900	37,300
1 農業集落排水事業債	101,600	138,900	37,300
歳 入 合 計	646,355	649,835	3,480

(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	32,000	浜田八重可部線移転補償事業費	32,000
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	101,600	農業集落排水整備事業費 資本費平準化債	65,600 36,000

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	274,475	246,069	28,406	27,000	65,600	126,301	55,574
1 総務管理費	221,575	205,169	16,406		39,700	126,301	55,574
1 一般管理費	71,707	60,483	11,224		20,200	51,477	30
2 施設維持管理費	149,868	144,686	5,182		19,500	74,824	55,544

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	19,473	1 職員給与費 41,488 2 農業集落排水事務費 8,298 3 使用料等賦課徴収費 2,847 4 公営企業会計適用事業 10,574 5 警報システム統合事業 8,500
3	職員手当等	14,814	
4	共済費	7,201	
7	報償費	9	
8	旅費	48	
10	需用費	343	
11	役務費	317	
12	委託料	12,488	
14	工事請負費	8,500	
18	負担金補助及び交付金	545	
22	償還金利子及び割引料	36	
26	公課費	7,933	
10	需用費	39,280	
11	役務費	1,640	
12	委託料	48,815	
13	使用料及び賃借料	68	
14	工事請負費	59,985	
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	52,900	40,900	12,000	27,000	25,900		
1 農業集落排水 建設費	52,900	40,900	12,000	27,000	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 2 機能強化対策事業 42,900
12	委託料	22,000	
14	工事請負費	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	371,880	403,766	31,886		36,000	335,880	
1 公 債 費	371,880	403,766	31,886		36,000	335,880	
1 元 金	335,233	363,279	28,046		29,700	305,533	
2 利 子	36,647	40,487	3,840		6,300	30,347	

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		335,233	1 長期債元金 335,233
22 償還金利子及び割引料		36,647	1 長期債利子 36,647

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	5 人	千円	19,473 千円	14,814 千円	34,287 千円
前 年 度	3		10,428	7,176	17,604
比 較	2		9,045	7,638	16,683
区 分	共 済 費	合 計	備 考		
本 年 度	7,161 千円	41,448 千円			
前 年 度	3,408	21,012			
比 較	3,753	20,436			

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	5 人	千円	19,473 千円	14,814 千円	34,287 千円
前 年 度	3		10,428	7,176	17,604
比 較	2		9,045	7,638	16,683
区 分	共 済 費	合 計	備 考		
本 年 度	7,161 千円	41,448 千円			
前 年 度	3,408	21,012			
比 較	3,753	20,436			

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			720		642
	前年度			300		642
	比 較			420		
	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	429			1,862	
	前年度	219			277	
	比 較	210			1,585	
	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			4,282	3,568	
	前年度			2,213	1,752	
	比 較			2,069	1,816	
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	3,311				
	前年度	1,773				
	比 較	1,538				

(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	9,045 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 0.20% 実施時期 R4.4.1
		36 千円		
		2 普通昇給に伴う 増減額	普通昇給分	平均昇給率 1.23% 昇給数 職員数 1号給 2号給 3号給 4号給 5人
319 千円				
3 その他の増減分	退職に伴う減額 千円 新規採用に伴う増額 千円 他会計との異動等による増減額 8,690 千円 昇格等による増減額 千円 その他による増減等 千円 給料額の削減による減額 千円	職員数の異動状況 現に在職する職員数 其他 計 本年度 5人 5人 前年度 3人 3人 増 減 2人 2人		
8,690 千円				

職員手当	7,638 千円		管理職手当		
			初任給調整		
			扶養手当	420	人事異動等に伴う増
			地域手当		
			住居手当		
			通勤手当	210	人事異動に伴う増
			単身赴任手当		
			特殊勤務手当		
			時間外勤務手当	1,585	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	2,069	人事異動等に伴う増
			勤勉手当	1,816	人事異動等に伴う増
			退職手当		
			退職手当組合負担金	1,538	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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	321,060	
	平均給与月額 (円)	350,130	
	平均年齢 (歳)	42.05	
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	

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	154,600 円	151,200 円	高 校 卒	154,600 円	151,900 円
大 学 卒	175,300 円		大 学 卒	185,200 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5年1月1日現在	7級					
	6級					
	5級					
	4級	3	60.0	4級		
	3級	1	20.0	3級		
	2級	1	20.0	2級		
	1級			1級		
計	5	100.0	計			
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			

(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)	5	5			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
4号給 (人)		5	5			
比 率 (B/A) (%)	100.0	100.0				
前 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				

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	2.200	2.200	4.400	制度あり	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	制度あり	
国の制度	2.200	2.200	4.400	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	

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 千円	当該年度中 起債見込額 千円	増減見込み		当該年度末 現在高見込額 千円
				当該年度中 元金償還見込額 千円	当該年度中 見込額 千円	
過疎対策事業債	79,557	64,868	27,400	579	91,689	
下水道事業債	2,970,789	2,747,717	74,200	334,464	2,487,453	
臨時財政特例債	807	289		190	99	
計	3,051,153	2,812,874	101,600	335,233	2,579,241	