

令和4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	33,603	36,323	△2,720
3 国庫支出金	42,300	39,000	3,300
4 県支出金	27,726	22,100	5,626
5 繰入金	227,269	121,591	105,678
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2	2	0
8 町債	26,500	19,500	7,000
歳入合計	357,841	238,957	118,884





## 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

33,603千円

#### 1 項 使用料

33,603千円

1 使用料	33,603	36,323	△2,720
計	33,603	36,323	△2,720

### 3 款 国庫支出金

42,300千円

#### 1 項 国庫補助金

42,300千円

1 農林水産業費国庫補助金	42,300	39,000	3,300
計	42,300	39,000	3,300

### 4 款 県支出金

27,726千円

#### 1 項 県補助金

27,726千円

1 農林水産業費県補助金	27,726	22,100	5,626
計	27,726	22,100	5,626

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

1 現年度分	33,289	生活課 現年度分	33,289
2 滞納繰越分	314	生活課 滞納繰越分	314

1 農地費補助金	42,300	生活課 農山漁村地域整備交付金 [補助率 1 / 2]	42,300

1 農地費補助金	27,726	生活課 農山漁村地域整備交付金 [定額補助]	27,726

## 5款 繰入金

227,269千円

## 1項 一般会計繰入金

227,269千円

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 227,269	千円 121,591	千円 105,678
計	227,269	121,591	105,678

## 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	2	0
計	2	2	0

## 8款 町債

26,500千円

## 1項 町債

26,500千円

1 下水道事業債	19,500	14,100	5,400
2 公営企業会計適用債	7,000	5,400	1,600



節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 227,269	生活課	千円
		総務管理費等	52,380
		施設建設費	21,889
		公債費	53,000
		公営企業会計移行準備費	100,000

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	19,500	生活課 下水道事業債	19,500
1 公営企業会計 適用債	7,000	生活課 公営企業会計適用債	7,000

8款 町債

26,500千円

1項 町債

26,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 26,500	千円 19,500	千円 7,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

### 3 歳 出

1 款 総務費

88,426千円

1 項 総務管理費

88,426千円

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 88,426	千円 95,736	千円 △7,310	千円	千円 7,000	千円 81,426	千円
					町債 7,000	分担金及び 負担金 440 使用料及び 手数料 33,603 繰入金 47,380 繰越金 1 諸収入 2	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 4,528	総務課	千円 4,528
3 職員手当等	3,171	給料（一般職） 1名 扶養手当	4,528 258
4 共済費	1,384	管理職手当 通勤手当	276 57
10 需用費	25,292	期末手当	1,112
11 役務費	16,121	勤勉手当	788
12 委託料	32,684	退職手当組合負担金 共済組合負担金	680 1,384
13 使用料及び賃借料	835	生活課	
18 負担金、補助及び交付金	2,404	修繕費（維持補修） 一般修繕費	9,620 9,620
26 公課費	2,007	消耗品費 燃料費	100 173
		光熱水費	11,000
		図書費	30
		医薬材料費	369
		修繕費（投資） 一般修繕費	4,000 4,000
		通信運搬費 一般通信運搬費	1,784 1,784
		手数料	14,206
		浄化槽清掃手数料	13,682
		車検等手数料	81
		各種検査手数料	443
		火災保険料	83
		自動車損害保険料	48
		業務委託料 高压電気保安管理委託	25,478 398

1 款 総務費

88,426千円

1 項 総務管理費

88,426千円

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	88,426	95,736	△7,310	0	7,000	81,426	0

2 款 事業費

111,415千円

1 項 施設建設費

111,415千円

1 施設建設費	111,415	85,220	26,195	70,026	19,500	21,889	
				国庫支出金	町債	繰入金	
				42,300	19,500	21,889	
				県支出金			
				27,726			
計	111,415	85,220	26,195	70,026	19,500	21,889	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		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	2,530
		業務委託料（システム導入・改修）	7,206
		企業会計移行支援業務委託	7,206
		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	2,404
		県土地改良事業団体連合会負担金	511
		地域環境資源センター負担金	20
		検針事務負担金	1,873
		自動車重量税	7
		消費税及び地方消費税	2,000

12 委託料	95,415	生活課	
		業務委託料（県代行事業）	87,815
14 工事請負費	16,000	津具地区農業集落排水施設改築事業委託	56,052
		名倉地区農業集落排水施設改築事業委託	31,763
		設計業務委託料	7,600
		マンホールポンプ更新設計委託	7,600
		工作物（補助事業）	16,000
		管渠工事	16,000

## 3款 公債費

53,000千円

## 1項 公債費

53,000千円

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	
1 元金	千円 45,800	千円 45,000	千円 800	千円	千円	千円 45,800 繰入金 45,800	千円
2 利子	7,200	8,000	△800			7,200 繰入金 7,200	
計	53,000	53,000	0	0	0	53,000	0

## 4款 諸支出金

100,000千円

## 1項 積立金

100,000千円

1 積立金	100,000	1	99,999			100,000 繰入金 100,000	
計	100,000	1	99,999	0	0	100,000	0

## 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	
計	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0



節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	千円 45,800	生活課	千円
		償還金	45,800
		地方債元金償還金	45,800
22 償還金、利子及び割引料	7,200	生活課	
		利子及び割引料	7,200
		地方債利子償還金	7,200

24 積立金	100,000	生活課	
		一般積立金	100,000
		農業集落排水運営基金一般積立金	100,000


## 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	4,528	3,171	7,699	1,384	9,083	
前 年 度	(0) 1	0	4,502	3,234	7,736	1,373	9,109	
比 較	(0) 0	0	26	△ 63	△ 37	11	△ 26	

※( )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	258	1,112	788	0	0	0	57
	前 年 度	318	1,119	783	0	0	0	57
	比 較	△ 60	△ 7	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	0	0	0	680	
前 年 度	276	0	0	5	0	0	676	
比 較	0	0	0	△ 5	0	0	4	

#### 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		4,528	3,171	7,699	1,384	9,083	
前 年 度	1		4,502	3,234	7,736	1,373	9,109	
比 較	0	0	26	△ 63	△ 37	11	△ 26	

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	258	1,112	788	0	0	0	57
	前 年 度	318	1,119	783	0	0	0	57
	比 較	△ 60	△ 7	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	0	0	0	680	
前 年 度	276	0	0	5	0	0	676	
比 較	0	0	0	△ 5	0	0	4	

## (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	26	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う追加分	26	平均昇給率:0.5% 対象職員数:1人
		その他の増減分	0	
職 員 手 当 等	△ 63	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 63	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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	376,800
	平均給与月額 (円)	426,000
	平均年齢 (歳)	51.5
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

## イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
	(円)	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4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	

## (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	2.225	2.225		4.45	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 (%)	0.0	0.0	
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	0.0	0.0	
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2年度末並びに令和3年度末及び令和4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2年度末 現在高	令和3年度末 現在高	令和4年度中増減見込み				令和4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	453,766	422,866	14,100	0	14,100	45,800	391,166
公営企業移行事業	5,400	10,800	5,400	0	5,400	0	16,200