

令和5年度

甘楽町農業集落排水事業
特別会計予算

令和5年度 甘楽町農業集落排水事業特別会計予算

令和5年度甘楽町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63,000千円と定める。

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。

令和5年3月7日提出

甘楽町長 茂原 莊一

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		22,727
	1 維持管理費	22,727
2 公債費		39,773
	1 公債費	39,773
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		63,000

農業集落排水事業
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
1 使用料及び手数料	11,864	20,871
2 繰入金	49,895	96,718
3 繰越金	500	500
4 諸収入	741	1,111
歳入合計	63,000	119,200

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農業集落排水事業費	22,727	33,493	△10,766
2 公債費	39,773	85,207	△45,434
3 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	63,000	119,200	△56,200

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特 国県支出金	定 地方債	源 その他	
0	0	22,727	0
0	0	39,773	0
0	0	0	500
0	0	62,500	500

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料及び手数料	11,864	20,871	△9,007
1	使用料	11,864	20,871	△9,007
1	1 農業集落排水使用料	11,864	20,871	△9,007
2	繰入金	49,895	96,718	△46,823
1	1 他会計繰入金	49,895	96,718	△46,823
1	1 一般会計繰入金	49,895	96,718	△46,823
3	繰越金	500	500	0
1	1 繰越金	500	500	0
1	1 繰越金	500	500	0
4	諸収入	741	1,111	△370
1	1 雑 入	740	1,110	△370
1	1 雑 入	740	1,110	△370
2	2 延滞金及び加算金	1	1	0
1	1 農業集落排水使用料金延滞金	1	1	0
歳 入 合 計		63,000	119,200	△56,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水使用料	11,863	○ 農業集落排水使用料
2 滞納繰越分	1	○ 滞納繰越分
1 一般会計繰入金	49,895	○ 一般会計繰入金
1 繰越金	500	○ 繰越金
1 雑入	740	○ 工事負担金
1 農業集落排水使用料金延滞金	1	○ 農業集落排水使用料金延滞金

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 維持管理費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1		農業集落排水事業費	22,727	33,493	△10,766			22,727	
	1	維持管理費	22,727	33,493	△10,766			22,727	
		1 農業集落排水事業維持管理費	22,727	33,493	△10,766			22,727	
						(入) 一般会計繰入金		10,122	
						(使) 農業集落排水使用料		11,863	
						(使) 滞納繰越分		1	
						(諸) 工事負担金		740	
						(諸) 農業集落排水使用料金延滞金		1	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,046	◎ 農業集落排水維持管理人件費	5,844
		2 給料	3,046
		・ 職員給料	
3 職員手当等	1,963	3 職員手当等	1,963
		・ 期末手当	641
		・ 勤勉手当	562
4 共済費	835	・ 通勤手当	51
		・ 時間外勤務手当	243
10 需用費	8,139	・ 職員退職手当組合負担金	466
11 役務費	620	4 共済費	835
		・ 職員共済納付金	822
12 委託料	2,918	・ 職員公務災害負担金	13
13 使用料及び 貸借料	458	◎ 城南上野地区維持管理事業	503
		10 需用費	85
14 工事請負費	3,740	・ 消耗品費	54
		・ 光熱水費（電気料）	16
		・ 光熱水費（上下水道料）	15
18 負担金、補助及び交付 金	43	11 役務費	53
		・ 火災保険料	
22 償還金、利 子及び割引 料	40	12 委託料	90
		・ 施設等管理委託料	
		22 償還金、利子及び割引料	20
		・ 税外収入還付金	
26 公課費	925	26 公課費	255
		・ 消費税	
		◎ 天引地区維持管理事業	96
		10 需用費	31
		・ 光熱水費（電気料）	16
		・ 光熱水費（上下水道料）	15
		11 役務費	47
		・ 火災保険料	
		12 委託料	18
		・ 施設等管理委託料	
		◎ 善慶寺国峰地区維持管理事業	16,284
		10 需用費	8,023
		・ 消耗品費	885
		・ 自動車燃料費	81
		・ 光熱水費（電気料）	6,864
		・ 光熱水費（上下水道料）	43

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 維持管理費

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
111								
2	公債費	39,773	85,207	△45,434			39,773	
1	公債費	39,773	85,207	△45,434			39,773	
1	元金	34,033	74,969	△40,936			34,033	
					(入) 一般会計繰入金		34,033	
2	利子	5,740	10,238	△4,498			5,740	
					(入) 一般会計繰入金		5,740	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		・ 施設修繕料	100
		・ 車両修繕料	50
		11 役務費	520
		・ 浄化槽検査手数料	37
		・ 口座振替手数料	33
		・ マンホールポンプ通報手数料	238
		・ 処理施設通報手数料	93
		・ 各種収納事務手数料	2
		・ 車検手数料	13
		・ 火災保険料	59
		・ 自動車保険料	45
		12 委託料	2,810
		・ 施設等管理委託料	90
		・ マンホールポンプ清掃委託料	545
		・ 自家用電気工作物保安業務委託料	148
		・ 処理施設管理委託料	1,980
		・ 水質検査委託料	31
		・ 肥料成分分析委託料	16
		13 使用料及び賃借料	458
		・ 汚泥焼却施設使用料	450
		・ 土地賃借料	8
		14 工事請負費	3,740
		・ 維持補修工事	3,000
		・ 管路維持補修工事	740
		18 負担金、補助及び交付金	43
		・ 社団法人地域環境資源センター負担金	20
		・ 県農業集落排水事業連絡協議会会費	23
		22 償還金、利子及び割引料	20
		・ 税外収入還付金	
		26 公課費	670
		・ 自動車重量税	9
		・ 消費税	661
22 償還金、利子及び割引料	34,033	◎ 元金償還金	34,033
		22 償還金、利子及び割引料	34,033
		・ 財政融資資金	22,175
		・ 地方公共団体金融機構	11,858
22 償還金、利子及び割引料	5,740	◎ 利子償還金	5,740
		22 償還金、利子及び割引料	5,740
		・ 財政融資資金	3,988

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	2	1	2						
3		予備費	500	500	0				500
	1	予備費	500	500	0				500
		1 予備費	500	500	0				500
歳出合計			63,000	119,200	△56,200			62,500	500

給 与 費 明 細 書

1 一般職（農集排特別会計）

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1		3,046	1,963	5,009	822	5,831	
前 年 度	1		4,332	2,827	7,159	1,381	8,540	
比 較			△1,286	△864	△2,150	△ 559	△2,709	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	宿日直手当	扶養手当	通勤手当
	本 年 度	641	562					51
	前 年 度	900	795	449				24
	比 較	△ 259	△ 233	△ 449				27

職員手当 の内訳	住居手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	管理職特別 勤務手当	退職手当 (職員退職手当 組合負担金)	地域手当
		243			466	
					659	
		243			△ 193	

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	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1		3,046	1,963	5,009	822	5,831	
前 年 度	1		4,332	2,827	7,159	1,381	8,540	
比 較			△1,286	△864	△2,150	△ 559	△2,709	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	宿日直手当	扶養手当	通勤手当
	本 年 度	641	562					51
	前 年 度	900	795	449				24
	比 較	△ 259	△ 233	△ 449				27

職員手当 の内訳	住居手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	管理職特別 勤務手当	退職手当 (職員退職手当 組合負担金)	地域手当
		243			466	
					659	
		243			△ 193	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度								
前 年 度								
比 較								

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	宿日直手当	扶養手当	通勤手当
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

職員手当 の内訳	住居手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	管理職特別 勤務手当	退職手当 (職員退職手当 組合員負担金)	地域手当

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△1,286	給与改定に伴う増減分	29		
		昇給に伴う増加分	161		
		その他の増減分	△1,476	職員の会計間異動による減額分	
職員手当	△864	制度改正に伴う増減分	38		
		その他の増減分	△902	職員の会計間異動による減額分	

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬 給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区	分	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	(円)
	平均給与月額	(円)
	平均年齢	(歳)
令和4年1月1日現在	平均給料月額	(円)
	平均給与月額	(円)
	平均年齢	(歳)

イ 初任給 (令和4年4月1日現在)

区	分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高	校 卒	154,600	154,600
大	学 卒	185,200	

ウ 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職		
		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	6 級			
	5 級			
	4 級			
	3 級			
	2 級		1	100.0
	1 級			
	計		1	100.0
令和4年1月1日現在	6 級			
	5 級		1	100.0
	4 級			
	3 級			
	2 級			
	1 級			
	計		1	100.0

一般行政職	技能労務職
241,900	
246,100	
32.0	
387,800	
436,400	
51.0	

一般会計の制度	
一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
154,600	154,600
185,200	

技能労務職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)
6 級		
5 級		
4 級		
3 級		
2 級		
1 級		
計		
6 級		
5 級		
4 級		
3 級		
2 級		
1 級		
計		

(級別の基準となる職務)

区 分	一 般 行 政 職
1 級	主事補の職務 主事の職務
2 級	困難な職務を行う主事の職務
3 級	主任の職務
4 級	主査の職務 係長の職務
5 級	補佐の職務
6 級	課長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	
本	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇 給 に 係 る 員 数 (B) (人)	1	
年 度	号 給 数 別 内 訳	6 号給 (人)	
		5 号給 (人)	
		4 号給 (人)	1
		3 号給 (人)	
		2 号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇 給 に 係 る 員 数 (B) (人)	1	
年 度	号 給 数 別 内 訳	6 号給 (人)	
		5 号給 (人)	
		4 号給 (人)	
		3 号給 (人)	1
		2 号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

令和4年4月1日現在

技 能 労 務 職
調理員、調理師、運転手、電話交換手、汽缶士、用務員の職務
相当の経験を必要とする調理員、調理師、運転手、電話交換手 汽缶士、用務員の職務
主任の職務

令和5年1月1日現在

代 表 的 な 職 種	
一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
1	
1	
1	
100.0	
1	
1	
1	
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)
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)	
本 年 度	2.20	2.20		4.40
前 年 度	2.15	2.15		4.30
一般会計の制度	2.20	2.20		4.40

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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

職制上の段階、職務の等級による加算措置			備 考
6 級	5・4級	3級	
15%	10%	5%	
同 上			
同 上			

その他の加算措置等	備 考
定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	
定年前早期退職特例措置 2%～45%加算	

差 異 の 内 容

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
 当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高 見 込 み 額
農 業 集 落 排 水 事 業 債	349,878	308,664

(単位 千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見 込 み 額
起債見込み額	元金償還見込み額	
	34,033	274,631

地方債に関する調

農業集落排水事業債

借入 年度	借 入 先	用 途	借 入 元 金	令和4年度末 未償還元金
11	公営企業金融公庫	農業集落排水事業（善慶寺国峰地区）	13,000,000	3,352,470
11	公営企業金融公庫	農業集落排水事業（善慶寺国峰地区）臨時特	4,500,000	1,160,472
11	大蔵省資金運用部年金以外	農業集落排水事業（善慶寺国峰地区）	79,300,000	28,268,292
12	公営企業金融公庫	農業集落排水事業（善慶寺国峰地区）	20,500,000	5,997,132
12	公営企業金融公庫	農業集落排水事業（善慶寺国峰地区）臨時特	4,900,000	1,427,821
12	財政融資資金（固定金利方式）	農業集落排水事業（善慶寺国峰地区）	65,100,000	11,223,725
13	財政融資資金（固定金利方式）	農業集落排水事業（善慶寺・国峰地区）	110,900,000	46,722,928
13	公営企業金融公庫	農業集落排水事業（善慶寺・国峰地区）	29,300,000	10,374,004
13	公営企業金融公庫	農業集落排水（善慶寺・国峰地区）臨時特利	25,000,000	8,851,537
14	財政融資資金（固定金利方式）	農業集落排水事業（善慶寺国峰地区）	45,700,000	19,519,091
14	公営企業金融公庫	農業集落排水事業（善慶寺国峰地区）	29,500,000	11,036,675
14	公営企業金融公庫	農業集落排水事業（善慶寺国峰地区）臨時特	19,100,000	7,120,496
15	財政融資資金（固定金利方式）	農業集落排水事業（善慶寺国峰地区）	180,300,000	90,988,695
15	公営企業金融公庫	農業集落排水事業（善慶寺国峰地区）	58,500,000	26,281,423
15	公営企業金融公庫	農業集落排水事業（善慶寺国峰地区）臨時特	25,000,000	11,231,379
16	財政融資資金（固定金利方式）	農業集落排水事業（善慶寺国峰地区）	22,300,000	12,086,083
16	公営企業金融公庫	農業集落排水事業（善慶寺国峰地区）	4,800,000	2,358,432
16	公営企業金融公庫	農業集落排水事業（善慶寺国峰地区）臨時特	21,700,000	10,662,075
計	18件		759,400,000	308,662,730

(単位：円)

令和5年度中の償還額			令和5年度末 未償還見込額	利率 %
元 金	利 子	計		
644,077	63,845	707,922	2,708,393	2.0000
222,950	22,100	245,050	937,522	2.0000
3,518,164	575,260	4,093,424	24,750,128	2.1000
964,988	80,594	1,045,582	5,032,144	1.4000
230,038	18,502	248,540	1,197,783	1.3500
3,678,091	175,237	3,853,328	7,545,634	1.7000
4,768,321	956,277	5,724,598	41,954,607	2.1000
1,395,006	200,540	1,595,546	8,978,998	2.0000
1,190,278	171,110	1,361,388	7,661,259	2.0000
1,873,983	171,465	2,045,448	17,645,108	0.9000
1,331,903	107,045	1,438,948	9,704,772	1.0000
860,819	65,605	926,424	6,259,677	0.9500
7,435,058	1,871,932	9,306,990	83,553,637	2.1000
2,682,157	537,903	3,220,060	23,599,266	2.1000
1,146,222	229,872	1,376,094	10,085,157	2.1000
900,627	237,241	1,137,868	11,185,456	2.0000
215,289	46,097	261,386	2,143,143	2.0000
973,285	208,399	1,181,684	9,688,790	2.0000
34,031,256	5,739,024	39,770,280	274,631,474	