

令和5年度

八代市農業集落排水処理施設事業特別会計予算



## 令和5年度 八代市農業集落排水処理施設事業特別会計予算

令和5年度八代市の農業集落排水処理施設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 89,913 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27日提出

八代市長 中村博生

## 第1表 歳入歳出予算

## 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		200
	1 分担金	200
2 使用料及び手数料		38,336
	1 使用料	38,320
	2 手数料	16
3 繰入金		41,874
	1 一般会計繰入金	41,874
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2
	1 延滞金加算金及び過料	2
6 市債		9,500
	1 市債	9,500
歳 入	合 計	89,913

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水処理事業費		43,577
	1 農業集落排水処理事業費	43,577
2 公債費		46,336
	1 公債費	46,336
歳 出	合 計	89,913

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公営企業会計適用債	700	証書借入 又は 証券発行	4.0%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 率見直しを行った後において は、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の 場合にはその債権者と協定するものによる。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、又は繰 上償還もしくは低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	8,800			

# 農業集落排水処理施設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)

(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	200	200	0
2 使用料及び手数料	38,336	36,375	1,961
3 繰入金	41,874	42,324	△450
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	1	1
6 市債	9,500	11,900	△2,400
歳 入 合 計	89,913	90,801	△888

(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			
				国 県 支 出 金	地 方 債	繰 入 金	事 業 収 入
1 農業集落排水処理事業費	43,577	40,826	2,751	0	700	4,338	38,539
2 公債費	46,336	49,975	△3,639	0	8,800	37,536	0
歳 出 合 計	89,913	90,801	△888	0	9,500	41,874	38,539

## 2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業費分 担金	200	200	0	1 農業集落排水 事業費分担金	200	受益者分担金 東陽地区 100 泉地区 100
計	200	200	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水処理施設 使用料	38,320	36,360	1,960	1 農業集落排水 処理施設使用 料	38,320	東陽地区 28,750 泉地区 9,569 電柱等占用料 1
計	38,320	36,360	1,960			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水手数料	16	15	1	1 集落排水督促 手数料	16	督促手数料
計	16	15	1			



## (款) 3 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	41,874	42,324	△450	1 一般会計繰入金	41,874	
計	41,874	42,324	△450			

## (款) 4 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

## (款) 5 諸収入

## (項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	2	1	1	1 延滞金	2	
計	2	1	1			

(款) 6 市債

(項) 1 市債

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業債	9,500	11,900	△2,400	1 農業集落排水 事業債	9,500	公営企業会計適用債 700 資本費平準化債 東陽地区 6,200 泉地区 2,600
計	9,500	11,900	△2,400			

### 3. 歳出

(款) 1 農業集落排水処理事業費

(項) 1 農業集落排水処理事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				国県支出金	地方債	繰入金	事業収入	区分	金額		
1 農業集落排水事業費	43,577	40,826	2,751	0	700	4,338	38,539	2 給料	4,322	一般職(1人)	8,345
								3 職員手当等	2,585	東陽地区一般事務事業	22,905
								4 共済費	1,438	泉地区一般事務事業	12,327
								10 需用費	12,113		
								11 役務費	5,518		
								12 委託料	15,074		
								13 使用料及び賃借料	20		
								14 工事請負費	626		
								18 負担金補助及び交付金	802		
								26 公課費	1,079		
計	43,577	40,826	2,751	0	700	4,338	38,539				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				国県支出金	地方債	繰入金	事業収入	区分	金額		
1 元金	43,270	45,870	△2,600	0	8,800	34,470	0	22 償還金利子及び割引料	43,270	東陽地区長期債償還元金事業	25,563
										泉地区長期債償還元金事業	17,707
2 利子	3,066	4,105	△1,039	0	0	3,066	0	22 償還金利子及び割引料	3,066	東陽地区長期債償還利子事業	2,255
										泉地区長期債償還利子事業	811
計	46,336	49,975	△3,639	0	8,800	37,536	0				

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (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		4,322	2,585	6,907	1,438	8,345	
前 年 度	1		4,273	2,455	6,728	1,476	8,204	
比 較	0		49	130	179	△ 38	141	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養	通 勤	特殊勤務	時 間 外	管 理 職	管理職員	期末勤勉	退 職	住 居	地 域	単 身	宿日直
		手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	特別勤務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
本 年 度		180	63		238			1,774		330			
前 年 度		180	51		238			1,656		330			
比 較		0	12		0			118		0			

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	49	(1) 昇給に伴う 増加分	令和5年度増加分	平均昇給率 1.13%
職 員 手 当	130	(1) 給与改定に伴う 増減分	期末勤勉手当	
		(2) その他の増減分	通勤手当 期末勤勉手当	12 78

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		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)	359,200	
	平均給与月額 (円)	401,700	
	平均年齢 (歳・月)	47.03	
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	355,000	
	平均給与月額 (円)	405,924	
	平均年齢 (歳・月)	46.03	

## イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度		
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	
令和5年1月1日現在	高 校 卒	154,600	151,900	154,600	151,900
	大 学 卒	185,200		185,200	
令和4年1月1日現在	高 校 卒	150,600	147,900	150,600	147,900
	大 学 卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年 1月1日現在	7 級					
	6 級					
	5 級			5 級		
	4 級	1	100.0	4 級		
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		
令和4年 1月1日現在	7 級					
	6 級					
	5 級			5 級		
	4 級	1	100.0	4 級		
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		

(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
行政職	主 事	主 事	係 長 主 査 主任技師	課長補佐 主 幹 係 長 主 査 主 事	課 長 審 議 員 主 幹 上 席 参 事	次 長 支 所 長 首席審議員 政策調整審議員 理 事 課 長 審 議 員	部(公室)長 総括審議員 次 長 支 所 長 首席審議員 政策調整審議員 理 事
技能労務職	技 師	技 師					

エ 昇給

区 分		合 計	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	3号給以下 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給以上 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
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	3号給以下 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給以上 (人)			
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	2.20	2.20	4.40	有	
前年度	2.15	2.15	4.30	有	
国の制度	2.20	2.20	4.40	有	

カ 定年退職及び早期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	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%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

地方債の前々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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 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	
農業集落排水整備事業債	228,192	194,222	9,500	43,270	160,452
合 計	228,192	194,222	9,500	43,270	160,452

