

令和4年度

松阪市農業集落排水事業特別会計

議案第8号

令和4年度 松阪市農業集落排水事業特別会計予算

令和4年度松阪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 91,532 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4年2月15日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

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		564
	1 分担金	564
2 使用料及び手数料		16,664
	1 使用料	16,664
3 繰入金		73,952
	1 一般会計繰入金	73,952
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		351
	1 雑入	351
歳 入 合 計		91,532

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		23,871
	1 総務管理費	23,871
2 事業費		40,262
	1 業務費	40,262
3 公債費		27,399
	1 公債費	27,399
歳 出 合 計		91,532

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	564	0	564
2 使用料及び手数料	16,664	16,986	△322
3 繰入金	73,952	74,161	△209
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	351	395	△44
歳入合計	91,532	91,543	△11

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	23,871	22,729	1,142
2 事業費	40,262	40,755	△493
3 公債費	27,399	28,059	△660
歳出合計	91,532	91,543	△11

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
				23,871
			17,568	22,694
				27,399
			17,568	73,964

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	564	0	564
	1	分 担 金	564	0	564
	1	農業集落排水事業分担金	564	0	564
2		使用料及び手数料	16,664	16,986	△322
	1	使 用 料	16,664	16,986	△322
	1	農業集落排水処理施設使用料	16,664	16,986	△322
3		繰 入 金	73,952	74,161	△209
	1	一般会計繰入金	73,952	74,161	△209
	1	一般会計繰入金	73,952	74,161	△209
4		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
5		諸 収 入	351	395	△44
	1	雑 入	351	395	△44
	1	雑 入	351	395	△44

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水事業分担金	564	1 農業集落排水事業新規加入者分担金
1 農業集落排水処理施設使用料	16,664	1 農業集落排水処理施設使用料 16,653 小野地区 2,905 高木地区 6,153 須賀・川北地区 7,595 2 敷地占用料 11
1 一般会計繰入金	73,952	
1 繰越金	1	
1 雑入	351	1 高木地区農業集落排水事業明和町負担収入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	23,871	22,729	1,142		23,871
	1	総務管理費	23,871	22,729	1,142		23,871
		1 一般管理費	23,871	22,729	1,142		23,871

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4,370	1 一般職員給 9,330 一般職 1人
3 職員手当等	3,307	
4 共 済 費	1,653	2 一般管理経費 1,896 3 地方公営企業会計導入事業費 12,645
10 需 用 費	224	
11 役 務 費	400	
12 委 託 料	12,645	
18 負担金、補 助及び交付 金	72	
26 公 課 費	1,200	

(款) 2 事業費
(項) 1 業務費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		事業費	40,262	40,755	△493	17,568	22,694
	1	業務費	40,262	40,755	△493	17,568	22,694
		1 施設管理費	40,262	40,755	△493	その他 17,568	22,694

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	15,799	1 小野地区施設維持管理費	11,287
		2 高木地区施設維持管理費	15,459
11 役務費	7,782	3 須賀・川北地区施設維持管理費	13,516
12 委託料	15,418		
13 使用料及び 賃借料	263		
14 工事請負費	1,000		

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
						特定財源	一般財源	
3		公債費	27,399	28,059	△660		27,399	
	1	公債費	27,399	28,059	△660		27,399	
		1	元 金	24,066	24,107	△41		24,066
			2	利 子	3,333	3,952	△619	

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利 子及び割引 料	24,066	1 長期債償還元金 24,066
22 償還金、利 子及び割引 料	3,333	1 長期債償還利子 3,333

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			4,370	3,307	7,677	1,653	9,330	
前 年 度	1							
			4,332	3,341	7,673	1,666	9,339	
比 較	0							
			38	△34	4	△13	△9	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		360	51	1,849	1,047			
	前 年 度	360	51	1,897	1,033			
比 較	0	0	△48	14				
区 分	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	
本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
前 年 度								
比 較								

(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	千円 38	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 29	千円 平均昇給率 0.66% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 1人
		2. その他の増減分	9	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現在に在職する職員数 本年度 1人 1人 前年度 1人 1人 増 減 0人 0人
職員手当	△34	1. 制度改正に伴う増減分	△65	期末勤勉手当 △65 給与改定による減
		2. その他の増減分	31	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額	363,500 円
	平均給与月額	406,304 円
	平均年齢	47歳 3月
令和3年1月1日現在	平均給料月額	158,900 円
	平均給与月額	178,872 円
	平均年齢	20歳 6月

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高校卒	150,600 円	150,600 円
大学卒	182,200 円	182,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和4年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1人	100.0 %
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1人	100.0 %
令和3年1月1日現在	1級	1人	100.0 %
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1人	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	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	副主任	係 長 主任	課長補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	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	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

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

(単位：千円)

区 分	前 前 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み		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	
1. 普 通 債	181,130	157,023		24,066	132,957
農業集落排水事業	181,130	157,023		24,066	132,957
合 計	181,130	157,023		24,066	132,957