

議案第51号

令和4年度飛騨市農村下水道事業特別会計予算

令和4年度飛騨市の農村下水道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337,000千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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4年2月28日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 分担金及び負担金		5
	01. 負担金	5
02. 使用料及び手数料		59,426
	01. 使用料	59,425
	02. 手数料	1
03. 財産収入		199
	01. 財産運用収入	199
04. 繰入金		252,958
	01. 他会計繰入金	242,416
	02. 基金繰入金	10,542
05. 繰越金		5,000
	01. 繰越金	5,000
06. 諸収入		12
	01. 雑収入	12
07. 市債		19,400
	01. 市債	19,400
歳入合計		337,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 農村下水道事業費		187,352
	01. 総務管理費	172,352
	02. 下水道施設整備事業費	15,000
02. 公債費		148,648
	01. 公債費	148,648
03. 予備費		1,000
	01. 予備費	1,000
歳出合計		337,000

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
下水道事業 公営企業会計移行事業 三ヶ区農業集落排水施設整備事業	19,400	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 借り入れる政府資金及び地方公 共団体金融機構資金について利 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 債権者と協定によるものとする。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、若しくは繰 上償還又は低利債に借換えするこ とができる。
合 計	19,400			

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
01. 分担金及び負担金	5	5	0
02. 使用料及び手数料	59,426	60,185	△759
03. 財産収入	199	184	15
04. 繰入金	252,958	260,015	△7,057
05. 繰越金	5,000	5,000	0
06. 諸収入	12	11	1
07. 市債	19,400	2,600	16,800
歳入合計	337,000	328,000	9,000

(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	
01. 農村下水道事業費	187,352	170,463	16,889		19,400	217	167,735
02. 公債費	148,648	156,537	△7,889			10,542	138,106
03. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	337,000	328,000	9,000		19,400	10,759	306,841

【総括】

2 歳入

(款) 01. 分担金及び負担金

(項) 01. 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 加入金	5	5	0	01. 農村下水道加入金	5	001. 加入金（三ヶ区） 1 002. 加入金（袈裟丸） 1 003. 加入金（河合） 1 004. 加入金（宮川） 1 005. 加入金（神岡） 1
計	5	5	0			

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 下水道使用料	59,425	60,184	△759	01. 現年度分	59,420	001. 三ヶ区農業集落排水使用料 17,500 002. 袈裟丸農業集落排水使用料 9,000 003. 角川農業集落排水使用料 6,500 004. 稲越農業集落排水使用料 3,700 005. 有家簡易排水使用料 550 006. 羽根簡易排水使用料 600 007. 天生簡易排水使用料 300 008. 新名小規模排水使用料 400 009. 小無雁農業集落排水使用料 1,100 010. 種蔵農業集落排水使用料 1,700 011. 西忍農業集落排水使用料 1,500 012. 高牧簡易排水使用料 170 013. 林農業集落排水使用料 3,400 014. 麻生野農業集落排水使用料 6,700 015. 吉田・上村農業集落排水使用料 6,300
				02. 滞納繰越分	5	001. 滞納繰越分（三ヶ区） 1

(款) 02. 使用料及び手数料
(項) 01. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						002. 滞納繰越分 (袈裟丸) 1 003. 滞納繰越分 (稲越) 1 004. 滞納繰越分 (麻生野) 1 005. 滞納繰越分 (吉田・上村) 1
計	59,425	60,184	△759			

(款) 02. 使用料及び手数料
(項) 02. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 農村下水道手数料	1	1	0	01. 農村下水道手数料	1	001. 督促手数料
計	1	1	0			

(款) 03. 財産収入
(項) 01. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 利子及び配当金	199	184	15	01. 利子及び配当金	199	001. 農村下水道事業減債基金利子
計	199	184	15			

(款) 04. 繰入金
(項) 01. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 一般会計繰入金	242,416	249,473	△7,057	01. 一般会計繰入金	242,416	001. 一般会計繰入金 (全体) 352 002. 一般会計繰入金 (三ヶ区) 43,455

(款) 04. 繰入金

(項) 01. 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						003. 一般会計繰入金 (袈裟丸) 30,711 004. 一般会計繰入金 (河合) 70,277 005. 一般会計繰入金 (宮川) 39,202 006. 一般会計繰入金 (神岡) 58,419
計	242,416	249,473	△7,057			

(款) 04. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 基金繰入金	10,542	10,542	0	01. 減債基金繰入金	10,542	001. 減債基金繰入金
計	10,542	10,542	0			

(款) 05. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 繰越金	5,000	5,000	0	01. 前年度繰越金	5,000	001. 前年度純繰越金 (三ヶ区) 1,000 002. 前年度純繰越金 (袈裟丸) 1,000 003. 前年度純繰越金 (河合) 1,000 004. 前年度純繰越金 (宮川) 1,000 005. 前年度純繰越金 (神岡) 1,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 06. 諸収入
(項) 01. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 雑入	12	11	1	01. 雑入	12	001. 行政財産目的外使用による費用負担
計	12	11	1			

(款) 07. 市債
(項) 01. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 下水道事業債	19,400	2,600	16,800	01. 下水道事業債	19,400	001. 下水道事業債（三ヶ区） 14,500 002. 下水道事業債（法適化） 4,900
計	19,400	2,600	16,800			

3 歳出

(款) 01. 農村下水道事業費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 一般管理費	17,238	15,081	2,157		4,900 〈地方債 4,900〉	205 〈負担金 5〉 〈財産収入 199〉 〈手数料 1〉	12,133	02. 給料	3,955	002. 一般職給
								03. 職員手当等	2,402	001. 扶養手当 78
										003. 通勤手当 24
										005. 時間外勤務手当 77
										013. 期末手当 839
										015. 勤勉手当 695
										016. 寒冷地手当 89
										021. 退職手当組合負担金 600
								04. 共済費	1,227	001. 共済組合負担金 1,210
										003. 公務災害補償基金負担金 17
								10. 需用費	170	001. 消耗品費 104
										004. 印刷製本費 26
										006. 修繕料 40
11. 役務費	168	001. 通信運搬費 23								
		003. 手数料 145								
12. 委託料	5,129	001. 電算処理委託料								
		002. 電算機器及びソフト保守管理委託料								
		354. 地方公営企業法適用化支援業務委託料								
13. 使用料及び賃借料	65	002. 電算機使用料								
15. 原材料費	66	003. 量水器材料費								
18. 負担金、補助及び交付金	857	491. 使用料徴収事務負担金 837								
		492. 地域資源循環技術センター負担金 20								
24. 積立金	199	005. 農村下水道事業減債基金積立金								
26. 公課費	3,000	002. 消費税								
02. 施設管理費	155,114	155,382	△268			12 〈諸収入 12〉	155,102	10. 需用費	31,011	001. 消耗品費 3,312
										002. 燃料費 347
										005. 光熱水費 23,352
										006. 修繕料 4,000

(款) 01. 農村下水道事業費

(項) 01. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11. 役務費	1,934	001. 通信運搬費 1,542 003. 手数料 301 011. 建物共済保険料 91
								12. 委託料	109,045	009. 施設管理委託料 010. 電気設備保安業務委託料 014. 消防用設備保守点検委託料 029. 設備保守点検委託料 032. 検査委託料 193. 管渠内調査委託料 194. 汚泥収集・運搬委託料
								14. 工事請負費	13,124	002. 維持修繕工事
計	172,352	170,463	1,889		4,900	217	167,235			

(款) 01. 農村下水道事業費

(項) 02. 下水道施設整備事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 三ヶ区施設整備事業費	15,000	0	15,000		14,500 <地方債 14,500>		500	14. 工事請負費	15,000	030. 下水道整備工事
計	15,000	0	15,000		14,500		500			

(款) 02. 公債費

(項) 01. 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 元金	131,337	135,618	△4,281			10,542 <繰入金 10,542>	120,795	22. 償還金、利子及び割引料	131,337	004. 市債元金償還金

(款) 02. 公債費

(項) 01. 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
02. 利子	17,311	20,919	△3,608				17,311	22. 償還金、利子及び割引料	17,311	005. 市債利子償還金
計	148,648	156,537	△7,889			10,542	138,106			

(款) 03. 予備費

(項) 01. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1. 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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		3,955	2,402	6,357	1,227	7,584	
前 年 度	1		3,961	2,505	6,466	1,261	7,727	
比 較	0		△ 6	△ 103	△ 109	△ 34	△ 143	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	78		24		77		
	前 年 度	0		24		222		
	比 較	78		0		△ 145		
職員手当 の 内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			839	695	89		600
	前 年 度			924	689	51		595
	比 較			△ 85	6	38		5

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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		3,955	2,402	6,357	1,227	7,584	
前 年 度	1		3,961	2,505	6,466	1,261	7,727	
比 較	0		△ 6	△ 103	△ 109	△ 34	△ 143	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	78		24		77		
	前 年 度	0		24		222		
	比 較	78		0		△ 145		
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			839	695	89		600
	前 年 度			924	689	51		595
	比 較			△ 85	6	38		5

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 6	その他減少分	△ 6	会 計 間 異 動 (1人) △ 6	
職員手当	△ 103	その他減少分	△ 103	会 計 間 異 動 △ 103	

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行 政 職	福 祉 職	医 療 職		技能労務職
				医療技術	保 健 師	
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	332,300				
	平均給与月額(円)	354,145				
	平均年齢(歳)	45.0				
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	329,300				
	平均給与月額(円)	349,800				
	平均年齢(歳)	44.3				

イ 初 任 給

区 分	行 政 職	福 祉 職	医 療 職		技能労務職	国 の 制 度				
			医療技術	保 健 師		行政職(一)	福 祉 職	医 療 職		行政職(二)
								医療(二)	医療(三)	
高 校 卒	150,600					150,600				
短 大 卒	163,100					163,100				
大 学 卒	182,200					182,200				

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		福 祉 職		医療職(保健師)		医療職(医療技師)		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和4年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級	1	100.0								
	2 級										
	1 級										
	計	1	100.0								
令和3年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級	1	100.0								
	2 級										
	1 級										
	計	1	100.0								

(級別の基準となる職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長・所長	部長・所長・参事	課 長	課長補佐	係長・主査	主 任	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	福 祉 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	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
	8号給 (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	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
	8号給 (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. 1 5 0	2. 1 5 0	4. 3 0	有	
前 年 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	
国 の 制 度	2. 1 5 0	2. 1 5 0	4. 3 0	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 (月分)	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職特例措置		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	福 祉 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (令和4年4月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称	無			

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
下水道事業公営企業会計移行事業	8,596	R3	338	R4 ~ R5	8,258		8,100		158

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

農村下水道事業特別会計

(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 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
1 準公営企業債	924,469	800,609	19,400	122,101	697,908
(1) 農業集落 排水事業	924,469	800,609	19,400	122,101	697,908
2 資本費平準化債	68,601	59,443	-	9,236	50,207
合 計	993,070	860,052	19,400	131,337	748,115