

議案第 4 9 号

令和 5 年度飛驒市農村下水道事業特別会計予算

令和 5 年度飛驒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 3 3 4, 0 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 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 5 年 2 月 2 8 日提出

飛驒市長 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		59,596
	01. 使 用 料	59,595
	02. 手 数 料	1
03. 財 産 収 入		179
	01. 財 産 運 用 収 入	179
04. 繰 入 金		266,007
	01. 他 会 計 繰 入 金	255,465
	02. 基 金 繰 入 金	10,542
05. 繰 越 金		5,000
	01. 繰 越 金	5,000
06. 諸 収 入		13
	01. 雑 入	13
07. 市 債		3,200
	01. 市 債	3,200
歳 入 合 計		334,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 農村下水道事業費		192,970
	01. 総務管理費	192,970
02. 公債費		140,030
	01. 公債費	140,030
03. 予備費		1,000
	01. 予備費	1,000
歳出合計		334,000

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	3, 2 0 0	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	3, 2 0 0			

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	59,596	59,426	170
03. 財産収入	179	199	△20
04. 繰入金	266,007	252,958	13,049
05. 繰越金	5,000	5,000	0
06. 諸収入	13	12	1
07. 市債	3,200	19,400	△16,200
歳入合計	334,000	337,000	△3,000

(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	192,970	187,352	5,618		3,200	198	189,572
02. 公債費	140,030	148,648	△8,618			10,542	129,488
03. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	334,000	337,000	△3,000		3,200	10,740	320,060

【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	59,595	59,425	170	01. 現年度分	59,590	001. 三ヶ区農業集落排水使用料 17,600 002. 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 6,600 004. 稲越農業集落排水使用料 3,700 005. 有家簡易排水使用料 560 006. 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 1,050 010. 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 180 013. 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 6,600 015. 吉田・上村農業集落排水使用料 6,400
				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	59,595	59,425	170			

(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	179	199	△20	01. 利子及び配当金	179	001. 農村下水道事業減債基金利子
計	179	199	△20			

(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	255,465	242,416	13,049	01. 一般会計繰入金	255,465	001. 一般会計繰入金 (全体) 834 002. 一般会計繰入金 (三ヶ区) 39,546

(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) 38,428 004. 一般会計繰入金 (河合) 72,854 005. 一般会計繰入金 (宮川) 45,440 006. 一般会計繰入金 (神岡) 58,363
計	255,465	242,416	13,049			

(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	13	12	1	01. 雑入	13	001. 印刷機・複写機使用実費収入 1 002. 行政財産目的外使用による費用負担 12
計	13	12	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	3,200	19,400	△16,200	01. 下水道事業債	3,200	001. 下水道事業債 (法適化)
計	3,200	19,400	△16,200			

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	14,973	17,238	△2,265		3,200	186	11,587	02. 給料	4,021	002. 一般職給		
					<地方債 3,200>	<負担金 5>		03. 職員手当等	2,430	001. 扶養手当	78	
						<財産収入 179>				003. 通勤手当	24	
						<手数料 1>				005. 時間外勤務手当	80	
						<諸収入 1>				013. 期末手当	899	
										015. 勤勉手当	737	
										016. 寒冷地手当	89	
										021. 退職手当組合負担金	523	
									04. 共済費	1,281	001. 共済組合負担金	1,264
											003. 公務災害補償基金負担金	17
									10. 需用費	275	001. 消耗品費	169
											004. 印刷製本費	31
											006. 修繕料	75
									11. 役務費	166	001. 通信運搬費	23
						003. 手数料	143					
				12. 委託料	3,586	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	66	002. 電算機使用料						
				15. 原材料費	118	003. 量水器材料費						
				18. 負担金、補助及び交付金	851	491. 使用料徴収事務負担金	831					
						492. 地域資源循環技術センター負担金	20					
				24. 積立金	179	005. 農村下水道事業減債基金積立金						
				26. 公課費	2,000	002. 消費税						
02. 施設管理費	177,997	155,114	22,883			12	177,985	10. 需用費	38,913	001. 消耗品費	2,886	
						<諸収入 12>				002. 燃料費	351	
										005. 光熱水費	31,176	
										006. 修繕料	4,500	

(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	1,947	001. 通信運搬費 003. 手数料 011. 建物共済保険料	1,530 306 111
								12. 委託料	110,437	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	337 70
								14. 工事請負費	26,700	002. 維持修繕工事	
計	192,970	172,352	20,618		3,200	198	189,572				

(款) 01. 農村下水道事業費

(項) ○ 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				
○ 三ヶ区施設整備事業費	0	15,000	△15,000							(廃目)
計	0	15,000	△15,000							

(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	125,887	131,337	△5,450			10,542 <繰入金 10,542>	115,345	22. 償還金、利子及び割引料	125,887	004. 市債元金償還金
02. 利子	14,143	17,311	△3,168				14,143	22. 償還金、利子及び割引料	14,143	005. 市債利子償還金

(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				
計	140,030	148,648	△8,618			10,542	129,488			

(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		4,021	2,430	6,451	1,281	7,732	
前 年 度	1		3,955	2,402	6,357	1,227	7,584	
比 較	0		66	28	94	54	148	

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		80		
	前 年 度	78		24		77		
	比 較	0		0		3		
	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				899	737	89		523
前 年 度				839	695	89		600
比 較				60	42	0		△ 77

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		4,021	2,430	6,451	1,281	7,732	
前 年 度	1		3,955	2,402	6,357	1,227	7,584	
比 較	0		66	28	94	54	148	

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		80		
	前 年 度	78		24		77		
	比 較	0		0		3		
	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			899	737	89		523
	前 年 度			839	695	89		600
	比 較			60	42	0		△ 77

(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	66	定期昇給に伴う増加分	66	(1人) 66	
職員手当	28	定期昇給に伴う増加分	102	102	
		その他の減少分	△ 74	そ の 他 △ 74	

(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5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	334,600				
	平均給与月額 (円)	349,766				
	平均年齢 (歳)	46.2				
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				

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	154,600					154,600				
短 大 卒	167,100					167,100				
大 学 卒	185,200					185,200				

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5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								

(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	医 療 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. 200	2. 200	4. 40	有	
前 年 度	2. 150	2. 150	4. 30	有	
国 の 制 度	2. 200	2. 200	4. 40	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	医 療 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5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	

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	800,609	694,708	3,200	116,573	581,335
(1) 農業集落 排水事業	800,609	694,708	3,200	116,573	581,335
2 資本費平準化債	59,443	50,207	-	9,314	40,893
合 計	860,052	744,915	3,200	125,887	622,228