

平成 28 年度 新発田市農業集落排水事業特別会計予算

平成28年度新発田市農業集落排水事業特別会計予算

平成28年度新発田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747,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3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起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、300,000千円と定める。

平成28年2月25日提出

新発田市長 二階堂 馨

第 1 表 歳入歳出予算
(歳入)

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		21,107
	1 分担金	21,107
2 使用料及び手数料		110,165
	1 使用料	110,164
	2 手数料	1
3 県支出金		100,687
	1 県補助金	100,687
4 財産収入		11
	1 財産運用収入	11
5 繰入金		412,887
	1 一般会計繰入金	412,887
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		6,342
	1 雑入	6,342
8 市債		95,800
	1 市債	95,800
歳入合計		747,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地方公営企業法適用事業	平成29年度 ～ 平成30年度	6,795千円

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業集落排水事業	千円 95,800	普通貸借又は証券発行	%以内 5.0 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金などで、利率見直しを行った後については、当該見直し後の利率とする。	政府資金又は県貸付金についてはその融資条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定する。 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に借換えをすることができる。
計	95,800			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

農業集落排水事業特別会計
(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	21,107	20,834	273
2 使用料及び手数料	110,165	117,852	△7,687
3 県支出金	100,687	306,221	△205,534
4 財産収入	11	11	0
5 繰入金	412,887	408,080	4,807
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	6,342	1	6,341
8 市債	95,800	267,000	△171,200
歳入合計	747,000	1,120,000	△373,000

(歲 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 管理費	123,370	124,644	△1,274
2 事業費	166,354	542,232	△375,878
3 農業集落排水施設維持管理 基金費	11	11	0
4 公債費	457,065	452,913	4,152
5 予備費	200	200	0
歲 出 合 計	747,000	1,120,000	△373,000

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 1 項 分担金

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1	分担金及び負担金	21,107	20,834	273
1	分 担 金	21,107	20,834	273
1	1 農業集落排水事業分担金	21,106	20,833	273
2	2 農業集落排水事業加入分担金	1	1	0

2 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

2	使用料及び手数料	110,165	117,852	△7,687
1	使 用 料	110,164	117,851	△7,687
1	1 農業集落排水施設使用料	110,156	117,842	△7,686
2	2 行政財産使用料	8	9	△1

2 款 使用料及び手数料 2 項 手数料

2	手 数 料	1	1	0
1	1 農業集落排水手数料	1	1	0

3 款 県支出金 1 項 県補助金

3	県支出金	100,687	306,221	△205,534
1	県補助金	100,687	306,221	△205,534
1	1 農業集落排水事業費県補助金	100,687	306,221	△205,534

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	21,106	○農業集落排水事業分担金（現年度分） [下水道課] ○農業集落排水事業分担金（滞納繰越分） [下水道課]	21,105 1
1 農業集落排水事業加入分担金	1	○農業集落排水施設加入分担金 [下水道課]	1

1 農業集落排水施設使用料	110,156	○農業集落排水施設使用料（現年度分） [下水道課] ○農業集落排水施設使用料（滞納繰越分） [下水道課]	110,155 1
1 行政財産使用料	8	○電柱敷地等使用料 [下水道課]	8

1 督促手数料	1	○督促手数料 [下水道課]	1

1 農業集落排水事業費県補助金	100,687	○農業集落排水事業起債償還県補助金 [下水道課] ○農業集落排水事業県補助金 [下水道課] 羽津地区 補助基準額 105,000千円 補助率 1/2 52,500千円	48,187 52,500

4 款 財産収入
1 項 財産運用収入

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4	財産収入	11	11	0
1	財産運用収入	11	11	0
1	基金運用収入	11	11	0

5 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

5	繰入金	412,887	408,080	4,807
1	一般会計繰入金	412,887	408,080	4,807
1	一般会計繰入金	412,887	408,080	4,807

6 款 繰越金
1 項 繰越金

6	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0

7 款 諸収入
1 項 雑収入

7	諸収入	6,342	1	6,341
1	雑収入	6,342	0	6,342
1	雑収入	6,342	0	6,342

7 款 諸収入
× 項 延滞金加算金及び過料

×	延滞金加算金及び過料	0	1	△1
×	延滞金	0	1	△1

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 基金運用収入	11	○農業集落排水施設維持管理基金利子 [下水道課]	11

1 一般会計繰入金	412,887	○一般会計繰入金 [下水道課]	412,887

1 繰越金	1	○繰越金 [下水道課]	1

1 消費税還付金	6,342	○消費税還付金 [下水道課]	6,342

8 款 市 債
1 項 市 債

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
8	市 債	95,800	267,000	△171,200
	1 市 債	95,800	267,000	△171,200
	1 事 業 債	95,800	267,000	△171,200

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 農業集落排水事業債	95,800	○農業集落排水事業債 [下水道課] 羽津地区 (補助) 52,500千円 (単独) 27,500千円 ○公営企業会計適用債 [下水道課]	80,000 15,800

3 歳 出

1 款 管理費 1 項 管理費

款 項 目		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
1	管理費	123,370	124,644	△1,274	123,370	
	1 管理費	123,370	124,644	△1,274	123,370	
	1 1 管理費	123,270	118,070	5,200	使用料手数料 110,065 繰入金 13,205	
	2 諸 費	100	6,574	△6,474	使用料手数料 100	

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		農業集落排水施設の管理及び使用料の賦課徴収に要する経費
11 需用費	43,488	上・下水道 ○農業集落排水施設維持管理事業〔下水道課〕 118,677
消耗品費	6,500	消耗品費 6,500
燃料費	41	燃料費 41
印刷製本費	86	光熱水費 32,072
光熱水費	32,072	修繕料 4,789
修繕料	4,789	通信運搬費 806
		手数料 5,174
		火災保険料 268
		自動車損害保険料 35
		施設維持管理委託料 57,127
		電気保安管理業務委託料 584
12 役務費	6,463	国有地借上料 2
通信運搬費	986	施設維持工事費 8,000
手数料	5,174	下水道維持管理負担金 3,180
火災保険料	268	自動車重量税 99
自動車損害保険料	35	○農業集落排水事業分担金賦課・徴収事業〔下水道課〕 22
		システム保守管理委託料 22
		○農業集落排水施設使用料賦課・徴収事業〔下水道課〕 4,531
		印刷製本費 86
		通信運搬費 180
13 委託料	61,973	システム保守管理委託料 52
		データ作成委託料 53
14 使用料及び賃借料	27	使用料徴収委託料 4,135
		機械・器具借上料 25
15 工事請負費	8,000	○新発田地域耕地協議会参画事業〔下水道課〕 20
		新発田地域耕地協議会負担金 20
19 負担金、補助及び交付金	3,220	○地域環境資源センター参画事業〔下水道課〕 20
		地域環境資源センター負担金 20
27 公 課 費	99	
		過誤徴収による農業集落排水施設使用料の還付金
23 償還金、利子及び割引料	100	事業管理等に要する一般経費（下水道課）
		○諸費〔下水道課〕 100
		過誤納還付金及び還付加算金 100

2 款 事業費
1 項 事業費

款 項 目		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
2	事業費	166,354	542,232	△375,878	166,354	
	1 事業費	166,354	542,232	△375,878	166,354	
	1 1 事業費	166,354	542,232	△375,878	県支出金 52,500 地方債 95,800 繰入金 18,054	

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		農業集落排水施設の整備事業に従事する職員の人件費及び当該事業に要する経費	
2 給料	8,262	給与費（農業集落排水事業）	
3 職員手当等	4,826	○職員給与費〔人事課〕	15,846
4 共済費	2,758	一般職給料	8,262
9 旅費	25	2名	
11 需用費	348	扶養手当	588
消耗品費	120	通勤手当	75
燃料費	116	期末手当	2,053
修繕料	102	勤勉手当	1,264
食糧費	10	寒冷地手当	118
		管理職手当	238
		時間外勤務手当	200
		児童手当	290
		市町村共済組合負担金	2,734
		公務災害補償基金負担金	24
12 役務費	32	上・下水道	
自動車損害保険料	32	○農業集落排水施設台帳整備事業〔下水道課〕	12,302
		農業集落排水施設台帳作成委託料	12,302
13 委託料	15,850	○羽津地区農業集落排水施設整備事業〔下水道課〕	134,658
14 使用料及び賃借料	69	普通旅費	25
		消耗品費	120
		燃料費	116
		修繕料	102
		食糧費	10
		自動車損害保険料	32
		積算システム借上料	69
15 工事請負費	133,500	農業集落排水施設整備工事費	133,500
19 負担金、補助及び交付金	177	土木積算システム負担金	177
		物件破損補償費	500
		自動車重量税	7
22 補償、補填及び賠償金	500	○地方公営企業法適用事業（農業集落排水）〔下水道課〕	3,548
		地方公営企業法適用業務委託料	3,548
27 公課費	7		

3 款 農業集落排水施設維持管理基金費
 1 項 農業集落排水施設維持管理基金費

款 項 目	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
3 農業集落排水施設維持管理基金費	11	11	0	11	
1 農業集落排水施設維持管理基金費	11	11	0	11	
1 農業集落排水施設維持管理基金費	11	11	0	財産収入 11	

4 款 公債費
 1 項 公債費

4	公債費	457,065	452,913	4,152	457,065	
1	公債費	457,065	452,913	4,152	457,065	
1	元 金	325,620	315,864	9,756	県支出金 48,187 分担金負担金 21,107 繰入金 249,984 諸収入 6,342	
2	利 子	131,445	137,049	△5,604	繰入金 131,445	

5 款 予備費
 1 項 予備費

5	予備費	200	200	0	200	
1	予備費	200	200	0	200	
1	予備費	200	200	0	繰入金 199 その他 1	

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		農業集落排水施設維持管理基金への積立金	
25 積立金	11	事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○農業集落排水施設維持管理基金費 [下水道課] 農業集落排水施設維持管理基金積立金	11 11

		農業集落排水施設整備事業債の元金償還に要する経費	
23 償還金、利子及び割引料	325,620	事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○元金 [下水道課] 長期債元金償還金	325,620 325,620
		農業集落排水施設整備事業債の利子償還に要する経費	
23 償還金、利子及び割引料	131,445	事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○利子 [下水道課] 長期債利子償還金	131,445 131,445

		事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○予備費 [下水道課] 予備費	200 200

給 与 費 明 細 書(農業集落排水事業特別会計)

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	(-) 2		8,262	4,536	12,798	2,758	15,556	
前 年 度	(-) 2		8,944	4,978	13,922	3,018	16,940	
比 較	(-)		△682	△442	△1,124	△260	△1,384	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 当 手	管 理 職 手 当	宿 日 直 当 手	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
職員手当 の内訳	本 年 度	588	2,053	1,264	118	238			200	75			
	前 年 度	510	2,196	1,267	126	238			470	171			
	比 較	78	△143	△3	△8				△270	△96			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△682千円	昇給に伴う増加分	55千円		平均昇給率 0.7%
		給与改定に伴う増減分	4千円	給与改定による増減 4千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.19% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		その他の増減分	△741千円	会計間異動等による増減 △741千円	職員の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 2人 前年度 2人 増 減 一人 採用退職等の状況 採 用 一人 退 職 一人 その他 一人
職員手当	△442千円	給与改定に伴う増減分	77千円	給与改定による増減 77千円	勤勉手当 77千円
		その他の増減分	△519千円	会計間異動等による増減 238千円 その他による増減 △757千円	扶養手当 78千円 期末手当 △143千円 勤勉手当 △80千円 寒冷地手当 △8千円 時間外勤務手当 △270千円 通勤手当 △96千円

(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	技 能 労 務 職	そ の 他 の 一 般 職
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,900		
	平均給与月額(円)	398,200		
	平均年齢(歳)	46.11		
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	371,550		
	平均給与月額(円)	435,207		
	平均年齢(歳)	47.5		

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	その他の一般職 (円)	国		
				一般行政職(円)	技能労務職(円)	その他の一般職(円)
高 校 卒	144,600			144,600		
大 学 卒	176,700			176,700		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他 の 一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
28年1月1日現在	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級		
	6級			6級			6級		
	5級	1	50.0	5級			5級		
	4級			4級			4級		
	3級	1	50.0	3級			3級		
	2級			2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計	2	100.0	計			計		
27年1月1日現在	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級		
	6級			6級			6級		
	5級	1	50.0	5級			5級		
	4級	1	50.0	4級			4級		
	3級			3級			3級		
	2級			2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計	2	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課 長	課 長	課 長	課長補佐	係 長	主 任	主 技 師	主 技 師
技能労務職				特に高度の知識又は経験を必要とする職務	高度の知識又は経験を必要とする職務	技 術 士 作 業 手 調 理 手	技 術 士 作 業 手 調 理 手	技 術 士 作 業 手 調 理 手
その他の一般職			課 長	課長補佐	係 長	主 任	主 保 健 師 諭	主 保 健 師 諭

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	1	1
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		
前年度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	1	1
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		

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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.2) 2.225	(2.20) 4.20	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	

※ () 内は再任用職員の支給期別支給率

カ 定年退職及び早期退職募集に係る退職手当

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

該 当 な し

ク 特殊勤務手当

該 当 な し

ケ 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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

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	
地方公営企業法適用 事業	6,795千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
				平成 29年度 ～ 平成 30年度	6,795		6,700		95

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

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額		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 農業集落排水事業債	千円 6,818,572	千円 6,781,309	千円 95,800	千円 325,620	千円 6,551,489
(うち臨時財政特例債分)	(26,980)	(22,606)		(4,579)	(18,027)
合 計	6,818,572	6,781,309	95,800	325,620	6,551,489

