

平成 29 年度 新発田市農業集落排水事業特別会計予算

平成29年度新発田市農業集落排水事業特別会計予算

平成29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644,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3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29年2月28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		6,825
	1 分担金	6,825
2 使用料及び手数料		103,245
	1 使用料	103,244
	2 手数料	1
3 県支出金		43,680
	1 県補助金	43,680
4 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
5 繰入金		453,998
	1 一般会計繰入金	453,998
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		20,346
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑入	20,345
8 市債		15,900
	1 市債	15,900
歳入合計		644,000

(歳 出)

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

款	項	金額
1 管理費		143,046
	1 管理費	143,046
2 事業費		36,128
	1 事業費	36,128
3 農業集落排水施設維持管理基金費		5
	1 農業集落排水施設維持管理基金費	5
4 公債費		464,621
	1 公債費	464,621
5 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		644,000

第2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 15,900	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	15,900			

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	6,825	21,107	△14,282
2 使用料及び手数料	103,245	110,165	△6,920
3 県支出金	43,680	100,687	△57,007
4 財産収入	5	11	△6
5 繰入金	453,998	412,887	41,111
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	20,346	6,342	14,004
8 市債	15,900	95,800	△79,900
歳入合計	644,000	747,000	△103,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 管 理 費	143,046	123,370	19,676
2 事 業 費	36,128	166,354	△130,226
3 農業集落排水施設維持管理 基金費	5	11	△6
4 公 債 費	464,621	457,065	7,556
5 予 備 費	200	200	0
歳 出 合 計	644,000	747,000	△103,000

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	
			143,046	
		15,900	20,228	
			5	
	43,680		420,941	
			200	
	43,680	15,900	584,420	

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	6,825	21,107	△14,282
1	分 担 金	6,825	21,107	△14,282
1	1 農業集落排水事業分担金	6,824	21,106	△14,282
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	103,245	110,165	△6,920
1	使 用 料	103,244	110,164	△6,920
1	1 農業集落排水施設使用料	103,236	110,156	△6,920
2	2 行政財産使用料	8	8	0

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	43,680	100,687	△57,007
1	県補助金	43,680	100,687	△57,007
1	1 農業集落排水事業費県補助金	43,680	100,687	△57,007

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

4	財産収入	5	11	△6
1	財産運用収入	5	11	△6
1	1 基金運用収入	5	11	△6

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 農業集落排水事業分担金	6,824	○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〕	6,823 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	103,236	○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〕	103,235 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	43,680	○農業集落排水事業起債償還県補助金〔下水道課〕	43,680

1 基金運用収入	5	○農業集落排水施設維持管理基金利子〔下水道課〕	5

5 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5	繰入金	453,998	412,887	41,111
1	一般会計繰入金	453,998	412,887	41,111
1	一般会計繰入金	453,998	412,887	41,111

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 延滞金加算金及び過料

7	諸収入	20,346	6,342	14,004
1	延滞金加算金及び過料	1	0	1
1	延滞金	1	0	1

7 款 諸収入
2 項 雑収入

2	雑収入	20,345	6,342	14,003
1	雑収入	20,345	6,342	14,003

8 款 市債
1 項 市債

8	市債	15,900	95,800	△79,900
1	市債	15,900	95,800	△79,900
1	事業債	15,900	95,800	△79,900

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1	一般会計繰入金	453,998	○一般会計繰入金 [下水道課] 453,998

1	繰越金	1	○繰越金 [下水道課] 1
---	-----	---	---------------

1	延滞金	1	○延滞金 [下水道課] 1
---	-----	---	---------------

1	雑入	20,345	○その他雑入 [下水道課] 20,345
---	----	--------	----------------------

1	農業集落排水事業債	15,900	○公営企業会計適用債 [下水道課] 15,900
---	-----------	--------	--------------------------

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	143,046	123,370	19,676	143,046	
	1 管理費	143,046	123,370	19,676	143,046	
	1 1 管理費	134,939	123,270	11,669	使用料手数料 95,138 繰入金 19,454 諸収入 20,346 その他 1	
	2 諸 費	8,107	100	8,007	使用料手数料 8,107	

2 款 事業費 1 項 事業費

2	事業費	36,128	166,354	△130,226	36,128	
	1 事業費	36,128	166,354	△130,226	36,128	
	1 1 事業費	36,128	166,354	△130,226	地方債 15,900 繰入金 20,228	

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	36,699	上・下水道
12 役員費	5,718	○農業集落排水施設維持管理事業〔下水道課〕 110,638
13 委託料	62,891	消耗品費 5,600
14 使用料及び賃借料	26	燃料費 141
15 工事請負費	28,918	光熱水費 26,541
19 負担金、補助及び交付金	680	修繕料 4,338
27 公課費	7	通信運搬費 794
		手数料 4,484
		火災保険料 228
		自動車損害保険料 32
		施設維持管理委託料 57,035
		電気保安管理業務委託料 584
		国有地借上料 2
		施設維持工事費 10,172
		下水道維持管理負担金 680
		自動車重量税 7
		○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〕 3,934
		印刷製本費 79
		通信運搬費 180
		システム保守管理委託料 52
		データ作成委託料 34
		使用料徴収委託料 3,565
		機械・器具借上料 24
		○農業集落排水施設補償事業〔下水道課〕 20,345
		調査・設計・監理委託料 1,599
		農業集落排水施設補償工事費 18,746
		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）
27 公課費	8,007	○諸費〔下水道課〕 8,107
		過誤納還付金及び還付加算金 100
		消費税 8,007

		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	8,338	給与費（農業集落排水事業）

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

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

3	農業集落排水施設 維持管理基金費	5	11	△6	5	
	1 農業集落排水施設 維持管理基金費	5	11	△6	5	
	1 農業集落排水施設 維持管理基金費	5	11	△6	財産収入 5	

4 款 公債費
1 項 公債費

4	公債費	464,621	457,065	7,556	464,621	
	1 公債費	464,621	457,065	7,556	464,621	
	1 元 金	343,187	325,620	17,567	県支出金 43,680 分担金負担金 6,825 繰入金 292,682	
	2 利 子	121,434	131,445	△10,011	繰入金 121,434	

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	4,734	○職員給与費 [人事課]	15,648
4 共済費	2,576	一般職給料 2名	8,338
13 委託料	20,480	扶養手当	648
		通勤手当	75
		期末手当	2,083
		勤勉手当	1,362
		寒冷地手当	58
		管理職手当	238
		児童手当	270
		市町村共済組合負担金	2,551
		公務災害補償基金負担金	25
		上・下水道	
		○農業集落排水施設台帳整備事業 [下水道課]	18,393
		農業集落排水施設台帳作成委託料	18,393
		○地方公営企業法適用事業（農業集落排水） [下水道課]	2,087
		地方公営企業法適用業務委託料	2,087

		農業集落排水施設維持管理基金への積立金	
25 積立金	5	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]	5
		農業集落排水施設維持管理基金積立金	5

		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	343,187	事業管理等に要する一般経費（下水道課）	
		○元金 [下水道課]	343,187
		長期債元金償還金	343,187
		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	121,434	事業管理等に要する一般経費（下水道課）	
		○利子 [下水道課]	121,434

4 款 公債費
1 項 公債費

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

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 1 予 備 費	200	200	0	繰入金 200	

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		長期債利子償還金	121,434

		事業管理等に要する一般経費（下水道課）	
		○予備費 [下水道課]	200
		予備費	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		8,338	4,464	12,802	2,576	15,378	
前 年 度	(-) 2		8,262	4,536	12,798	2,758	15,556	
比 較	(-)		76	△72	4	△182	△178	

※ () 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 手 当	管 理 職 手 当	宿 日 直 手 当	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	648	2,083	1,362	58	238				75			
	前 年 度	588	2,053	1,264	118	238			200	75			
	比 較	60	30	98	△60				△200				

(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	76千円	昇給に伴う増加分	70千円		平均昇給率 0.8%
		給与改定に伴う増減分	6千円	給与改定による増減 6千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.08% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
					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	△72千円	給与改定に伴う増減分	80千円	給与改定による増減 80千円	期末手当 1千円 勤勉手当 79千円
		その他の増減分	△152千円	その他による増減 △152千円	扶養手当 60千円 期末手当 29千円 勤勉手当 19千円 寒冷地手当 △60千円 時間外勤務手当 △200千円

(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
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,600		
	平均給与月額(円)	398,400		
	平均年齢(歳)	47.11		
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		

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	146,100			146,100		
大 学 卒	178,200			178,200		

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(%)
29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		
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		

(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 事 師	主 技 事 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 用 作 調 務 業 理 士 手 手 手	技 用 作 調 務 業 理 士 手 手 手	技 用 作 調 務 業 理 士 手 手 手
その他の一般職			課 長	課 長 補 佐	係 長	主 任	主 保 健 事 師 論	主 保 健 事 師 論

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	(1.050) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国の制度	(1.050) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.30	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	異 なる	国 : 配偶者10,000円、子8,000円 新発田市: 配偶者13,000円、子6,500円
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 道 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	平成 29年度 ～ 平成 30年度	千円 5,217	千円	千円 5,200	千円 17	千円

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 6,709,009	千円 6,479,190	千円 15,900	千円 343,187	千円 6,151,903
(うち臨時財政特例債分)	(22,606)	(18,027)		(4,361)	(13,666)
合 計	6,709,009	6,479,190	15,900	343,187	6,151,903

