

平成 27 年度 新発田市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 7 年度新発田市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 7 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 1, 120, 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 2 7 年 2 月 2 7 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		20,834
	1 分担金	20,834
2 使用料及び手数料		117,852
	1 使用料	117,851
	2 手数料	1
3 県支出金		306,221
	1 県補助金	306,221
4 財産収入		11
	1 財産運用収入	11
5 繰入金		408,080
	1 一般会計繰入金	408,080
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		1
	1 延滞金加算金及び過料	1
8 市債		267,000
	1 市債	267,000
歳入合計		1,120,000

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 267,000	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	267,000			

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	20,834	19,406	1,428
2 使用料及び手数料	117,852	118,999	△1,147
3 県支出金	306,221	224,350	81,871
4 財産収入	11	14	△3
5 繰入金	408,080	367,378	40,702
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1	21,352	△21,351
8 市債	267,000	200,500	66,500
歳入合計	1,120,000	952,000	168,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	124,644	119,027	5,617
2 事業費	542,232	391,626	150,606
3 農業集落排水施設維持管理 基金費	11	14	△3
4 公債費	452,913	441,133	11,780
5 予備費	200	200	0
歳出合計	1,120,000	952,000	168,000

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	20,834	19,406	1,428
1	分 担 金	20,834	19,406	1,428
1	1 農業集落排水事業分担金	20,833	19,405	1,428
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	117,852	118,999	△1,147
1	使 用 料	117,851	118,998	△1,147
1	1 農業集落排水施設使用料	117,842	118,989	△1,147
2	2 行政財産使用料	9	9	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	306,221	224,350	81,871
1	県補助金	306,221	224,350	81,871
1	1 農業集落排水事業費県補助金	306,221	224,350	81,871

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	20,833	○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〕	20,832 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	117,842	○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〕	117,841 1
1 行政財産使用料	9	○電柱敷地等使用料〔下水道課〕	9

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	306,221	○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 500,000千円 補助率 1/2 250,000千円	56,221 250,000

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	14	△3
1	財産運用収入	11	14	△3
1	基金運用収入	11	14	△3

5 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

5	繰入金	408,080	367,378	40,702
1	一般会計繰入金	408,080	367,378	40,702
1	一般会計繰入金	408,080	367,378	40,702

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	1	21,352	△21,351
1	延滞金加算金及び過料	1	1	0
1	延滞金	1	1	0

7 款 諸収入
× 項 雑収入

×	雑収入	0	21,351	△21,351
×	雑収入	0	21,351	△21,351

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	408,080	○一般会計繰入金 [下水道課]	408,080

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

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		267,000	200,500	66,500
	1	市 債	267,000	200,500	66,500
		1 事 業 債	267,000	200,500	66,500

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 農業集落排水事業債	267,000	○農業集落排水事業債 [下水道課] 羽津地区(補助) 250,000千円 (単独) 17,000千円	267,000

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	124,644	119,027	5,617	124,644	
	1 管理費	124,644	119,027	5,617	124,644	
	1 1 管理費	118,070	114,735	3,335	使用料手数料 111,278 繰入金 6,791 諸収入 1	
	2 諸 費	6,574	4,292	2,282	使用料手数料 6,574	

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	45,534	上・下水道 ○農業集落排水施設維持管理事業〔下水道課〕 114,277
消耗品費	6,500	消耗品費 6,500
燃料費	93	燃料費 93
印刷製本費	135	光熱水費 34,038
光熱水費	34,038	修繕料 4,768
修繕料	4,768	通信運搬費 905
		手数料 4,676
		火災保険料 224
		自動車損害保険料 21
		施設維持管理委託料 53,566
		電気保安管理業務委託料 584
12 役務費	6,013	国有地借上料 2
通信運搬費	1,092	施設維持工事費 6,500
手数料	4,676	下水道維持管理負担金 2,400
火災保険料	224	○農業集落排水事業分担金賦課・徴収事業〔下水道課〕 22
自動車損害保険料	21	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〕 3,726
		印刷製本費 135
		通信運搬費 187
		システム保守管理委託料 52
		データ作成委託料 53
13 委託料	57,557	使用料徴収委託料 3,280
14 使用料及び賃借料	21	機械・器具借上料 19
15 工事請負費	6,500	○新潟県農業集落排水協議会参画事業〔下水道課〕 25
		新潟県農業集落排水協議会負担金 25
19 負担金、補助及び交付金	2,445	○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
		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） 6,574
27 公課費	6,474	○諸費〔下水道課〕 100
		過誤納還付金及び還付加算金 100
		消費税 6,474

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	542,232	391,626	150,606	542,232	
1 事業費	542,232	391,626	150,606	542,232	
1 事業費	542,232	391,626	150,606	県支出金 250,000 地方債 267,000 繰入金 25,232	

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	11	14	△3	11	
1 農業集落排水施設 維持管理基金費	11	14	△3	11	
1 農業集落排水施設 維持管理基金費	11	14	△3	財産収入 11	

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		
		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	給与費（農業集落排水事業）	
3	職員手当等	○職員給与費〔人事課〕	17,210
4	共済費	一般職給料 2名	8,944
11	需用費	扶養手当	510
	消耗品費	通勤手当	171
	燃料費	期末手当	2,196
	修繕料	勤勉手当	1,267
	食糧費	寒冷地手当	126
		管理職手当	238
		時間外勤務手当	470
		児童手当	270
		市町村共済組合負担金	2,993
		公務災害補償基金負担金	25
12	役務費	上・下水道 ○農業集落排水施設台帳整備事業〔下水道課〕	5,832
	自動車損害保険料	農業集落排水施設台帳作成委託料	5,832
13	委託料	○羽津地区農業集落排水施設整備事業〔下水道課〕	519,190
14	使用料及び賃借料	消耗品費	120
15	工事請負費	燃料費	181
19	負担金、補助及び交付金	修繕料	94
22	補償、補填及び賠償金	食糧費	10
27	公課費	自動車損害保険料	32
		調査・設計・監理委託料	25,700
		積算システム借上料	69
		農業集落排水施設整備工事費	491,800
		土木積算システム負担金	177
		物件移転補償費	500
		物件破損補償費	500
		自動車重量税	7

		農業集落排水施設維持管理基金への積立金	
25	積立金	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〕	11

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

4 款 公債費
 1 項 公債費

4	公債費	452,913	441,133	11,780	452,913	
	1 公債費	452,913	441,133	11,780	452,913	
	1 元 金	315,864	300,150	15,714	県支出金 56,221 分担金負担金 20,834 繰入金 238,809	
	2 利 子	137,049	140,983	△3,934	繰入金 137,049	

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積立金 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	315,864	事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○元金〔下水道課〕 315,864 長期債元金償還金 315,864
		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	137,049	事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○利子〔下水道課〕 137,049 長期債利子償還金 137,049

		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		8,944	4,978	13,922	3,018	16,940	
前 年 度	(-) 2		8,859	4,719	13,578	2,891	16,469	
比 較	(-)		85	259	344	127	471	

※ () 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
本 年 度		510	2,196	1,267	126	238			470	171			
前 年 度		450	2,158	1,121	126	238			470	156			
比 較		60	38	146						15			

(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	85千円	昇給に伴う増加分	58千円		平均昇給率 0.7%
		給与改定に伴う増減分	27千円	給与改定による増減 27千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.30% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		その他の増減分	0千円		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	259千円	給与改定に伴う増減分	151千円	給与改定による増減 151千円	期末手当 7千円 勤勉手当 129千円 通勤手当 15千円
		その他の増減分	108千円	その他による増減 108千円	扶養手当 60千円 期末手当 31千円 勤勉手当 17千円

(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
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		
26年1月1日現在	平均給料月額(円)	348,044		
	平均給与月額(円)	409,491		
	平均年齢(歳)	46.5		

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	142,100			142,100		
大 学 卒	174,200			174,200		

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(%)
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		
26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 主 長 任	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 主 長 任	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	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.175) 2.20	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	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	

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 6,946,722	千円 6,887,073	千円 267,000	千円 315,864	千円 6,838,209
（うち臨時財政特例債分）	(31,159)	(26,980)		(4,374)	(22,606)
合 計	6,946,722	6,887,073	267,000	315,864	6,838,209