

平成 26 年度 新発田市農業集落排水事業特別会計予算

平成26年度新発田市農業集落排水事業特別会計予算

平成26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952,000千円と定める。

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26年2月27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		19,406
	1 分担金	19,406
2 使用料及び手数料		118,999
	1 使用料	118,998
	2 手数料	1
3 県支出金		224,350
	1 県補助金	224,350
4 財産収入		14
	1 財産運用収入	14
5 繰入金		367,378
	1 一般会計繰入金	367,378
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 市債		200,500
	1 市債	200,500
8 諸収入		21,352
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑入	21,351
歳入合計		952,000

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 200,500	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	200,500			

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	19,406	795	18,611
2 使用料及び手数料	118,999	117,377	1,622
3 県支出金	224,350	143,711	80,639
4 財産収入	14	15	△1
5 繰入金	367,378	385,401	△18,023
6 繰越金	1	1	0
7 市債	200,500	97,700	102,800
8 諸収入	21,352	0	21,352
歳入合計	952,000	745,000	207,000

(歲 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 管理費	119,027	114,732	4,295
2 事業費	391,626	203,361	188,265
3 農業集落排水施設維持管理 基金費	14	15	△1
4 公債費	441,133	426,692	14,441
5 予備費	200	200	0
歲 出 合 計	952,000	745,000	207,000

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	19,406	795	18,611
1	分 担 金	19,406	795	18,611
1	1 農業集落排水事業分担金	19,405	794	18,611
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	118,999	117,377	1,622
1	使 用 料	118,998	117,376	1,622
1	1 農業集落排水施設使用料	118,989	117,367	1,622
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	224,350	143,711	80,639
1	県補助金	224,350	143,711	80,639
1	1 農業集落排水事業費県補助金	224,350	143,711	80,639

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 農業集落排水事業分担金	19,405	○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〕	19,404 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	118,989	○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〕	118,988 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	224,350	○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 320,000千円 補助率 1/2 160,000千円 農業集落排水施設長寿命化事業 補助基準額 5,000千円 補助率 100% 5,000千円	59,350 165,000

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	14	15	△1
1	財産運用収入	14	15	△1
1	基金運用収入	14	15	△1

5 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

5	繰入金	367,378	385,401	△18,023
1	一般会計繰入金	367,378	385,401	△18,023
1	一般会計繰入金	367,378	385,401	△18,023

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 市 債
1 項 市 債

7	市 債	200,500	97,700	102,800
1	市 債	200,500	97,700	102,800
1	事業債	200,500	97,700	102,800

8 款 諸 収 入
1 項 延滞金加算金及び過料

8	諸 収 入	21,352	0	21,352
1	延滞金加算金及び過料	1	0	1
1	延 滞 金	1	0	1

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 基金運用収入	14	○農業集落排水施設維持管理基金利子 [下水道課]	14

1 一般会計繰入金	367,378	○一般会計繰入金 [下水道課]	367,378

1 繰越金	1	○繰越金 [下水道課]	1

1 農業集落排水事業債	200,500	○農業集落排水事業債 [下水道課] 羽津地区 (補助) 160,000千円 (単独) 40,500千円	200,500

1 延滞金	1	○延滞金 [下水道課]	1

8 款 諸 收 入
2 項 雜 入

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	2 雜 入	21,351	0	21,351
	1 雜 入	21,351	0	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 消費税還付金	21,351	○消費税還付金 [下水道課] 21,351

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	119,027	114,732	4,295	119,027	
	1 管理費	119,027	114,732	4,295	119,027	
	1 1 管理費	114,735	114,632	103	使用料手数料 114,707 諸収入 28	
	2 諸 費	4,292	100	4,192	使用料手数料 4,292	

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	41,662	上・下水道 ○農業集落排水施設維持管理事業〔下水道課〕 110,514
消耗品費	6,000	消耗品費 6,000
燃料費	72	燃料費 72
印刷製本費	146	光熱水費 30,153
光熱水費	30,153	修繕料 5,291
修繕料	5,291	通信運搬費 877
		手数料 4,491
		火災保険料 219
		自動車損害保険料 56
		施設維持管理委託料 54,248
		電気保安管理業務委託料 584
12 役務費	5,840	国有地借上料 2
通信運搬費	1,063	施設維持工事費 6,500
手数料	4,502	下水道維持管理負担金 1,922
火災保険料	219	自動車重量税 99
自動車損害保険料	56	○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〕 4,154
		印刷製本費 146
		通信運搬費 186
		手数料 11
13 委託料	58,587	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	20	使用料徴収委託料 3,628
		機械・器具借上料 18
15 工事請負費	6,500	パソコン類購入費 60
18 備品購入費	60	○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	1,967	○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
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〕 4,292
		過誤納還付金及び還付加算金 100
27 公課費	4,192	消費税 4,192

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	391,626	203,361	188,265	391,626	
	1 事業費	391,626	203,361	188,265	391,626	
	1 1 事業費	391,626	203,361	188,265	県支出金 165,000 地方債 200,500 繰入金 26,126	

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	8,859	給与費（農業集落排水事業）
3 職員手当等	4,994	○職員給与費〔人事課〕 16,744
4 共済費	2,891	一般職給料 8,859
11 需用費	370	2名
消耗品費	120	扶養手当 450
燃料費	156	通勤手当 156
修繕料	84	期末手当 2,158
食糧費	10	勤勉手当 1,121
		寒冷地手当 126
		管理職手当 238
		時間外勤務手当 470
		児童手当 275
		市町村共済組合負担金 2,868
		公務災害補償基金負担金 23
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〕 5,714
		農業集落排水施設台帳作成委託料 5,714
13 委託料	27,714	○羽津地区農業集落排水施設整備事業〔下水道課〕 362,668
14 使用料及び賃借料	69	消耗品費 120
15 工事請負費	344,500	燃料費 156
18 備品購入費	13	修繕料 84
19 負担金、補助及び交付金	177	食糧費 10
22 補償、補填及び賠償金	2,000	自動車損害保険料 32
27 公課費	7	調査・設計・監理委託料 15,500
		積算システム借上料 69
		農業集落排水施設整備工事費 344,500
		図書類購入費 13
		土木積算システム負担金 177
		物件移転補償費 1,500
		物件破損補償費 500
		自動車重量税 7
		○農業集落排水施設長寿命化事業〔下水道課〕 6,500
		調査・設計・監理委託料 6,500

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	14	15	△1	14	
1	14	15	△1	14	
1	14	15	△1	財産収入 14	

4 款 公債費
1 項 公債費

4	公債費	441,133	426,692	14,441	441,133	
1	公債費	441,133	426,692	14,441	441,133	
1	元 金	300,150	282,225	17,925	県支出金 59,350 分担金負担金 19,406 繰入金 200,070 諸収入 21,324	
2	利 子	140,983	144,467	△3,484	繰入金 140,983	

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	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	14	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	14 14

		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	300,150	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	300,150 300,150
		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	140,983	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	140,983 140,983

		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		8,859	4,719	13,578	2,891	16,469	
前 年 度	(-) 2		8,910	4,495	13,405	2,980	16,385	
比 較	(-)		△51	224	173	△89	84	

※ () 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		450	2,158	1,121	126	238			470	156			
前 年 度		216	2,120	1,101	126	238			480	214			
比 較		234	38	20					△10	△58			

(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	△51千円	昇給に伴う増加分	94千円		平均昇給率 1.1%
		その他の増減分	△145千円	会計間異動等による増減 △279千円 その他による増減 134千円	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	224千円	その他の増減分	224千円	会計間異動等による増減 △210千円 その他による増減 434千円	扶養手当 234千円 期末手当 38千円 勤勉手当 20千円 時間外勤務手当 △10千円 通勤手当 △58千円

(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
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		
25年1月1日現在	平均給料月額(円)	370,300		
	平均給与月額(円)	426,400		
	平均年齢(歳)	46.3		

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	140,100			140,100		
大 学 卒	172,200			172,200		

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(%)
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		
25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	政策調整監 ほか	政策調整監 ほか	課 長	課 長 補 佐	係 主 長 任	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 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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

※ () 内は再任用職員の支給期別支給率

カ 定年退職及び勸奨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	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%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025 25.55625	36.57 34.5825	52.44 49.59	52.44 49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	上段：平成26年6月30日まで 下段：平成26年7月1日から

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 6,993,547	千円 6,949,822	千円 200,500	千円 300,150	千円 6,850,172
(うち臨時財政特例債分)	(35,151)	(30,813)		(4,179)	(26,634)
合 計	6,993,547	6,949,822	200,500	300,150	6,850,172