

平成 25 年度 新発田市農業集落排水事業特別会計予算

平成25年度新発田市農業集落排水事業特別会計予算

平成25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745,000千円と定める。

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25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		795
	1 分担金	795
2 使用料及び手数料		117,377
	1 使用料	117,376
	2 手数料	1
3 県支出金		143,711
	1 県補助金	143,711
4 財産収入		15
	1 財産運用収入	15
5 繰入金		385,401
	1 一般会計繰入金	385,401
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 市債		97,700
	1 市債	97,700
歳入合計		745,000

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 97,700	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	97,700			

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	114,732	138,518	△23,786
2 事業費	203,361	111,126	92,235
3 農業集落排水施設維持管理 基金費	15	16	△1
4 公債費	426,692	422,140	4,552
5 予備費	200	200	0
歳出合計	745,000	672,000	73,000

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	
			114,732	
	80,100	97,700	25,561	
			15	
	63,611		363,081	
			200	
	143,711	97,700	503,589	

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金
1 項 分担金

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

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	795	3,174	△2,379
1	分 担 金	795	3,174	△2,379
1	農業集落排水事業分担金	794	3,173	△2,379
2	農業集落排水事業加入分担金	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業集落排水事業分担金	794	○農業集落排水事業分担金（現年度分） [下水道管理課]	793
		○農業集落排水事業分担金（滞納繰越分） [下水道管理課]	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 [下水道管理課]	1

2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

2	使用料及び手数料	117,377	112,816	4,561
1	使 用 料	117,376	112,815	4,561
1	農業集落排水施設使用料	117,367	112,805	4,562
2	行政財産使用料	9	10	△1

1 農業集落排水施設使用料	117,367	○農業集落排水施設使用料（現年度分） [下水道管理課]	117,366
		○農業集落排水施設使用料（滞納繰越分） [下水道管理課]	1
1 行政財産使用料	9	○電柱敷地等使用料 [下水道管理課]	9

2 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

2	手 数 料	1	1	0
1	農業集落排水手数料	1	1	0

1 督促手数料	1	○督促手数料 [下水道管理課]	1
---------	---	-----------------	---

3 款 県支出金
1 項 県補助金

3	県支出金	143,711	102,269	41,442
1	県補助金	143,711	102,269	41,442
1	農業集落排水事業費県補助金	143,711	102,269	41,442

1 農業集落排水事業費県補助金	143,711	○農業集落排水事業起債償還県補助金 [下水道管理課]	63,611
		○農業集落排水事業県補助金 [下水道建設課]	80,100
		羽津地区	
		補助基準額	138,000千円
		補助率 1/2	69,000千円
		農業集落排水施設長寿命化事業	
		補助基準額	11,100千円
		補助率 100%	11,100千円

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	15	16	△1
1	財産運用収入	15	16	△1
1	基金運用収入	15	16	△1

節		説 明	
区 分	金 額		
1	基金運用収入	15	○農業集落排水施設維持管理基金利子 [下水道管理課] 15

5 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

5	繰入金	385,401	385,351	50
1	一般会計繰入金	385,401	367,446	17,955
1	一般会計繰入金	385,401	367,446	17,955

1	一般会計繰入金	385,401	○一般会計繰入金 [下水道管理課] 385,401
---	---------	---------	---------------------------

5 款 繰入金
× 項 基金繰入金

×	基金繰入金	0	17,905	△17,905
×	農業集落排水施設維持管理基金繰入金	0	17,905	△17,905

--	--	--	--

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

1	繰越金	1	○繰越金 [下水道管理課] 1
---	-----	---	-----------------

7 款 市 債
1 項 市 債

7	市 債	97,700	53,800	43,900
1	市 債	97,700	53,800	43,900
1	事業債	97,700	49,700	48,000
×	借換債	0	4,100	△4,100

1	農業集落排水事業債	97,700	○農業集落排水事業債 [下水道建設課] 羽津地区 (補助) 69,000千円 (単独) 28,700千円	97,700
---	-----------	--------	--	--------

× 款 諸 収 入
 × 項 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
×	諸 収 入	0	14,573	△14,573
×	延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	0	1	△1
	× 延 滞 金	0	1	△1

× 款 諸 収 入
 × 項 雑 入

×	雑 入	0	14,572	△14,572
	× 雑 入	0	14,572	△14,572

農業集落排水事業特別会計
 (単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

3 歳 出

1 款 管理費
1 項 管理費

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

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	114,732	138,518	△23,786	114,732	
1 管理費	114,732	138,518	△23,786	114,732	
1 管理費	114,632	138,418	△23,786	使用料手数料 114,632	
2 諸 費	100	100	0	使用料手数料 100	

節	区 分	金 額	説 明	
			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		37,730	上・下水道	
消耗品費		6,000	○農業集落排水施設維持管理事業〔下水道管理課〕	109,786
燃 料 費		71	消耗品費	6,000
印刷製本費		144	燃料費	71
光熱水費		26,313	光熱水費	26,313
修 繕 料		5,202	修繕料	5,202
			通信運搬費	850
			手数料	3,981
			火災保険料	215
			自動車損害保険料	53
			施設維持管理委託料	51,860
			電気保安管理業務委託料	568
			国有地借上料	2
			施設維持工事費	8,091
			事業用備品購入費	534
			下水道維持管理負担金	2,418
			消費税	3,628
12 役 務 費		5,273	○農業集落排水事業分担金賦課・徴収事業〔下水道管理課〕	21
通信運搬費		1,024	システム保守管理委託料	21
手 数 料		3,981	○農業集落排水施設使用料賦課・徴収事業〔下水道管理課〕	4,780
火災保険料		215	印刷製本費	144
自動車損害保 険料		53	通信運搬費	174
13 委 託 料		56,573	システム保守管理委託料	34
14 使用料及び賃借 料		265	データ作成委託料	53
15 工事請負費		8,091	使用料徴収委託料	4,037
18 備品購入費		609	パソコンシステム借上料	244
19 負担金、補助及 び交付金		2,463	機械・器具借上料	19
27 公 課 費		3,628	パソコン類購入費	75
			○新潟県農業集落排水協議会参画事業〔下水道管理課〕	25
			新潟県農業集落排水協議会負担金	25
			○新発田地域耕地協議会参画事業〔下水道管理課〕	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（下水道管理課）	
			○諸費〔下水道管理課〕	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

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

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	203,361	111,126	92,235	203,361	
1 事業費	203,361	111,126	92,235	203,361	
1 事業費	203,361	111,126	92,235	県支出金 80,100 地方債 97,700 繰入金 25,561	

節	区 分	金 額	説 明	
				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		8,910		給与費（農業集落排水事業）
3 職員手当等		4,655		○職員給与費〔人事課〕 一般職給料 2名 16,545
4 共 済 費		2,980		216 扶養手当 214 通勤手当 2,120 期末手当 1,101 勤勉手当 126 寒冷地手当 238 管理職手当 480 時間外勤務手当 160 児童手当 2,961 市町村共済組合負担金 19 公務災害補償基金負担金
11 需 用 費		393		上・下水道
消耗品費		100		○農業集落排水施設台帳整備事業〔下水道建設課〕 5,744 農業集落排水施設台帳作成委託料 5,744
燃 料 費		168		○羽津地区農業集落排水施設整備事業〔下水道建設課〕 168,972
修 繕 料		115		消耗品費 100 燃料費 168 修繕料 115 食糧費 10 通信運搬費 4 手数料 21
食 糧 費		10		自動車損害保険料 29 調査・設計・監理委託料 15,500 印刷機借上料 20 積算システム借上料 114 農業集落排水施設整備工事費 152,200 図書類購入費 12 土木積算システム負担金 172 物件破損補償費 500 自動車重量税 7
12 役 務 費		54		○農業集落排水施設長寿命化事業〔下水道建設課〕 12,100 調査・設計・監理委託料 12,100
通信運搬費		4		
手 数 料		21		
自動車損害保 険料		29		
13 委 託 料		33,344		
14 使用料及び賃借 料		134		
15 工事請負費		152,200		
18 備品購入費		12		
19 負担金、補助及 び交付金		172		
22 補償、補填及び 賠償金		500		
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

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

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	15	16	△1	15	
1 農業集落排水施設維持管理基金費	15	16	△1	15	
1 農業集落排水施設維持管理基金費	15	16	△1	財産収入 15	

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	15	事業管理等に要する一般経費（下水道管理課） ○農業集落排水施設維持管理基金費〔下水道管理課〕 農業集落排水施設維持管理基金積立金
		15 15

4 款 公債費
1 項 公債費

4 公債費	426,692	422,140	4,552	426,692	
1 公債費	426,692	422,140	4,552	426,692	
1 元 金	282,225	271,563	10,662	県支出金 63,611 分担金負担金 795 繰入金 217,819	
2 利 子	144,467	150,577	△6,110	使用料手数料 2,645 繰入金 141,822	

		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	282,225	事業管理等に要する一般経費（下水道管理課） ○元金〔下水道管理課〕 長期債元金償還金
		282,225 282,225
		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	144,467	事業管理等に要する一般経費（下水道管理課） ○利子〔下水道管理課〕 長期債利子償還金
		144,467 144,467

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	

		事業管理等に要する一般経費（下水道管理課） ○予備費〔下水道管理課〕 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		8,910	4,495	13,405	2,980	16,385	
前 年 度	2		8,556	4,397	12,953	2,774	15,727	
比 較			354	98	452	206	658	

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 千円	期末手当 千円	勤勉手当 千円	寒 冷 地 当 手 当 千円	管 理 職 当 手 当 千円	宿 日 直 当 手 当 千円	特 殊 勤 務 当 手 当 千円	時 間 外 勤 務 当 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	住 居 手 当 千円	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 千円	退 職 手 当 千円
	本 年 度	216	2,120	1,101	126	238			480	214			
	前 年 度	156	1,976	1,025	126				900	214			
	比 較	60	144	76		238			△420				

(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	354千円	昇給に伴う増加分	233千円		平均昇給率 2.6%
		給与改定に伴う増減分	△16千円	給与改定による増減 △16千円	給与改定の状況 給料の改定率 △0.21% 給与改定実施時期 平成24年6月1日
		その他の増減分	137千円	その他による増減 137千円	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	98千円	給与改定に伴う増減分	△9千円	給与改定による増減 △9千円	期末手当 △7千円 勤勉手当 △2千円
		その他の増減分	107千円	その他による増減 107千円	扶養手当 60千円 期末手当 151千円 勤勉手当 78千円 管理職手当 238千円 時間外勤務手当 △420千円

(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
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		
24年1月1日現在	平均給料月額(円)	349,800		
	平均給与月額(円)	391,600		
	平均年齢(歳)	45.4		

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(%)
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		
24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			5 級			5 級		
	4 級	1	50.0	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	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 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)			
		4号給 (人)	2	2	
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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勧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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%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 7,214,909	千円 7,021,247	千円 97,700	千円 282,225	千円 6,836,722
(うち臨時財政特例債分)	(43,197)	(38,754)		(4,339)	(34,415)
合 計	7,214,909	7,021,247	97,700	282,225	6,836,722