

## 平成24年度新発田市農業集落排水事業特別会計予算

平成24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672,000千円と定める。

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24年2月29日提出

新発田市長 二階堂 馨

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		3,174
	1 分担金	3,174
2 使用料及び手数料		112,816
	1 使用料	112,815
	2 手数料	1
3 県支出金		102,269
	1 県補助金	102,269
4 財産収入		16
	1 財産運用収入	16
5 繰入金		385,351
	1 一般会計繰入金	367,446
	2 基金繰入金	17,905
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		14,573
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑入	14,572
8 市債		53,800
	1 市債	53,800
歳入合計		672,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 管理費		138,518
	1 管理費	138,518
2 事業費		111,126
	1 事業費	111,126
3 農業集落排水施設維持管理基金費		16
	1 農業集落排水施設維持管理基金費	16
4 公債費		422,140
	1 公債費	422,140
5 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		672,000

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 49,700	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。
借換債	4,100			
計	53,800			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(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	3,174	42,233	△39,059
2 使用料及び手数料	112,816	107,651	5,165
3 県支出金	102,269	75,241	27,028
4 財産収入	16	34	△18
5 繰入金	385,351	346,961	38,390
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	14,573	10,579	3,994
8 市債	53,800	57,300	△3,500
歳入合計	672,000	640,000	32,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	138,518	119,015	19,503
2 事業費	111,126	78,628	32,498
3 農業集落排水施設維持管理 基金費	16	34	△18
4 公債費	422,140	442,123	△19,983
5 予備費	200	200	0
歳出合計	672,000	640,000	32,000

(単位：千円)

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	
			138,518	
	40,000	49,700	21,426	
			16	
	62,269	4,100	355,771	
			200	
	102,269	53,800	515,931	

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	3,174	42,233	△39,059
1	分 担 金	3,174	42,233	△39,059
1	農業集落排水事業分担金	3,173	42,232	△39,059
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	3,173	○農業集落排水事業分担金（現年度分） [下水道管理課] 3,172 ○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	112,816	107,651	5,165
1	使 用 料	112,815	107,650	5,165
1	農業集落排水施設使用料	112,805	107,640	5,165
2	行政財産使用料	10	10	0

1	農業集落排水施設使用料	112,805	○農業集落排水施設使用料（現年度分） [下水道管理課] 112,804 ○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	10	○電柱敷地等使用料 [下水道管理課] 10

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	102,269	75,241	27,028
1	県補助金	102,269	75,241	27,028
1	農業集落排水事業費県補助金	102,269	75,241	27,028

1	農業集落排水事業費県補助金	102,269	○農業集落排水事業起債償還県補助金 [下水道管理課] 62,269 ○農業集落排水事業県補助金 [下水道建設課] 40,000 羽津地区 補助基準額 80,000千円 補助率 1/2 40,000千円
---	---------------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	16	34	△18
1	財産運用収入	16	34	△18
1	基金運用収入	16	34	△18

節		説 明	
区 分	金 額		
1 基金運用収入	16	○農業集落排水施設維持管理基金利子 [下水道管理課]	16

5 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

5	繰入金	385,351	346,961	38,390
1	一般会計繰入金	367,446	335,598	31,848
1	一般会計繰入金	367,446	335,598	31,848

1 一般会計繰入金	367,446	○一般会計繰入金 [下水道管理課]	367,446
-----------	---------	-------------------	---------

5 款 繰入金  
2 項 基金繰入金

2	基金繰入金	17,905	11,363	6,542
1	農業集落排水施設維持管理基金繰入金	17,905	11,363	6,542

1 農業集落排水施設維持管理基金繰入金	17,905	○農業集落排水施設維持管理基金繰入金 [下水道管理課]	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 諸収入  
1 項 延滞金加算金及び過料

7	諸収入	14,573	10,579	3,994
1	延滞金加算金及び過料	1	1	0
1	延滞金	1	1	0

1 延滞金	1	○延滞金 [下水道管理課]	1
-------	---	---------------	---



7 款 諸 収 入  
2 項 雑 入

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2	雑 入	14,572	10,578	3,994
1	雑 入	14,572	10,578	3,994

8 款 市 債  
1 項 市 債

8	市 債	53,800	57,300	△3,500
1	市 債	53,800	57,300	△3,500
1	事 業 債	49,700	26,400	23,300
2	借 換 債	4,100	30,900	△26,800

農業集落排水事業特別会計  
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	雑 入			

1	農業集落排水事業債	49,700	○農業集落排水事業債 [下水道建設課] 羽津地区 (補助) 39,800千円 (単独) 9,900千円	49,700
1	借 換 債	4,100	○借換債 [下水道管理課]	4,100

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	138,518	119,015	19,503	138,518	
1 管理費	138,518	119,015	19,503	138,518	
1 管理費	138,418	118,484	19,934	使用料手数料 105,940 繰入金 17,905 諸収入 14,573	
2 諸 費	100	531	△431	使用料手数料 100	

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	39,550	上・下水道 ○農業集落排水施設維持管理事業〔下水道管理課〕 117,211 消耗品費 6,488 燃料費 71 光熱水費 26,189 修繕料 6,651 通信運搬費 850 手数料 5,000 火災保険料 223 自動車損害保険料 53 施設維持管理委託料 52,553 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 9,220 事業用備品購入費 531 下水道維持管理負担金 1,916 自動車重量税 120 消費税 6,776
12 役 務 費	6,300	○農業集落排水事業分担金賦課・徴収事業〔下水道管理課〕 21 システム保守管理委託料 21
13 委 託 料	64,851	○農業集落排水施設使用料賦課・徴収事業〔下水道管理課〕 4,747 印刷製本費 144 通信運搬費 174 システム保守管理委託料 51 データ作成委託料 53 使用料徴収委託料 3,970 パソコンシステム借上料 333 機械・器具借上料 22
14 使用料及び賃借料	357	
15 工事請負費	17,967	
18 備品購入費	531	
19 負担金、補助及び交付金	1,966	○新潟県農業集落排水協議会参画事業〔下水道管理課〕 30 新潟県農業集落排水協議会負担金 30
27 公 課 費	6,896	○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
		○農業集落排水施設補償事業〔下水道管理課〕 16,389 消耗品費 7 調査・設計・監理委託料 7,635 農業集落排水施設補償工事費 8,747
		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	111,126	78,628	32,498	111,126	
1 事業費	111,126	78,628	32,498	111,126	
1 事業費	111,126	78,628	32,498	県支出金 40,000 地方債 49,700 繰入金 21,426	

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	8,556	給与費（農業集落排水事業） ○職員給与費〔人事課〕 一般職給料 2名 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 時間外勤務手当 子ども手当 市町村共済組合負担金 公務災害補償基金負担金
3 職員手当等	4,537	15,867
4 共 済 費	2,774	8,556
11 需 用 費	426	156
消耗品費	100	214
燃 料 費	127	1,976
印刷製本費	6	1,025
修 繕 料	183	126
食 糧 費	10	900
12 役 務 費	63	140
通信運搬費	34	2,747
自動車損害保険料	29	27
13 委 託 料	92,226	上・下水道 ○農業集落排水施設台帳整備事業〔下水道建設課〕 農業集落排水施設台帳作成委託料
14 使用料及び賃借料	252	4,326
15 工事請負費	2,100	○羽津地区農業集落排水施設整備事業〔下水道建設課〕
18 備品購入費	12	90,933
19 負担金、補助及び交付金	172	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 食糧費 通信運搬費 自動車損害保険料 調査・設計・監理委託料 積算ソフトウェア使用料 印刷機借上料 積算システム借上料 農業集落排水施設整備工事費 図書類購入費 土木積算システム負担金 自動車重量税
27 公 課 費	8	100 127 6 183 10 34 29 87,900 95 64 93 2,100 12 172 8

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	16	34	△18	16	
1 農業集落排水施設維持管理基金費	16	34	△18	16	
1 農業集落排水施設維持管理基金費	16	34	△18	財産収入 16	

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	16	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
		16 16

4 款 公債費  
1 項 公債費

4 公債費		422,140	442,123	△19,983	422,140
1 公債費		422,140	442,123	△19,983	422,140
1 元 金		271,563	284,735	△13,172	県支出金 62,269 地方債 4,100 分担金負担金 3,174 繰入金 202,020
2 利 子		150,577	157,388	△6,811	使用料手数料 6,776 繰入金 143,801

		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	271,563	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
		271,563 271,563
		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	150,577	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
		150,577 150,577

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		8,556	4,397	12,953	2,774	15,727	
前 年 度	3		12,648	6,751	19,399	4,202	23,601	
比 較	1		4,092	2,354	6,446	1,428	7,874	

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 千円	管 理 職 当 手 千円	宿 日 直 当 手 千円	特 殊 勤 務 当 手 千円	時 間 外 勤 務 手 当 千円	通 勤 手 当 千 円	住 居 手 当 千 円	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手 千 円	退 職 手 当 千 円
	本 年 度	156	1,976	1,025	126				900	214			
	前 年 度	546	2,989	1,552	229				1,200	235			
	比 較	390	1,013	527	103				300	21			

(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	4,092千円	昇給に伴う増加分	236千円		平均昇給率 2.8%
		その他の増減分	4,328千円	会計間異動等による増減 4,328千円	職員の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 2人 前年度 3人 増 減 1人  採用退職等の状況 採 用 人 退 職 人 その他 1人
職 員 手 当	2,354千円	その他の増減分	2,354千円	会計間異動等による増減 2,138千円  その他による増減 216千円	扶養手当 390千円 期末手当 1,013千円 勤勉手当 527千円 寒冷地手当 103千円 時間外勤務手当 300千円 通勤手当 21千円

(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
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		
23年1月1日現在	平均給料月額(円)	350,300		
	平均給与月額(円)	422,900		
	平均年齢(歳)	43.9		

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(%)
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		
23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	2	66.7	4 級			4 級		
	3 級	1	33.3	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	3	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	部 長	副 部 長	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 術 調 理 士 手 手 手	技 術 調 理 士 手 手 手	技 術 調 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 諭	主 保 健 事 師 諭

## 工 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 )		
		4号給 ( 人 )	2	2
比率 ( B ) / ( A ) ( % )	100.00	100.00		
前年度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	3	3	
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	3	3	
	号給数別内訳	1号給 ( 人 )		
		2号給 ( 人 )		
		3号給 ( 人 )		
		4号給 ( 人 )	3	3
比率 ( B ) / ( A ) ( % )	100.00	100.00		

## 才 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 定年退職及び勤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)	30.55	41.34	59.28	59.28	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 7,417,208	千円 7,226,473	千円 53,800	千円 271,563	千円 7,008,710
(うち臨時財政特例債分)	(50,447)	(46,208)		(4,443)	(41,765)
(うち特例措置分)	(5,752)	( )		( )	( 0)
合 計	7,417,208	7,226,473	53,800	271,563	7,008,710