

議第 1 1 6 号

## 平成 2 3 年度新発田市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 3 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 640,000 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 3 年 2 月 2 4 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		42,233
	1 分担金	42,233
2 使用料及び手数料		107,651
	1 使用料	107,650
	2 手数料	1
3 県支出金		75,241
	1 県補助金	75,241
4 財産収入		34
	1 財産運用収入	34
5 繰入金		346,961
	1 一般会計繰入金	335,598
	2 基金繰入金	11,363
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		10,579
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑入	10,578
8 市債		57,300
	1 市債	57,300
歳入合計		640,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 管理費		119,015
	1 管理費	119,015
2 事業費		78,628
	1 事業費	78,628
3 農業集落排水施設維持管理基金費		34
	1 農業集落排水施設維持管理基金費	34
4 公債費		442,123
	1 公債費	442,123
5 予備費		200
	1 予備費	200
歳出合計		640,000

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 26,400	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	30,900			
計	57,300			

# 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	42,233	51,244	△9,011
2 使用料及び手数料	107,651	105,411	2,240
3 県支出金	75,241	338,612	△263,371
4 財産収入	34	63	△29
5 繰入金	346,961	347,052	△91
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	10,579	13,317	△2,738
8 市債	57,300	439,300	△382,000
歳入合計	640,000	1,295,000	△655,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	119,015	115,012	4,003
2 事業費	78,628	795,285	△716,657
3 農業集落排水施設維持管理 基金費	34	63	△29
4 公債費	442,123	384,440	57,683
5 予備費	200	200	0
歳出合計	640,000	1,295,000	△655,000

(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	
			119,015	
	15,000	26,400	37,228	
			34	
	60,241	30,900	350,982	
			200	
	75,241	57,300	507,459	

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	42,233	51,244	△9,011
1	分 担 金	42,233	51,244	△9,011
1	1 農業集落排水事業分担金	42,232	51,243	△9,011
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	107,651	105,411	2,240
1	使 用 料	107,650	105,410	2,240
1	1 農業集落排水施設使用料	107,640	105,400	2,240
2	2 行政財産使用料	10	10	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	75,241	338,612	△263,371
1	県補助金	75,241	338,612	△263,371
1	1 農業集落排水事業費県補助金	75,241	338,612	△263,371

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	42,232	○農業集落排水事業分担金（現年度分） [下水道管理課] ○農業集落排水事業分担金（滞納繰越分） [下水道管理課]	42,231 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

1 農業集落排水施設使用料	107,640	○農業集落排水施設使用料（現年度分） [下水道管理課] ○農業集落排水施設使用料（滞納繰越分） [下水道管理課]	107,639 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

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

1 農業集落排水事業費県補助金	75,241	○農業集落排水事業起債償還県補助金 [下水道管理課] ○農業集落排水事業県補助金 [下水道建設課] 宮古木地区 補助基準額 30,000千円 補助率 1/2 15,000千円	60,241 15,000
-----------------	--------	---	------------------

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	34	63	△29
1	財産運用収入	34	63	△29
1	基金運用収入	34	63	△29

節		説 明	
区 分	金 額		
1 基金運用収入	34	○農業集落排水施設維持管理基金利子 [下水道管理課]	34

5 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

5	繰入金	346,961	347,052	△91
1	一般会計繰入金	335,598	333,454	2,144
1	一般会計繰入金	335,598	333,454	2,144

1 一般会計繰入金	335,598	○一般会計繰入金 [下水道管理課]	335,598
-----------	---------	-------------------	---------

5 款 繰入金  
2 項 基金繰入金

2	基金繰入金	11,363	13,598	△2,235
1	農業集落排水施設維持管理基金繰入金	11,363	13,598	△2,235

1 農業集落排水施設維持管理基金繰入金	11,363	○農業集落排水施設維持管理基金繰入金 [下水道管理課]	11,363
---------------------	--------	-----------------------------	--------

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	10,579	13,317	△2,738
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	10,578	13,316	△2,738
1	雑 入	10,578	13,316	△2,738

8 款 市 債  
1 項 市 債

8	市 債	57,300	439,300	△382,000
1	市 債	57,300	439,300	△382,000
1	事 業 債	26,400	439,300	△412,900
2	借 換 債	30,900	0	30,900

農業集落排水事業特別会計  
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	消費税還付金			

1	農業集落排水事業債	26,400	○農業集落排水事業債 [下水道建設課] 宮古木地区 (補助) 13,200千円 (単独) 13,200千円	26,400
1	借 換 債	30,900	○借換債 [下水道管理課]	30,900

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	119,015	115,012	4,003	119,015	
1 管理費	119,015	115,012	4,003	119,015	
1 管理費	118,484	114,912	3,572	使用料手数料 107,120 繰入金 11,363 諸収入 1	
2 諸 費	531	100	431	使用料手数料 531	

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
8 報 償 費	53	効率的で質の高い上・下水道の整備 ○農業集落排水施設維持管理事業 [下水道管理課] 113,927
11 需 用 費	40,606	消耗品費 6,000 燃料費 71 光熱水費 27,000 修繕料 7,391 通信運搬費 938 手数料 5,900 火災保険料 218 自動車損害保険料 25 施設維持管理委託料 55,000 電気保安管理業務委託料 666 国有地借上料 3 施設維持工事費 8,648 事業用備品購入費 1,084 下水道維持管理負担金 983
		○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
		○農業集落排水施設使用料賦課・徴収事業 [下水道管理課] 4,486 検針業務協力謝礼 53 印刷製本費 144 通信運搬費 200 システム保守管理委託料 51 使用料徴収委託料 3,677 パソコンシステム借上料 333 機械・器具借上料 28
12 役 務 費	7,281	
		○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
		○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
13 委 託 料	59,415	
14 使用料及び賃借料	364	
15 工事請負費	8,648	
18 備品購入費	1,084	
19 負担金、補助及び交付金	1,033	
		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	531	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  事業管理等に要する一般経費 (下水道建設課) ○諸費 [下水道建設課] 431 県支出金返還金 431

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	78,628	795,285	△716,657	78,628	
1 事業費	78,628	795,285	△716,657	78,628	
1 事業費	78,628	795,285	△716,657	78,628	県支出金 15,000 地方債 26,400 分担金負担金 5,454 繰入金 31,774

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	12,648	給与費（農業集落排水事業） ○職員給与費〔人事課〕 24,381
3 職員手当等	7,531	一般職給料 12,648 3名
4 共 済 費	4,202	扶養手当 546 通勤手当 235
7 賃 金	462	期末手当 2,989 勤勉手当 1,552
11 需 用 費	553	寒冷地手当 229 時間外勤務手当 1,200
消耗品費	100	子ども手当 780
燃 料 費	131	市町村共済組合負担金 4,170
印刷製本費	225	公務災害補償基金負担金 32
修 繕 料	82	効率的で質の高い上・下水道の整備 ○農業集落排水施設台帳整備事業〔下水道建設課〕 4,190
食 糧 費	15	農業集落排水施設台帳作成委託料 4,190
12 役 務 費	29	○宮古木地区農業集落排水施設整備事業〔下水道建設課〕 46,854
自動車損害保 険料	29	消耗品費 100 燃料費 131 印刷製本費 225 修繕料 82 食糧費 15 自動車損害保険料 29
13 委 託 料	8,931	調査・設計・監理委託料 2,000 印刷機借上料 70
14 使用料及び賃借 料	163	積算システム借上料 93 農業集落排水施設整備工事費 43,000
15 工事請負費	43,000	書棚類購入費 275 土木積算システム負担金 326
18 備品購入費	275	物件破損補償費 500 自動車重量税 8
19 負担金、補助及 び交付金	326	○羽津地区農業集落排水施設整備事業〔下水道建設課〕 3,203
22 補償、補填及び 賠償金	500	パート職員賃金 462 調査・設計・監理委託料 2,741
27 公 課 費	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	34	63	△29	34	
1 農業集落排水施設維持管理基金費	34	63	△29	34	
1 農業集落排水施設維持管理基金費	34	63	△29	財産収入 34	

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	34	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 34 34

4 款 公債費  
1 項 公債費

4 公債費		442,123	384,440	57,683	442,123	
1 公債費		442,123	384,440	57,683	442,123	
1 元 金		284,735	229,150	55,585	県支出金 60,241 地方債 30,900 分担金負担金 36,779 繰入金 146,237 諸収入 10,578	
2 利 子		157,388	155,290	2,098	繰入金 157,388	

		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	284,735	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 284,735 284,735
		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	157,388	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 157,388 157,388

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	3		12,648	6,751	19,399	4,202	23,601	
前 年 度	4		16,215	9,708	25,923	5,057	30,980	
比 較	1		3,567	2,957	6,524	855	7,379	

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 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 当 千円	退 職 手 当 千円
	本 年 度	546	2,989	1,552	229				1,200	235			
	前 年 度	756	4,066	2,071	356				2,200	259			
	比 較	210	1,077	519	127				1,000	24			

(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	3,567千円	昇給に伴う増加分	119千円		平均昇給率 0.9%
		給与改定に伴う増減分	3千円	給与改定による増減 3千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.05% 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		その他の増減分	3,683千円	会計間異動等による増減 3,683千円	職員の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 3人 前年度 4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	2,957千円	給与改定に伴う増減分	304千円	給与改定による増減 304千円	期末手当 229千円 勤勉手当 75千円
		その他の増減分	2,653千円	会計間異動等による増減 1,769千円 その他による増減 884千円	扶養手当 210千円 期末手当 848千円 勤勉手当 444千円 寒冷地手当 127千円 時間外勤務手当 1,000千円 通勤手当 24千円

(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
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		
22年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,900		
	平均給与月額(円)	410,100		
	平均年齢(歳)	41.9		

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(%)
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		
22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	50.0	4級			4級		
	3級	2	50.0	3級			3級		
	2級			2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計	4	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 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 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 )	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			
前年度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	4	4		
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	4	4		
	号給数別内訳	1号給 ( 人 )			
		2号給 ( 人 )			
		3号給 ( 人 )			
		4号給 ( 人 )	4	4	
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	1.95	2.20	4.15	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 7,213,048	千円 7,466,798	千円 57,300	千円 284,735	千円 7,239,363
（うち臨時財政特例債分）	(54,454)	(50,439)		(7,160)	(43,279)
（うち特例措置分）	(15,827)	(5,752)		(5,752)	(0)
合 計	7,213,048	7,466,798	57,300	284,735	7,239,363