

平成 30 年度 新発田市農業集落排水事業特別会計予算

平成 3 0 年度新発田市農業集落排水事業特別会計予算

平成 3 0 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 623,000 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 3 0 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		2
	1 分担金	2
2 使用料及び手数料		102,511
	1 使用料	102,510
	2 手数料	1
3 県支出金		45,285
	1 県補助金	45,285
4 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
5 繰入金		450,957
	1 一般会計繰入金	450,957
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		10,339
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑入	10,338
8 市債		13,900
	1 市債	13,900
歳入合計		623,000

(歳 出)

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

款	項	金 額
1 管理費		141,505
	1 管理費	141,505
2 事業費		17,204
	1 事業費	17,204
3 農業集落排水施設維持管理基金費		5
	1 農業集落排水施設維持管理基金費	5
4 公債費		464,086
	1 公債費	464,086
5 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		623,000

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 13,900	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	13,900			

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	2	6,825	△6,823
2 使用料及び手数料	102,511	103,245	△734
3 県支出金	45,285	43,680	1,605
4 財産収入	5	5	0
5 繰入金	450,957	453,998	△3,041
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	10,339	20,346	△10,007
8 市債	13,900	15,900	△2,000
歳入合計	623,000	644,000	△21,000

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	
			141,505	
	1,600	13,900	1,704	
			5	
	43,685		420,401	
			200	
	45,285	13,900	563,815	

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	2	6,825	△6,823
1	分 担 金	2	6,825	△6,823
1	1 農業集落排水事業分担金	1	6,824	△6,823
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	102,511	103,245	△734
1	使 用 料	102,510	103,244	△734
1	1 農業集落排水施設使用料	102,502	103,236	△734
2	2 行政財産使用料	8	8	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	45,285	43,680	1,605
1	県補助金	45,285	43,680	1,605
1	1 農業集落排水事業費県補助金	45,285	43,680	1,605

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 農業集落排水事業分担金	1	1	○農業集落排水事業分担金（滞納繰越分） [下水道課]	1
1 農業集落排水事業加入分担金	1	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	102,502	102,501	○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]	1
1 行政財産使用料	8	8	○電柱敷地等使用料 [下水道課]	8

1 督促手数料	1	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	45,285	43,685	○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] 補助基準額 3,200千円 補助率 1/2 1,600千円	1,600

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	5	5	0
1	財産運用収入	5	5	0
1	基金運用収入	5	5	0

5 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

5	繰入金	450,957	453,998	△3,041
1	一般会計繰入金	450,957	453,998	△3,041
1	一般会計繰入金	450,957	453,998	△3,041

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	10,339	20,346	△10,007
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
2 項 雑収入

2	雑収入	10,338	20,345	△10,007
1	雑収入	10,338	20,345	△10,007

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	5	○農業集落排水施設維持管理基金利子 [下水道課]	5

1 一般会計繰入金	450,957	○一般会計繰入金 [下水道課]	450,957

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

1 雑入	10,338	○その他雑入 [下水道課]	10,338

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	13,900	15,900	△2,000
	1 市 債	13,900	15,900	△2,000
	1 事 業 債	13,900	15,900	△2,000

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業集落排水事業債	13,900	○公営企業会計適用債 [下水道課] 13,900

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	141,505	143,046	△1,541	141,505	
	1 管理費	141,505	143,046	△1,541	141,505	
	1 管理費	141,405	134,939	6,466	使用料手数料 100,811 繰入金 30,254 諸収入 10,339 その他 1	
	2 諸 費	100	8,107	△8,007	使用料手数料 100	

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		農業集落排水施設の管理及び使用料の賦課徴収に要する経費	
11 需用費	39,644	上・下水道	
12 役務費	6,105	○農業集落排水施設維持管理事業 [下水道課]	113,219
13 委託料	63,850	消耗品費	5,500
14 使用料及び賃借料	16	燃料費	51
15 工事請負費	18,424	光熱水費	29,007
		修繕料	4,773
		通信運搬費	812
		手数料	4,858
		火災保険料	227
		自動車損害保険料	31
		施設維持管理委託料	55,242
27 公課費	13,366	電気保安管理業務委託料	584
		施設維持工事費	12,035
		自動車重量税	99
		○農業集落排水施設使用料賦課・徴収事業 [下水道課]	4,271
		印刷製本費	35
		通信運搬費	145
		システム保守管理委託料	52
		データ作成委託料	24
		使用料徴収委託料	3,999
		機械・器具借上料	16
		○農業集落排水施設補償事業 [下水道課]	10,338
		調査・設計・監理委託料	3,949
		農業集落排水施設補償工事費	6,389
		○農業集落排水総務費 [下水道課]	13,577
		消耗品費	50
		燃料費	121
		修繕料	107
		自動車損害保険料	32
		自動車重量税	9
		消費税	13,258
		過誤徴収による農業集落排水施設使用料の還付金等	
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]	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

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	17,204	36,128	△18,924	17,204	
1 事業費	17,204	36,128	△18,924	17,204	
1 事業費	17,204	36,128	△18,924	県支出金 1,600 地方債 13,900 使用料手数料 1,600 繰入金 104	

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	5	5	0	5	
1 農業集落排水施設維持管理基金費	5	5	0	5	
1 農業集落排水施設維持管理基金費	5	5	0	財産収入 5	

4 款 公債費
1 項 公債費

4 公債費	464,086	464,621	△535	464,086	
1 公債費	464,086	464,621	△535	464,086	
1 元 金	350,251	343,187	7,064	県支出金 43,685 分担金負担金 2 繰入金 306,564	
2 利 子	113,835	121,434	△7,599	繰入金 113,835	

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		農業集落排水施設の整備事業に要する経費	
13 委託料	16,109	上・下水道 ○農業集落排水施設台帳整備事業 [下水道課] 農業集落排水施設台帳作成委託料	6,502 6,502
18 備品購入費	1,095	○農業集落排水施設長寿命化事業 [下水道課] 調査・設計・監理委託料	3,210 3,210
		○地方公営企業法適用事業（農業集落排水） [下水道課] システム開発委託料 地方公営企業法適用業務委託料 パソコン類購入費	7,492 3,267 3,130 1,095

		農業集落排水施設維持管理基金への積立金	
25 積立金	5	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	5 5

		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	350,251	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	350,251 350,251
		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	113,835	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	113,835 113,835

5 款 予 備 費
1 項 予 備 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
5	予 備 費		200	200	0	200
	1	予 備 費	200	200	0	200
		1	予 備 費	200	200	0

農業集落排水事業特別会計
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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	(-)							
前 年 度	(-) 2		8,338	4,464	12,802	2,576	15,378	
比 較	(-) △2		△8,338	△4,464	△12,802	△2,576	△15,378	

※ () 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 千円	期末手当 千円	勤勉手当 千円	寒 冷 地 手 当 千円	管 理 職 手 当 千円	宿 日 直 手 当 千円	特 殊 勤 務 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 手 当 千 円	退 職 手 当 千 円
	本 年 度												
	前 年 度	648	2,083	1,362	58	238				75			
	比 較	△648	△2,083	△1,362	△58	△238				△75			

(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	△8,338千円	会計間異動による減	△8,338千円		職員の異動状況 (現に在職する職員数) 本 年 度 一 人 前 年 度 2 人 増 減 △2 人 採用退職等の状況 採 用 一 人 退 職 一 人 そ の 他 △2 人
職員手当	△4,464千円	会計間異動による減	△4,464千円		扶養手当 △648千円 期末手当 △2,083千円 勤勉手当 △1,362千円 寒冷地手当 △58千円 管理職手当 △238千円 通勤手当 △75千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与
該 当 な し

イ 初任給
該 当 な し

ウ 級別職員数
該 当 な し

(級別の標準的な職務内容)
該 当 な し

エ 昇給
該 当 な し

オ 期末手当・勤勉手当
該 当 な し

カ 定年退職及び早期退職募集に係る退職手当
該 当 な し

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
該 当 な し

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地方債	その他	
地方公営企業法適用 事業（業務委託分）	6,795千円	平 成 29年度	千円 2,087	平 成 30年度	千円 3,130	千円	千円 3,100	千円	千円 30
地方公営企業法適用 事業（システム導入 分）	4,395千円			平 成 30年度	4,395		4,300		95

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 6,470,390	千円 6,144,204	千円 13,900	千円 350,251	千円 5,807,853
(うち臨時財政特例債分)	(18,027)	(13,666)		(3,202)	(10,464)
合 計	6,470,390	6,144,204	13,900	350,251	5,807,853

