

農業集落排水事業特別会計予算書

平成24年度新城市農業集落排水事業特別会計予算

平成24年度新城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613,900千円と定める。

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れの最高額は、10,000千円と定める。

平成24年2月22日 提出

新城市長 穂積亮次

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		千円 37,801
	1 分担金	37,801
2 使用料及び手数料		41,041
	1 使用料	41,041
3 県支出金		262,000
	1 県補助金	262,000
4 繰入金		125,155
	1 他会計繰入金	125,155
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		3
	1 延滞金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑収入	1
7 市債		146,900
	1 市債	146,900
歳 入 合 計		613,900

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 110,968
	1 管理費	110,968
2 事業費		445,640
	1 事業費	445,640
3 公債費		56,292
	1 公債費	56,292
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		613,900

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 146,900	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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、又は、繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
	146,900			

農業集落排水事業特別会計予算説明書

農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	千円 37,801	千円 25,164	千円 12,637
2 使用料及び手数料	41,041	34,277	6,764
3 県支出金	262,000	328,460	△66,460
4 繰入金	125,155	129,296	△4,141
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	3	3	0
7 市債	146,900	185,600	△38,700
歳入合計	613,900	703,800	△89,900

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 110,968	千円 108,159	千円 2,809
2 事業費	445,640	536,151	△90,511
3 公債費	56,292	58,490	△2,198
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	613,900	703,800	△89,900

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国・県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		501	110,467
262,000	141,200	37,300	5,140
	5,700		50,592
			1,000
262,000	146,900	37,801	167,199

2 歳 入

(1 款) 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業分担金	千円 37,801	千円 25,164	千円 12,637
計	37,801	25,164	12,637

(2 款) 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 農業集落排水使用料	41,041	34,277	6,764
計	41,041	34,277	6,764

(3 款) 県支出金

1 項 県補助金

1 農業集落排水事業 県補助金	262,000	328,460	△66,460
計	262,000	328,460	△66,460

(4 款) 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	125,155	129,296	△4,141
計	125,155	129,296	△4,141

(5 款) 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(6 款) 諸収入

1 項 延滞金及び過料

1 過料	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 37,800	農業集落排水事業分担金
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分

1 現年度分	40,907	現年度使用料
2 滞納繰越分	134	滞納繰越分

1 農業集落排水事業 補助金	262,000	農業集落排水事業補助金 山村振興宮農環境整備事業補助金	256,000 6,000
-------------------	---------	--------------------------------	------------------

1 繰入金	125,155	一般会計繰入金
-------	---------	---------

1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金
----------	-------	--------

1 過料	1	過料
------	---	----

2 項 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預 金 利 子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

3 項 雑入

1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

(7 款) 市債

1 項 市債

1 下 水 道 事 業 債	146,900	185,600	△38,700
計	146,900	185,600	△38,700

節		区 分	金 額	説 明
1 預 金 利 子	千円 1			

1 雑 入	1	雑入
-------	---	----

1 下 水 道 事 業 債	146,900	農業集落排水施設事業債 資本費平準化債	141,200 5,700
---------------	---------	------------------------	------------------

3 歳 出

(1 款) 総務費

1 項 管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 管 理 費	千円 110,968	千円 108,159	千円 2,809	千円	千円	千円 501	千円 110,467

節		区 分	金 額	説 明
			千円	千円
2	給 料		12,334	1 人件費 23,081
3	職 員 手 当 等		6,730	(1) 職員分 23,081
4	共 済 費		4,017	2 農業集落排水維持管理事業 87,887
9	旅 費		15	(1) 新城地区 20,134
11	需 用 費		33,582	汚泥引抜業務委託料
12	役 務 費		2,090	処理施設維持管理業務委託料
13	委 託 料		29,813	井戸メーター設置委託料
14	使用料及び賃借料		100	農業集落排水使用料システム業務負担金 109
15	工 事 請 負 費		4,620	排水設備資金回転子補給金 142
16	原 材 料 費		87	(2) 鳳来地区 12,949
19	負担金補助及び交付金		17,566	処理施設維持管理業務委託料
23	償還金利子及び割引料		5	汚泥引抜業務委託料
27	公 課 費		9	施設改修工事
				農業集落排水使用料システム業務負担金 32
				(3) 作手地区 52,378
				電気保安業務委託料
				処理施設維持管理業務委託料
				汚泥引抜業務委託料
				井戸メーター設置委託料
				農業集落排水使用料システム業務負担金 191
				宅内工事補助金 15,000
				(4) 農業集落排水管理事業（共通） 2,426
				電算委託料
				派出所業務委託料
				(財)地域資源循環技術センター負担金 20
				県土地改良事業団体連合会負担金 2,072
				—— [需用費の内訳] ——
				消耗品費 461

(1款) 総務費 (1項) 管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 管 理 費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	110,968	108,159	2,809			501	110,467

節		区 分	金 額	説 明
			千円	千円
				燃料費 153
				光熱水費 22,674
				修繕料 10,294

(2款) 事業費

1項 事業費

1 事 業 費	445,640	536,151	△90,511	262,000	141,200	37,300	5,140
計	445,640	536,151	△90,511	262,000	141,200	37,300	5,140

9 旅 費	20	1 農業集落排水建設事業	445,640
11 需 用 費	140	(1) 南部地区整備事業(国費)	424,180
13 委 託 料	19,464	管路施設実施設計委託料	
15 工 事 請 負 費	392,053	処理施設実施設計委託料	
22 補償補填及び賠償金	33,963	管路工事	
		処理施設工事	
		補償費	30,063
		(2) 南部地区農村総合整備事業	16,490
		管路設計委託料	
		管路工事	
		補償費	3,900
		(3) 農業集落排水設備強化事業	4,970
		農業集落排水強化事業基本設計業務委託料	
		——〔需用費の内訳〕——	
		消耗品費	140

(3款) 公債費

1項 公債費

1 元 金	30,501	31,466	△965		5,700		24,801
2 利 子	25,791	27,024	△1,233				25,791
計	56,292	58,490	△2,198		5,700		50,592

23 償還金利息及び割引料	30,501	1 市債償還事業	30,501
		(1) 市債償還事業	30,501
23 償還金利息及び割引料	25,791	1 市債償還事業	25,781
		(1) 市債償還事業	25,781
		2 一時借入金利息	10
		(1) 一時借入金利息	10

(4款) 予備費

1項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予 備 費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 3		12,334	6,730	19,064	4,017	23,081	
前 年 度	() 3		11,864	7,013	18,877	3,827	22,704	
比 較	() 0		470	△ 283	187	190	377	

*()は、短時間勤務職員の数を外書きしたものの。

職 員 手 当	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	453	606	191	74	3	563
	前 年 度	1	780	191	102	3	712
	比 較	452	△ 174	0	△ 28	0	△ 149
当 等 の	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	2,896	1,504				
	前 年 度	2,776	1,442				
	比 較	120	62				
内 訳	区 分	子 ども 手 当 (千円)	退 手 職 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	計 (千円)	
	本 年 度	440				6,730	
	前 年 度	1,006				7,013	
	比 較	△ 566				△ 283	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	470	給与改定に伴う増減分	△ 20	給料表改定に伴う増減分	給料の改定率 △0.16% 給料改定実施時期 平成23年12月
		昇給に伴う増加分	181		平均昇給率 1.49%
		その他の増減分	309	職員の異動等に伴う増減分	
職員手当等	△ 283	制度改正に伴う増減分	△ 61	給与改定に伴う増減分 △ 7千円	期末手当、勤勉手当
				子ども手当改定に伴う増減分 △ 54千円	3歳～小学生の第2子まで・中学生:10千円/月 3歳未満・小学生までの第3子以降:15千円/月
		その他の増減分	△ 222	職員の異動等に伴う増減分	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	341,400
	平均給与月額(円)	400,150
	平均年齢(歳)	42.26
平成23年1月1日 現在	平均給料月額(円)	328,133
	平均給与月額(円)	371,868
	平均年齢(歳)	39.99

* 短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職 給 料 表 (一)	
		一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	() 1	() 33.3
	4 級	()	()
	3 級	() 2	() 66.7
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	() 3	() 100.0
平成 23 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	() 1	() 33.3
	3 級	() 2	() 66.7
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	() 3	() 100.0

* () は、短時間勤務職員の数及び構成比を外書きしたもの。

* 構成比は小数点以下第 2 位を四捨五入してあるので、その合計が 100% にならない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職 給 料 表 (一)
7 級	部長の職務
6 級	副部長、課長の職務
5 級	副課長、園長の職務
4 級	係長、主査、主査保育士の職務
3 級	主任、主任保育士の職務
2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
1 級	定型的な業務を行う職務

エ 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) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

* () は、再任用職員の支給率。

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.02
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	33.33
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理手当

カ 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	
地域手当	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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中の増減見込		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	
農業集落排水事業	1,155,664	1,277,198	146,900	30,501	1,393,597