

農業集落排水事業特別会計予算書

平成26年度新城市農業集落排水事業特別会計予算

平成26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509,400千円と定める。

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26年2月26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 9,751
	1 分担金	9,751
2 使用料及び手数料		47,664
	1 使用料	47,664
3 国庫支出金		94,500
	1 国庫補助金	94,500
4 県支出金		63,560
	1 県補助金	63,560
5 繰入金		156,222
	1 他会計繰入金	156,222
6 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
7 諸収入		3
	1 延滞金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑収入	1
8 市債		136,700
	1 市債	136,700
歳 入	合 計	509,400

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 137,637
	1 管理費	137,637
2 事業費		294,461
	1 事業費	294,461
3 公債費		76,302
	1 公債費	76,302
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	509,400

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 136,700	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。
	136,700			

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 9,751	千円 9,801	千円 △50
2 使用料及び手数料	47,664	41,074	6,590
3 国庫支出金	94,500	250,000	△155,500
4 県支出金	63,560	96,400	△32,840
5 繰入金	156,222	131,022	25,200
6 繰越金	1,000	1,000	0
7 諸収入	3	3	0
8 市債	136,700	237,600	△100,900
歳入合計	509,400	766,900	△257,500

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 137,637	千円 111,432	千円 26,205
2 事業費	294,461	584,800	△290,339
3 公債費	76,302	69,668	6,634
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	509,400	766,900	△257,500

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
		500	137,137
158,060	127,100	9,251	50
	9,600		66,702
			1,000
158,060	136,700	9,751	204,889

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 9,751	千円 9,801	千円 △50
計	9,751	9,801	△50

(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	47,664	41,074	6,590
計	47,664	41,074	6,590

(3 款) 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 農業集落排水事業 国庫補助金	94,500	250,000	△155,500
計	94,500	250,000	△155,500

(4 款) 県支出金

1 項 県補助金

1 農業集落排水事業 県補助金	63,560	96,400	△32,840
計	63,560	96,400	△32,840

(5 款) 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	156,222	131,022	25,200
計	156,222	131,022	25,200

(6 款) 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
-------	-------	-------	---

節		区 分	金 額	説 明
1	現 年 度 分			
2	滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分	

1	現 年 度 分	47,459	現年度使用料
2	滞 納 繰 越 分	205	滞納繰越分

1	農業集落排水事業費 補助金	94,500	農業集落排水事業費補助金
---	------------------	--------	--------------

1	農業集落排水事業 補助金	63,560	農業集落排水事業補助金	26,460
			山村振興宮農環境整備事業補助金	30,000
			農業集落排水施設機能強化事業補助金	7,100

1	繰 入 金	156,222	一般会計繰入金
---	-------	---------	---------

1	前 年 度 繰 越 金	1,000	前年度繰越金
---	-------------	-------	--------

(6款) 繰越金 (1項) 繰越金

目	本年度	前年度	比較
計	千円 1,000	千円 1,000	千円 0

(7款) 諸収入

1項 延滞金及び過料

1 過料	1	1	0
計	1	1	0

2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

3項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(8款) 市債

1項 市債

1 下水道事業債	136,700	237,600	△100,900
計	136,700	237,600	△100,900

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 過料	1	過料
------	---	----

1 預金利子	1	市預金利子
--------	---	-------

1 雑入	1	雑入
------	---	----

1 下水道事業債	136,700	農業集落排水施設事業債 資本費平準化債	127,100 9,600
----------	---------	------------------------	------------------

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 137,637	千円 111,432	千円 26,205	千円	千円	千円 500	千円 137,137

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給 料	8,493	1 人件費 15,492
3 職 員 手 当 等	4,161	(1) 職員分 15,492
4 共 済 費	2,838	2 農業集落排水維持管理事業 122,145
9 旅 費	15	(1) 新城地区 33,680
11 需 用 費	46,181	汚泥引抜業務委託料
12 役 務 費	2,078	処理施設維持管理業務委託料
13 委 託 料	61,945	管路不明水調査業務委託
14 使用料及び賃借料	187	井戸メーター設置委託料
15 工 事 請 負 費	2,500	中継ポンプ取替工事
16 原 材 料 費	69	通信装置電波利用料 17
19 負担金補助及び交付金	9,164	排水設備資金幹旋利子補給金 4
23 償還金利子及び割引料	5	(2) 鳳来地区 8,170
27 公 課 費	1	処理施設維持管理業務委託料
		汚泥引抜業務委託料
		(3) 作手地区 50,199
		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
		通信装置電波利用料 37
		宅内工事補助金 6,000
		(4) 農業集落排水管理事業（共通） 30,096
		電算委託料
		派出所業務委託料
		企業会計移行業務委託
		県土地改良事業団体連合会負担金 2,770
		農業集落排水使用料システム業務負担金 316
		社団法人地域環境資源センター負担金 20
		——〔需用費の内訳〕——
		消耗品費 232

(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	137,637	111,432	26,205			500	137,137

(2款) 事業費

1項 事業費

1 事業費	294,461	584,800	△290,339	158,060	127,100	9,251	50
計	294,461	584,800	△290,339	158,060	127,100	9,251	50

(3款) 公債費

1項 公債費

1 元金	47,060	42,718	4,342		9,600		37,460
2 利子	29,242	26,950	2,292				29,242

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		燃料費 182
		光熱水費 31,218
		修繕料 14,549

9 旅費	48	1 農業集落排水建設事業 294,461
11 需用費	100	(1) 南部地区整備事業(国費) 201,800
12 役務費	256	管路施設実施設計委託料
13 委託料	12,265	処理施設実施設計委託料
15 工事請負費	255,265	処理施設施工管理業務委託料
22 補償補填及び賠償金	26,527	管路工事
		処理施設工事
		補償費 6,966
		(2) 南部地区農村総合整備事業 82,311
		管路設計委託料
		管路工事
		補償費 19,561
		(3) 農業集落排水設備強化事業 10,350
		農業集落排水機能強化事業実施設計
		業務委託料
		資源循環施設等工事
		——〔需用費の内訳〕——
		消耗品費 100

23 償還金利子及び割引料	47,060	1 市債償還事業 47,060
		(1) 市債償還事業 47,060
23 償還金利子及び割引料	29,242	1 市債償還事業 29,232
		(1) 市債償還事業 29,232
		2 一時借入金利子 10

(3款) 公債費 (1項) 公債費

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 利 子							
計	76,302	69,668	6,634		9,600		66,702

(4款) 予備費

1 項 予備費

1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
	千円			(1) 一時借入金利子
				10

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	() 2		8,493	4,161	12,654	2,838	15,492	
前 年 度	() 3		12,638	5,476	18,114	4,100	22,214	
比 較	() △ 1		△ 4,145	△ 1,315	△ 5,460	△ 1,262	△ 6,722	

*()は、短時間勤務職員の数を外書きしたもの。

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	156	1	48	0	271
	前 年 度	453	1	1	238	1	469
	比 較	0	155	0	△ 190	△ 1	△ 198
等 の 内 訳	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	1,969	1,023				
	前 年 度	2,838	1,474				
	比 較	△ 869	△ 451				
内 訳	区 分	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	計 (千円)	
	本 年 度				240	4,161	
	前 年 度				1	5,476	
	比 較				239	△ 1,315	

(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	△ 4,145	昇給に伴う 増加分	105		平均昇給率 0.83%
		その他の増 減分	△ 4,250	職員の異動等に伴う 増減分 △ 4,250千円	異動・その他
職員 手当等	△ 1,315	その他の増 減分	△ 1,315	職員の異動等に伴う 増減分 △ 1,315千円	異動・その他

(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26年1月1日 現在	平均給料月額(円)	303,100
	平均給与月額(円)	338,947
	平均年齢(歳)	38.76
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	350,333
	平均給与月額(円)	372,391
	平均年齢(歳)	45.07

*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 26 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	() 1	() 33.3
	4 級	()	()
	3 級	() 1	() 33.3
	2 級	()	()
	1 級	() 1	() 33.3
	計	() 3	() 100.0
平成 25 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

* ()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、理事の職務
6 級	副部長、総合支所長、会計管理者、自治振興事務所長、課長、副総合支所長、室長、所長、参事、事務長の職務
5 級	副課長、副室長、副所長、副参事、副事務長、指導保育士、指導教諭、園長の職務
4 級	係長、主査、主査保育士、主査教諭の職務
3 級	主任、主任保育士、主任教諭の職務
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 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	異 なる	【 国 】 家賃額12千円以下： 0円 " 12～23千円： 家賃額-12千円 " 23～55千円： (家賃額-23千円)/2+11千円 " 55千円超： 27千円 【本市】 家賃額27千円以下： 0円 " 27～81千円： (家賃額-27千円)/2 " 81千円超： 27千円
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	1,310,397	1,517,580	136,700	47,060	1,607,220