

農業集落排水事業特別会計予算

議案第 4 9 号

平成 2 5 年度 関市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 5 年度関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 8 3 7 , 7 0 0 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。

平成 2 5 年 2 月 2 1 日提出

関市長 尾 関 健 治

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業収入		837,700
	1 分担金及び負担金	850
	2 使用料及び手数料	118,849
	3 繰入金	716,367
	4 繰越金	1
	5 諸収入	1,633
歳入合計		837,700

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		837,700
	1 農業集落排水事業費	26,528
	2 農業集落排水管理費	292,503
	3 公債費	518,669
歳出	合計	837,700

予 算 説 明 書

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 農 業 集 落 排 水 事 業 収 入	8 3 7 , 7 0 0	8 5 7 , 5 0 0	1 9 , 8 0 0
歳 入 合 計	8 3 7 , 7 0 0	8 5 7 , 5 0 0	1 9 , 8 0 0

(歳出)

(単位：千円)

款	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				
				使用手数料	国県支出金	繰入金	市債	その他
1 農業集落排水事業費	837,700	857,500	19,800	118,849		716,367		2,484
歳出合計	837,700	857,500	19,800	118,849		716,367		2,484

2 歳入

(款) 1 農業集落排水事業収入

(項) 1 分担金及び負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 分担金	850	1,660	810	1 農業集落排水事業分担金	850	
計	850	1,660	810			

(款) 1 農業集落排水事業収入

(項) 2 使用料及び手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	118,849	100,967	17,882	1 処理施設使用料	118,849	
計	118,849	100,967	17,882			

(款) 1 農業集落排水事業収入

(項) 3 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計繰入金	716,367	753,003	36,636	1 一般会計繰入金	716,367	
計	716,367	753,003	36,636			

(款) 1 農業集落排水事業収入

(項) 4 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 1 農業集落排水事業収入
(項) 5 諸収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1,633	1,869	236	1 雑入	1,633	
計	1,633	1,869	236			

3 歳出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明	
				使用手数料	国県支出金	繰入金	市債	その他	区分	金額		
1 農業集落排水処理施設費	26,528	34,844	8,316			26,528			2 給料	9,742	一般職	
									3 職員手当等	4,696	扶養手当	234
											住居手当	288
											通勤手当	396
											時間外勤務手当	260
											休日勤務手当	20
											期末勤勉手当	3,438
									4 共済費	3,345	職員共済組合負担金	3,319
公務災害補償基金負担金	26											
11 需用費	1,061	消耗品費	249									
		燃料費	552									
		修繕料	260									
12 役務費	145	手数料	31									
		保険料	114									
19 負担金補助及び交付金	20	一般負担金										
27 公課費	7,519	日本農業集落排水協会										
		自動車重量税	36									
										消費税	7,483	
計	26,528	34,844	8,316			26,528						

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 2 農業集落排水管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明		
				使用手数料	国県支出金	繰入金	市債	その他	区分	金額			
1 一般業務費	25,567	20,916	4,651	3,904		19,179			2,484	11 需用費	10,410	消耗品費	101
												印刷製本費	9
												修繕料	10,300
										12 役務費	79	保険料	
										13 委託料	14,297	使用料徴収・電算処理	
												管路施設維持管理	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明	
				使用手数料	国県支出金	繰入金	市債	その他	区分	金額		
											管路清掃 計測器設置	
									14 使用料及び賃借料	26	土地借上料	
									16 原材料費	355	原材料費	
									19 負担金補助及び交付金	200	事業負担金 下水マンホール補修	
									23 償還金利子及び割引料	200	使用料還付金	
2 下水処理費	266,936	272,613	5,677	39,100		227,836			11 需用費	47,157	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	1,321 1,855 37,276 6,705
									12 役務費	8,434	通信運搬費 手数料 保険料	7,507 725 202
									13 委託料	211,345	オゾン脱臭装置保守 窒素リン自動計測器維持管理 電気保安全管理 汚泥脱水乾燥 処理場維持管理 汚泥引抜運搬 消防設備保守	
計	292,503	293,529	1,026	43,004		247,015						

(款) 1 農業集落排水事業費
(項) 3 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				使用手数料	国県支出金	繰入金	市債	その他	区分	金額	
1 元金	398,510	399,041	531	58,274		340,236			23 償還金利子及び割引料	398,510	市債償還元金
2 利子	120,159	130,086	9,927	17,571		102,588			23 償還金利子及び割引料	120,159	市債償還利子
計	518,669	529,127	10,458	75,845		442,824					

農業集落排水事業特別会計給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3		9,742	4,636	14,378	4,689	19,067	
前 年 度	3		13,928	6,052	19,980	4,689	24,669	
比 較	0		4,186	1,416	5,602	0	5,602	

(単位：千円)

職員手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
		本 年 度	234	288	396	260	20
	前 年 度	234	0	461	260	20	5,077
	比 較	0	288	65	0	0	1,639

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	4,186	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	103	積上げ計算による	
		その他の増減分	4,289	職員の異動等による	
職 員 手 当	1,416	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	1,416		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職
平成24年12月1日現在	平均給料月額	349,195	平成23年12月1日現在	平均給料月額	377,400
	平均給与月額	378,161		平均給与月額	400,533
	平均年齢(歳)	49.04		平均年齢(歳)	51.02

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年12月1日現在	1 級			平成23年12月1日現在	1 級		
	2 級				2 級		
	3 級	1	33.3		3 級	1	33.3
	4 級				4 級		
	5 級	2	66.7		5 級	2	66.7
	6 級				6 級		
	7 級				7 級		
計	3	100.0	計	3	100.0		

ウ 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	

エ 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	異 なる	通 勤 距 離 に 応 じ て 支 給

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

(単位：千円)

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	繰入金	市債	そ の 他
農業集落排水処理施設電気保安管理 業務委託	3,501			平25～27	3,501		3,501		

地方債の前前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	前前年度末現在高	前年度末現在高 見込 額	当該年度中増減見込み		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	5,754,722	5,355,681		398,510	4,957,171