

農業集落排水事業特別会計予算

議案第 28 号

平成 26 年度 関市農業集落排水事業特別会計予算

平成 26 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 841,000 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。

平成 26 年 2 月 20 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 | | 841,000 |
| | 1 分担金及び負担金 | 1,850 |
| | 2 使用料及び手数料 | 120,846 |
| | 3 繰入金 | 697,498 |
| | 4 繰越金 | 1 |
| | 5 諸収入 | 1,805 |
| | 6 市債 | 19,000 |
| 歳入 | 合計 | 841,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|-------------|---------|
| 1 農業集落排水事業費 | | 841,000 |
| | 1 農業集落排水施設費 | 52,467 |
| | 2 農業集落排水管理費 | 284,532 |
| | 3 公債費 | 504,001 |
| 歳出 | 合計 | 841,000 |

第2表 地 方 債

(単位：千円)

| 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 | 19,000 | 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資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率) | 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借入先と協定し、その条件に従うものとする。 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金利水準に応じて借換えすることができる。 |
| | | | | |
| 計 | 19,000 | | | |

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 | 841,000 | 837,700 | 3,300 |
| 歳入合計 | 841,000 | 837,700 | 3,300 |

(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 | 841,000 | 837,700 | 3,300 | 120,846 | | 697,498 | 19,000 | 3,656 |
| 歳出合計 | 841,000 | 837,700 | 3,300 | 120,846 | | 697,498 | 19,000 | 3,656 |

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 | 1,850 | 850 | 1,000 | 1 農業集落排水事業分担金 | 1,850 | |
| 計 | 1,850 | 850 | 1,000 | | | |

(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 | 120,846 | 118,849 | 1,997 | 1 処理施設使用料 | 120,846 | |
| 計 | 120,846 | 118,849 | 1,997 | | | |

(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 | 697,498 | 716,367 | 18,869 | 1 一般会計繰入金 | 697,498 | |
| 計 | 697,498 | 716,367 | 18,869 | | | |

(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 | 1,805 | 1,633 | 172 | 1 雑入 | 1,805 | |
| 計 | 1,805 | 1,633 | 172 | | | |

(款) 1 農業集落排水事業収入
(項) 6 市債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|--------|-------|--------|-------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 市債 | 19,000 | 0 | 19,000 | 1 農業集落排水事業債 | 19,000 | |
| 計 | 19,000 | 0 | 19,000 | | | |

3 歳出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水施設費

(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 事務費 | 32,467 | 26,528 | 5,939 | | | 32,467 | | | 2 給料 | 12,095 | 一般職 | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,093 | 扶養手当 | 546 |
| | | | | | | | | | | | 住居手当 | 132 |
| | | | | | | | | | | | 通勤手当 | 416 |
| | | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 190 |
| | | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | 10 |
| | | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 4,364 |
| | | | | | | | | | | | 児童手当 | 435 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 4,209 | 職員共済組合負担金 | 4,177 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 32 | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 908 | 消耗品費 | 198 | | | | | | | | | |
| | | 燃料費 | 536 | | | | | | | | | |
| | | 修繕料 | 174 | | | | | | | | | |
| 12 役務費 | 126 | 手数料 | 21 | | | | | | | | | |
| | | 保険料 | 105 | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 20 | 一般負担金 | | | | | | | | | | |
| | | 日本農業集落排水協会 | | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | 9,016 | 自動車重量税 | 16 | | | | | | | | | |
| | | 消費税 | 9,000 | | | | | | | | | |
| 2 管路施設費 | 2,500 | 0 | 2,500 | | | 100 | 2,400 | | 15 工事請負費 | 2,500 | 污水管布設 | |
| 3 処理場施設費 | 17,500 | 0 | 17,500 | | | 900 | 16,600 | | 15 工事請負費 | 17,500 | 処理場整備 | |
| 計 | 52,467 | 26,528 | 25,939 | | | 33,467 | 19,000 | | | | | |

(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 | 14,110 | 25,567 | 11,457 | 2,276 | | 8,178 | | 3,656 | 11 需用費 | 4,134 | 消耗品費 | 100 |
| | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 9 |
| | | | | | | | | | | | 修繕料 | 4,025 |

| 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 | | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 86 | 保険料 | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 9,002 | 使用料徴収・電算処理 管路施設維持管理 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 | 364 | 原材料費 | |
| | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 98 | 施設器具 | |
| | | | | | | | | | 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 償還金利息及び割引料 | 200 | 使用料還付金 | |
| 2 下水処理費 | 270,422 | 266,936 | 3,486 | 41,492 | | 228,930 | | | 11 需用費 | 50,350 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 | 1,322 2,335 41,603 5,090 |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 7,861 | 通信運搬費 手数料 保険料 | 6,479 1,140 242 |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 212,091 | 窒素リン自動計測器維持管理 電気保安管理 污泥脱水乾燥 処理場維持管理 污泥引抜運搬 消防設備保守 | |
| | | | | | | | | | 27 公課費 | 120 | 自動車重量税 | |
| 計 | 284,532 | 292,503 | 7,971 | 43,768 | | 237,108 | | | | | | |

(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 | 387,104 | 398,510 | 11,406 | 59,201 | | 327,903 | | | 23 償還金利子 及び割引料 | 387,104 | 市債償還元金 |
| 2 利子 | 116,897 | 120,159 | 3,262 | 17,877 | | 99,020 | | | 23 償還金利子 及び割引料 | 116,897 | 市債償還利子 |
| 計 | 504,001 | 518,669 | 14,668 | 77,078 | | 426,923 | | | | | |

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 | | 12,095 | 5,658 | 17,753 | 4,209 | 21,962 | |
| 前 年 度 | 3 | | 9,742 | 4,636 | 14,378 | 4,689 | 19,067 | |
| 比 較 | 0 | | 2,353 | 1,022 | 3,375 | 480 | 2,895 | |

(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 | 546 | 132 | 416 | 190 | 10 |
| | 前 年 度 | 234 | 288 | 396 | 260 | 20 | 3,438 |
| | 比 較 | 312 | 156 | 20 | 70 | 10 | 926 |

(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 | 2,353 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 108 | 積上げ計算による | |
| | | その他の増減分 | 2,245 | 職員の異動等による | |
| 職 員 手 当 | 1,022 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | 1,022 | | |

(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25年12月1日現在 | 平均給料月額 | 315,181 | 平成24年12月1日現在 | 平均給料月額 | 349,195 |
| | 平均給与月額 | 341,881 | | 平均給与月額 | 378,161 |
| | 平均年齢(歳) | 49 | | 平均年齢(歳) | 49 |

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25年12月1日現在 | 1 級 | | | 平成24年12月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 1 | 33.3 | | 2 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 33.3 | | 3 級 | 1 | 33.3 |
| | 4 級 | | | | 4 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 33.4 | | 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 | 630 | 平26～27 | 2,871 | | 2,871 | | |

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 | 5,355,038 | 4,956,528 | 19,000 | 387,104 | 4,588,424 |