

平成 2 2 年 度

八幡平市農業集落排水事業特別会計予算書

議案第 44 号

平成 22 年度八幡平市農業集落排水事業特別会計予算

平成 22 年度八幡平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 1,276,362 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 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 3 表地方債」による。

(一時借入金)

第 4 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、300,000 千円と定める。

平成 22 年 2 月 25 日提出

八幡平市長 田村正彦

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		22,801
	1 分担金	22,801
2 使用料及び手数料		61,998
	1 使用料	61,997
	2 手数料	1
3 国庫支出金		293,375
	1 国庫補助金	293,375
4 県支出金		60,821
	1 県補助金	60,821
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		471,661
	1 他会計繰入金	400,966
	2 基金繰入金	70,695
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		4
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 雑入	2

(単位:千円)

款	項	金額
9 市	債	365,700
	1 市 債	365,700
歳 入	合 計	1,276,362

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		851,612
	1 農業集落排水事業費	839,145
	2 集合浄化槽事業費	12,467
2 公債費		424,250
	1 公債費	424,250
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出	合計	1,276,362

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
排水設備改造融資あっせん資金利子補給	自 平成23年度 至 平成27年度	借入金額15,000千円以内で年利4.0%以内の利子相当額

第 3 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
農業集落排水事業費	千円 365,700	証書借入 又は 証券発行	年5.0%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 よって、銀行その他の場合には債権者と 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、又は繰上償還若 しくは低利に借換えすることができる。

予 算 に 関 す る 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 分担金及び負担金	22,801	1.8	61	0.0	22,740	皆増
2 使用料及び手数料	61,998	4.9	60,082	4.7	1,916	3.2
3 国庫支出金	293,375	23.0	316,775	24.7	23,400	7.4
4 県支出金	60,821	4.8	65,853	5.1	5,032	7.6
5 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰入金	471,661	36.9	501,997	39.1	30,336	6.0
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	4	0.0	4	0.0	0	0.0
9 市債	365,700	28.6	339,600	26.4	26,100	7.7
歳入合計	1,276,362	100.0	1,284,374	100.0	8,012	0.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水事業費	851,612	66.7	870,997	67.8	19,385	2.2	354,196	365,700	131,711	5
2 公 債 費	424,250	33.2	412,877	32.2	11,373	2.8			424,250	
3 予 備 費	500	0.1	500	0.0	0	0.0			500	
歳 出 合 計	1,276,362	100.0	1,284,374	100.0	8,012	0.6	354,196	365,700	556,461	5

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業費分担金	22,801	61	22,740	1 農業集落排水事業費分担金	22,801	農業集落排水事業費分担金(現年度分) 22,800 農業集落排水事業費分担金(滞納繰越分) 1
計	22,801	61	22,740			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 農業集落排水事業使用料	61,997	60,081	1,916	1 農業集落排水事業使用料	52,498	農業集落排水施設使用料(現年度分) 52,497 農業集落排水施設使用料(滞納繰越分) 1
				2 集合浄化槽事業使用料	9,499	集合浄化槽施設使用料(現年度分) 9,498 集合浄化槽施設使用料(滞納繰越分) 1
計	61,997	60,081	1,916			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 農業集落排水事業手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 農業集落排水事業費国庫補助金	293,375	316,775	23,400	1 污水处理施設整備交付金	255,025	污水处理施設整備交付金 255,025
				2 農山漁村地域整備交付金	38,350	農山漁村地域整備交付金 38,350
計	293,375	316,775	23,400			

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1 農業集落排水事業費県補助金	60,821	65,853	5,032	1 下水道事業償還基金費補助金	58,170	下水道事業償還基金費補助金 58,170
				2 小規模農業集落排水推進事業費補助金	2,651	小規模農業集落排水推進事業費補助金 2,651
計	60,821	65,853	5,032			

5款 財産収入

1項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 基金利子	1	下水道事業償還基金利子
計	1	1	0			

6款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	400,966	394,775	6,191	1 一般会計繰入金	400,966	一般会計繰入金	400,966
計	400,966	394,775	6,191				

6款 繰入金

2項 基金繰入金

1 下水道事業償還基金繰入金	70,695	107,222	36,527	1 下水道事業償還基金繰入金	70,695	下水道事業償還基金繰入金	70,695
計	70,695	107,222	36,527				

7款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

8款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金	1
計	1	1	0				

8款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	市預金利子	1
計	1	1	0				

8款 諸収入

3項 雑入

1 雑入	2	2	0	1 雑入	2	消費税還付金 雑入	1 1
計	2	2	0				

9款 市債

1項 市債

1 農業集落排水事業債	365,700	339,600	26,100	1 農業集落排水事業債	365,700	農業集落排水施設整備事業債	365,700
計	365,700	339,600	26,100				

3 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

1 項 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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業集落排水施設管理費	63,015	73,286	10,271			63,015					
							2	給料	4,811	一般職給(1人)	4,811
							3	職員手当等	3,724	通勤手当	166
										時間外休日勤務手当	600
										期末手当職員分	1,213
										勤勉手当	636
										寒冷地手当	51
										退職手当一般負担金	1,058
							4	共済費	1,652	共済組合負担金	1,628
										互助会補助金	24
							8	報償費	100	消費税申告相談謝礼	100
							11	需用費	24,906	消耗品費	1,632
										燃料費	36
										印刷製本費	191
										光熱水費	20,647
										修繕料	2,400
							12	役務費	11,001	通信運搬費	2,196
										手数料	8,596
										保険料	209
							13	委託料	16,176	処理施設等維持管理業務委託料	7,823
										自家用電気工作物保安管理業務委託料	820
										消防設備点検業務委託料	85
										農業集落排水施設使用料収納業務委託料	1,971
										農業集落排水施設台帳整備業務委託料	3,245
										処理施設清掃業務委託料	270
										農業集落排水資源循環統合補助事業調査計画策定業務委託料	1,962
							14	使用料及び賃借料	306	機械借上料	300
										J R用地賃借料	6
							16	原材料費	300	建設材料購入費	300

								19 負担金、補助 及び交付金	39	地方公務員災害補償基金負担金 13 地域資源循環技術センター負担金 20 田頭・平笠地区農業集落排水施設電波利用料 6
2 農業集落排水施設整備費	776,130	786,531	10,401	354,196	365,700	56,229	5	4 共済費	692	労働保険料 74 社会保険料 618
								7 賃金	4,877	事務補助員賃金 4,877
								8 報償費	80	田頭・平笠浄化センター通水式記念品 80
								9 旅費	64	職員旅費 64
								11 需用費	2,545	消耗品費 1,300 燃料費 300 食糧費 275 印刷製本費 320 修繕料 350
								12 役務費	358	通信運搬費 282 手数料 2 保険料 74
								13 委託料	52,102	田頭・平笠地区管路布設工事積算業務等委託料 19,300 時森地区農業集落排水事業設計業務委託料 29,800 野駄地区処理場等機能強化対策工事積算業務等委託料 3,002
								14 使用料及び 賃借料	237	設計積算システム使用料 237
								15 工事請負費	643,000	田頭・平笠地区管路布設等工事 野駄地区処理場等機能強化対策工事
								18 備品購入費	28	田頭・平笠地区農業集落排水処理施設備品 28
								19 負担金、補助 及び交付金	6,330	諸会議負担金 30 小規模農業集落排水推進事業費補助金 5,302 排水設備改造融資あっせん資金利子補給金 698 時森地区農業集落排水事業推進協議会補助金 300
								22 補償、補填 及び賠償金	6,800	管路布設工事支障物件移転等補償費 6,800

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							23 償還金、利子及び割引料	1	農業集落排水事業費受益者分担金還付金	1
							25 積立金	59,007	下水道事業債償還基金積立金	59,007
							27 公課費	9	自動車重量税	9
計	839,145	859,817	20,672	354,196	365,700	119,244		5		

1 款 農業集落排水事業費

2 項 集合浄化槽事業費

1 集合浄化槽施設管理費	12,467	11,180	1,287			12,467		11 需用費	8,272	消耗品費	460
										光熱水費	2,316
										修繕料	5,496
								12 役務費	1,051	手数料	1,051
								13 委託料	3,144	集合浄化槽維持管理業務委託料	2,762
										集合浄化槽施設使用料収納業務委託料	382
計	12,467	11,180	1,287			12,467					

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	269,398	258,411	10,987			269,398		23 償還金、利子及び割引料	269,398	地方債償還元金	269,398
2 利子	154,852	154,466	386			154,852		23 償還金、利子及び割引料	154,852	地方債償還利子	154,621
										一時借入金利子	231
計	424,250	412,877	11,373			424,250					

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	500	500	0			500					
計	500	500	0			500					

給 与 費 明 細 書

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	1		4,811	3,724	8,535	1,652	10,187	
前 年 度	1		4,822	4,083	8,905	1,556	10,461	
比 較			11	359	370	96	274	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	本 年 度			166	600	1,213	636	51
	前 年 度			166	800	1,326	683	51
	比 較				200	113	47	
	区 分	退 職 手 当 負 担 金 (千円)						
	本 年 度	1,058						
	前 年 度	1,057						
比 較	1							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明	備 考	
給 料	11	給与改定に伴う増減分	11		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.24% 給与改定実施時期 平成21年12月1日
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他) (計) 本年度 1人 人 1人 前年度 人 1人 1人 増 減 1人 1人 人
職員手当	359	制度改正に伴う増減分	160	期末勤勉手当改定に伴う減少	採用、退職状況等 採 用 人 退 職 人 他会計より異動 1人 他会計へ異動 人
		その他の増減分	199	時間外休日勤務手当の減少等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	行 政 職	
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	400,835
	平均給与月額(円)	449,683
	平均年齢(歳)	56歳6月
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	254,400
	平均給与月額(円)	341,999
	平均年齢(歳)	33歳1月

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成22年1月1日現在 (合計 1人)	5級		
	4級	1	100.0
	3級		
	2級		
	1級		
	計	1	100.0
平成21年1月1日現在 (合計 2人)	5級		
	4級		
	3級	1	50.0
	2級	1	50.0
	1級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	課長、主幹	課長、主幹、 課長補佐、副主幹	課長補佐、副主幹、係長、 主査、主任、主任技師	主事、技師	主事、技師、 主事補、技師補

工 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00		

オ 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	1.95	2.20	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.50	有	
一 般 会 計 の 制 度	1.95	2.20	4.15	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～20%加算)	

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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			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	
1 利子補給等									
1 排水設備改造融資 あっせん資金利子 補給	借入金額20,000千円以内で 年利4.0%以内の利子相当額 期 間 平成19年度から 平成23年度まで	平成19年度から 平成21年度まで	226	平成23年度まで	37			37	
2 排水設備改造融資 あっせん資金利子 補給	借入金額10,000千円以内で 年利4.0%以内の利子相当額 期 間 平成20年度から 平成24年度まで	平成20年度から 平成21年度まで	78	平成24年度まで	25			25	
3 排水設備改造融資 あっせん資金利子 補給	借入金額5,000千円以内で 年利4.0%以内の利子相当額 期 間 平成22年度から 平成26年度まで			平成22年度まで					
1 利子補給等 計			304		62			62	
合 計			304		62			62	

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
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	
普 通 債	7,185,017	7,266,206	365,700	269,398	7,362,508
計	7,185,017	7,266,206	365,700	269,398	7,362,508