

平成 25 年度

八幡平市農業集落排水事業特別会計予算書

議案第 33 号

平成 25 年度八幡平市農業集落排水事業特別会計予算

平成 25 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 5 4 9 , 8 3 4 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。

(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、3 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 25 年 2 月 21 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		19,780
	1 分 担 金	19,780
2 使 用 料 及 び 手 数 料		68,080
	1 使 用 料	68,079
	2 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		1
	1 国 庫 補 助 金	1
4 県 支 出 金		2,467
	1 県 補 助 金	2,467
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		459,500
	1 他 会 計 繰 入 金	437,778
	2 基 金 繰 入 金	21,722
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
歳 入 合 計		549,834

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		105,319
	1 農業集落排水事業費	92,646
	2 集合浄化槽事業費	12,673
2 公債費		443,515
	1 公債費	443,515
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		549,834

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26年度 至 平成30年度	借入金額2,000千円以内で年利4.0%以内の利子相当額

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	19,780	3.6	21,721	3.0	1,941	8.9
2 使用料及び手数料	68,080	12.4	65,211	9.1	2,869	4.4
3 国庫支出金	1	0.0	50,000	7.0	49,999	100.0
4 県支出金	2,467	0.4	36,537	5.1	34,070	93.2
5 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰入金	459,500	83.6	457,335	64.0	2,165	0.5
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
(市債)	0	0.0	84,000	11.8	84,000	皆減
歳入合計	549,834	100.0	714,810	100.0	164,976	23.1

(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	105,319	19.1	267,548	37.4	162,229	60.6	2,468		63,276	39,575
2 公 債 費	443,515	80.7	446,262	62.4	2,747	0.6			46,307	397,208
3 予 備 費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0				1,000
歳 出 合 計	549,834	100.0	714,810	100.0	164,976	23.1	2,468		109,583	437,783

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	19,780	21,721	1,941	1 農業集落排水事業費分担金	19,780	農業集落排水事業費分担金 農業集落排水事業費分担金(滞納繰越分)
計	19,780	21,721	1,941			

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	68,079	65,210	2,869	1 農業集落排水事業使用料	59,111	農業集落排水施設使用料 農業集落排水施設使用料(滞納繰越分)	59,110 1
				2 集合浄化槽事業使用料	8,968	集合浄化槽施設使用料 集合浄化槽施設使用料(滞納繰越分)	8,967 1
計	68,079	65,210	2,869				

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	1	50,000	49,999	1 污水处理施設整備交付金	1	污水处理施設整備交付金	1
計	1	50,000	49,999				

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	2,467	36,537	34,070	1 下水道事業償還基金費補助金	1	下水道事業償還基金費補助金	1
				2 小規模農業集落排水推進事業費補助金	2,465	小規模農業集落排水推進事業費補助金	2,465
				3 農山漁村地域自主戦略交付金	1	農山漁村地域自主戦略交付金	1
計	2,467	36,537	34,070				

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	437,778	436,274	1,504	1 一般会計繰入金	437,778	一般会計繰入金	437,778
計	437,778	436,274	1,504				

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	21,722	21,061	661	1 下水道事業償還基金繰入金	21,722	下水道事業償還基金繰入金	21,722
計	21,722	21,061	661				

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				

款 市債

項 市債

農業集落排水事業債	0	84,000	84,000			廃款
計	0	84,000	84,000			

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	75,327	71,615	3,712			54,307	21,020	2 給料	3,917	一般職給(1人)	3,917
								3 職員手当等	3,391	扶養手当	156
										通勤手当	41
										時間外休日勤務手当	500
										期末手当職員分	920
										勤勉手当	474
										寒冷地手当	89
										児童手当	310
										退職手当一般負担金	901
								4 共済費	1,341	共済組合負担金	1,319
										健康福利機構補助金	22
								8 報償費	100	消費税申告相談謝礼	100
								11 需用費	34,945	消耗品費	2,243
										燃料費	17
印刷製本費	93										
光熱水費	23,910										
12 役務費	14,184	修繕料	8,682								
		通信運搬費	2,820								
		手数料	11,160								
13 委託料	16,794	保険料	204								
		処理施設等維持管理業務委託料	9,230								
		自家用電気工作物保安管理業務委託料	735								
		消防設備点検業務委託料	69								
		処理場庭樹木剪定等維持管理業務委託料	1,850								
14 使用料及び賃借料	309	農業集落排水施設使用料収納業務委託料	2,705								
		農業集落排水施設台帳更新業務委託料	2,205								
		機械借上料	300								
		国有地賃借料	3								
		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	46	地方公務員災害補償基金負担金	11
										地域資源循環技術センター負担金	20
										農業集落排水施設電波利用料	8
										農業集落排水施設電波使用料	7
2 農業集落排水施設整備費	17,319	183,797	166,478	2,468		1	14,850	4 共済費	268	労働保険料	15
										社会保険料	253
								7 賃金	1,789	事務補助員賃金	1,789
								9 旅費	11	職員旅費	11
								11 需用費	882	消耗品費	226
										燃料費	356
										修繕料	300
								12 役務費	394	通信運搬費	288
										手数料	3
										保険料	103
								14 使用料及び 賃借料	206	設計積算システム使用料	206
								15 工事請負費	4,000	田頭・平笠地区管路布設等工事	
								19 負担金、補助 及び交付金	5,082	小規模農業集落排水推進事業費補助金	4,930
										排水設備改造融資あっせん資金利子補給金	152
								22 補償、補填 及び賠償金	4,000	管路布設工事支障物件移転等補償費	4,000
								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	648	下水道事業償還基金積立金	648
								27 公課費	38	自動車重量税	38
計	92,646	255,412	162,766	2,468		54,308	35,870				

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	12,673	12,136	537			8,968	3,705	11 需用費	3,705	消耗品費	433
										光熱水費	2,472
										修繕料	800
								12 役務費	1,151	手数料	1,151
								13 委託料	3,343	集合浄化槽維持管理業務委託料	2,919

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				
									集合浄化槽施設使用料収納業務委託料	424
								15 工事請負費	4,474	鹿野地区集合浄化槽撤去工事
計	12,673	12,136	537			8,968	3,705			

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	296,609	292,574	4,035			41,502	255,107	23 償還金、利子及び割引料	296,609	地方債償還元金	296,609
2 利子	146,906	153,688	6,782			4,805	142,101	23 償還金、利子及び割引料	146,906	地方債償還利子 一時借入金利子	146,675 231
計	443,515	446,262	2,747			46,307	397,208				

3 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				

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		3,917	3,081	6,998	1,341	8,339	
前 年 度	1		4,656	4,113	8,769	1,600	10,369	
比 較			△ 739	△ 1,032	△ 1,771	△ 259	△ 2,030	

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	156		41	500	920	474	89
	前 年 度	432		239	500	1,204	594	89
	比 較	△ 276		△ 198		△ 284	△ 120	
	区 分	退 職 手 当 負 担 金 (千円)						
	本 年 度	901						
	前 年 度	1,055						
	比 較	△ 154						

(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	#REF!	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	74	
		その他の増減分	#REF!	人事異動に伴う減少
職員手当	#REF!	制度改正に伴う増減分		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 1人
		その他の増減分	#REF!	人事異動に伴う減少

(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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,600
	平均給与月額(円)	358,800
	平均年齢(歳)	40歳4月
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	387,976
	平均給与月額(円)	488,626
	平均年齢(歳)	52歳9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25年1月1日現在 (合計 1人)	5級		
	4級		
	3級	1	100.0
	2級		
	1級		
	計	1	100.0
平成24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

(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

エ 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)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)	1	1	
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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	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	30.5500	41.3400	59.2800	59.2800	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	平成25年1月1日現在
一般会計の制度 (支給率等)	30.5500	41.3400	59.2800	59.2800	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	平成25年1月1日現在

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15,000千円以内で 年利4.0%以内の利子相当額 期 間 平成23年度から 平成27年度まで	平成24年度	53	平成27年度まで	25				25
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24年度から 平成28年度まで	平成24年度	31	平成28年度まで	50				50
3 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25年度から 平成29年度まで			平成29年度まで	88				88
1 利子補給等 計			84		163				163
合 計			84		163	0	0	0	163

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	7,293,883	7,142,109	0	296,609	6,845,500
計	7,293,883	7,142,109	0	296,609	6,845,500