

平成 2 1 年 度

八幡平市農業集落排水事業特別会計予算書

議案第 59 号

平成 21 年度八幡平市農業集落排水事業特別会計予算

平成 21 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, 284, 374 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 21 年 2 月 24 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		61
	1 分担金	61
2 使用料及び手数料		60,082
	1 使用料	60,081
	2 手数料	1
3 国庫支出金		316,775
	1 国庫補助金	316,775
4 県支出金		65,853
	1 県補助金	65,853
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		501,997
	1 他会計繰入金	394,775
	2 基金繰入金	107,222
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	339,600
	1 市 債	339,600
歳 入	合 計	1,284,374

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		870,997
	1 農業集落排水事業費	859,817
	2 集合浄化槽事業費	11,180
2 公債費		412,877
	1 公債費	412,877
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出	合計	1,284,374

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22年度 至 平成26年度	借入金額5,000千円以内で年利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 339,600	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	61	0.0	111	0.0	50	45.0
2 使用料及び手数料	60,082	4.7	58,265	4.4	1,817	3.1
3 国庫支出金	316,775	24.7	304,000	22.7	12,775	4.2
4 県支出金	65,853	5.1	110,074	8.2	44,221	40.2
5 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰入金	501,997	39.1	470,729	35.1	31,268	6.6
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	339,600	26.4	397,100	29.6	57,500	14.5
歳入合計	1,284,374	100.0	1,340,285	100.0	55,911	4.2

(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	870,997	67.8	942,324	70.3	71,327	7.6	382,628	339,600	148,764	5
2 公 債 費	412,877	32.2	397,461	29.7	15,416	3.9			412,877	
3 予 備 費	500	0.0	500	0.0	0	0.0			500	
歳 出 合 計	1,284,374	100.0	1,340,285	100.0	55,911	4.2	382,628	339,600	562,141	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	61	111	50	1 農業集落排水事業費分担金	61	農業集落排水事業費分担金(現年度分) 60 農業集落排水事業費分担金(滞納繰越分) 1
計	61	111	50			

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	60,081	58,264	1,817	1 農業集落排水事業使用料	50,347	農業集落排水施設使用料(現年度分) 50,346 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	9,734	集合浄化槽施設使用料(現年度分) 9,733 集合浄化槽施設使用料(滞納繰越分) 1
計	60,081	58,264	1,817			

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	316,775	304,000	12,775	1 污水处理施設整備交付金	315,775	污水处理施設整備交付金 315,775
				2 農業集落排水維持適正化事業補助金	1,000	農業集落排水維持適正化事業補助金 1,000
計	316,775	304,000	12,775			

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	65,853	110,074	44,221	1 下水道事業償還基金費補助金	65,500	下水道事業償還基金費補助金 65,500
				2 小規模農業集落排水推進事業費補助金	353	小規模農業集落排水推進事業費補助金 353

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
計	65,853	110,074	44,221			

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

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	1
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	394,775	367,903	26,872	1 一般会計繰入金	394,775	一般会計繰入金	394,775
計	394,775	367,903	26,872				

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	107,222	102,826	4,396	1 下水道事業償還基金繰入金	107,222	下水道事業償還基金繰入金	107,222
計	107,222	102,826	4,396				

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	339,600	397,100	57,500	1 農業集落排水事業債	339,600	農業集落排水施設整備事業債	339,600
計	339,600	397,100	57,500				

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	73,286	69,695	3,591	1,000		72,286		2 給料	4,822	一般職給(1人)	4,822
								3 職員手当等	4,083	通勤手当	166
										時間外休日勤務手当	800
										期末手当職員分	1,326
										勤勉手当	683
										寒冷地手当	51
										退職手当一般負担金	1,057
								4 共済費	1,556	共済組合負担金	1,532
										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	29,294	消耗品費	1,784
										燃料費	36
										印刷製本費	55
光熱水費	18,543										
修繕料	8,876										
12 役務費	10,233	通信運搬費	1,915								
		手数料	8,130								
		保険料	188								
13 委託料	22,549	処理施設等維持管理業務委託料	7,004								
		自家用電気工作物保安管理業務委託料	712								
		消防設備点検業務委託料	77								
		処理場脱臭剤交換業務委託料	1,225								
		農業集落排水施設使用料収納業務委託料	2,088								
		農業集落排水施設台帳整備業務委託料	7,000								
		処理施設清掃業務委託料	270								
		農業集落排水維持適正化診断業務委託料	2,203								
		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	1,970								

								14 使用料及び賃借料	306	機械借上料 J R用地賃借料	300 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	43	地方公務員災害補償基金負担金 地域資源循環技術センター負担金	23 20
2 農業集落排水施設整備費	786,531	861,755	75,224	381,628	339,600	65,298	5	4 共済費	568	労働保険料 社会保険料	65 503
								7 賃金	4,212	事務補助員賃金	4,212
								9 旅費	64	職員旅費	64
								11 需用費	1,665	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,000 290 5 20 350
								12 役務費	886	通信運搬費 手数料 保険料	745 44 97
								13 委託料	22,300	田頭・平笠地区管路布設工事積算業務等委託料 時森地区農業集落排水事業調査設計業務委託料	19,400 2,900
								14 使用料及び賃借料	226	設計積算システム使用料	226
								15 工事請負費	684,100	田頭・平笠地区管路布設等工事	
								18 備品購入費	501	田頭・平笠地区農業集落排水処理施設備品	501
								19 負担金、補助及び交付金	1,398	諸会議負担金 小規模農業集落排水推進事業費補助金 排水設備改造融資あっせん資金利子補給金 時森地区農業集落排水事業推進協議会補助金	30 707 361 300
								22 補償、補填及び賠償金	2,800	管路布設工事支障物件移転等補償費	2,800
								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

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				
							25 積立金	67,763	下水道事業償還基金積立金	67,763
							27 公課費	47	自動車重量税	47
計	859,817	931,450	71,633	382,628	339,600	137,584	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	11,180	10,874	306			11,180		11 需用費	6,983	消耗品費	460
										光熱水費	2,232
										修繕料	4,291
								12 役務費	1,051	手数料	1,051
								13 委託料	3,146	集合浄化槽維持管理業務委託料	2,709
										集合浄化槽施設使用料収納業務委託料	437
計	11,180	10,874	306			11,180					

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	258,411	246,673	11,738			258,411		23 償還金、利子 及び割引料	258,411	地方債償還元金	258,411
2 利子	154,466	150,788	3,678			154,466		23 償還金、利子 及び割引料	154,466	地方債償還利子 一時借入金利子	154,235 231
計	412,877	397,461	15,416			412,877					

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		4,822	4,083	8,905	1,556	10,461	
前 年 度	2		5,737	5,809	11,546	1,605	13,151	
比 較	△ 1		△ 915	△ 1,726	△ 2,641	△ 49	△ 2,690	

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	800	1,326	683	51
	前 年 度	234	324	393	1,200	1,462	721	126
	比 較	△ 234	△ 324	△ 227	△ 400	△ 136	△ 38	△ 75
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退 職 手 当 負 担 金 (千円)						
	本 年 度	1,057						
	前 年 度	1,349						
	比 較	△ 292						

(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	△ 915	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 915	人事異動に伴う減少
職員手当	△ 1,726	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 人 他会計へ異動 人
		その他の増減分	△ 1,726	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
平成20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,667
	平均給与月額 (円)	372,760
	平均年齢 (歳)	40歳10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
平成20年1月1日現在 (合計 3人)	5級	1	33.4
	4級		
	3級		
	2級	1	33.3
	1級	1	33.3
	計	3	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)	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)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		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	2.15	2.35	4.50	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.50	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.15	2.35	4.50	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(旧西根町)	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17年度から 平成21年度まで	平成17年度から 平成20年度まで	201	平成21年度まで	1			1	
2 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20年度まで	174	平成23年度まで	88			88	
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20年度から 平成24年度まで	平成20年度	46	平成24年度まで	57			57	
4 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21年度から 平成25年度まで			平成25年度まで					
1 利子補給等 計			421		146			146	
合 計			421		146	0	0	146	0

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	7,077,590	7,185,017	339,600	258,411	7,266,206
計	7,077,590	7,185,017	339,600	258,411	7,266,206