

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

議案第16号

平成25年度那須塩原市農業集落排水事業特別会計予算

平成25年度那須塩原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98,933千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、30,000千円と定める。

平成25年2月28日 提出

那須塩原市長 阿久津 憲二

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		881
	1. 負担金	881
2. 使用料及び手数料		22,424
	1. 使用料	22,414
	2. 手数料	10
3. 繰入金		75,367
	1. 一般会計繰入金	75,367
4. 繰越金		200
	1. 繰越金	200
5. 諸収入		61
	1. 雑収入	61
歳入合計		98,933

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 管理費		35,615
	1. 総務管理費	9,551
	2. 施設管理費	26,064
2. 公債費		62,818
	1. 公債費	62,818
3. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出合計		98,933

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1. 分 担 金 及 び 負 担 金	881
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	22,424
3. 繰 入 金	75,367
4. 繰 越 金	200
5. 諸 収 入	61
歳 入 合 計	98,933

(単位 千円：%)

前 年 度 予 算 額	比	較	構 成 比
439		442	0.9
21,978		446	22.7
74,105		1,262	76.2
200		0	0.2
1		60	0.0
96,723		2,210	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 管 理 費	35,615	33,405	2,210
2. 公 債 費	62,818	62,818	0
3. 予 備 費	500	500	0
歳 出 合 計	98,933	96,723	2,210

(単位 千円 : %)

本年度予算額の財源内訳				構成比
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
		22,485	13,130	36.0
		881	61,937	63.5
			500	0.5
		23,366	75,567	100.0

2. 歳入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分 担 金 及 び 負 担 金	881	439	442
1 負 担 金	881	439	442
1. 受 益 者 分 担 金	881	439	442
2 使 用 料 及 び 手 数 料	22,424	21,978	446
1 使 用 料	22,414	21,972	442
1. 使 用 料	22,414	21,972	442
2 手 数 料	10	6	4
1. 手 数 料	10	6	4
3 繰 入 金	75,367	74,105	1,262
1 一 般 会 計 繰 入 金	75,367	74,105	1,262
1. 一 般 会 計 繰 入 金	75,367	74,105	1,262
4 繰 越 金	200	200	0
1 繰 越 金	200	200	0
1. 繰 越 金	200	200	0
5 諸 収 入	61	1	60
1 雑 入	61	1	60
1. 雑 入	61	1	60

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
1.	受益者分担金	881	現年度分 滞納繰越分	461 420
1.	使用料	22,414	現年度分 滞納繰越分	22,133 281
1.	手数料	10	排水設備確認手数料 排水設備検査手数料	5 5
1.	一般会計繰入金	75,367	一般会計繰入金	75,367
1.	繰越金	200	前年度繰越金	200
1.	雑入	61	雑入 原発事故東電賠償金	1 60

(款) 分担金及び負担金 (項) 負担金

3. 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 管 理 費	35,615	33,405	2,210			22,485
1 総 務 管 理 費	9,551	9,219	332			1,331
1. 一 般 管 理 費	9,551	9,219	332			1,331
2 施 設 管 理 費	26,064	24,186	1,878			21,154
1. 施 設 維 持 管 理 費	26,064	24,186	1,878			21,154
2 公 債 費	62,818	62,818	0			881
1 公 債 費	62,818	62,818	0			881
1. 元 金	45,072	44,091	981			881
2. 利 子	17,746	18,727	△981			
3 予 備 費	500	500	0			
1 予 備 費	500	500	0			
1. 予 備 費	500	500	0			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
13,130			
8,220			
8,220	2. 給 料	3,845	職員給与費 8,220
	3. 職 員 手 当 等	2,233	一般事務費 1,331
	4. 共 済 費	1,238	
	11. 需 用 費	10	
	13. 委 託 料	931	
	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	924	
	23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	50	
	27. 公 課 費	320	
4,910			
4,910	11. 需 用 費	9,365	施設維持管理費 26,064
	12. 役 務 費	9,159	
	13. 委 託 料	4,737	
	14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	3	
	15. 工 事 請 負 費	2,800	
61,937			
61,937			
44,191	23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	45,072	元金 45,072
17,746	23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	17,746	利子 17,746
500			
500			
500	予 備 費	500	予備費 500

(款) 管理費 (項) 総務管理費

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	1		3,845	1,993	5,838	1,238	7,076	
前 年 度	1		3,796	2,023	5,819	1,182	7,001	
比 較			49	△ 30	19	56	75	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地手当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度				324				276	
	前 年 度				324				300	24
	比 較								△ 24	△ 24
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	917	476							
	前 年 度	905	470							
	比 較	12	6							

(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	49	給与改定に伴う 増減分		
		昇給に伴う増加分	100	
		その他の増減分	△ 51	
職 員 手 当	△ 30	制度改正に伴う 増減分		
		その他の増減分	△ 30	時間外手当 △ 24 通勤手当 △ 24 期末手当 12 勤勉手当 6

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,100	
	平均給与月額(円)	312,100	
	平均年齢 (歳)	38歳9月	
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,000	
	平均給与月額(円)	314,000	
	平均年齢 (歳)	38歳0月	

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	144,500	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	172,200		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年 1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級			3 級		
	4 級	1	100.0	4 級		
	5 級			5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	1	100.0	計		
平成24年 1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	1	100.0	3 級		
	4 級			4 級		
	5 級			5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	1	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事又は技師等の職務	主事又は技師等の職務	主任の職務	主査の職務
	5 級	6 級	7 級	8 級
	主幹の職務 副主幹の職務	副参事の職務 主幹の職務	参事の職務 副参事の職務	参事の職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職	技能労務職員の職務	技能労務職員の職務	技能若しくは経験を必要とする技能労務職の職務	相当の技能若しくは経験を必要とする技能労務職の職務
	5 級			
	高度な技能若しくは経験を必要とする技能労務職の職務			

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		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		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		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	(1.025) 1.9	(1.125) 2.05	(2.15) 3.95	有	
前 年 度	(1.025) 1.9	(1.125) 2.05	(2.15) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.025) 1.9	(1.125) 2.05	(2.15) 3.95	有	

注 () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勲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 の 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)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0		
支給対象職員の比率(%) (平成25年1月1日現在)	0.0	0.0		
代表的な特殊勤務手当の 名称				

ク 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	自動車等利用の距離区分について、国と異なり2Km毎に設定している。

**地方債の前々年度末における
及び当該年度末における現在高**

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
南赤田地区農業集落排水事業債	174,262	163,488
東部地区農業集落排水事業債	722,390	689,074
計	896,652	852,562

現在高並びに前年度末
の見込みに関する調書

(単位 千円)

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	
0	11,166	152,322
0	33,906	655,168
0	45,072	807,490