

平成 25 年 度

旭市農業集落排水事業特別会計予算

## 平成 2 5 年度 旭市 農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 5 年度旭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 3, 0 0 0 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。

平成 2 5 年 2 月 2 6 日 提出

旭 市 長 明 智 忠 直

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		840
	1. 分担金	840
2. 使用料及び手数料		15,558
	1. 使用料	15,558
3. 繰入金		30,599
	1. 一般会計繰入金	30,599
4. 繰越金		6,000
	1. 繰越金	6,000
5. 諸収入		3
	1. 延滞金及び過料	1
	2. 市預金利子	1
	3. 雑入	1
歳入	合計	53,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		9,267
	1. 総務管理費	9,267
2. 事業費		23,279
	1. 管理費	22,979
	2. 工事費	300
3. 公債費		19,114
	1. 公債費	19,114
4. 繰出金		840
	1. 繰出金	840
5. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出	合 計	53,000



平成 25 年 度

農業集落排水事業特別会計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	本年度予算構成比 (%)
1. 分担金及び負担金	840	1,680	△ 840	1.6
2. 使用料及び手数料	15,558	15,185	373	29.4
3. 繰入金	30,599	30,132	467	57.7
4. 繰越金	6,000	5,000	1,000	11.3
5. 諸収入	3	3	0	0.0
歳入合計	53,000	52,000	1,000	100.0

(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					本年度 予算構成比 (%)
				特定財源				一般財源	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	9,267	9,256	11					9,267	17.5
2. 事業費	23,279	21,450	1,829				15,558	7,721	43.9
3. 公債費	19,114	19,114	0					19,114	36.1
4. 繰出金	840	1,680	△ 840				840		1.6
5. 予備費	500	500	0					500	0.9
歳出合計	53,000	52,000	1,000				16,398	36,602	100.0

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 受益者分担金	840	1,680	△ 840 ( 50.0%減)	1. 受益者分担金	840	1 農業集落排水事業受益者分担金 840
計	840	1,680	△ 840 ( 50.0%減)			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 施設使用料	15,558	15,185	373 ( 2.5%増)	1. 施設使用料	15,558	1 農業集落排水処理施設使用料 15,533 2 農業集落排水処理施設使用料(過年度分) 25
計	15,558	15,185	373 ( 2.5%増)			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	30,599	30,132	467 ( 1.5%増)	1. 一般会計繰入金	30,599	1 一般会計繰入金 30,599
計	30,599	30,132	467 ( 1.5%増)			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	6,000	5,000	1,000 ( 20.0%増)	1. 繰越金	6,000	1 前年度繰越金 6,000
--------	-------	-------	--------------------	--------	-------	----------------

4. 繰越金

《農排》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	6,000	5,000	1,000 ( 20.0%増)			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	1 延滞金	1
計	1	1	0				

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

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

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	1 雑入	1
計	1	1	0				

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1. 一般管理費	9,267	9,256	11  ( 0.1%増)	一般財源 9,267	2. 給料	3,970	1 農業集落排水関係職員給与費 1人 8,290
					3. 職員手当等	2,400	2. 給料 3,970
					4. 共済費	1,200	3. 職員手当等 2,400
					9. 旅費	45	4. 共済費 1,200
					11. 需用費	105	19. 負担金補助及び交付金 720
					12. 役務費	10	・千葉県市町村職員互助会負担金 10
					14. 使用料及び 賃借料	20	・職員公務災害補償負担金 10
							・退職手当負担金 700
							2 一般管理事務費 977
					19. 負担金補助 及び交付金	812	9. 旅費 45
					23. 償還金利子 及び割引料	5	・普通旅費 45
					27. 公課費	700	11. 需用費 105
							・消耗品費 50
		・燃料費 45					
		・印刷製本費 10					
		12. 役務費 10					
		・通信運搬費 10					
		14. 使用料及び賃借料 20					
		・通行料及び駐車料 20					

1. 総務費

《農排》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区 分	金 額	
(一般管理費)							19. 負担金補助及び交付金 <u>92</u> ・ 職員研修負担金 65 ・ 地域資源循環技術センター負担金 20 ・ 千葉県農業集落排水協議会負担金 7  23. 償還金利子及び割引料 <u>5</u> ・ 返還金 5  27. 公課費 <u>700</u> ・ 消費税及び地方消費税 700
計	9,267	9,256	11 ( 0.1%増)	一般財源 9,267			

(款) 2. 事業費

(項) 1. 管理費

1. 維持管理費	22,417	20,579	1,838 ( 8.9%増)	使用料及び 手数料 15,558 一般財源 6,859	11. 需用費 15,993 12. 役務費 709 13. 委託料 4,930 14. 使用料及び 賃借料 285 19. 負担金補助 及び交付金 500	1 江ヶ崎地区排水施設維持管理費 <u>14,821</u> 11. 需用費 <u>11,229</u> ・ 燃料費 7 ・ 光熱水費 5,436 ・ 修繕料 5,786 12. 役務費 <u>397</u> ・ 通信運搬費 324 ・ 手数料 56 ・ 保険料 17 13. 委託料 <u>2,774</u>
----------	--------	--------	-------------------	---	--	--

						・施設維持管理委託料	2,748
						・清掃等委託料	26
					14. 使用料及び賃借料	171	
					・事務機器賃借料		171
					19. 負担金補助及び交付金	250	
					・水洗便所他改造資金補助金		200
					・農業集落排水施設維持管理組合補助金		50
					2 琴田地区排水施設維持管理費	7,596	
					11. 需用費	4,764	
					・光熱水費		1,782
					・修繕料		2,982
					12. 役務費	312	
					・通信運搬費		264
					・手数料		39
					・保険料		9
					13. 委託料	2,156	
					・施設維持管理委託料		2,130
					・清掃等委託料		26
					14. 使用料及び賃借料	114	
					・事務機器賃借料		114
					19. 負担金補助及び交付金	250	
					・水洗便所他改造資金補助金		200
					・農業集落排水施設維持管理組合補助金		50

2. 事業費

《農排》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明		
					区分	金額			
2. 資源循環事業費	562	571	△ 9 ( 1.6%減)	一般財源 562	11. 需用費	61	1 資源循環事業	562	
					12. 役務費	113	11. 需用費	61	
							・ 消耗品費	61	
					13. 委託料	388	12. 役務費	113	
						・ 手数料	113		
						13. 委託料	388		
						・ 汚泥農地還元業務委託料	388	388	
計	22,979	21,150	1,829 ( 8.6%増)	特定財源 15,558 一般財源 7,421					

(款) 2. 事業費

(項) 2. 工事費

1. 工事費	300	300	0	一般財源 300	15. 工事請負費	300	1 農業集落排水建設事業	300
							15. 工事請負費	300
							・ 道路舗装工事	300
計	300	300	0	一般財源 300				

## (款) 3. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 元金	14,280	14,010	270 ( 1.9%増)	一般財源 14,280	23. 償還金利子 及び割引料	14,280	1 借入金償還費	14,280
							23. 償還金利子及び割引料 ・ 償還元金	14,280 14,280
2. 利子	4,834	5,104	△ 270 ( 5.3%減)	一般財源 4,834	23. 償還金利子 及び割引料	4,834	1 借入金利子支払費	4,834
							23. 償還金利子及び割引料 ・ 償還利子	4,834 4,834
計	19,114	19,114	0	一般財源 19,114				

## (款) 4. 繰出金

## (項) 1. 繰出金

1. 繰出金	840	1,680	△ 840 ( 50.0%減)	分担金及び 負担金 840	28. 繰出金	840	1 一般会計繰出金	840
							28. 繰出金 ・ 一般会計繰出金	840 840
計	840	1,680	△ 840 ( 50.0%減)	特定財源 840				

## (款) 5. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	500	500	0	一般財源 500				
計	500	500	0	一般財源 500				

## 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 等	計			
本 年 度	1		3,970	2,400	6,370	1,200	7,570	
前 年 度	1		3,970	2,400	6,370	1,250	7,620	
比 較						△ 50	△ 50	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外勤務	宿 日 直	管理職特勤
	本 年 度	160	330	80		400		
	前 年 度	160	330	80		400		
	比 較							
	区 分	休日勤務	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	夜 間	
	本 年 度	10		940	480			
	前 年 度	10		940	480			
	比 較							

(2) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	200,000
	平均給与月額(円)	221,190
	平均年齢(歳)	28.3
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	191,600
	平均給与月額(円)	208,227
	平均年齢(歳)	27.3

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	144, 500円	144, 500円
大 学 卒	178, 800円	178, 800円

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 ( 人 )	構 成 比 ( % )
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級	1	100.00
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.00
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1	100.00
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主事	副主査 主任主事	主査	副主幹	主幹	課長

エ 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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	有	

オ 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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	28.7875月分	38.955月分	55.86月分	55.86月分	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)	28.7875月分	38.955月分	55.86月分	55.86月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

カ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び平成25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	23年度末 現在高	24年度末 現在高見込額	25年度中増減見込み		25年度末 現在高見込額
			25年度中 起債見込額	25年度中 元金償還見込額	
下水道債	271,572	257,562		14,280	243,282