

農業集落排水事業特別会計

平成25年度 結城市農業集落排水事業特別会計予算

平成25年度結城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103,500千円と定める。

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25年 3 月 4 日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		36,790
	1 使用料	36,790
2 県支出金		11,636
	1 県補助金	11,636
3 財産収入		19
	1 財産運用収入	19
4 繰入金		55,053
	1 他会計繰入金	53,503
	2 基金繰入金	1,550
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		103,500

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 費			43,239
	1 農 業 集 落 排 水 費		43,239
2 公 債 費			59,761
	1 公 債 費		59,761
3 予 備 費			500
	1 予 備 費		500
歳 出 合 計			103,500

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	増 減 率	構 成 比
1 使用料及び手数料	36,790	38,931	△2,141	△5.5	35.6
2 県支出金	11,636	16,986	△5,350	△31.5	11.2
3 財産収入	19	18	1	5.6	0.0
4 繰入金	55,053	38,663	16,390	42.4	53.2
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
6 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
歳入合計	103,500	94,600	8,900	9.4	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				増減率	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 費	43,239	40,056	3,183	1,050		31,609	10,580	7.9	41.8
2 公 債 費	59,761	54,044	5,717	10,586		6,748	42,427	10.6	57.7
3 予 備 費	500	500	0				500	0.0	0.5
歳 出 合 計	103,500	94,600	8,900	11,636		38,357	53,507	9.4	100.0

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水使用料	36,790	38,931	△2,141	1 現 年 度 分	35,790	・ 大戦防・武井南地区農業集落排水施設使用料 10,767 ・ 矢畑地区農業集落排水施設使用料 14,880 ・ 江川南地区農業集落排水施設使用料 10,143
				2 滞 納 繰 越 分	1,000	・ 大戦防・武井南地区農業集落排水施設使用料 500 ・ 矢畑地区農業集落排水施設使用料 200 ・ 江川南地区農業集落排水施設使用料 300
計	36,790	38,931	△2,141			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農 業 集 落 排 水 事 業 費 県 補 助 金	11,636	16,986	△5,350	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費 補 助 金	11,636	・ 農業集落排水事業推進交付金 10,586 ・ 地域自主戦略交付金 1,050
計	11,636	16,986	△5,350			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	19	18	1	1 利 子 及 び 配 当 金	19	・ 農業集落排水事業水洗便所改造資金貸付基金 積立金利子 2 ・ 農業集落排水処理施設維持管理基金積立金利 子 1 ・ 農業集落排水事業債減債基金積立金利子 16
計	19	18	1			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	53,503	36,318	17,185	1 一 般 会 計 繰 入 金	53,503	
計	53,503	36,318	17,185			

(款) 4 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農 業 集 落 排 水 処理施設維持管理 基 金 繰 入 金	1,550	2,345	△795	1 農 業 集 落 排 水 処理施設維持管理 基 金 繰 入 金	1,550	
計	1,550	2,345	△795			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1	1	0	1 前 年 度 繰 越 金	1	
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	・雑入
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水費

(項) 1 農業集落排水費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 農業集落排水管理費	43,239 (40,056) (3,183)	1,050		31,609	10,580	2 給料	4,010	職員等人件費	8,353
						3 職員手当等	3,052		
						扶養手当	78		
						通勤手当	136		
						時間外勤務手当	256		
						期末手当	930		
						勤勉手当	494		
						児童手当	175		
						退職手当組合負担金	983		
						4 共済費	1,291		
						11 需用費	11,119	消耗品費	
						消耗品費	580	12 役務費	263
						光熱水費	9,039	通信運搬費	141
						修繕料	1,500	手数料	76
						12 役務費	1,447	保険料	46
						通信運搬費	1,250	19 負担金補助及び交付金	53
						手数料	151	負担金	
						保険料	46	・地域資源循環技術センター会費	20
						13 委託料	18,847	・県農業集落排水事業連絡協議会会費	33
						15 工事請負費	1,500	22 補償補填及び賠償金	1
						19 負担金補助及び交付金	53	・対物損害賠償保険金市負担金	
						負担金	53	27 公課費	1,900
						22 補償補填及び賠償金	1	・消費税	
						25 積立金	19	基金積立金	19
						27 公課費	1,900	25 積立金	19
								・農業集落排水処理施設維持管理基金積立金	2
								・農業集落排水事業債減債基金積立金	17

(款) 1 農業集落排水費

(項) 1 農業集落排水費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
		1,050		31,592				施設管理経費	32,642
								11 需用費	11,111
								消耗品費	572
								光熱水費	9,039
								修繕料	1,500
								12 役務費	1,184
								通信運搬費	1,109
								手数料	75
								13 委託料	18,847
								・大戦防・武井南地区維持管理委託料	4,225
								・矢畑地区維持管理委託料	7,673
								・江川南地区維持管理委託料	4,762
								・処理施設等機能診断調査委託料	2,100
								・濃縮汚泥放射能濃度測定委託料	51
								・処理施設消防設備保守点検委託料	36
								15 工事請負費	1,500
								・管路施設舗装補修工事	
計	43,239 (40,056) (3,183)	1,050		31,609	10,580				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

元金		36,151	4,975		31,176	23 償還金利子及び割引料	36,151	
(		29,736)						
(		6,415)						
			<u>4,975</u>		<u>31,176</u>			<u>元金償還費</u> <u>36,151</u>
								23 償還金利子及び割引料 ・地方債償還元金 36,151

2 利 子	23,610 (24,308) (△698)	5,611		6,748	11,251	23 償還金利子 及び割引料	23,610	
		<u>5,611</u>		<u>6,748</u>	<u>11,251</u>			<u>利子償還費</u> <u>23,610</u>
								23 償還金利子及び割引料 ・地方債利子 23,610
計	59,761 (54,044) (5,717)	10,586		6,748	42,427			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	500 (500) (0)				500			
					<u>500</u>			<u>予備費</u> <u>500</u>
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		4,010	3,052	7,062	1,291	8,353	
前 年 度	1		4,127	3,333	7,460	1,307	8,767	
比 較			△117	△281	△398	△16	△414	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		78	136		256	930	494
	前 年 度		156	168		296	973	488
	比 較		△78	△32		△40	△43	6

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度		175			983	3,052
前 年 度		240			1,012	3,333
比 較		△65			△29	△281

(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	△ 117	その他の増減分 △ 117	新陳代謝に係る分	
職員手当	△ 281	その他の増減分 △ 281		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行 政 職
25年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額	329,500 円
	平 均 給 与 月 額	344,000 円
	平 均 年 齢	40.01 才
24年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額	339,300 円
	平 均 給 与 月 額	366,300 円
	平 均 年 齢	45.11 才

イ 初任給

区	分	行 政 職
高 校 卒		140,100 円
大 学 卒		172,200 円

区	分	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒		140,100 円
大 学 卒		172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
2 5 年 1 月 1 日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0

(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
行 政 職	主 事 技 師 主 事 技 師 主 事 技 師 主 事 技 師	主 事 技 師	係 主 長 任 幹	課 長 主 係 補 佐 査 長	課 長 参 事 室 補 副 参 長 事	理 次 参 事 長 事	部 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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	有	

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月 分)	2 5 年勤続の者 (月 分)	3 5 年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	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		
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 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	同 じ	

地方債の前々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	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		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	
農業集落排水事業	1,171,819	1,142,083		36,151	1,105,932

