

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

平成 24 年度那須塩原市農業集落排水事業特別会計予算

平成 24 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 96,723 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 24 年 3 月 2 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		439
	1. 負担金	439
2. 使用料及び手数料		21,978
	1. 使用料	21,972
	2. 手数料	6
3. 繰入金		74,105
	1. 一般会計繰入金	74,105
4. 繰越金		200
	1. 繰越金	200
5. 諸収入		1
	1. 雑収入	1
歳入合計		96,723

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 管理費		33,405
	1. 総務管理費	9,219
	2. 施設管理費	24,186
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		96,723

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	439
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	21,978
3. 繰 入 金	74,105
4. 繰 越 金	200
5. 諸 収 入	1
歳 入 合 計	96,723

(単位 千円：%)

前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比
319	120	0.5
20,706	1,272	22.7
73,510	595	76.6
200	0	0.2
1	0	0.0
94,736	1,987	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 管理費	33,405	31,418	1,987
2. 公債費	62,818	62,818	0
3. 予備費	500	500	0
歳出合計	96,723	94,736	1,987

(単位 千円 : %)

本年度予算額の財源内訳			一般財源	構成比
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
		21,979	11,426	34.5
		439	62,379	65.0
			500	0.5
		22,418	74,305	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	439	319	120
1. 負 担 金	439	319	120
1. 受 益 者 分 担 金	439	319	120
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	21,978	20,706	1,272
1. 使 用 料	21,972	20,700	1,272
1. 使 用 料	21,972	20,700	1,272
2. 手 数 料	6	6	0
1. 手 数 料	6	6	0
3. 繰 入 金	74,105	73,510	595
1. 一 般 会 計 繰 入 金	74,105	73,510	595
1. 一 般 会 計 繰 入 金	74,105	73,510	595
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	1	1	0
1. 雑 入	1	1	0
1. 雑 入	1	1	0

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1. 受 益 者 分 担 金	439	現年度分 滞納繰越分	258 181
1. 使 用 料	21,972	現年度分 滞納繰越分	21,900 72
1. 手 数 料	6	排水設備確認手数料 排水設備検査手数料	3 3
1. 一 般 会 計 繰 入 金	74,105	一般会計繰入金	74,105
1. 繰 越 金	200	前年度繰越金	200
1. 雑 入	1	雑入	1

(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	33,405	31,418	1,987			21,979
1. 総 務 管 理 費	9,219	8,707	512			1,326
1. 一 般 管 理 費	9,219	8,707	512			1,326
2. 施 設 管 理 費	24,186	22,711	1,475			20,653
1. 施 設 維 持 管 理 費	24,186	22,711	1,475			20,653
2. 公 債 費	62,818	62,818	0			439
1. 公 債 費	62,818	62,818	0			439
1. 元 金	44,091	43,135	956			439
2. 利 子	18,727	19,683	△956			
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	
11,426			
7,893			
7,893	2. 給料	3,796	職員給与費 7,893
	3. 職員手当等	2,023	一般事務費 1,326
	4. 共済費	1,182	
	11. 需用費	10	
	13. 委託料	926	
	19. 負担金、補助 及び交付金	912	
	23. 償還金、利子 及び割引料	50	
	27. 公課費	320	
3,533			
3,533	11. 需用費	6,666	施設維持管理費 24,186
	12. 役務費	9,159	
	13. 委託料	6,257	
	14. 使用料及 び賃借料	3	
	15. 工事請負費	2,100	
	19. 負担金、補助 及び交付金	1	
62,379			
62,379			
43,652	23. 償還金、利子 及び割引料	44,091	元金 44,091
18,727	23. 償還金、利子 及び割引料	18,727	利子 18,727
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		3,796	2,023	5,819	1,182	7,001	
前 年 度	1		3,696	1,611	5,307	1,195	6,502	
比 較			100	412	512	△ 13	499	

(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				300	24
	前 年 度								248	24
	比 較				324				52	
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	905	470							
	前 年 度	881	458							
	比 較	24	12							

(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	100	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			
職 員 手 当	412	制度改正に伴う 増減分	18	時間外手当	18 勤務1時間当たりの給与額算出 方法の改正
		その他の増減分	394	住居手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当	324 34 24 12

(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	
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,500	
	平均給与月額(円)	288,500	
	平均年齢 (歳)	37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24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23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 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)	30.55	41.34	59.28	59.28	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24年1月1日現在)	0.0	0.0		
代表的な特殊勤務手当の 名称	動産差押及び強制執行業務手当、感染症予防手当、行 旅死亡人等の収容作業手当、ごみ収集作業手当、危険 不快作業手当、非常災害業務手当			

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	184,659	174,262
東部地区農業集落排水事業債	755,127	722,390
計	939,786	896,652

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	10,775	163,487
0	33,316	689,074
0	44,091	852,561