

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

議案第 1 1 号

平成 2 7 年度那須塩原市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 7 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 1 0 8 , 0 9 7 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、3 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 2 7 年 2 月 2 7 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 | | 705 |
| | 1 分 担 金 | 705 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 23,220 |
| | 1 使 用 料 | 23,200 |
| | 2 手 数 料 | 20 |
| 3 繰 入 金 | | 83,909 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 83,909 |
| 4 繰 越 金 | | 200 |
| | 1 繰 越 金 | 200 |
| 5 諸 収 入 | | 63 |
| | 1 雑 入 | 63 |
| 歳 入 合 計 | | 108,097 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-------------|---------|
| 1 管 理 費 | | 45,290 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 10,619 |
| | 2 施 設 管 理 費 | 34,671 |
| 2 公 債 費 | | 62,307 |
| | 1 公 債 費 | 62,307 |
| 3 予 備 費 | | 500 |
| | 1 予 備 費 | 500 |
| 歳 出 | 合 計 | 108,097 |

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 | 705 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 23,220 |
| 3 | 繰入金 | 83,909 |
| 4 | 繰越金 | 200 |
| 5 | 諸収入 | 63 |
| 歳入合計 | | 108,097 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 | 構成百分比 |
|--------|-------|--------|
| 781 | △76 | 0.65 |
| 22,666 | 554 | 21.48 |
| 74,553 | 9,356 | 77.62 |
| 200 | 0 | 0.19 |
| 32 | 31 | 0.06 |
| 98,232 | 9,865 | 100.00 |

歳出

| 款 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|------|-----|---------|--------|
| 1 | 管理費 | 45,290 | 35,425 |
| 2 | 公債費 | 62,307 | 62,307 |
| 3 | 予備費 | 500 | 500 |
| 歳出合計 | | 108,097 | 98,232 |

(単位：千円)

| 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 構 成 百 分 比 |
|-------|-----------------------|-------|--------|---------|-----------|
| | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 9,865 | | | 23,283 | 22,007 | 41.90 |
| 0 | | | 705 | 61,602 | 57.64 |
| 0 | | | | 500 | 0.46 |
| 9,865 | | | 23,988 | 84,109 | 100.00 |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------------|--------|--------|-------|
| 1 | 分担金及び負担金 | 705 | 781 | △76 |
| 1 | 分担金 | 705 | 781 | △76 |
| | 1 受益者分担金 | 705 | 781 | △76 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 23,220 | 22,666 | 554 |
| 1 | 使用料 | 23,200 | 22,656 | 544 |
| | 1 農業集落排水施設使用料 | 23,200 | 22,656 | 544 |
| 2 | 手数料 | 20 | 10 | 10 |
| | 1 農業集落排水手数料 | 20 | 10 | 10 |
| 3 | 繰入金 | 83,909 | 74,553 | 9,356 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 83,909 | 74,553 | 9,356 |
| | 1 一般会計繰入金 | 83,909 | 74,553 | 9,356 |
| 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 | 63 | 32 | 31 |
| 1 | 雑入 | 63 | 32 | 31 |
| | 1 雑入 | 63 | 32 | 31 |

1 分担金及び負担金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-----|-------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 受益者分担金現年度分 | 461 | 現年度分 | 461 |
| 2 受益者分担金滞納繰越分 | 244 | 滞納繰越分 | 244 |

| | | | |
|--------------------|--------|------------------------|----------|
| | | | |
| | | | |
| 1 農業集落排水施設使用料現年度分 | 23,014 | 現年度分 | 23,014 |
| 2 農業集落排水施設使用料滞納繰越分 | 186 | 滞納繰越分 | 186 |
| | | | |
| 1 農業集落排水手数料 | 20 | 排水設備確認手数料 排水設備検査手数料 | 10 10 |

| | | | |
|-----------|--------|---------|--------|
| | | | |
| | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 83,909 | 一般会計繰入金 | 83,909 |

| | | | |
|-------|-----|--------|-----|
| | | | |
| | | | |
| 1 繰越金 | 200 | 前年度繰越金 | 200 |

| | | | |
|------|----|-----------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| 1 雑入 | 63 | 雑入 原発事故東電賠償金 | 1 62 |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1 | 管理費 | 45,290 | 35,425 | 9,865 | | | 23,283 | 22,007 |
| 1 | 総務管理費 | 10,619 | 10,218 | 401 | | | 1,647 | 8,972 |
| 1 | 1 一般管理費 | 10,619 | 10,218 | 401 | | | 1,647 | 8,972 |
| 2 | 施設管理費 | 34,671 | 25,207 | 9,464 | | | 21,636 | 13,035 |
| 1 | 1 施設維持管理費 | 34,671 | 25,207 | 9,464 | | | 21,636 | 13,035 |

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|--------|------|--|--|-----|--------|
| 2 | 公債費 | 62,307 | 62,307 | 0 | | | 705 | 61,602 |
| 1 | 公債費 | 62,307 | 62,307 | 0 | | | 705 | 61,602 |
| 1 | 1 元金 | 47,321 | 46,366 | 955 | | | 705 | 46,616 |
| 2 | 2 利子 | 14,986 | 15,941 | △955 | | | | 14,986 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 3 | 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
|---|-----|-----|-----|---|--|--|--|-----|

1 管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------|----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 2 給 料 | 3,974 | 職員給与費 一般事務費 | 8,972 |
| 3 職員手当等 | 2,845 | | 1,647 |
| 4 共 済 費 | 1,298 | | |
| 11 需 用 費 | 10 | | |
| 13 委 託 料 | 1,024 | | |
| 18 備品購入費 | 11 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 875 | | |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 50 | | |
| 27 公 課 費 | 532 | | |
| | | | |
| 11 需 用 費 | 8,034 | 施設維持管理費 | 34,671 |
| 12 役 務 費 | 10,685 | | |
| 13 委 託 料 | 11,053 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 3 | | |
| 15 工事請負費 | 4,896 | | |

| | | | |
|--------------------|--------|----|--------|
| | | | |
| | | | |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 47,321 | 元金 | 47,321 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 14,986 | 利子 | 14,986 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| | 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|---------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | 予備費 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 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 1 | | 3,974 | 2,665 | 6,639 | 1,298 | 7,937 | |
| 前 年 度 | 1 | | 3,941 | 2,511 | 6,452 | 1,317 | 7,769 | |
| 比 較 | | | 33 | 154 | 187 | △ 19 | 168 | |

(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 | 216 | | | 324 | | | | 511 | 60 |
| | 前 年 度 | 216 | | | 324 | | | | 424 | 60 |
| | 比 較 | | | | | | | | 87 | |
| | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | | | | | | | |
| | 本 年 度 | 994 | 560 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 987 | 500 | | | | | | | |
| | 比 較 | 7 | 60 | | | | | | | |

(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 | 33 | 給与改定に伴う 増減分 | △ 64 | △ 64 | 給料表改定 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 96 | | |
| | | その他の増減分 | 1 | | |
| 職 員 手 当 | 154 | 制度改正に伴う 増減分 | 24 | 時間外手当 △ 8 期末手当 △ 16 勤勉手当 48 | |
| | | その他の増減分 | 130 | 時間外手当 95 期末手当 23 勤勉手当 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27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 329,600 | |
| | 平均給与月額(円) | 338,600 | |
| | 平均年齢 (歳) | 38歳11月 | |
| 平成26年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 295,505 | |
| | 平均給与月額(円) | 295,505 | |
| | 平均年齢 (歳) | 39歳9月 | |

注 特例期間(平成25年7月1日～平成26年3月31日)において給与減額支給措置を実施

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 | 146,500 | 139,500 | 142,100 | 139,500 |
| 大 学 卒 | 174,200 | | 174,200 | |

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27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26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 | | |

(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 | 困難な業務を分掌する 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 困難な業務を分掌する 主幹の職務 | 参事の職務 困難な業務を分掌する 副参事の職務 | 困難な業務を分掌する 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 | 技能又は経験を必要と する技能労務職員の職 務 | 相当の技能又は経験を 必要とする技能労務職 員の職務 |
| | 5 級 | | | |
| | 高度な技能又は経験を 必要とする技能労務職 員の職務 | | | |

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 | (1.05) 1.975 | (1.15) 2.125 | (2.20) 4.10 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.025) 1.9 | (1.125) 2.05 | (2.15) 3.95 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.05) 1.975 | (1.15) 2.125 | (2.20) 4.10 | 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 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職 特例措置 (1%～45%加算) | |

注 支給率については、国の制度同様に段階的な引下げを実施しているが、改定時期が国と異なる

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27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 | 異なる | 扶養親族に満22歳までの 子がいる場合に子1人当 たり500円を加算する。 |
| 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 | 151,892 | 140,033 |
| 東部地区農業集落排水事業債 | 655,168 | 620,662 |
| 計 | 807,060 | 760,695 |

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 | 12,202 | 127,831 |
| 0 | 35,119 | 585,543 |
| 0 | 47,321 | 713,374 |