

平成24年度北上市
農業集落排水事業特別会計予算

議案第7号

平成24年度北上市農業集落排水事業特別会計予算

平成24年度北上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781,707千円と定める。

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24年2月16日提出

北上市長 高橋敏彦

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		187,003
	1 事業費	187,003
2 公債費		594,704
	1 公債費	594,704
歳出合計		781,707

(単位：千円)

款	項	金額

予算に関する説明書
(農業集落排水事業特別会計)

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
1 分担金及び負担金	3,298	2,649	649
2 使用料及び手数料	156,372	148,154	8,218
3 繰入金	613,936	591,770	22,166
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	8,100	8,100	0
歳入合計	781,707	750,674	31,033

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業費	187,003	172,468	14,535
2 公債費	594,704	578,206	16,498
歳 出 合 計	781,707	750,674	31,033

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源	一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	187,002	1
0	0	594,704	0
0	0	781,706	1

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 農業集落排水事業費分担金	3,298	2,649	649	1 滑田・藤根地区分担金	2,473
				2 黒岩地区分担金	221
				3 下門岡地区分担金	604
計	3,298	2,649	649		

(単位：千円)

説	明
滑田・藤根地区分担金（滞納繰越分）	2- 1- 1 市債償還元金
黒岩地区分担金（滞納繰越分）	2- 1- 1 市債償還元金
下門岡地区分担金（滞納繰越分）	2- 1- 1 市債償還元金

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

1 農業集落排水事業費使用料	156,372	148,154	8,218	1 蔵屋敷地区使用料	14,199
				2 新町地区使用料	6,675
				3 鳩岡崎地区使用料	16,268
				4 飯豊地区使用料	14,702
				5 大堰川地区使用料	16,848
				6 元年地区使用料	8,942
				7 更木地区使用料	14,416

蔵屋敷地区使用料	1- 1- 1 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業	13,727
蔵屋敷地区使用料（滞納繰越分）	1- 1- 1 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業	472
新町地区使用料	1- 1- 1 新町地区農業集落排水施設維持管理事業	6,492
新町地区使用料（滞納繰越分）	1- 1- 1 新町地区農業集落排水施設維持管理事業	183
鳩岡崎地区使用料	1- 1- 1 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業	2,836
	1- 1- 1 鳩岡崎地区農業集落排水施設維持管理事業	9,976
	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	2,970
鳩岡崎地区使用料（滞納繰越分）	2- 1- 2 市債償還利子	486
飯豊地区使用料	1- 1- 1 飯豊地区農業集落排水施設維持管理事業	8,844
	1- 1- 1 村上地区農業集落排水施設維持管理事業	154
	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	3,000
	2- 1- 2 市債償還利子	2,049
飯豊地区使用料（滞納繰越分）	2- 1- 2 市債償還利子	655
大堰川地区使用料	1- 1- 1 新町地区農業集落排水施設維持管理事業	426
	1- 1- 1 大堰川地区農業集落排水施設維持管理事業	9,042
	1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業	921
	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	3,314
	2- 1- 2 市債償還利子	2,628
大堰川地区使用料（滞納繰越分）	2- 1- 2 市債償還利子	517
元年地区使用料	1- 1- 1 元年地区農業集落排水施設維持管理事業	7,162
	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	1,598
元年地区使用料（滞納繰越分）	2- 1- 2 市債償還利子	182
更木地区使用料	1- 1- 1 更木地区農業集落排水施設維持管理事業	8,874
	1- 1- 1 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業	122
	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	3,000
	2- 1- 2 市債償還利子	2,126
更木地区使用料（滞納繰越分）		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1					
				8臥牛地区使用料	1,677
				9村上地区使用料	15,567
				10滑田・藤根地区 使用料	33,096
				11黒岩地区使用料	9,414
				12下門岡地区使用 料	4,568
計	156,372	148,154	8,218		

(単位：千円)

説	明	
	2- 1- 2 市債償還利子	294
臥牛地区使用料		
臥牛地区使用料 (滞納繰越分)	1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業	1,637
	1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業	40
村上地区使用料		
村上地区使用料 (滞納繰越分)	1- 1- 1 村上地区農業集落排水施設維持管理事業	15,224
	1- 1- 1 村上地区農業集落排水施設維持管理事業	343
滑田・藤根地区使用料		
	1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業	1,045
	1- 1- 1 滑田・藤根地区農業集落排水施設維持管理事業	16,796
	1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業	1,817
	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	6,196
	2- 1- 2 市債償還利子	6,923
滑田・藤根地区使用料 (滞納繰越分)		
	2- 1- 2 市債償還利子	319
黒岩地区使用料		
黒岩地区使用料 (滞納繰越分)	1- 1- 1 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業	9,230
	1- 1- 1 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業	184
下門岡地区使用料		
下門岡地区使用料 (滞納繰越分)	1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業	4,524
	1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業	44

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	613,936	591,770	22,166	1一般会計繰入金	613,936
計	613,936	591,770	22,166		

一般会計繰入金		
	1- 1- 1 職員人件費	35,383
	1- 1- 1 農業集落排水事業総務費	2,590
	1- 1- 1 北上市農業集落排水計量装置設置費補助金	960
	2- 1- 1 市債償還元金	396,255
	2- 1- 2 市債償還利子	178,748

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1繰越金	1	1	0	1繰越金	1
計	1	1	0		

前年度繰越金	
--------	--

(款) 5 諸 収 入

(項) 1 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1受託事業収入	8,000	8,000	0	1受託事業収入	8,000
計	8,000	8,000	0		

(款) 5 諸 収 入

(項) 2 延滞金及び過料

1延滞金	100	100	0	1延滞金	100
計	100	100	0		

(単位：千円)

説 明		
排水施設設置工事委託金		
	1- 1- 1 排水施設設置事業	7,876
	2- 1- 1 市債償還元金	124

農業集落排水事業受益者分担金延滞金		
	2- 1- 1 市債償還元金	50
農業集落排水事業使用料延滞金		
	2- 1- 2 市債償還利子	50

3 歳 出

(款) 1 事 業 費

(項) 1 事 業 費

(単位：千円)

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 支 出	県 金	地 方 債	
1 事 業 費	187,003	172,468	14,535			187,002	1

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	16,112	○ 職員人件費	35,383
		2 給料	16,112
3 職員手当等	13,642	3 職員手当等	13,642
		4 共済費	5,629
4 共 済 費	5,808	○ 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業	17,035
		11 需用費	4,567
7 賃 金	1,262	12 役務費	1,900
		13 委託料	2,528
11 需 用 費	52,137	処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
12 役 務 費	25,565	緊急復旧作業業務委託料	
		表示板撤去業務委託料	
13 委 託 料	41,219	汚泥調整業務委託料	
		排水設備工事予備検査委託料	
14 使用料及び賃借料	946	15 工事請負費	8,000
		施設改修等工事	
15 工事請負費	18,700	16 原材料費	40
		○ 新町地区農業集落排水施設維持管理事業	7,101
16 原材料費	480	11 需用費	3,407
		12 役務費	1,007
19 負担金補助及び交付金	4,569	13 委託料	2,570
		処理場保守点検業務委託料	
27 公 課 費	6,563	処理場維持管理業務委託料	
		緊急復旧作業業務委託料	
		汚泥調整業務委託料	
		排水設備工事予備検査委託料	
		14 使用料及び賃借料	77
		16 原材料費	40
		○ 鳩岡崎地区農業集落排水施設維持管理事業	9,976
		11 需用費	4,833
		12 役務費	2,350
		13 委託料	2,753
		処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
		緊急復旧作業業務委託料	
		表示板撤去業務委託料	
		汚泥調整業務委託料	
		排水設備工事予備検査委託料	
		16 原材料費	40
		○ 飯豊地区農業集落排水施設維持管理事業	8,844
		11 需用費	3,982
		12 役務費	2,230
		13 委託料	2,592
		処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
		緊急復旧作業業務委託料	
		汚泥調整業務委託料	
		排水設備工事予備検査委託料	
		16 原材料費	40
		○ 大堰川地区農業集落排水施設維持管理事業	9,042
		11 需用費	4,073
		12 役務費	2,080

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

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 支 出	県 金	地方債	
1							

節		説明	金額
区	分		
		13 委託料	2,849
		処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
		緊急復旧作業業務委託料	
		汚泥調整業務委託料	
		排水設備工事予備検査委託料	
		16 原材料費	40
		○ 元年地区農業集落排水施設維持管理事業	7,162
		11 需用費	3,148
		12 役務費	1,400
		13 委託料	2,574
		処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
		緊急復旧作業業務委託料	
		汚泥調整業務委託料	
		排水設備工事予備検査委託料	
		16 原材料費	40
		○ 更木地区農業集落排水施設維持管理事業	8,874
		11 需用費	4,354
		12 役務費	2,148
		13 委託料	2,332
		処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
		緊急復旧作業業務委託料	
		排水設備工事予備検査委託料	
		16 原材料費	40
		○ 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業	3,643
		11 需用費	1,869
		12 役務費	535
		13 委託料	1,199
		処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
		緊急復旧作業業務委託料	
		排水設備工事予備検査委託料	
		16 原材料費	40
		○ 村上地区農業集落排水施設維持管理事業	15,721
		11 需用費	6,336
		12 役務費	2,420
		13 委託料	2,925
		処理場保守点検業務委託料	
		処理場維持管理業務委託料	
		脱臭装置保守点検業務委託料	
		緊急復旧作業業務委託料	
		排水設備工事予備検査委託料	
		15 工事請負費	4,000
		施設改修等工事	
		16 原材料費	40
		○ 滑田・藤根地区農業集落排水施設維持管理事業	16,796
		11 需用費	7,450
		12 役務費	5,601
		13 委託料	3,705
		処理場保守点検業務委託料	

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

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 支 出	県 金	地方債	
1							
計	187,003	172,468	14,535			187,002	1

節		説明
区分	金額	
		処理場維持管理業務委託料 脱臭装置保守点検業務委託料 緊急復旧作業業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 除雪業務委託料 16 原材料費 40 ○ 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業 9,536 11 需用費 4,137 12 役務費 2,418 13 委託料 2,941 処理場保守点検業務委託料 処理場維持管理業務委託料 脱臭装置保守点検業務委託料 緊急復旧作業業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 除雪業務委託料 16 原材料費 40 ○ 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業 6,385 11 需用費 2,964 12 役務費 894 13 委託料 2,487 処理場保守点検業務委託 処理場維持管理業務委託 緊急復旧作業業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 16 原材料費 40 ○ 排水施設設置事業 7,876 14 使用料及び賃借料 176 15 工事請負費 6,700 排水施設設置工事 19 負担金補助及び交付金 1,000 排水施設設置費補助金 1,000 ○ 農業集落排水事業総務費 22,669 4 共済費 179 7 賃金 1,262 11 需用費 1,017 12 役務費 582 13 委託料 9,764 料金徴収システム開発委託料 料金徴収業務委託料 消費税申告等業務委託料 遠方監視装置保守点検業務委託料 14 使用料及び賃借料 693 19 負担金補助及び交付金 2,609 地域環境資源センター負担金 20 下水道事業事務負担金 2,589 27 公課費 6,563 ○ 北上市農業集落排水計量装置設置費補助金 960 19 負担金補助及び交付金 960 北上市農業集落排水計量装置設置費補助金 960

(款) 2 公 債 費

(項) 1 公 債 費

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 支 出	県 金	地 方 債	
1元 金	399,727	374,085	25,642			399,727	
2利 子	194,977	204,121	△9,144			194,977	
計	594,704	578,206	16,498			594,704	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利息及び割引料	399,727	○ 市債償還元金	399,727
		23 償還金利息及び割引料	399,727
		市債償還元金	399,727
23 償還金利息及び割引料	194,977	○ 市債償還利息	194,977
		23 償還金利息及び割引料	194,977
		市債償還利息	194,977

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

()内は再任用職員

区 分	職員数	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	4 ()		16,112	9,382	25,494	5,542	31,036	
前年度	4 ()		15,992	8,422	24,414	5,381	29,795	
比 較	0 ()		120	960	1,080	161	1,241	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (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)	宿日直手当 (千円)
	本年度	666		555		2,266	
	前年度	666		399		1,488	
	比 較	0		156		778	
の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	本年度		3,810	1,819	266		
	前年度		3,783	1,806	280		
	比 較		27	13	△ 14		

(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	120	給与改定に伴う増減分	1	1 給料表の改定に伴う減分 △ 61 千円 2 給料の抑制措置の改定に伴う増分 62 千円	<ul style="list-style-type: none"> 給料表の改定状況 給料の改定率 △ 0.3% 給与改定の実施時期 平成24年 4月 給料支給額の抑制措置 職務の級に応じ給料支給額の1～7%を抑制 <table border="1"> <tr><td>1級</td><td>1%</td></tr> <tr><td>2級</td><td>2%</td></tr> <tr><td>3級</td><td>3%</td></tr> <tr><td>4級</td><td>4%</td></tr> <tr><td>5級</td><td>5%</td></tr> <tr><td>6級</td><td>6%</td></tr> <tr><td>7級</td><td>7%</td></tr> </table> <p>※ただし、本年度は上記の率から1.24～1.89%を差し引いた率</p>	1級	1%	2級	2%	3級	3%	4級	4%	5級	5%	6級	6%	7級	7%
		1級	1%																
2級	2%																		
3級	3%																		
4級	4%																		
5級	5%																		
6級	6%																		
7級	7%																		
		昇給に伴う増分	119	昇給に伴う増分 119 千円															
職員手当	960	制度改正に伴う増減分	0	1 給料表の改定に伴う減分 △ 21 千円 2 給料の抑制措置の改定に伴う増分 21 千円	<ul style="list-style-type: none"> 給料表の改定に伴い、期末手当及び勤勉手当の額が変動 給料の抑制措置の改定に伴い、期末手当及び勤勉手当の額が変動 														
		その他の増減分	960	その他の増分 960 千円															

(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	
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,163
	平均給与月額 (円)	374,206
	平均年齢 (歳)	45.1

平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,278
	平均給与月額 (円)	378,280
	平均年齢 (歳)	43.8

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	1	()	0.0 ()
	2	()	0.0 ()
	3	3 ()	75.0 ()
	4	1 ()	25.0 ()
	5	()	0.0 ()
	6	()	0.0 ()
	7	()	0.0 ()
	計	4 ()	100.0 ()
平成23年1月1日現在	1	()	0.0 ()
	2	()	0.0 ()
	3	3 ()	75.0 ()
	4	1 ()	25.0 ()
	5	()	0.0 ()
	6	()	0.0 ()
	7	()	0.0 ()
	計	4 ()	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 査	主 任	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本年度	職 員 数 (A)	4	4		
	昇給に係る職員数(B)	4	4		
	号給数 別内訳	2号給(人)	0	0	
		4号給(人)	4	4	
		6号給(人)	0	0	
		8号給(人)	0	0	
	比率(B)／(A)(%)		100.0	100.0	
前年度	職 員 数 (A)	4	4		
	昇給に係る職員数(B)	4	4		
	号給数 別内訳	2号給(人)	0	0	
		4号給(人)	4	4	
		6号給(人)	0	0	
		8号給(人)	0	0	
	比率(B)／(A)(%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給別支給率			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)	支給率計 (月分)		
本年度	1.900	2.050	3.950	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 定年退職及び勤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	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 地域手当 (該当なし)

ク 特殊勤務手当 (該当なし)

ケ 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	自動車等使用者に対し、通勤距離2Km以上の場合、距離に応じて2,300円~24,500円の範囲で支給している。

附表 給与費及び共済費の款項別調書

款	項	区 分	職員数 (人)	給 料	職				
					扶 養	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外勤務
1 事業費	1 事業費	本年度	4	16,112	666		555		2,266
		前年度	4	15,992	666		399		1,488
		比 較		120			156		778
	計	本年度	4	16,112	666		555		2,266
		前年度	4	15,992	666		399		1,488
		比 較		120			156		778
合 計	本年度	4	16,112	666		555		2,266	
	前年度	4	15,992	666		399		1,488	
	比 較		120			156		778	

								(単位 千円)	
員		手			当			共済費	合 計
宿日直	管理職	期 末	勤 勉	寒冷地	地 域	単身赴任	計		
		3,810	1,819	266			9,382	5,542	31,036
		3,783	1,806	280			8,422	5,381	29,795
		27	13	△ 14			960	161	1,241
		3,810	1,819	266			9,382	5,542	31,036
		3,783	1,806	280			8,422	5,381	29,795
		27	13	△ 14			960	161	1,241
		3,810	1,819	266			9,382	5,542	31,036
		3,783	1,806	280			8,422	5,381	29,795
		27	13	△ 14			960	161	1,241

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出
額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・県支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水処理施設 保守点検業務委託	22,248			24	22,248			22,248	
合 計	22,248				22,248			22,248	

地方債の前前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	前前年度末 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	
農業集落排水事業	9,266,793	8,910,208		399,727	8,510,481