

議第 2 8 号

平成 2 5 年度高山市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 5 年度高山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 6 1 0 , 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。

(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、1 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 2 5 年 2 月 2 7 日 提出

高山市長 國 島 芳 明

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		3,100
	1. 分担金	3,100
2. 使用料及び手数料		132,020
	1. 使用料	132,000
	2. 手数料	20
3. 繰入金		469,867
	1. 一般会計繰入金	469,867
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		5,012
	1. 延滞金、加算金及び過料	10
	2. 預金利子	1
	3. 貸付金元利収入	5,000
	4. 雑収入	1
歳入合計		610,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		2 5 8, 5 4 6
	1. 総 務 管 理 費	2 7, 8 9 2
	2. 農 業 集 落 排 水 施 設 管 理 費	2 3 0, 6 5 4
2. 公 債 費		3 5 1, 3 5 4
	1. 公 債 費	3 5 1, 3 5 4
3. 予 備 費		1 0 0
	1. 予 備 費	1 0 0
歳 出 合 計		6 1 0, 0 0 0

農業集落排水事業特別会計予算説明書

平成25年度高山市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	3,100	2,500	600
2. 使用料及び手数料	132,020	132,420	△400
3. 繰入金	469,867	488,467	△18,600
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	5,012	5,012	0
県支出金	0	5,000	△5,000
歳入合計	610,000	633,400	△23,400

歳入 【総括】

歳出 【総括】

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	258,546	251,861	6,685
2. 公債費	351,354	368,382	△17,028
3. 予備費	100	100	0
農業集落排水事業費	0	13,057	△13,057
歳出合計	610,000	633,400	△23,400

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. 農業集落排水事業受益者 分担金	3,100	2,500	600	1. 現年度調定分	3,000	調定見込額 3,125千円 徴収率 96%
				2. 滞納繰越分	100	調定見込額 154千円 徴収率 65%
計	3,100	2,500	600			

(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		説 明
				区 分	金 額	
1. 農業集落排水使用料	132,000	132,400	△400	1. 現年度調定分	131,700	調定見込額 131,832千円 徴収率 99.9%
				2. 滞納繰越分	300	調定見込額 600千円 徴収率 50%
計	132,000	132,400	△400			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 農業集落排水手数料	20	20	0	1. 農業集落排水督促手数料	20	受益者分担金督促手数料 20
計	20	20	0			

歳入 【農業集落排水事業特別会計】

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	469,867	488,467	△18,600	1. 一般会計繰入金	469,867	
計	469,867	488,467	△18,600			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 延滞金	10	10	0	1. 延滞金	10	
計	10	10	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 水洗化資金融資預託金元利収入	5,000	5,000	0	1. 水洗化資金融資預託金元金収入	5,000	元金 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 4. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	1	1	0	1. 一般雑入	1	
計	1	1	0			

(款) 県支出金

(項) 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
農業集落排水事業県補助金	0	5,000	△5,000			
計	0	5,000	△5,000			

歳出 【農業集落排水事業特別会計】

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	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 一般管理費	27,892	27,088	804	2. 給料	6,246	一般職 2人	
				3. 職員手当等	3,094	扶養手当	156
						通勤手当	185
						時間外勤務手当	272
						期末手当	1,398
						勤勉手当	717
						寒冷地手当	126
						児童手当	240
				4. 共済費	2,155	共済組合負担金 2,155	
				11. 需用費	20	消耗品費	10
						印刷製本費	10
				12. 役務費	10	通信運搬費 10	
				13. 委託料	2,540	電算等委託料 2,540	
18. 備品購入費	200	機械器具費 200					
19. 負担金、補助及び交付金	1,127	地域資源循環技術センター負担金	20				
		管理事務費負担金	170				
		職員退職手当基金積立負担金	937				
21. 貸付金	5,000	水洗化資金融資預託金 5,000					
22. 補償、補填及び賠償金	200	補償金 200					
23. 償還金、利子及び割引料	100	還付金 100					
27. 公課費	7,200	消費税 7,200					
計	27,892	27,088	804				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 農業集落排水施設管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 農業集落排水施設管理費	213,560	207,899	5,661	2. 給料	12,978	一般職 3人	
				3. 職員手当等	5,667	扶養手当	234
						通勤手当	350
						時間外勤務手当	391
						期末手当	2,987
						勤勉手当	1,528
						寒冷地手当	177
						4. 共済費	4,612
				11. 需用費	44,060	消耗品費	350
						庁用燃料費	30
						事業用燃料費	120
自動車燃料費	100						
電気使用料	31,500						
		水道使用料	650				
		施設修繕料	11,300				
		自動車修繕料	10				
12. 役務費	46,596	通信運搬費	3,400				
		手数料	42,940				
		保険料	70				
		火災保険料	165				
		自動車損害保険料	21				
13. 委託料	94,340	処理施設維持管理等委託料	86,800				
		処理施設管理運営事務委託料	7,540				
14. 使用料及び賃借料	360	自動車借上料	360				
15. 工事請負費	3,000	管きょ整備工事費					
19. 負担金、補助及び交付金	1,947	職員退職手当基金積立負担金	1,947				

歳出 【農業集落排水事業特別会計】

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 簡易排水施設管理費	3,668	3,668	0	11. 需用費	600	消耗品費 30 電気使用料 450 水道使用料 30 施設修繕料 90
				12. 役務費	1,888	通信運搬費 100 手数料 1,780 保険料 2 火災保険料 6
				13. 委託料	1,180	処理施設維持管理等委託料 1,180
3. 小規模集合排水施設管理費	8,465	8,365	100	11. 需用費	2,320	消耗品費 90 電気使用料 1,290 水道使用料 40 施設修繕料 900
				12. 役務費	3,038	通信運搬費 140 手数料 2,890 保険料 2 火災保険料 6
				13. 委託料	3,100	処理施設維持管理等委託料 3,100
				14. 使用料及び賃借料	7	土地借上料 7
4. 個別排水施設管理費	4,961	4,841	120	11. 需用費	960	消耗品費 10 電気使用料 700 施設修繕料 250
				12. 役務費	601	手数料 600 保険料 1
				13. 委託料	3,400	処理施設維持管理等委託料 3,400
計	230,654	224,773	5,881			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
1. 元金	256,971	268,413	△11,442	23. 償還金、利子及び割引料	256,971	地方債元金	256,971
2. 利子	94,383	99,969	△5,586	23. 償還金、利子及び割引料	94,383	地方債利子 一時借入金利子	93,383 1,000
計	351,354	368,382	△17,028				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
1. 予備費	100	100	0				
計	100	100	0				

(款) 農業集落排水事業費

(項) 農業集落排水施設費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
農業集落排水施設建設費	0	13,057	△13,057				
計	0	13,057	△13,057				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(-) 人 5	千円	千円 19,224	千円 8,521	千円 27,745	千円 6,767	千円 34,512	
前 年 度	(-) 6		22,403	10,829	33,232	7,937	41,169	
比 較	(-) △1		△ 3,179	△ 2,308	△ 5,487	△ 1,170	△ 6,657	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当		
	本 年 度	千円 390	千円 0	千円 535	千円 663	千円 4,385	千円 2,245	千円 303	千円	千円
	前 年 度	780	648	400	774	5,215	2,620	392		
	比 較	△ 390	△ 648	135	△ 111	△ 830	△ 375	△ 89		
	区 分									
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前 年 度									
	比 較									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細																				
区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考															
給 料	千円 △ 3,179	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △ 3	千円 △ 3	給与改定の状況 前 年 度 給与構造改革における経過措置額の2分の1 を減額（減額の上限1万円） 改定実施月 4 月 本 年 度 給与構造改革における経過措置額の廃止 改定実施月 4 月															
		2. 昇給に伴う増加分	571	571																
		3. その他の増減分	△ 3,747	職員異動給料差等 △ 3,747	職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 [その他] [計]															
					<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">本 年 度</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">6 人</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">△ 1 人</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">前 年 度</td> <td style="text-align: center;">6 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">6 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">増 減</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">△ 1 人</td> <td style="text-align: center;">△ 1 人</td> </tr> </table>		本 年 度	6 人	△ 1 人	5 人		前 年 度	6 人	0 人	6 人		増 減	0 人	△ 1 人	△ 1 人
	本 年 度	6 人	△ 1 人	5 人																
	前 年 度	6 人	0 人	6 人																
	増 減	0 人	△ 1 人	△ 1 人																

職 員 手 当	千円 △ 2,308	1. 制度改正に伴う増減分	千円 0	千円 0	
		2. その他の増減分	△ 2,308	扶養手当 △ 390 住居手当 △ 648 通勤手当 135 時間外勤務手当 △ 111 期末手当 △ 830 勤勉手当 △ 375 寒冷地手当 △ 89	

(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	備 考
平成25年 4月 1日 現在	平均給料月額 (円)	318,880	—	
	平均給与月額 (円)	334,280	—	
	平均年齢 (歳)	43.60	—	
平成24年 4月 1日 現在	平均給料月額 (円)	309,598	—	
	平均給与月額 (円)	334,987	—	
	平均年齢 (歳)	41.50	—	
イ 初任給				
区 分	一般行政職 (円)	国の制度		備 考
		一般行政職 (円)		
高 校 卒	140,100	140,100		
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			備 考	
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)		
平成25年 4月 1日 現在	7 級	0 (—)	0.0 (—)	7 級	— (—)	— (—)		
	6 級	0 (—)	0.0 (—)	6 級	— (—)	— (—)		
	5 級	0 (—)	0.0 (—)	5 級	— (—)	— (—)		
	4 級	4 (—)	80.0 (—)	4 級	— (—)	— (—)		
	3 級	1 (—)	20.0 (—)	3 級	— (—)	— (—)		
	2 級	0 (—)	0.0 (—)	2 級	— (—)	— (—)		
	1 級	0 (—)	0.0 (—)	1 級	— (—)	— (—)		
	計	5 (—)	100.0 (—)	計	— (—)	— (—)		
平成24年 4月 1日 現在	7 級	0 (—)	0.0 (—)	7 級	— (—)	— (—)		
	6 級	0 (—)	0.0 (—)	6 級	— (—)	— (—)		
	5 級	0 (—)	0.0 (—)	5 級	— (—)	— (—)		
	4 級	5 (—)	83.3 (—)	4 級	— (—)	— (—)		
	3 級	0 (—)	0.0 (—)	3 級	— (—)	— (—)		
	2 級	1 (—)	16.7 (—)	2 級	— (—)	— (—)		
	1 級	0 (—)	0.0 (—)	1 級	— (—)	— (—)		
	計	6 (—)	100.0 (—)	計	— (—)	— (—)		
(級別の標準的な職務内容)								
区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級	備 考
一 般 行 政 職	部 長	課 長 施設 長	主 幹	主 査	主 任	主 事	主 事 補	

給与費明細書 【農業集落排水事業特別会計】

工 昇 給						
区	分	合 計	職 種 別 内 訳		備 考	
			一般行政職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	—		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	—		
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	—	
		2号給(人)	0	0	—	
		3号給(人)	0	0	—	
		4号給(人)	3	3	—	
		5号給(人)	0	0	—	
		6号給(人)	1	1	—	
		7号給(人)	0	0	—	
		8号給(人)	0	0	—	
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0	—			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	—		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	—		
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	—	
		2号給(人)	0	0	—	
		3号給(人)	0	0	—	
		4号給(人)	6	6	—	
		5号給(人)	0	0	—	
		6号給(人)	0	0	—	
		7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 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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有		
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有		
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有		
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	—	—	—	—	—	
国 の 制 度 (支給率等)	—	—	—	—	—	
キ 地域手当						
支 給 率 (%)	—					
支給対象職員数 (人)	—					
ク 特殊勤務手当						
区 分	全 職 種	備 考				
給料総額に対する比率 (%)	—					
支給対象職員の比率 (%)	—	(平成25年 4月 1日 現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称						
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	同 じ					

債務負担行為で平成26年度以降にわたるものについての平成24年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成25年度以降の支出予定額等に関する調書

過年度議決に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支出（見込）額		平成25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
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
高山市水洗便所改造資金融 資金融機関に対する損失補 償	金融機関の融資し た水洗便所等改造 資金が回収不能と なった場合にその 元利金について損 失補償を行う。									

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	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
1. 農業集落排水事業債	4,566,354	4,310,744		243,974	4,066,770
2. 農業集落排水高資本 費対策借換債	118,407	105,604		12,997	92,607
合 計	4,684,761	4,416,348		256,971	4,159,377