

平成25年度

長久手市農村集落家庭排水施設特別会計予算

議案第6号

平成25年度長久手市農村集落家庭排水施設特別会計予算

平成25年度長久手市の農村集落家庭排水施設特別会計の予算は、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95,704千円と定める。

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、20,000千円と定める。

平成25年2月28日提出

長久手市長 吉田一平

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 7,898
	1 分担金	7,898
2 使用料及び手数料		41,700
	1 使用料	41,700
3 繰入金		46,104
	1 一般会計繰入金	46,104
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		95,704

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 61,522
	1 総務管理費	61,522
2 公債費		33,181
	1 公債費	33,181
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		95,704

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	千円 7,898	千円 7,835	千円 63
2 使用料及び手数料	41,700	40,200	1,500
3 繰入金	46,104	48,816	△2,712
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	95,704	96,853	△1,149

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	61,522	62,671	△1,149
2 公債費	33,181	33,181	0
3 諸支出金	1	1	0
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	95,704	96,853	△1,149

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	0	35,212	26,310
0	0	14,386	18,795
0	0	0	1
0	0	0	1,000
0	0	49,598	46,106

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金	7,898	7,835	63
計	7,898	7,835	63

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 使用料	41,700	40,200	1,500
計	41,700	40,200	1,500

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	46,104	48,816	△2,712
計	46,104	48,816	△2,712

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 排水施設受益者分担金現年度分	4,885	熊張苑受益者分担金現年度分	3,575
		前熊苑受益者分担金現年度分	1,310
2 排水施設受益者分担金滞納繰越分	13	熊張苑受益者分担金滞納繰越分	13
3 排水施設工事分担金	3,000	熊張地区工事分担金	1,500
		前熊地区工事分担金	1,500

1 排水施設使用料現年度分	41,500	熊張苑使用料現年度分	13,500
		前熊苑使用料現年度分	28,000
2 排水施設使用料滞納繰越分	200	熊張苑使用料滞納繰越分	100
		前熊苑使用料滞納繰越分	100

1 一般会計繰入金	46,104	一般会計繰入金	46,104
-----------	--------	---------	--------

4款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入
1項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	1	前年度繰越金 1

1 雑入	1	延滞金 1
------	---	----------

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 10,048	千円 12,313	千円 △2,265	千円	千円	千円 4,858	千円 5,190
2 家庭排水維持管理費	4,744	4,499	245			4,744	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 2,400	○ 職員人件費 (5,190) 一般職給料 2,400
3 職員手当等	1,520	地域手当 150 時間外勤務手当 400
4 共済費	870	特殊勤務手当 10 期末手当 550
8 報償費	33	勤勉手当 300 通勤手当 100
9 旅費	10	休日勤務手当 10
普通旅費	10	短期負担金 200 長期負担金 500 福祉負担金 10
11 需用費	167	追加費用 150 事務費負担金 10
消耗品費	45	退職手当組合負担金 400
印刷製本費	122	○ 一般管理諸経費 (3,567) 受益者分担金前納報奨金 33
12 役務費	710	普通旅費 10 消耗品費 45
13 委託料	2,504	コンビニ収納業務取扱手数料 10 下水道使用料徴収事務委託
14 使用料及び賃借料	234	農村集落家庭排水施設台帳作成業務委託 地域資源循環技術センター会費 20 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 80
19 負担金、補助及び交付金	500	返還金 100 消費税及び地方消費税 1,000
23 償還金、利子及び割引料	100	○ 庁舎共通管理費 (900) 通信運搬費 700 コピー機使用料 200
27 公課費	1,000	○ 電算処理費 (391) 印刷製本費 122 下水道使用料調定収納管理業務委託等 コンピュータ賃借料 34
11 需用費	154	○ 家庭排水維持管理費 (4,744) 消耗品費 154

1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 農業集落排水維持管理費	4,489	4,499	△10			4,489	
4 熊張苑管理費	13,768	15,073	△1,305			6,884	6,884
5 前熊苑管理費	28,473	26,287	2,186			14,237	14,236

節		説明
区分	金額	
消耗品費	154	管路清掃業務委託 テレビ調査業務委託
13 委託料	1,000	污水管内調査委託 取付管設置工事
15 工事請負費	3,590	管渠等維持補修工事 污水ます設置工事
11 需用費	154	○ 農業集落排水維持管理費 (4,489)
消耗品費	154	消耗品費 154 管路清掃業務委託
13 委託料	835	テレビ調査業務委託
15 工事請負費	3,500	污水管内調査委託 取付管設置工事 管渠等維持補修工事
11 需用費	10,118	○ 熊張苑維持管理費 (13,768)
消耗品費	390	消耗品費 390
光熱水費	3,228	光熱水費 3,228
修繕料	6,500	修繕料 6,500
12 役務費	119	通信運搬費 84 火災保険料 9
13 委託料	3,527	浄化槽検査手数料 26 熊張苑維持管理業務委託
19 負担金、補助及び交付金	4	電気保安業務委託 植栽管理委託 悪臭・除害施設水質分析委託 廃棄物処理委託 消防用設備保守点検委託 定期清掃業務委託 環境保全負担金 4
11 需用費	13,189	○ 前熊苑維持管理費 (28,473)
消耗品費	1,601	消耗品費 1,601
光熱水費	4,188	光熱水費 4,188
		修繕料 7,400

1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	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				
				特定財源				一般財源
				国県支出金	地方債	その他		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	61,522	62,671	△1,149	0	0	35,212	26,310	

2 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	21,370	20,445	925			14,386	6,984
2 利子	11,811	12,736	△925				11,811
計	33,181	33,181	0	0	0	14,386	18,795

3 款 諸支出金
1 項 繰出金

1 繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明
区分	金額	
修繕料	千円 7,400	通信運搬費 96 火災保険料 20
12 役務費	142	浄化槽検査手数料 26 前熊苑維持管理業務委託
13 委託料	14,873	汚泥処分委託 電気保安業務委託
19 負担金、補助 及び交付金	269	植栽管理委託 悪臭・除害施設水質分析委託 消防用設備保守点検委託 廃棄物処理委託 定期清掃業務委託 環境保全負担金 269

23 償還金、利子 及び割引料	21,370	○ 元金償還金 (21,370) 長期債元金償還金 21,370
23 償還金、利子 及び割引料	11,811	○ 利子償還金 (11,811) 長期債利子償還金 11,811

28 繰出金	1	○ 繰出金 (1) 一般会計繰出金 1
--------	---	-------------------------------

4款 予備費
1項 予備費

目	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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円 ○ 予備費 (1,000) 予備費 1,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	計(千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職							
	計							
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職							
	計							
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職							
	計							

2 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 (0)		2,400	1,520	3,920	870	4,790	
前年度	1 (0)		2,400	1,520	3,920	900	4,820	
比較	0 (0)		0	0	0	△ 30	△ 30	

()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	地 域 手 当	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当
	本 年 度		550	300	150		400	
	前 年 度		550	300	150		400	
	比 較		0	0	0		0	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度		100	10		10	
	前 年 度		100	10		10	
	比 較		0	0		0	

(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	0	給与改定に伴う増減分	0	
		普通昇給に伴う増加分	0	昇給による増加分
		その他の増減分		職員の変動に係る増減分 その他
職 員 手 当	0	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	職員の変動に係る増減分 その他

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		一 般 行 政 職	消 防 職	そ の 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	—			
	平均給与月額(円)	—			
	平均年齢(歳)	—			
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	—			
	平均給与月額(円)	—			
	平均年齢(歳)	—			

注) 職員数が1名であり、個人を特定しうるため、公開しない

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	そ の 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	144,500			
大 学 卒	178,800			

国 の 制 度

区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	そ の 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	140,100			
大 学 卒	172,200			

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			消 防 職			そ の 他 の 行 (一) 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	8級			8級			8級					
	7級			7級			7級					
	6級			6級			6級					
	5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
			計			計			計			
区 分	一 般 行 政 職			消 防 職			そ の 他 の 行 (一) 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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	8級			8級			8級					
	7級			7級			7級					
	6級			6級			6級					
	5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
			計			計			計			

注) 職員数が1名であり、個人を特定しうるため、公開しない

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	参事部長	次長	課長	課長補佐	係長	主任	主事	主事

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 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)					
	2号級(人)					
	4号級(人)					
	6号級(人)					
	8号級(人)					
比率(B)/(A)(%)						
区 分	合 計		代 表 的 な 職 種			
	一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職		
前 年 度	職員数(A)(人)	1	1			
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	2号級(人)					
	4号級(人)					
	6号級(人)					
	8号級(人)					
比率(B)/(A)(%)						

オ 期末・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 加 算 措 置 による	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.95 (1.0)	2.00 (1.1)	3.95 (2.1)	有	
前年度	1.95 (1.0)	2.00 (1.1)	3.95 (2.1)	有	
国の制度	1.95 (1.0)	2.00 (1.1)	3.95 (2.1)	有	

()内は再任用短時間勤務職員について外書き

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 等	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
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 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 城
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	1(全職員)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	—	—			
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	—	—			
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収調査手当				

注) 職員数が1名であり、個人を特定しうるため、公開しない

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			
住居手当	同			
通 勤 手 当	1 交通機関等利用者 同 2 自動車等使用者 異	区 分	市	国
		2 km ~ 5 km	4,200円	2,000円
		5 km ~ 10km	5,900円	4,100円
		10km ~ 15km	8,200円	6,500円
		15km ~ 20km	10,200円	8,900円
		20km ~ 25km	11,800円	11,300円
		25km ~ 30km	14,200円	13,700円
		30km ~ 35km	16,100円	16,100円
		35km ~ 40km	18,500円	18,500円
		40km ~ 45km	20,900円	20,900円
		45km ~ 50km	21,800円	21,800円
		50km ~ 55km	22,700円	22,700円
		55km ~ 60km	23,600円	23,600円
		60km以上	24,500円	24,500円

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

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年度中増減見込額		平成25年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
農業集落排水事業	292,720	272,276		21,370	250,906
合 計	292,720	272,276		21,370	250,906