

第5号議案

平成25年度豊川市農業集落排水事業特別会計予算

平成25年度豊川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94,300千円と定める。

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25年2月21日提出

豊川市長 山 脇 実

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		千円 33,830
	1 使 用 料	33,830
2 繰 入 金		53,467
	1 他会計繰入金	53,467
3 繰 越 金		7,000
	1 繰 越 金	7,000
4 諸 収 入		3
	1 延滞金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 雑 入	1
歳 入 合 計		94,300

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 51,596
	1 維持管理費	51,596
2 公 債 費		42,204
	1 公 債 費	42,204
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		94,300

平成 2 5 年度

豊 川 市 農 業 集 落 排 水 事 業
特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

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 使用料及び手数料	千円 33,830	千円 33,830	千円 0
2 繰入金	53,467	53,667	△200
3 繰越金	7,000	4,000	3,000
4 諸収入	3	3	0
歳 入 合 計	94,300	91,500	2,800

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 51,596	千円 48,797	千円 2,799
2 公債費	42,204	42,203	1
3 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	94,300	91,500	2,800

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	0	51,596
0	0	0	42,204
0	0	0	500
0	0	0	94,300

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使 用 料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農業集落排水使用料	33,830	33,830	0
計	33,830	33,830	0

2 款 繰 入 金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	53,467	53,667	△200
計	53,467	53,667	△200

3 款 繰 越 金

1 項 繰 越 金

1 繰 越 金	7,000	4,000	3,000
計	7,000	4,000	3,000

4 款 諸 収 入

1 項 延滞金及び過料

1 延 滞 金	1	1	0
計	1	1	0

農業集落排水事業特別会計

単位：千円

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	33,800	農業集落排水使用料現年度分（正岡地区）	5,600
		農業集落排水使用料現年度分（千両地区）	13,800
		農業集落排水使用料現年度分（江島地区）	6,700
		農業集落排水使用料現年度分（一宮西部地区）	7,700
2 滞納繰越分	30	農業集落排水使用料滞納繰越分	30

1 一般会計繰入金	53,467	一般会計繰入金	53,467

1 繰越金	7,000	前年度繰越金	7,000

1 延滞金	1	延滞金	1

4款 諸 収 入
2項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

4款 諸 収 入
3項 雑 入

1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	預金利子 1

1 雑入	1	雑入 1

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 維持管理費

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 維持管理費	51,596	48,797	2,799				51,596
計	51,596	48,797	2,799	0	0	0	51,596

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	3,945	【人事課】
3 職員手当等	2,649	001 人件費 職 員 1 人 (7,891)
4 共済費	1,297	給料 3,945
9 旅費	4	扶養手当 468
11 需用費	18,571	住居手当 324
12 役務費	1,271	通勤手当 64
13 委託料	23,153	時間外勤務手当 283
14 使用料及び賃借料	12	期末手当 994
23 償還金、利子及び割引料	1	勤勉手当 516
27 公課費	693	職員共済組合負担金 1,288
		公務災害補償基金負担金 9
		【上下水道部】
		101 維持管理費 (43,705)
		普通旅費 4
		消耗品費 559
		燃料費 97
		印刷製本費 1
		光熱水費 7,914
		修繕料 10,000
		通信運搬費 1,077
		手数料 153
		火災保険料 16
		自動車損害保険料 13
		下水道賠償責任保険料 12
		処理場管理委託料 5,075
		汚泥運搬委託料 13,736
		砂運搬委託料 258
		遠方監視業務委託料 275
		汚水ポンプ点検清掃作業委託料 1,782
		使用料調定業務委託料 2,012
		消防設備等保守点検委託料 15
		土地借上料 12
		過誤納金還付金 1
		消費税及び地方消費税 693

2款 公債費
1項 公債費

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元 金	30,675	30,005	670				30,675
2利 子	11,529	12,198	△669				11,529
計	42,204	42,203	1	0	0	0	42,204

3款 予備費
1項 予備費

1予 備 費	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子 及び割引料	30,675	【上下水道部】 101 市債元金償還金 (30,675) 市債元金償還金 30,675
23 償還金、利子 及び割引料	11,529	【上下水道部】 101 市債利子 (11,529) 市債利子 11,529

		【上下水道部】 998 予備費 (500)

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 1		3,945	2,649	6,594	1,297	7,891	
前年度	(0) 1		3,907	2,465	6,372	1,254	7,626	
比 較	(0) 0		38	184	222	43	265	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本年度	468	324	64	283	994	516
	前年度	468	324	64	117	982	510
	比 較	0	0	0	166	12	6

(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	38	給与改定に伴う増減分		0	給与改定の状況 前年度 給与の改定なし
		昇給に伴う増加分		38	平均昇給率 2.56%
		その他の増減分		0	職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	184	制度改正に伴う増減分		0	制度改正の状況 なし
		その他の増減分		184	職員の異動等による増加分

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 初任給

区 分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
高 校 卒	144,500	140,100
大 学 卒	178,800	172,200

イ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	9級		
	計	(0) 1	(0) 100.0
平成24年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	9級		
	計	(0) 1	(0) 100.0

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
1 級	定型的な業務を行う職務
2 級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4 級	主任の職務 極めて高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
5 級	係長の職務
6 級	課長補佐の職務
7 級	課長又は主幹の職務
8 級	部の次長の職務
9 級	部長の職務

ウ 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)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.9	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.9	2.05	3.95		
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.9	2.05	3.95		

備考 () 内は、再任用職員の標準的な支給率。

エ 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	国に比べて距離別支給額が異なっている

地方債の平成23年度末における
及び平成25年度末における

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現 在 高 見 込 額
	千円	千円
1 公 営 企 業 債	591,024	560,865
(1) 農業集落排水事業	591,024	560,865
合 計	591,024	560,865

る 現 在 高 並 び に 平 成 2 4 年 度 末
現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

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	
千円	千円	千円
	30,675	530,190
	30,675	530,190
	30,675	530,190