平成26年度　歳入歳出予算事項別明細書（集落排水・浄化槽事業特別会計）

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	7,750	6,381	1,369
2　使用料及び手数料	89,160	75,167	13,993
3　国庫支出金	22,300	15,121	7,179
4　県支出金	136	136	0
5　繰入金	204,607	198,086	6,521
6　繰越金	3	3	0
7　諸収入	16,244	6	16,238
8　市債	37,900	25,700	12,200
歳入合計	378,100	320,600	57,500

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1　総務費	19,684	11,015	8,669
2　農業集落排水事業	27,172	20,573	6,599
3　漁業集落排水事業	33,819	32,972	847
4　浄化槽事業	160,408	113,362	47,046
5　公債費	133,017	138,678	△5,661
6　予備費	4,000	4,000	0
歳出合計	378,100	320,600	57,500

単位：千円

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	
		2,963	16,721
		22,826	4,346
		29,203	4,616
22,300	37,900	51,755	48,453
136		6,407	126,474
			4,000
22,436	37,900	113,154	204,610

2　歳　入

款　　項　　目	本　　年　　度	前　　年　　度	比　　較
1款 分担金及び負担金	7,750	6,381	1,369
1項 分担金	7,750	6,381	1,369
1目 農業集落排水事業分担金	54	2	52
2目 漁業集落排水事業分担金	2	2	0
3目 浄化槽事業分担金	7,694	6,377	1,317
2款 使用料及び手数料	89,160	75,167	13,993
1項 使用料	89,157	75,164	13,993
1目 農業集落排水事業使用料	31,231	26,337	4,894
2目 漁業集落排水事業使用料	29,201	25,747	3,454
3目 浄化槽事業使用料	28,725	23,080	5,645
2項 手数料	3	3	0
1目 農業集落排水事業手数料	1	1	0
2目 漁業集落排水事業手数料	1	1	0
3目 浄化槽事業手数料	1	1	0

集落排水・浄化槽事業特別会計

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	53	1 農業集落排水事業分担金　現年度分	53
2 滞納繰越分	1	1 農業集落排水事業分担金　滞納繰越分	1
1 現年度分	1	1 漁業集落排水事業分担金　現年度分	1
2 滞納繰越分	1	1 漁業集落排水事業分担金　滞納繰越分	1
1 現年度分	7,693	1 浄化槽事業分担金　現年度分	7,693
2 滞納繰越分	1	1 浄化槽事業分担金　滞納繰越分	1
1 現年度分	31,230	1 農業集落排水事業使用料　現年度分	31,230
2 滞納繰越分	1	1 農業集落排水事業使用料　滞納繰越分	1
1 現年度分	29,200	1 漁業集落排水事業使用料　現年度分	29,200
2 滞納繰越分	1	1 漁業集落排水事業使用料　滞納繰越分	1
1 現年度分	28,724	1 浄化槽事業使用料　現年度分	28,724
2 滞納繰越分	1	1 浄化槽事業使用料　滞納繰越分	1
1 徴収手数料	1	1 農業集落排水事業督促手数料	1
1 徴収手数料	1	1 漁業集落排水事業督促手数料	1
1 徴収手数料	1	1 浄化槽事業督促手数料	1

款　　項　　目	本　　年　　度	前　　年　　度	比　　較
3款 国庫支出金	22,300	15,121	7,179
1項 国庫補助金	22,300	15,121	7,179
1目 浄化槽事業補助金	22,300	15,121	7,179
4款 県支出金	136	136	0
1項 県補助金	136	136	0
1目 農業集落排水事業補助金	136	136	0
5款 繰入金	204,607	198,086	6,521
1項 他会計繰入金	204,607	198,086	6,521
1目 農業集落排水事業繰入金	65,098	60,381	4,717
2目 漁業集落排水事業繰入金	60,273	61,000	△ 727
3目 浄化槽事業繰入金	79,236	76,705	2,531
6款 繰越金	3	3	0
1項 繰越金	3	3	0
1目 農業集落排水事業繰越金	1	1	0
2目 漁業集落排水事業繰越金	1	1	0
3目 浄化槽事業繰越金	1	1	0
7款 諸収入	16,244	6	16,238
1項 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
1目 農業集落排水事業延滞金	1	1	0

集落排水・浄化槽事業特別会計

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 浄化槽事業補助金	22,300	1 循環型社会形成推進交付金 66,900,000円× 1/3	22,300
1 農業集落排水事業補助金	136	2 起債償還補助金 平成18年度事業費分　17,000,000円× 0.8%	136
1 一般会計繰入金	65,098	1 農業集落排水事業一般会計繰入金	65,098
1 一般会計繰入金	60,273	1 漁業集落排水事業一般会計繰入金	60,273
1 一般会計繰入金	79,236	1 浄化槽事業一般会計繰入金	79,236
1 前年度繰越金	1	1 農業集落排水事業前年度繰越金	1
1 前年度繰越金	1	1 漁業集落排水事業前年度繰越金	1
1 前年度繰越金	1	1 浄化槽事業前年度繰越金	1
1 延滞金	1	1 農業集落排水事業延滞金	1

款　　項　　目	本　　年　　度	前　　年　　度	比　　較
2目 漁業集落排水事業延滞金	1	1	0
3目 浄化槽事業延滞金	1	1	0
2項 雑入	16,241	3	16,238
1目 農業集落排水事業雑入	903	1	902
2目 漁業集落排水事業雑入	1	1	0
3目 浄化槽事業雑入	15,337	1	15,336
8款 市債	37,900	25,700	12,200
1項 下水道事業債	37,900	25,700	12,200
1目 浄化槽事業債	37,900	25,700	12,200
歳　　入　　合　　計	378,100	320,600	57,500

集落排水・浄化槽事業特別会計

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	1	1 漁業集落排水事業延滞金	1
1 延滞金	1	1 浄化槽事業延滞金	1
1 雑入	903	1 農業集落排水事業一般雑入	903
1 雑入	1	1 漁業集落排水事業一般雑入	1
1 雑入	15,337	1 浄化槽事業一般雑入	15,337
1 浄化槽事業債	37,900	1 浄化槽事業債	37,900

3　歳　出

款　項　目	本年度	前年度	比較
1 款 総務費	19,684	11,015	8,669
1 項 総務費	19,684	11,015	8,669
1 目 総務費	19,684	11,015	8,669

節		1 総務費職員人件費			
区分	金額	事業費	7,140	6,245	895
2 給料	3,978	[財源内訳]			
3 職員手当等	1,786	・使用料及び手数料			
4 共済費	1,376	農業集落排水事業使用料　現年度分			876
9 旅費	12	・一般財源			6,264
11 需用費	18				
12 役務費	193				
13 委託料	8,407	6 総務諸費			
19 負担金、補助及び交付金	64	事業費	5,944	4,770	1,174
23 償還金、利子及び割引料	50	[財源内訳]			
27 公課費	3,800	・使用料及び手数料			
		農業集落排水事業使用料　現年度分			2,076
		農業集落排水事業督促手数料			1
		漁業集落排水事業督促手数料			1
		浄化槽事業督促手数料			1
		・諸収入			
		農業集落排水事業延滞金			1
		漁業集落排水事業延滞金			1
		浄化槽事業延滞金			1
		農業集落排水事業一般雑入			3
		漁業集落排水事業一般雑入			1
		浄化槽事業一般雑入			1
		・一般財源			3,857
		11 処理場統合事業			
		事業費	6,600	0	6,600
		[財源内訳]			
		・一般財源			6,600

2 款 農業集落排水事業	27,172	20,573	6,599
1 項 維持管理費	5,329	3,904	1,425
1 目 維持管理費	5,329	3,904	1,425

節		1 施設管理費			
区分	金額	事業費	5,329	3,904	1,425
11 需用費	3,291	[財源内訳]			
12 役務費	235	・使用料及び手数料			
13 委託料	803	農業集落排水事業使用料　現年度分			5,328
15 工事請負費	1,000	農業集落排水事業使用料　滞納繰越分			1

2 項 処理場管理費	16,543	16,169	374
1 目 処理場管理費	16,543	16,169	374

節		1 汚水処理費			
区分	金額	事業費	16,543	16,169	374
9 旅費	56	[財源内訳]			
11 需用費	7,209	・使用料及び手数料			
12 役務費	146	農業集落排水事業使用料　現年度分			16,543
13 委託料	7,517				

集落排水・浄化槽事業特別会計

単位：千円

財　源　内　訳	国・県支出金	地　方　債	その他特財	一　般　財　源
			2,963	16,721
			2,963	16,721
			2,963	16,721

1 総務費職員人件費の経費内訳

一般職給料	3,978	勤勉手当	469
通勤手当	24	職員共済組合負担金	1,370
時間外勤務手当	390	災害補償基金負担金	6
期末手当	903		

一般職　１人

6 総務諸費の経費内訳

普通旅費	12	検満メーター取替委託料	23
消耗品費	18	水洗化促進調査業務委託料	36
運搬料	48	新潟県浄化槽推進協議会負担金	64
手数料	145	償還金	50
使用料賦課徴収事務委託料	1,748	消費税及び地方消費税	3,800

11 処理場統合事業の経費内訳

財産処分申請委託料	6,600

財　源　内　訳			22,826	4,346
			5,329	0
			5,329	0

1 施設管理費の経費内訳

消耗品費	39	保険料	16
電気料	752	マンホールポンプ管理委託料	803
施設修繕料	2,500	集落施設修繕工事	1,000
通信料	219		

財　源　内　訳			16,543	0
			16,543	0

1 汚水処理費の経費内訳

普通旅費	56	手数料	51
消耗品費	400	保険料	23
燃料費	22	処理場運転管理委託料	6,496
電気料	3,912	汚泥等搬出処分作業委託料	445

款　項　目			本年度	前年度	比較
14 使用料及び賃借料	55				
15 工事請負費	1,560				
3 項 建設費			5,300	500	4,800
1 目 建設費			5,300	500	4,800
節		1 施設建設費			
区　分	金　額	事業費	5,300	500	4,800
15 工事請負費	5,300	[財源内訳]			
		・分担金及び負担金			
		農業集落排水事業分担金　現年度分			53
		農業集落排水事業分担金　滞納繰越分			1
		・諸収入			
		農業集落排水事業一般雑入			900
		・一般財源			4,346
3 款 漁業集落排水事業			33,819	32,972	847
1 項 維持管理費			12,799	9,846	2,953
1 目 維持管理費			12,799	9,846	2,953
節		1 施設管理費			
区　分	金　額	事業費	12,799	9,846	2,953
11 需用費	3,943	[財源内訳]			
12 役務費	428	・使用料及び手数料			
13 委託料	1,424	漁業集落排水事業使用料　現年度分			12,798
14 使用料及び賃借料	4	漁業集落排水事業使用料　滞納繰越分			1
15 工事請負費	7,000				
2 項 処理場管理費			20,520	22,626	△ 2,106
1 目 処理場管理費			20,520	22,626	△ 2,106
節		1 汚水処理費			
区　分	金　額	事業費	20,520	22,626	△ 2,106
11 需用費	9,845	[財源内訳]			
12 役務費	383	・使用料及び手数料			
13 委託料	8,272	漁業集落排水事業使用料　現年度分			16,402
14 使用料及び賃借料	447	・一般財源			4,118
15 工事請負費	1,540				
27 公課費	33				
3 項 建設費			500	500	0
1 目 建設費			500	500	0
節		1 施設建設費			
区　分	金　額	事業費	500	500	0
15 工事請負費	500	[財源内訳]			
		・分担金及び負担金			
		漁業集落排水事業分担金　現年度分			1
		漁業集落排水事業分担金　滞納繰越分			1
		・一般財源			498

集落排水・浄化槽事業特別会計

単位：千円

財　源　内　訳	国・県支出金	地　方　債	その他特財	一　般　財　源
水道料		45	水質測定業務委託料	428
施設修繕料		2,800	処理場施設等保守管理委託料	148
備品修繕料		30	土地借上料	55
通信料		72	施設修繕工事	1,560
財　源　内　訳			954	4,346
			954	4,346
1 施設建設費の経費内訳				
汚水桝設置等工事		5,300		
財　源　内　訳			29,203	4,616
			12,799	0
			12,799	0
1 施設管理費の経費内訳				
消耗品費		15	保険料	22
電気料		1,826	マンホールポンプ管理委託料	1,424
水道料		102	土地借上料	4
施設修繕料		2,000	集落施設修繕工事	7,000
通信料		406		
財　源　内　訳			16,402	4,118
			16,402	4,118
1 汚水処理費の経費内訳				
消耗品費		583	保険料	107
燃料費		551	処理場運転管理委託料	7,255
電気料		5,972	水質測定業務委託料	895
水道料		39	処理場施設等保守管理委託料	122
施設修繕料		2,500	土地借上料	447
備品修繕料		200	処理場修繕工事	1,540
通信料		94	自動車重量税	33
手数料		182		
財　源　内　訳			2	498
			2	498
1 施設建設費の経費内訳				
汚水桝設置等工事		500		

款　項　目	本年度	前年度	比較
4 款 浄化槽事業	160,408	113,362	47,046
1 項 維持管理費	31,707	30,365	1,342
1 目 維持管理費	31,707	30,365	1,342

節		1 浄化槽維持管理費			
区分	金額	事業費	31,707	30,365	1,342
11 需用費	2,956	[財源内訳]			
12 役務費	3,251	・使用料及び手数料			
13 委託料	25,500	浄化槽事業使用料　現年度分			28,724
		浄化槽事業使用料　滞納繰越分			1
		・一般財源			2,982

2 項 整備費	128,701	82,997	45,704
1 目 整備費	128,701	82,997	45,704

節		1 浄化槽整備事業			
区分	金額	事業費	73,700	49,997	23,703
11 需用費	385	[財源内訳]			
12 役務費	100	・分担金及び負担金			
13 委託料	551	浄化槽事業分担金　現年度分			7,693
14 使用料及び賃借料	600	浄化槽事業分担金　滞納繰越分			1
15 工事請負費	124,065	・国庫支出金			
22 補償、補填及び賠償金	3,000	循環型社会形成推進交付金			22,300
		・市債			
		浄化槽事業債			37,900
		・一般財源			5,806
		6 水路改修支援事業			
		事業費	55,001	33,000	22,001
		[財源内訳]			
		・諸収入			
		浄化槽事業一般雑入			15,336
		・一般財源			39,665

5 款 公債費	133,017	138,678	△ 5,661
1 項 元金	97,737	100,843	△ 3,106
1 目 農業集落排水事業公債費	44,075	43,766	309

節		1 農業集落排水事業市債償還元金			
区分	金額	事業費	44,075	43,766	309
23 償還金、利子及び割引料	44,075	[財源内訳]			
		・一般財源			44,075

2 目 漁業集落排水事業公債費	38,752	37,955	797

節		1 漁業集落排水事業市債償還元金			
区分	金額	事業費	38,752	37,955	797
23 償還金、利子及び割引料	38,752	[財源内訳]			
		・一般財源			38,752

3 目 浄化槽事業公債費	14,910	19,122	△ 4,212

節		1 浄化槽事業市債償還元金			
区分	金額	事業費	14,910	19,122	△ 4,212
23 償還金、利子及び割引料	14,910	[財源内訳]			
		・一般財源			14,910

集落排水・浄化槽事業特別会計

単位：千円

財　源　内　訳	国・県支出金	地　方　債	その他特財	一　般　財　源
財　源　内　訳	22,300	37,900	51,755	48,453
			28,725	2,982
			28,725	2,982

1 浄化槽維持管理費の経費内訳

消耗品費	97	手数料	3,251
施設修繕料	2,859	浄化槽維持管理委託料	25,500

財　源　内　訳				
	22,300	37,900	23,030	45,471
	22,300	37,900	23,030	45,471

1 浄化槽整備事業の経費内訳

消耗品費	284	複写機使用料	400
燃料費	101	電子計算機借上料	200
通信料	100	浄化槽設置工事	72,615

6 水路改修支援事業の経費内訳

水質検査委託料	451	専用管整備工事	47,250
水門管理等業務委託料	100	物件移転補償料	3,000
排水路改修工事	4,200		

財　源　内　訳				
	136		6,407	126,474
				97,737
				44,075

1 農業集落排水事業市債償還元金の経費内訳

償還金	44,075

財　源　内　訳				
				38,752

1 漁業集落排水事業市債償還元金の経費内訳

償還金	38,752

財　源　内　訳				
				14,910

1 浄化槽事業市債償還元金の経費内訳

償還金	14,910

款　　項　　目			本　年　度	前　年　度	比　較
2 項 利子			35,280	37,835	△ 2,555
1 目 農業集落排水事業公債費			17,931	19,654	△ 1,723
節		1 農業集落排水事業償還利子			
区　分	金　額	事業費	17,931	19,654	△ 1,723
23 償還金、利子及び割引料	17,931	[財源内訳]			
		・使用料及び手数料			
		農業集落排水事業使用料　現年度分			6,407
		・県支出金			
		起債償還補助金			136
		・一般財源			11,388
2 目 漁業集落排水事業公債費			11,392	12,215	△ 823
節		1 漁業集落排水事業償還利子			
区　分	金　額	事業費	11,392	12,215	△ 823
23 償還金、利子及び割引料	11,392	[財源内訳]			
		・一般財源			11,392
3 目 浄化槽事業公債費			5,957	5,966	△ 9
節		1 浄化槽事業償還利子			
区　分	金　額	事業費	5,957	5,966	△ 9
23 償還金、利子及び割引料	5,957	[財源内訳]			
		・一般財源			5,957
6 款 予備費			4,000	4,000	0
1 項 予備費			4,000	4,000	0
1 目 予備費			4,000	4,000	0
節		1 予備費			
区　分	金　額	事業費	4,000	4,000	0
29 予備費	4,000	[財源内訳]			
		・一般財源			4,000
歳　出　合　計			378,100	320,600	57,500

集落排水・浄化槽事業特別会計

単位：千円

財　源　内　訳	国・県支出金	地　方　債	その他特財	一　般　財　源
財　源　内　訳	136		6,407	28,737
	136		6,407	11,388
1 農業集落排水事業償還利子の経費内訳				
利子及び割引料		17,931		
財　源　内　訳				11,392
1 漁業集落排水事業償還利子の経費内訳				
利子及び割引料		11,392		
財　源　内　訳				5,957
1 浄化槽事業償還利子の経費内訳				
利子及び割引料		5,857	一時借入金利子等	100
財　源　内　訳				4,000
				4,000
				4,000
1 予備費の経費内訳				
予備費		4,000		
財　源　内　訳	22,436	37,900	113,154	204,610

集落排水・浄化槽事業特別会計
給　与　費　明　細　書

一　般　職

(1) 総　括

単位:千円

区　分	職員数 (人)	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
本年度	1		3,978	1,786	5,764	1,376	7,140
前年度	1		3,525	1,569	5,094	1,151	6,245
比　較	0		453	217	670	225	895

単位:千円

職員手当の内訳

区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
本年度			24		390		
前年度			107		250		
比　較			△ 83		140		

区　分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	単身赴任手当	休日給
本年度		903	469				
前年度		798	414				
比　較		105	55				

区　分	夜勤手当	地域手当	退職手当				合　計
本年度							1,786
前年度							1,569
比　較							217

(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	453	給与改定に伴う増減分	0	前年度給与改定に伴うもの	改定なし
		昇給に伴う増加分	9	昇給に伴うもの	
		その他の増減分	444	人事異動等に伴うもの	職員数 本年度　1人 前年度　1人 増減　なし
職員手当	217	制度改正に伴う増減分	0	本年度給与改定に伴うもの	改定なし
			0	前年度給与改定に伴うもの	改定なし
		その他の増減分	217	人事異動等に伴うもの	

(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 26 年 4 月 1 日現在	平均給料月額（円）	330,656
	平均給与月額（円）	332,656
	平均年齢（歳）	43.11
平成 25 年 4 月 1 日現在	平均給料月額（円）	292,013
	平均給与月額（円）	300,913
	平均年齢（歳）	39.09

イ　初任給

区　分	行政職(円)	国の制度
		行政職(一)(円)
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ　級別職員数

区　　分	級	行　政　職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成26年4月1日現在	1　級		
	2　級		
	3　級	1	100.0
	4　級		
	5　級		
	6　級		
	7　級		
	計	1	100.0
平成25年4月1日現在	1　級		
	2　級		
	3　級	1	100.0
	4　級		
	5　級		
	6　級		
	7　級		
	計	1	100.0

備考　平成26年4月1日現在の数値は、予算編成時点における暫定的なもの。

（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 主事補 技師補	主事 技師	係長 主任主査 主査 主任主事 主任技師	次長 副参事 係長 主任主査	参事 次長 副参事	局長 参事	局長

エ　昇　給

区　　分			行　政　職
本年度	職員数 (A) (人)		1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率 (B)/(A) (%)		100.0
前年度	職員数 (A) (人)		1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率 (B)/(A) (%)		100.0

備考　本年度の数値は、標準的な基準により算出したもの。

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 等級による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本　年　度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)	有
前　年　度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)	有
国の制度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)	有

備考　(　)内は、再任用職員の支給率

カ　定年退職及び定年前早期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	退職時特別昇給
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 2%～45%加算	無
国の制度(支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特別措置 2%～45%加算	無

キ　特殊勤務手当

該当なし

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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

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（24年度）現在高	前年度末（25年度）現在高見込額	当該年度中（26年度）増減見込み		当該年度末（26年度）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	
公共下水道債	1,480,890	1,406,849	37,900	97,737	1,347,012
(1) 農業集落排水	581,688	537,923	0	44,075	493,848
(2) 漁業集落排水	584,016	546,062	0	38,752	507,310
(3) 浄化槽	315,186	322,864	37,900	14,910	345,854