

平成 21 年 度

朝倉市個別排水事業特別会計予算

第10号 議案

平成21年度 朝倉市個別排水事業特別会計予算

平成21年度朝倉市の個別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222,428千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第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、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成21年3月3日 提出

朝倉市長 塚本勝人

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		8,740
	1 分担金	8,740
2 使用料及び手数料		87,518
	1 使用料	87,516
	2 手数料	2
3 国庫支出金		19,919
	1 国庫補助金	19,919
4 県支出金		4,330
	1 県補助金	4,330
6 繰入金		63,605
	1 繰入金	63,605
8 諸収入		3,716
	1 延滞金加算金及び過料	2
	3 雑入	3,714
9 市債		34,600
	1 市債	34,600
○ 財産収入		—
	○ 財産運用収入	—
歳 入	合 計	222,428

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		1, 7 4 5
	1 総務管理費	1, 7 4 5
2 下水道事業費		1 9 9, 7 3 5
	1 建設事業費	8 6, 4 3 1
	2 維持管理費	1 1 3, 3 0 4
4 公債費		1 9, 4 4 8
	1 公債費	1 9, 4 4 8
5 予備費		1, 5 0 0
	1 予備費	1, 5 0 0
○ 基金積立金		—
	○ 基金積立金	—
歳 出	合 計	2 2 2, 4 2 8

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
1. 平成21年度水洗便所等改造資金利子補給金	平成21年度から 平成27年度まで	利用者が支払った利息（年利率5%を上限とする）の2分の1相当額

第 3 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
1. 特 定 地 域 生 活 排 水 処 理 事 業 費	34,600	証 書 借 入 (政府資金又は 銀行、その他)	年 4.5%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる政府資金及 び地方公営企業等金融機 構資金について、利率の 見直しを行った後におい ては、当該見直し後の利 率)	政府資金については、その融資条件 により、銀行その他の場合にはその 債権者と協定するものによる。た だし、市財政の都合により据置期間 及び償還期限を短縮し、又は繰上償 還若しくは低利に借換えすることが できる。

平成 21 年 度

朝倉市個別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)

(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	8,740	10,128	△1,388
2 使用料及び手数料	87,518	81,255	6,263
3 国庫支出金	19,919	279	19,640
4 県支出金	4,330	4,075	255
6 繰入金	63,605	53,875	9,730
8 諸収入	3,716	3,818	△102
9 市債	34,600	58,900	△24,300
○ 財産収入	-	57	△57
歳 入 合 計	222,428	212,387	10,041

(歳 出)

(単位：千円)

款	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 総務費	1,745	1,827	△82	0	0	2	1,743
2 下水道事業費	199,735	188,739	10,996	24,249	34,600	11,595	129,291
4 公債費	19,448	16,189	3,259	0	0	861	18,587
5 予備費	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500
○ (基金積立金)	-	4,132	△4,132				
歳 出 合 計	222,428	212,387	10,041	24,249	34,600	12,458	151,121

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 個別排水処理施設分担金	8,740	10,128	△ 1,388	1 個別排水処理施設分担金	8,740	【都市建設部下水道課】 個別排水処理施設分担金 (現年度) 3,758 個別排水処理施設分担金 (過年度) 1 【都市建設部杷木建設課】 個別排水処理施設分担金 (現年度) 4,980 個別排水処理施設分担金 (過年度) 1
計	8,740	10,128	△ 1,388			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個別排水処理施設使用料	87,516	81,253	6,263	1 個別排水処理施設使用料	87,516	【都市建設部下水道課】 個別排水処理施設使用料 (現年度) 24,405 個別排水処理施設使用料 (過年度) 1 【都市建設部杷木建設課】 個別排水処理施設使用料 (現年度) 63,109 個別排水処理施設使用料 (過年度) 1
計	87,516	81,253	6,263			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 手数料	2	2	0	1 督促手数料	2	【都市建設部下水道課】 督促手数料 1 【都市建設部杷木建設課】 督促手数料 1
計	2	2	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生費国庫補助金	19,919	279	19,640	2 污水处理施設整備交付金	19,919	【都市建設部下水道課】 市設置型浄化槽設置整備交付金 19,919
計	19,919	279	19,640			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県補助金	4,330	4,075	255	1 県補助金	4,330	【都市建設部下水道課】 個別排水処理施設整備事業費県補助金 4,330
計	4,330	4,075	255			

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	63,605	47,400	16,205	1 一般会計繰入金 (個別排水処理施設)	63,605	【都市建設部下水道課】 職員給繰入金 (個別) 25,041 施設維持管理繰入金 (個別) 3,652 資本費繰入金 (汚水) 3,362 その他一般会計繰入金 (個別) 4,691 【都市建設部杷木建設課】 施設維持管理繰入金 (個別) 13,082 資本費繰入金 (汚水) 8,306 その他一般会計繰入金 (個別) 5,471
○ 基金繰入金	-	6,475	△ 6,475			
計	63,605	53,875	9,730			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	2	2	0	1 延滞金	1	【都市建設部下水道課】 個別排水処理施設使用料延滞金 1
				2 消費税還付加算金	1	【都市建設部下水道課】 消費税還付加算金 1
計	2	2	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	3,714	3,816	△ 102	1 雑入	3,714	【都市建設部下水道課】 消費税還付金 1,000 その他雑入 1 個別排水処理施設工事費個人負担金 839 【都市建設部杷木建設課】 個別排水処理施設工事費個人負担金 1,874
計	3,714	3,816	△ 102			

(款) 9 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道債	34,600	58,900	△ 24,300	1 個別排水処理事業債	34,600	【都市建設部下水道課】 個別排水処理事業債 34,600
計	34,600	58,900	△ 24,300			

(款) ○ 財産収入

(項) ○ 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○ 利子及び配当金	-	57	△ 57			
計	-	57	△ 57			

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	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	1,745	1,827	△82			2	1,743	7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 19 負担金補助及び交付金	【都市建設部下水道課】 一般管理費 【都市建設部杷木建設課】 一般管理費	1,061 684
計	1,745	1,827	△82			2	1,743			

(款) 2 下水道事業費

(項) 1 建設事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 個別排水処理施設事業費	86,431	87,531	△1,100	24,249	34,600	10,590	16,992	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費	【都市建設部下水道課】 甘木地区個別排水建設事業 【都市建設部杷木建設課】 杷木地区個別排水建設事業	30,365 39,074
計	86,431	87,531	△1,100	24,249	34,600	10,590	16,992			

(款) 2 下水道事業費

(項) 2 維持管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明									
				特定財源			一般財源	区分		金額								
				国県支出金	地方債	その他												
1 個別排水処理施設維持管理費	113,304	101,208	12,096			1,005	112,299	2 給料	4,292	【都市建設部下水道課】 甘木地区個別排水維持管理事業 28,062								
								3 職員手当等	2,694									
								4 共済費	1,063									
																9 旅費	14	【都市建設部杷木建設課】 杷木地区個別排水維持管理事業 77,193
																11 需用費	5,468	
																12 役務費	388	
																13 委託料	99,385	
計	113,304	101,208	12,096			1,005	112,299											

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	9,798	7,038	2,760			861	8,937	23 償還金利子及び割引料	9,798	【都市建設部下水道課】 個別排水処理施設公債費元金 1,324 【都市建設部杷木建設課】 個別排水処理施設公債費元金 8,474
2 利子	9,650	9,151	499				9,650	23 償還金利子及び割引料	9,650	【都市建設部下水道課】 個別排水処理施設公債費利子 4,280 【都市建設部杷木建設課】 個別排水処理施設公債費利子 5,370
計	19,448	16,189	3,259			861	18,587			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,500	1,500	0				1,500	予備費	1,500	【都市建設部下水道課】 予備費 1,500
計	1,500	1,500	0				1,500			

(款) ○ (基金積立金)

(項) ○ (基金積立金)

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
○ (個別排水 事業基金積 立金)	-	4,132	△4,132							
計	-	4,132	△4,132							

1 一般職

給与費明細書

(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	3		12,274	9,184	21,458	3,583	25,041	
前年度	3		10,890	9,192	20,082	3,090	23,172	
比較	0		1,384	△ 8	1,376	493	1,869	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	期末・勤勉 手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務手 当	退職手当	児童手当
	本年度	5,257	528	0	206	0	0	1,498	66	0	0	1,569	60
	前年度	4,579	138	0	155	0	0	2,179	66	0	0	2,075	0
	比較	678	390	0	51	0	0	△ 681	0	0	0	△ 506	60

(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	1,384	昇給に伴う増加分	239	昇給に伴う増加分	昇給の状況 昇給の実施時期 平成21年 4月 1日
		その他の増減分	1,145	異動による増減分ほか	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 増減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 採用0人 退職0人 異動0人
職員手当	△ 8	制度改正に伴う増加分	51	通勤手当の改正に伴う増加分	
		その他の増減分	△ 59	異動による増減分ほか	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	340,900
	平均給与月額(円)	364,804
	平均年齢(歳)	42.6
平成20年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,467
	平均給与月額(円)	316,726
	平均年齢(歳)	38.6

※平均給与月額の基本額(給料・扶養手当・地域手当・住居手当・通勤手当・管理職手当)

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職	
	職員数(人)	構成比(%)
平成21年1月1日現在	1 級	
	2 級	
	3 級	1
	4 級	1
	5 級	1
	6 級	
	7 級	
	計	3
平成20年1月1日現在	1 級	
	2 級	
	3 級	2
	4 級	
	5 級	1
	6 級	
	7 級	
	計	3

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	144,500	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表級別標準職務表

職務の級	職務の名称
1 級	主事の職務
2 級	主査の職務
3 級	1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 係長、保育所長及び主任主査の職務
4 級	1 係長、保育所長及び主任主査で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長補佐、次長及び参事補佐の職務
5 級	1 課長補佐、次長及び参事補佐で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長、局長(議会事務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長及び参事の職務
6 級	1 課長、局長(議会事務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長及び参事で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 部長、地域行政センター長及び議会事務局長の職務
7 級	部長、地域行政センター長及び議会事務局長で相当の経験を有する者の行う職務

エ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.150	2.350	4.500	有	
国の制度	2.150	2.350	4.500	有	

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

(単位:月分)

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	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)	

カ 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	異	距離区分の相違

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 平成16年度水洗便所等改造資金利子補給金	利用者が支払った利息（年利率5%を上限とする）の2分の1相当額	平成17年度から 平成20年度まで	0	平成21年度から 平成22年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
2. 土木積算システムリース料	2,779	平成17年度から 平成20年度まで	1,667	平成21年度から 平成22年度まで	1,112	371	666		75
3. 平成19年度水洗便所等改造資金利子補給金	利用者が支払った利息（年利率5%を上限とする）の2分の1相当額	平成19年度から 平成20年度まで	—	平成21年度から 平成25年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
4. 平成20年度水洗便所等改造資金利子補給金	利用者が支払った利息（年利率5%を上限とする）の2分の1相当額	平成20年度まで	—	平成21年度から 平成26年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
5. 平成21年度水洗便所等改造資金利子補給金	利用者が支払った利息（年利率5%を上限とする）の2分の1相当額	—	—	平成21年度から 平成27年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ

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 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	
1. 特定地域生活排水 処理施設事業債	464,893	550,555	34,600	9,798	575,357

