

平成 24 年 度

朝倉市農業集落排水事業特別会計予算

第8号 議案

平成24年度 朝倉市農業集落排水事業特別会計予算

平成24年度朝倉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395,120千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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24年2月29日 提出

朝倉市長 森田俊介

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			6,750
	1 分担金		6,750
2 使用料及び手数料			95,409
	1 使用料		95,403
	2 手数料		6
6 繰入金			292,957
	1 繰入金		292,957
8 諸収入			4
	1 延滞金加算金及び過料		3
	2 雑入		1
○ 市債			—
	○ 市債		—
歳 入	合 計		395,120

(歳 出)		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 総務費			14,358
	1 総務管理費		14,358
2 下水道事業費			164,855
	1 建設事業費		15,000
	2 維持管理費		149,855
4 公債費			212,907
	1 公債費		212,907
5 予備費			3,000
	1 予備費		3,000
歳 出	合 計		395,120

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
1. 平成24年度水洗便所等改造資金利子補給金	平成24年度から 平成30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

平成 24 年 度

朝倉市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

(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	14,358	12,233	2,125	0	0	7	14,351
2 下水道事業費	164,855	163,403	1,452	0	0	5,810	159,045
4 公債費	212,907	208,796	4,111	0	0	943	211,964
5 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	395,120	387,432	7,688	0	0	6,760	388,360

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 農業集落排水事業分担金	6,537	7,531	△ 994	1 安川地区農業集落排水事業分担金	161	【都市建設部下水道課】 安川地区農業集落排水事業分担金 (現年度) 160 安川地区農業集落排水事業分担金 (過年度) 1
				2 蜷城地区農業集落排水事業分担金	5,941	【都市建設部下水道課】 蜷城地区農業集落排水事業分担金 (現年度) 5,940 蜷城地区農業集落排水事業分担金 (過年度) 1
				3 大福地区農業集落排水事業分担金	81	【都市建設部下水道課】 大福地区農業集落排水事業分担金 (現年度) 80 大福地区農業集落排水事業分担金 (過年度) 1
				4 上寺地区農業集落排水事業分担金	2	【都市建設部下水道課】 上寺地区農業集落排水事業分担金 (現年度) 1 上寺地区農業集落排水事業分担金 (過年度) 1
				5 朝倉地区農業集落排水事業分担金	191	【都市建設部下水道課】 朝倉地区農業集落排水事業分担金 (現年度) 190 朝倉地区農業集落排水事業分担金 (過年度) 1
				6 宮野地区農業集落排水事業分担金	161	【都市建設部下水道課】 宮野地区農業集落排水事業分担金 (現年度) 160 宮野地区農業集落排水事業分担金 (過年度) 1
2 小規模集合排水施設分担金	2	2	0	1 中島地区排水処理施設分担金	2	【都市建設部下水道課】 中島地区排水処理施設分担金 (現年度) 1 中島地区排水処理施設分担金 (過年度) 1
3 地域排水処理施設分担金	211	201	10	1 美奈宜の杜地区地域排水処理施設分担金	211	【都市建設部下水道課】 美奈宜の杜地区地域排水処理施設分担金 (現年度) 210 美奈宜の杜地区地域排水処理施設分担金 (過年度) 1
計	6,750	7,734	△ 984			

(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 農業集落排水施設使用料	79,879	77,070	2,809	1 安川地区農業集落排水施設使用料	18,013	【都市建設部下水道課】 安川地区農業集落排水事業使用料 (現年度) 18,012 安川地区農業集落排水事業使用料 (過年度) 1
				2 蜷城地区農業集落排水施設使用料	17,281	【都市建設部下水道課】 蜷城地区農業集落排水事業使用料 (現年度) 17,280 蜷城地区農業集落排水事業使用料 (過年度) 1
				3 大福地区農業集落排水施設使用料	12,809	【都市建設部下水道課】 大福地区農業集落排水事業使用料 (現年度) 12,808 大福地区農業集落排水事業使用料 (過年度) 1
				4 上寺地区農業集落排水施設使用料	3,353	【都市建設部下水道課】 上寺地区農業集落排水事業使用料 (現年度) 3,352 上寺地区農業集落排水事業使用料 (過年度) 1
				5 朝倉地区農業集落排水施設使用料	18,928	【都市建設部下水道課】 朝倉地区農業集落排水事業使用料 (現年度) 18,927 朝倉地区農業集落排水事業使用料 (過年度) 1
				6 宮野地区農業集落排水施設使用料	9,495	【都市建設部下水道課】 宮野地区農業集落排水事業使用料 (現年度) 9,494 宮野地区農業集落排水事業使用料 (過年度) 1
2 小規模集合排水施設使用料	1,002	949	53	1 中島地区排水処理施設使用料	1,002	【都市建設部下水道課】 中島地区排水処理施設使用料 (現年度) 1,001 中島地区排水処理施設使用料 (過年度) 1
3 地域排水処理施設使用料	14,521	13,921	600	1 美奈宜の杜地区地域排水処理施設使用料	14,521	【都市建設部下水道課】 美奈宜の杜地区地域排水処理施設使用料 (現年度) 14,520 美奈宜の杜地区地域排水処理施設使用料 (過年度) 1
4 排水処理施設敷地等占用使用料	1	1	0	1 排水処理施設敷地等占用使用料	1	【都市建設部下水道課】 排水処理施設敷地等占用使用料 1
計	95,403	91,941	3,462			

(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	6	6	0	1 督促手数料	3	【都市建設部下水道課】 督促手数料 (農集) 1 督促手数料 (小規模) 1 督促手数料 (美奈宜の杜) 1
				3 諸証明手数料	3	【都市建設部下水道課】 諸証明手数料 3
計	6	6	0			

(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	292,957	283,047	9,910	1 一般会計繰入金（農業集落排水事業）	275,801	【都市建設部下水道課】 職員給繰入金（農集） 11,430 施設維持管理繰入金（農集） 33,039 公債費繰入金（農集） 2,583 建設事業費繰入金（農集） 9,404 資本費繰入金（污水） 121,760 高資本費対策繰入金（農集） 42,191 その他一般会計繰入金（農集） 55,394
				2 一般会計繰入金（小規模集合排水施設）	9,742	【都市建設部下水道課】 施設維持管理繰入金（小規模） 2,355 公債費繰入金（小規模） 2,462 資本費繰入金（污水） 2,955 高資本費対策繰入金（小規模） 1,479 その他一般会計繰入金（小規模） 491
				3 一般会計繰入金（地域排水処理施設事業）	7,414	【都市建設部下水道課】 職員給繰入金（地排） 4,054 施設維持管理繰入金（地排） 3,360
計	292,957	283,047	9,910			

(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	3	3	0	1 延滞金	3	【都市建設部下水道課】 農業集落排水施設使用料延滞金 1 小規模集落排水施設使用料延滞金 1 地域排水処理施設使用料延滞金 1
計	3	3	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 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	1	1	0	1 雑入	1	【都市建設部下水道課】 その他雑入 1
計	1	1	0			

(款) ○ 市債

(項) ○ 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 下水道債	-	4,700	△ 4,700			
計	-	4,700	△ 4,700			

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	14,358	12,233	2,125			7	14,351	7 賃金 1,929	【都市建設部下水道課】 一般管理費 14,358	
								8 報償費 1,400		
								9 旅費 10		
								11 需用費 35		
								13 委託料 838		
								19 負担金補助 及び交付金 26		
								23 償還金利子 及び割引料 50		
								27 公課費 10,070		
計	14,358	12,233	2,125			7	14,351			

(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 農業集落排水処理施設整備事業費	15,000	21,000	△6,000			5,596	9,404	15 工事請負費	15,000	【都市建設部下水道課】 安川地区農集建設事業費 1,000 蜷城地区農集建設事業費 5,000 大福地区農集建設事業費 1,000 朝倉地区農集建設事業費 4,000 宮野地区農集建設事業費 4,000
計	15,000	21,000	△6,000			5,596	9,404			

(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 農業集落排水処理施設整備事業費	124,349	112,341	12,008			1	124,348	2 給料	4,656	【都市建設部下水道課】 安川地区農集維持管理事業費 26,159 蜷城地区農集維持管理事業費 22,383 大福地区農集維持管理事業費 17,815 上寺地区農集維持管理事業費 9,060 朝倉地区農集維持管理事業費 22,313 宮野地区農集維持管理事業費 15,189
								3 職員手当等	5,035	
								4 共済費	1,739	
								11 需用費	31,884	
								12 役務費	5,417	
								13 委託料	52,512	
								14 使用料及び賃借料	240	
								15 工事請負費	8,500	
2 小規模集合排水処理施設整備事業費	3,358	3,616	△258			1	3,357	11 需用費	956	【都市建設部下水道課】 中島地区小規模排水維持管理事業費 3,358
								12 役務費	169	
								13 委託料	2,193	
								14 使用料及び賃借料	40	
3 地域排水処理施設整備事業費	22,148	26,446	△4,298			212	21,936	2 給料	2,484	【都市建設部下水道課】 美奈宜の杜地区地域排水維持管理事業費 18,094
								3 職員手当等	901	
								4 共済費	669	
								11 需用費	8,172	
								12 役務費	549	
								13 委託料	6,108	
19 負担金補助及び交付金	3,265									
計	149,855	142,403	7,452			214	149,641			

(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	143,446	136,576	6,870			943	142,503	23 償還金 及び割引料	143,446	【都市建設部下水道課】 農業集落排水施設公債費元金 138,406 小規模集合排水施設公債費元金 5,040
2 利子	69,461	72,220	△2,759				69,461	23 償還金 及び割引料	69,461	【都市建設部下水道課】 農業集落排水施設公債費利子 67,112 小規模集合排水施設公債費利子 2,349
計	212,907	208,796	4,111			943	211,964			

(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	3,000	3,000	0				3,000	予備費	3,000	【都市建設部下水道課】 予備費 3,000
計	3,000	3,000	0				3,000			

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	2	0	7,140	5,936	13,076	2,408	15,484	
前年度	2	0	8,616	7,277	15,893	2,872	18,765	
比較	0	0	△ 1,476	△ 1,341	△ 2,817	△ 464	△ 3,281	

(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
	本年度	2,641	192	0	180	324	0	1,250	80	0	0	1,269
	前年度	3,167	192	0	268	324	0	1,500	100	0	0	1,726
	比較	△ 526	0	0	△ 88	0	0	△ 250	△ 20	0	0	△ 457

(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	△ 1,476	給与改定に伴う減少分	△ 23		給与改定の状況 給与の改定率 △0.30% 給与改定の実施時期 平成23年12月 1日
		昇給に伴う増加分	84		平均昇給率 1.19% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 1人
		その他の減少分	△ 1,537	異動等に伴う減少分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 2人 0人 2人 前年度 2人 0人 2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	△ 1,341	制度改正に伴う減少分	△ 12	給与改定等に伴う減少分	
		その他の増減分	△ 1,329	異動等に伴う増減分	

(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	
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,947
	平均給与月額(円)	323,897
	平均年齢(歳)	37.11
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,400
	平均給与月額(円)	335,100
	平均年齢(歳)	40.4

※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)

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

ウ 級別職員数

区 分		一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	50.0
	3 級	0	0.0
	4 級	1	50.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	2	100.0
平成23年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	3 級	1	100.0
	4 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	1	100.0

(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、支所長及び参事の職務
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、支所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 部長及び議会事務局長の職務
7 級	部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	1.900	2.050	3.950	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

オ 定年退職及び勤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	異	自宅に係る住居手当について異なる
通勤手当	異	通勤距離区に応じた金額について異なる

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 平成23年度水洗便所等改造資金利子補給金(平成23年度)	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23年度まで	—	平成24年度から平成29年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
2. 平成24年度水洗便所等改造資金利子補給金(平成24年度)	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24年度から平成30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	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. 農業集落排水 施設事業債	3,552,488	3,420,863	0	138,406	3,282,457
2. 小規模集合排水 処理施設事業債	136,421	131,470	0	5,040	126,430
合 計	3,688,909	3,552,333	0	143,446	3,408,887