

平成 25 年 度

朝 倉 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

第7号 議案

平成25年度 朝倉市下水道事業特別会計予算

平成25年度朝倉市の下水道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2,117,964千円と定める。

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、500,000千円と定める。

(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25年2月26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			51,570
	1 負担金		51,570
2 使用料及び手数料			266,368
	1 使用料		266,364
	2 手数料		4
3 国庫支出金			402,500
	1 国庫補助金		402,500
5 繰入金			759,223
	1 繰入金		759,223
7 諸収入			4,503
	1 延滞金加算金及び過料		1
	2 雑入		4,502
8 市債			633,800
	1 市債		633,800
歳 入	合 計		2,117,964

(歳 出)		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 総務費			37,472
	1 総務管理費		37,472
2 下水道事業費			1,508,614
	1 建設事業費		1,167,373
	2 維持管理費		341,241
3 公債費			566,878
	1 公債費		566,878
4 予備費			5,000
	1 予備費		5,000
歳 出	合 計		2,117,964

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
1. 平成25年度水洗便所等改造資金利子補給金	平成25年度から 平成31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. 公共下水道事業費（汚水）	542,800	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 び地方公共団体金融機構 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。
2. 公共下水道事業費（雨水）	12,300			
3. 流域下水道建設 負担金事業費	48,100			
4. 下水道事業債（特別措置分）	23,100			
5. 特定環境保全 公共下水道事業債	7,500			
合 計	633,800			

平成 25 年 度

朝倉市下水道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	51,570	69,378	△17,808
2 使用料及び手数料	266,368	233,948	32,420
3 国庫支出金	402,500	393,700	8,800
5 繰入金	759,223	739,302	19,921
7 諸収入	4,503	6,002	△1,499
8 市債	633,800	555,500	78,300
歳 入 合 計	2,117,964	1,997,830	120,134

(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	37,472	21,516	15,956	0	0	6	37,466
2 下水道事業費	1,508,614	1,435,655	72,959	402,500	615,800	56,071	434,243
3 公債費	566,878	535,659	31,219	0	18,000	0	548,878
4 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳出合計	2,117,964	1,997,830	120,134	402,500	633,800	56,077	1,025,587

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道負担金	47,672	63,213	△ 15,541	1 流域関連公共下水道受益者負担金	47,672	【都市建設部下水道課】 流域関連公共下水道受益者負担金 (現年度) 47,671 流域関連公共下水道受益者負担金 (過年度) 1
2 特定環境保全公共下水道負担金	3,898	6,165	△ 2,267	1 秋月地区特環受益者負担金	3,146	【都市建設部下水道課】 秋月地区特環受益者負担金 (現年度) 3,145 秋月地区特環受益者負担金 (過年度) 1
				2 朝倉地区特環受益者負担金	752	【都市建設部下水道課】 朝倉地区特環受益者負担金 (現年度) 751 朝倉地区特環受益者負担金 (過年度) 1
計	51,570	69,378	△ 17,808			

(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 公共下水道使用料	190,370	158,706	31,664	1 流域関連公共下水道使用料	190,370	【都市建設部下水道課】 流域関連公共下水道使用料 (現年度) 190,369 流域関連公共下水道使用料 (過年度) 1
2 特定環境保全公共下水道使用料	75,993	75,237	756	1 秋月地区特環下水道使用料	12,793	【都市建設部下水道課】 秋月地区特環下水道使用料 (現年度) 12,792 秋月地区特環下水道使用料 (過年度) 1
				2 朝倉地区特環下水道使用料	63,200	【都市建設部下水道課】 朝倉地区特環下水道使用料 (現年度) 63,199 朝倉地区特環下水道使用料 (過年度) 1
3 公共下水道敷地等占用使用料	1	1	0	1 公共下水道敷地等占用使用料	1	【都市建設部下水道課】 公共下水道敷地等占用使用料 1
計	266,364	233,944	32,420			

(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	4	4	0	1 督促手数料	2	【都市建設部下水道課】 督促手数料 (公共) 1 督促手数料 (特環) 1
				3 諸証明手数料	2	【都市建設部下水道課】 諸証明手数料 (公共) 1 諸証明手数料 (特環) 1
計	4	4	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 下水道事業国庫補助金	402,500	393,700	8,800	1 公共下水道事業国庫補助金	402,500	【都市建設部下水道課】 公共下水道事業費補助金 395,000 特定環境保全公共下水道事業費補助金 7,500
計	402,500	393,700	8,800			

(款) 5 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	759,223	739,302	19,921	1 一般会計繰入金（公共下水道事業）	475,558	【都市建設部下水道課】 職員給繰入金（公共） 93,411 公債費繰入金（公共） 25,433 建設事業費繰入金（公共） 16,882 資本費繰入金（汚水） 155,022 高資本費対策繰入金（公共） 77,384 その他一般会計繰入金（公共） 107,426
				2 一般会計繰入金（特定環境保全公共下水道事業）	283,665	【都市建設部下水道課】 職員給繰入金（特環） 29,006 施設維持管理繰入金（特環） 12,345 公債費繰入金（特環） 17,665 建設事業費繰入金（特環） 17,248 資本費繰入金（汚水） 102,163 高資本費対策繰入金（特環） 56,734 その他一般会計繰入金（特環） 48,504
計	759,223	739,302	19,921			

(款) 7 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	
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	【都市建設部下水道課】 消費税還付加算金 1
計	1	1	0			

(款) 7 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	4,502	6,001	△ 1,499	1 雑入	4,502	【都市建設部下水道課】 雑入 1 消費税還付金 4,500 協力金 1
計	4,502	6,001	△ 1,499			

(款) 8 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	633,800	555,500	78,300	1 公共下水道事業債	573,100	【都市建設部下水道課】 公共下水道事業債 555,100 公共下水道事業債 (特別措置分) 18,000
				2 流域下水道事業債	53,200	【都市建設部下水道課】 流域下水道事業債 53,200
				3 特定環境保全公共下水道事業債	7,500	【都市建設部下水道課】 特定環境保全公共下水道事業債 7,500
計	633,800	555,500	78,300			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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	37,472	21,516	15,956			6	37,466	8 報償費 14,227	【都市建設部下水道課】 一般管理費 37,472	
								9 旅費 33		
								11 需用費 10		
								13 委託料 22,574		
								19 負担金補助 及び交付金 228		
								23 償還金利子 及び割引料 400		
計	37,472	21,516	15,956			6	37,466			

(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 流域下水道事業費	69,452	60,237	9,215		53,200	1,015	15,237	19 負担金補助及び交付金	69,452	【都市建設部下水道課】 流域下水道事業費 69,452
2 流域関連公共下水道事業費	1,043,732	1,038,328	5,404	383,000	542,800	51,158	66,774	2 給料	37,969	【都市建設部下水道課】 流域関連公共下水道事業費 978,603
								3 職員手当等	27,796	
								4 共済費	12,688	
								7 賃金	1,613	
								9 旅費	300	
								11 需用費	1,600	
								12 役務費	886	
								13 委託料	66,700	
								14 使用料及び賃借料	1,187	
								15 工事請負費	782,000	
								18 備品購入費	738	
								19 負担金補助及び交付金	255	
								22 補償補填及び賠償金	110,000	
3 特定環境保全公共下水道整備費	29,805	28,561	1,244			3,898	25,907	2 給料	4,400	【都市建設部下水道課】 秋月地区特環建設事業費 7,046 朝倉地区特環建設事業費 13,100
								3 職員手当等	3,996	
								4 共済費	1,263	
								9 旅費	6	
								12 役務費	40	
								13 委託料	4,100	
								15 工事請負費	16,000	

(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				
4 雨水幹線整備費	24,384	31,875	△7,491	12,000	12,300		84	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 13 委託料 17 公有財産購入費 22 補償補填及び賠償金	【都市建設部下水道課】 雨水幹線整備事業費 24,384	
計	1,167,373	1,159,001	8,372	395,000	608,300	56,071	108,002			

(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 流域関連公共下水道維持管理費	192,515	167,566	24,949				192,515	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	【都市建設部下水道課】 流域関連公共下水道維持管理事業費 164,233	

(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				
								15 工事請負費 3,000		
								19 負担金補助及び交付金 156,391		
2 特定環境保全公共下水道維持管理費	145,467	109,088	36,379	7,500	7,500		130,467	2 給料 9,169	【都市建設部下水道課】	
								3 職員手当等 7,540	秋月地区特環維持管理事業費 22,394	
								4 共済費 2,638	朝倉地区特環維持管理事業費 103,726	
								11 需用費 26,185		
								12 役務費 1,889		
								13 委託料 92,590		
								14 使用料及び賃借料 85		
								15 工事請負費 5,371		
3 雨水幹線維持管理費	3,259	0	3,259				3,259	11 需用費 2,097	【都市建設部下水道課】	
								12 役務費 12	雨水幹線維持管理費 3,259	
								13 委託料 1,150		
計	341,241	276,654	64,587	7,500	7,500		326,241			

(款) 3 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	364,531	323,165	41,366		10,616		353,915	23 償還金利子 及び割引料	364,531	【都市建設部下水道課】 流域下水道公債費元金 65,877 流域関連公共下水道公債費元金 163,758 特定環境保全公共下水道公債費元金 134,896
2 利子	202,347	212,494	△10,147		7,384		194,963	23 償還金利子 及び割引料	202,347	【都市建設部下水道課】 流域下水道公債費利子 29,870 流域関連公共下水道公債費利子 105,371 特定環境保全公共下水道公債費利子 67,106
計	566,878	535,659	31,219		18,000		548,878			

(款) 4 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	5,000	5,000	0				5,000	予備費	5,000	【都市建設部下水道課】 予備費 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000			

給 与 費 明 細 書

1 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	13	0	65,141	48,676	113,817	20,448	134,265	
前 年 度	14	0	67,549	49,647	117,196	21,235	138,431	
比 較	△ 1	0	△ 2,408	△ 971	△ 3,379	△ 787	△ 4,166	

(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	21,271	2,340	0	1,178	384	585	10,334	80	0	0	12,504
	前 年 度	21,801	1,482	0	770	678	585	12,144	80	0	0	12,107
	比 較	△ 530	858	0	408	△ 294	0	△ 1,810	0	0	0	397

(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	△ 2,408	昇給に伴う増加分	468		平均昇給率 昇給期別職員数 (昇給期) 4月 8人 1.48% (職員数)
		その他の増減分	△ 2,876	異動に伴う増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 13人 0人 13人 前年度 14人 0人 14人 増 減 △ 1人 0人 △ 1人 採用・退職の状況等 採用0人 退職0人 異動△1人
職 員 手 当	△ 971	制度改正に伴う増加分	829	退職手当組合負担金の増加分	
		その他の増減分	△ 1,800	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
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,927
	平均給与月額(円)	384,634
	平均年齢(歳)	45.8
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,342
	平均給与月額(円)	379,606
	平均年齢(歳)	45.1

※平均給与月額の基礎額(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25年1月1日現在	1 級	1	7.1
	2 級	0	0.0
	3 級	2	14.3
	4 級	10	71.5
	5 級	1	7.1
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	14	100.0
平成24年1月1日現在	1 級	1	7.2
	2 級	0	0.0
	3 級	2	14.2
	4 級	9	64.2
	5 級	1	7.2
	6 級	1	7.2
	7 級	0	0.0
	計	14	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(議会議務局長を除く。)、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(議会議務局長を除く。)、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 部長及び議会議務局長の職務
7 級	部長及び議会議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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 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年度から 平成24年度まで	0	平成25年度から 平成26年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
2. 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24年度まで	0	平成25年度から 平成27年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
3. 平成22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22年度から 平成24年度まで	0	平成25年度から 平成28年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
4. 土木積算システムリース料 (平成22年度)	1,800	平成22年度から 平成24年度まで	394	平成25年度から 平成27年度まで	1,406				1,406
5. 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年度から 平成24年度まで	0	平成25年度から 平成29年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
6. 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25年度から 平成30年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
7. 窓口業務等委託 (平成24年度)	58,335	—	—	平成25年度から 平成27年度まで	58,335				58,335
8. 平成25年度水洗便所等改造資金利子補給金 (平成25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25年度から 平成31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. 公共下水道事業債（污水）	5,281,366	5,599,407	542,800	153,046	5,989,161
2. 公共下水道事業債（雨水）	202,600	211,866	12,300	1,444	222,722
3. 流域下水道事業債	1,600,213	1,591,319	48,100	63,158	1,576,261
4. 下水道事業債（特別措置分）	92,482	106,207	23,100	11,987	117,320
5. 特定環境保全 公共下水道事業債	3,105,589	2,984,886	7,500	134,896	2,857,490
合 計	10,282,250	10,493,685	633,800	364,531	10,762,954