

平成 25 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25年度 朝倉市農業集落排水事業特別会計予算

平成25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421,182千円と定める。

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		2,762
	1 分担金	2,762
2 使用料及び手数料		105,881
	1 使用料	105,875
	2 手数料	6
4 県支出金		12,000
	1 県補助金	12,000
6 繰入金		300,535
	1 繰入金	300,535
8 諸収入		4
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 雑入	1
歳入	合計	421,182

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		39,535
	1 総務管理費	39,535
2 下水道事業費		155,372
	1 建設事業費	14,000
	2 維持管理費	141,372
4 公債費		223,275
	1 公債費	223,275
5 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出	合計	421,182

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

平成 25 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	2,762	6,750	△3,988
2 使用料及び手数料	105,881	95,409	10,472
4 県支出金	12,000	0	12,000
6 繰入金	300,535	292,957	7,578
8 諸収入	4	4	0
歳 入 合 計	421,182	395,120	26,062

(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	39,535	14,358	25,177	12,000	0	7	27,528
2 下水道事業費	155,372	164,855	△9,483	0	0	2,763	152,609
4 公債費	223,275	212,907	10,368	0	0	2	223,273
5 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	421,182	395,120	26,062	12,000	0	2,772	406,410

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	2,739	6,537	△ 3,798	1 安川地区農業集落排水事業分担金	111	【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) 110 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	2,168	【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) 2,167 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	41	【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) 40 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	276	【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) 275 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	141	【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) 140 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	21	211	△ 190	1 美奈宜の杜地区地域排水処理施設分担金	21	【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) 20 美奈宜の杜地区地域排水処理施設分担金 (過年度) 1
計	2,762	6,750	△ 3,988			

(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	87,484	79,879	7,605	1 安川地区農業集落排水施設使用料	18,542	【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) 18,541 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	19,804	【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) 19,803 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	13,263	【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) 13,262 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	3,800	【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) 3,799 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	21,223	【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) 21,222 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	10,852	【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) 10,851 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	987	1,002	△ 15	1 中島地区排水処理施設使用料	987	【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) 986 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	17,397	14,521	2,876	1 美奈宜の杜地区地域排水処理施設使用料	17,397	【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) 17,396 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	7	1	6	1 排水処理施設敷地等占用使用料	7	【都市建設部下水道課】 排水処理施設敷地等占用使用料 7
計	105,875	95,403	10,472			

(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) 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	12,000	0	12,000	1 県補助金	12,000	【都市建設部下水道課】 農業集落排水事業費補助金 (交付金) 12,000
計	12,000	0	12,000			

(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	300,535	292,957	7,578	1 一般会計繰入金（農業集落排水事業）	285,135	【都市建設部下水道課】 職員給繰入金（農集） 10,448 施設維持管理繰入金（農集） 17,011 公債費繰入金（農集） 2,583 建設事業費繰入金（農集） 11,261 資本費繰入金（污水） 127,955 高資本費対策繰入金（農集） 45,889 その他一般会計繰入金（農集） 69,988
				2 一般会計繰入金（小規模集合排水施設）	9,801	【都市建設部下水道課】 施設維持管理繰入金（小規模） 2,415 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） 1,454 その他一般会計繰入金（小規模） 515
				3 一般会計繰入金（地域排水処理施設事業）	5,599	【都市建設部下水道課】 職員給繰入金（地排） 4,785 施設維持管理繰入金（地排） 814
計	300,535	292,957	7,578			

(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			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	39,535	14,358	25,177	12,000		7	27,528	8 報償費 9 旅費 11 需用費 13 委託料 19 負担金補助 及び交付金 23 償還金利子 及び割引料 27 公課費	2,213 4 25 27,147 26 50 10,070	【都市建設部下水道課】 一般管理費 39,535
計	39,535	14,358	25,177	12,000		7	27,528			

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				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	14,000	15,000	△1,000			2,739	11,261	15 工事請負費	14,000	【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 10,000 大福地区農集建設事業費 1,000 朝倉地区農集建設事業費 1,000 宮野地区農集建設事業費 1,000
計	14,000	15,000	△1,000			2,739	11,261			

(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	114,951	124,349	△9,398			1	114,950	2 給料	4,342	【都市建設部下水道課】 安川地区農集維持管理事業費 27,217 蜷城地区農集維持管理事業費 23,048 大福地区農集維持管理事業費 12,935 上寺地区農集維持管理事業費 8,845 朝倉地区農集維持管理事業費 20,240 宮野地区農集維持管理事業費 12,211
								3 職員手当等	4,500	
								4 共済費	1,613	
								11 需用費	30,600	
								12 役務費	5,352	
								13 委託料	50,838	
								14 使用料及び賃借料	240	
								15 工事請負費	3,100	
								19 負担金補助及び交付金	14,366	
2 小規模集合排水処理施設整備事業費	3,403	3,358	45			1	3,402	11 需用費	1,037	【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 3,403
								12 役務費	168	
								13 委託料	2,158	
								14 使用料及び賃借料	40	
3 地域排水処理施設整備事業費	23,018	22,148	870			22	22,996	2 給料	2,576	【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 18,240
								3 職員手当等	1,499	
								4 共済費	703	
								11 需用費	8,487	
								12 役務費	571	
								13 委託料	5,911	
								19 負担金補助及び交付金	3,271	
計	141,372	149,855	△8,483			24	141,348			

(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	156,705	143,446	13,259			2	156,703	23 償還金利子及び割引料	156,705	【都市建設部下水道課】 農業集落排水施設公債費元金 151,576 小規模集合排水施設公債費元金 5,129
2 利子	66,570	69,461	△2,891				66,570	23 償還金利子及び割引料	66,570	【都市建設部下水道課】 農業集落排水施設公債費利子 64,311 小規模集合排水施設公債費利子 2,259
計	223,275	212,907	10,368			2	223,273			

(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			

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	2	0	6,918	5,819	12,737	2,316	15,053	
前 年 度	2	0	7,140	5,936	13,076	2,408	15,484	
比 較	0	0	△ 222	△ 117	△ 339	△ 92	△ 431	

(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	2,563	234	0	52	324	0	1,000	80	0	0	1,566
	前 年 度	2,641	192	0	180	324	0	1,250	80	0	0	1,269
	比 較	△ 78	42	0	△ 128	0	0	△ 250	0	0	0	297

(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	△ 222	昇給に伴う増加分	139		平均昇給率 昇給期別職員数 (昇給期) 4月 2人	2.01% (職員数) 2人
		その他の減少分	△ 361	異動に伴う減少分	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	△ 117	制度改正に伴う増加分	103	退職手当組合負担金の増加分		
		その他の増減分	△ 220	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)	282,400
	平均給与月額(円)	307,800
	平均年齢(歳)	35.0
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25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

(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 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
2. 窓口業務等委託(平成24年度)	26,519	—	—	平成25年度から平成27年度まで	26,519				26,519
3. 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	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	3,420,866	3,282,460	0	151,576	3,130,884
2. 小規模集合排水 処理施設事業債	131,470	126,430	0	5,129	121,301
合 計	3,552,336	3,408,890	0	156,705	3,252,185

