

平成 26 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26年度 朝倉市農業集落排水事業特別会計予算

平成26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422,545千円と定める。

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、100,000千円と定める。

（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26年 2 月 25 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 2 8
	1 分担金	6 2 8
2 使用料及び手数料		1 0 4, 3 7 1
	1 使用料	1 0 4, 3 6 5
	2 手数料	6
4 県支出金		8, 0 0 0
	1 県補助金	8, 0 0 0
6 繰入金		3 0 9, 5 4 2
	1 繰入金	3 0 9, 5 4 2
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		4 2 2, 5 4 5

(歳 出)		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		3 1, 9 7 8
	1 総務管理費	3 1, 9 7 8
2 下水道事業費		1 6 2, 4 9 2
	1 建設事業費	1 0, 0 0 0
	2 維持管理費	1 5 2, 4 9 2
4 公債費		2 2 5, 0 7 5
	1 公債費	2 2 5, 0 7 5
5 予備費		3, 0 0 0
	1 予備費	3, 0 0 0
歳 出 合 計		4 2 2, 5 4 5

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
1. 平成26年度水洗便所等改造資金利子補給金	平成26年度から 平成32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
2. 地方公営企業会計移行業務委託料	平成27年度から 平成28年度まで	7, 7 5 4

平成 26 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	628	2,762	△2,134
2 使用料及び手数料	104,371	105,881	△1,510
4 県支出金	8,000	12,000	△4,000
6 繰入金	309,542	300,535	9,007
8 諸収入	4	4	0
歳 入 合 計	422,545	421,182	1,363

(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	31,978	39,535	△7,557	8,000	0	7	23,971
2 下水道事業費	162,492	155,372	7,120	0	0	629	161,863
4 公債費	225,075	223,275	1,800	0	0	2	225,073
5 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳 出 合 計	422,545	421,182	1,363	8,000	0	638	413,907

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	545	2,739	△ 2,194	1 安川地区農業集落排水事業分担金	2	【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） 1 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	228	【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） 227 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	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	81	【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） 80 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	81	21	60	1 美奈宜の杜地区地域排水処理施設分担金	81	【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） 80 美奈宜の杜地区地域排水処理施設分担金（過年度） 1
計	628	2,762	△ 2,134			

(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	87,886	87,484	402	1 安川地区農業集落排水施設使用料	17,410	【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） 17,409 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	20,346	【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） 20,345 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	12,712	【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） 12,711 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	3,603	【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） 3,602 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	22,436	【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） 22,435 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	11,379	【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） 11,378 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	938	987	△ 49	1 中島地区排水処理施設使用料	938	【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） 937 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	15,540	17,397	△ 1,857	1 美奈宜の杜地区地域排水処理施設使用料	15,540	【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） 15,539 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	7	△ 6	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	104,365	105,875	△ 1,510			

(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）
						督促手数料（小規模）
						督促手数料（美奈宜の杜）
				3 諸証明手数料	3	【都市建設部下水道課】
						諸証明手数料
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	8,000	12,000	△ 4,000	1 県補助金	8,000	【都市建設部下水道課】
						農業集落排水事業費補助金（交付金）
計	8,000	12,000	△ 4,000			

(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	309,542	300,535	9,007	1 一般会計繰入金（農業集落排水事業）	287,992	【都市建設部下水道課】
						職員給繰入金（農集） 8,738
						施設維持管理繰入金（農集） 25,142
						公債費繰入金（農集） 2,583
						建設事業費繰入金（農集） 9,455
						資本費繰入金（污水） 129,060
						高資本費対策繰入金（農集） 50,240
						その他一般会計繰入金（農集） 62,398
						企業会計移行繰入金（農集） 376
				2 一般会計繰入金（小規模集合排水施設）	10,571	【都市建設部下水道課】
						施設維持管理繰入金（小規模） 3,184
						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） 1,516
				3 一般会計繰入金（地域排水処理施設事業）	10,979	【都市建設部下水道課】
						職員給繰入金（地排） 9,063
						施設維持管理繰入金（地排） 1,916
計	309,542	300,535	9,007			

(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			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	31, 978	39, 535	△7, 557	8, 000		7	23, 971	8 報償費	513	【都市建設部下水道課】 一般管理費 31, 978
								9 旅費	4	
								11 需用費	25	
								13 委託料	20, 145	
								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	11, 215	
計	31, 978	39, 535	△7, 557	8, 000		7	23, 971			

(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	10,000	14,000	△4,000			545	9,455	15 工事請負費	10,000	【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 3,000 大福地区農集建設事業費 1,000 朝倉地区農集建設事業費 2,000 宮野地区農集建設事業費 3,000
計	10,000	14,000	△4,000			545	9,455			

(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	121,767	114,951	6,816			1	121,766	2 給料	3,863	【都市建設部下水道課】 安川地区農集維持管理事業費 25,759 蜷城地区農集維持管理事業費 28,863 大福地区農集維持管理事業費 14,668 上寺地区農集維持管理事業費 9,684 朝倉地区農集維持管理事業費 20,436 宮野地区農集維持管理事業費 13,619
								3 職員手当等	3,358	
								4 共済費	1,517	
								11 需用費	33,273	
								12 役務費	3,782	
								13 委託料	51,520	
								14 使用料及び賃借料	220	
								15 工事請負費	4,500	
								19 負担金補助及び交付金	19,734	
2 小規模集合排水処理施設整備事業費	4,123	3,403	720			1	4,122	11 需用費	1,054	【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 4,123
								12 役務費	132	
								13 委託料	2,907	
								14 使用料及び賃借料	30	
3 地域排水処理施設整備事業費	26,602	23,018	3,584			82	26,520	2 給料	4,430	【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 17,539
								3 職員手当等	3,320	
								4 共済費	1,313	
								11 需用費	7,099	
								12 役務費	423	
								13 委託料	6,474	
								19 負担金補助及び交付金	3,543	
計	152,492	141,372	11,120			84	152,408			

(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	161, 638	156, 705	4, 933			2	161, 636	23 償還金利子 及び割引料	161, 638	【都市建設部下水道課】 農業集落排水施設公債費元金 156, 417 小規模集合排水施設公債費元金 5, 221
2 利 子	63, 437	66, 570	△3, 133				63, 437	23 償還金利子 及び割引料	63, 437	【都市建設部下水道課】 農業集落排水施設公債費利子 61, 269 小規模集合排水施設公債費利子 2, 168
計	225, 075	223, 275	1, 800			2	225, 073			

(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	8,293	6,538	14,831	2,830	17,661	
前 年 度	2	0	6,918	5,819	12,737	2,316	15,053	
比 較	0	0	1,375	719	2,094	514	2,608	

(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	3,074	312	0	294	0	0	900	50	0	0	1,908
	前 年 度	2,563	234	0	52	324	0	1,000	80	0	0	1,566
	比 較	511	78	0	242	△ 324	0	△ 100	△ 30	0	0	342

(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	1,375	昇給に伴う増加分		108	平均昇給率 1.30% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 2人
		その他の増加分		1,267	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	719	その他の増減分		719	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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	243,831
	平均給与月額(円)	250,181
	平均年齢(歳)	33.1
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26年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	50.0
	3 級	1	50.0
	4 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	2	100.0
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

(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 定年退職及び勸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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (3～45%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	国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
1. 窓口業務等委託 (平成24年度)	26,519	平成24年度から 平成25年度まで	7,964	平成26年度から 平成27年度まで	18,555				18,555
2. 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26年度から 平成31年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
3. 平成26年度水洗便 所等改造資金利子補 給金 (平成26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26年度から 平成32年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
4. 地方公営企業会計移 行業務委託料 (平成26年度)	7,754	—	—	平成27年度から 平成28年度まで	7,754				7,754

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. 農 業 集 落 排 水 債 施 設 事 業 債	3,282,460	3,130,884	0	156,417	2,974,467
2. 小 規 模 集 合 排 水 債 処 理 施 設 事 業 債	126,431	121,302	0	5,221	116,081
合 計	3,408,891	3,252,186	0	161,638	3,090,548

