

議案第 52 号

## 平成25年度 嬉野市農業集落排水特別会計予算

平成25年度嬉野市の農業集落排水特別会計の予算は、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314,461千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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2表 地方債」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、300,000千円と定める。

平成25年3月1日提出

嬉野市長 谷口 太一郎

歳入歳出予算

第1表 (歳入)

(単位：千円)

款	項	金	額
1 分担金及び負担金			5,250
	1 分担金		5,250
2 使用料及び手数料			40,975
	1 使用料		40,792
	2 手数料		183
3 繰入金			260,854
	1 他会計繰入金		260,854
4 繰越金			1
	1 繰越金		1
5 諸収入			5,381
	1 雑入		5,381
6 市債			2,000
	1 市債		2,000
○ 国庫支出金			0
	○ 国庫補助金		0
歳入	合計		314,461

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		113,270
	1 事業費	113,270
2 公債費		200,191
	1 公債費	200,191
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	314,461

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業集落排水事業	千円 2,000	普通貸借又は 証券発行	5.0%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 もしくは低利に借換えすることができる。
計	2,000			

平成25年度 嬉野市農業集落排水特別会計  
予算に関する説明書



歳 入





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 分担金	5,250	6,000	△750	1 加入者分担金	5,250	加入者分担金 5,250
計	5,250	6,000	△750			

1 分担金及び負担金 (1 分担金)

(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 使用料	40,792	37,426	3,366	1 処理施設使用料	40,792	処理施設使用料 40,371 過年度処理施設使用料 396 処理施設使用料（個別排水） 25
計	40,792	37,426	3,366			

## (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	183	203	△20	1 農業集落排水手数料	183	指定工事事業者・責任技術者登録手数料 23 排水設備工事確認・検査手数料 160
計	183	203	△20			

2 使用料及び手数料 (2 手数料)

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(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	260,854	243,960	16,894	1 一般会計繰入金	260,854	総務費 7,653 管理費 (美野) 4,400 管理費 (上久間) 5,144 管理費 (馬場下) 10,259 管理費 (五町田・谷所) 9,677 管理費 (個別) 75 整備費 22,455 元金 115,597 利子 84,594 予備費 1,000
計	260,854	243,960	16,894			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1 前年度繰越金	1
計	1	1	0			

4 繰越金 ( 1 繰越金)

(款) 5 諸収入

(項) 1 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	5,381	13,864	△8,483	1 新規加入金	1	新規加入金 1
				2 雑入	5,380	消費税還付金 5,380
計	5,381	13,864	△8,483			

## (款) 6 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 下水道事業債	2,000	194,000	△192,000	1 下水道事業債	2,000	農業集落排水事業(100%) (馬場下) 2,000
計	2,000	194,000	△192,000			

6 市債 (1 市債)

(款) ○ 国庫支出金

(項) ○ 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	
○ 国庫補助金	0	114,000	△114,000			廃目
計	0	114,000	△114,000			



歳 出



## 3歳出

## (款) 1 事業費

## (項) 1 事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 総務費	7,653	5,437	2,216				7,653	2 給料	3,483	職員 1人	3,483
								3 職員手当等	2,394	職員	2,394
								4 共済費	1,035	職員	1,035
								19 負担金, 補助及び交付金	741	負担金 地域資源循環技術センター 県農業農村整備事業推進協議会 補助金 ゆうゆう水洗化貯金奨励金	20 41 680
2 管理費	81,162	80,505	657			51,606	29,556	1 報酬	360	収納嘱託員 (五町田・谷所) 収納嘱託員 (上久間) 収納嘱託員 (馬場下) 収納嘱託員 (美野)	81 63 126 90
								11 需用費	25,005	消耗品費 (五町田・谷所) 消耗品費 (上久間) 消耗品費 (馬場下)	2,277 64 343

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									消耗品費 (美野) 77 燃料費 (五町田・谷所) 19 燃料費 (馬場下) 4 印刷製本費 (五町田・谷所) 21 印刷製本費 (上久間) 9 印刷製本費 (馬場下) 27 印刷製本費 (美野) 12 光熱水費 (個別) 8 光熱水費 (五町田・谷所) 9,986 光熱水費 (上久間) 1,939 光熱水費 (馬場下) 6,783 光熱水費 (美野) 2,216 修繕料 (個別) 20 修繕料 (五町田・谷所) 100 修繕料 (上久間) 300 修繕料 (馬場下) 500 修繕料 (美野) 300	
							12 役務費	2,107	通信運搬費 (五町田・谷所) 756 通信運搬費 (上久間) 303 通信運搬費 (馬場下) 129 通信運搬費 (美野) 252 手数料 (五町田・谷所) 155 手数料 (上久間) 126 手数料 (馬場下) 166 手数料 (美野) 134 保険料 (五町田・谷所) 33 保険料 (上久間) 12 保険料 (馬場下) 29 保険料 (美野) 12	

## (款) 1 事業費

## (項) 1 事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								13 委託料	50,024	合併浄化槽維持管理業務（個別） 72 施設維持管理業務（五町田・谷所） 15,038 施設維持管理業務（上久間） 6,803 施設維持管理業務（馬場下） 20,201 施設維持管理業務（美野） 7,910
								15 工事請負費	3,400	処理施設改修（上久間） 700 処理施設改修（馬場下） 2,000 処理施設改修（美野） 700
								19 負担金, 補助及び交付金	266	負担金 収納システム（五町田・谷所） 87 収納システム（上久間） 33 収納システム（馬場下） 99 収納システム（美野） 47
3 整備費	24,455	332,348	△307,893		2,000		22,455	2 給料	8,315	職員 2人 8,315
								3 職員手当等	7,229	職員 7,229
								4 共済費	3,001	職員 2,511 臨時職員 490

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
								7 賃金	2,928	臨時職員	2,928
								9 旅費	81	普通旅費	81
								11 需用費	531	消耗品費 燃料費	365 166
								12 役務費	13	保険料	13
								13 委託料	1	施設施工監理	1
								14 使用料及び賃借料	1,955	事務機器使用料	1,955
								15 工事請負費	400	処理施設機能整備	400
								22 補償、補填及び賠償金	1	補償補填、及び賠償金	1
計	113,270	418,290	△305,020	0	2,000	51,606	59,664				

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	115,597	107,345	8,252				115,597	23 償還金, 利子及び 割引料	115,597	長期借入金元金 115,597
2 利子	84,594	82,819	1,775				84,594	23 償還金, 利子及び 割引料	84,594	長期借入金利子 一時借入金利子 84,546 48
計	200,191	190,164	10,027	0	0	0	200,191			

2 公債費 (1 公債費)

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	1,000	1,000	0				1,000			予備費 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			



# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	1	360					360		360	
	計	1	360					360		360	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	1	354					354		354	
	計	1	354					354		354	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		6					6		6	
	計		6					6		6	

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	3	11,798	9,203	21,001	3,546	24,547	
前年度	3	9,789	7,723	17,512	2,737	20,249	
比 較		2,009	1,480	3,489	809	4,298	

職員手当 の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	特殊勤務手 当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度	804	2,922	1,426	324	186		591		2,950	9,203
	前年度	726	2,423	1,137	324	178		487		2,448	7,723
	比 較	78	499	289		8		104		502	1,480

(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	2,009	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	203	昇給率 1.76%	
		その他の増減分	1,806	異動等	
職 員 手 当	1,480	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,480	異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	356,300	
	平均給与月額 (円)	379,216	
	平均年齢 (歳)	42.3	
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	269,867	
	平均給与月額 (円)	310,024	
	平均年齢 (歳)	37.3	

イ 初任給

区 分	行 政 職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	161,600		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職	
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成25年1月1日現在	教育長				
	7 級				
	6 級				
	5 級	1	33.3		
	4 級				
	3 級	2	66.7		
	2 級				
	1 級				
	計	3	100.0		
平成24年1月1日現在	教育長				
	7 級				
	6 級				
	5 級	1	33.3		
	4 級				
	3 級				
	2 級	1	33.3		
	1 級	1	33.4		
	計	3	100.0		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	部長の職務	課長の職務	困難な業務を分掌する副課長の職務	1 副課長の職務 2 困難な業務を分掌する主任の職務	主任及び主査の職務	比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務	主事、技師、主事補及び技師補の職務

エ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職加算措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職加算措置 (2%~20%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

キ 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	同	

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  
又は支出額の見込み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	
ゆうゆう水洗化貯金奨励金	嬉野市ゆうゆう水洗化貯金 奨励金交付規則に基づく奨 励金の額	平成23年度 から平成24 年度まで	1,526	平成25年度 から平成26 年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を控除した額				全 額

地方債の前々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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		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 普通債	3,883,216	4,075,371	2,000	115,597	3,961,774
下水道債	3,883,216	4,075,371	2,000	115,597	3,961,774
合 計	3,883,216	4,075,371	2,000	115,597	3,961,774