

議案第 53 号

平成25年度 嬉野都市計画下水道事業 嬉野市公共下水道事業費特別会計予算

平成25年度嬉野市の嬉野都市計画下水道事業公共下水道事業費特別会計の予算は、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326,023千円と定める。

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、100,000千円と定める。

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		2,325
	1 負担金	2,325
2 使用料及び手数料		53,978
	1 使用料	53,838
	2 手数料	140
3 国庫支出金		50,000
	1 国庫補助金	50,000
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		159,243
	1 繰入金	159,243
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		475
	1 雑入	475
8 市債		60,000
	1 市債	60,000
歳入	合計	326,023

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		197,505
	1 事業費	197,505
2 公債費		127,518
	1 公債費	127,518
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	326,023

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
公共下水道事業	千円 60,000	普通貸借又は 証券発行	5.0%以内 <small>(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)</small>	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	60,000			

平成25年度 嬉野都市計画下水道事業
嬉野市公共下水道事業費特別会計
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 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	2,325	2,850	△525	1 加入者負担金	2,325	加入者負担金 2,325
計	2,325	2,850	△525			

1 分担金及び負担金 (1 負担金)

(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 公共下水道使用料	53,838	51,282	2,556	1 公共下水道使用料	53,838	公共下水道使用料 公共下水道使用料(過年度分)
						53,078 760
計	53,838	51,282	2,556			

(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 公共下水道手数料	140	170	△30	1 公共下水道手数料	140	排水設備工事確認・検査手数料 110 指定工事事業者・責任技術者登録手数料 30
計	140	170	△30			

2 使用料及び手数料 (2 手数料)

(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 土木費国庫補助金	50,000	50,000	0	1 公共下水道事業費国庫補助金	50,000	公共下水道事業 (5 / 10) 50,000
計	50,000	50,000	0			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	1	1	0	1 土地貸付料		1 土地貸付料
計	1	1	0			

4 財産収入 (1 財産運用収入)

(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	159,243	148,044	11,199	1 一般会計繰入金	159,243	総務費 7,287 管理費 1 整備費 23,437 元金 74,878 利子 52,640 予備費 1,000
計	159,243	148,044	11,199			

(款) 6 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			

6 繰越金 (1 繰越金)

(款) 7 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	475	3,083	△2,608	1 雑入	475	消費税還付金 太陽光発電
						435 40
計	475	3,083	△2,608			

(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 公共下水道事業債	60,000	82,200	△22,200	1 公共下水道事業債	60,000	公共下水道事業 (100%) 60,000
計	60,000	82,200	△22,200			

8 市債 (1 市債)

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	10,220	10,230	△10			2,933	7,287	1 報酬	479	下水道審議会委員 14人	479
								2 給料	4,808	職員 1人	4,808
								3 職員手当等	3,234	職員	3,234
								4 共済費	1,437	職員	1,437
								19 負担金, 補助及び交付金	262	負担金 日本下水道協会 九州地方下水道協会 佐賀県下水道協会 県都市計画協会 補助金 ゆうゆう水洗化貯金奨励金	62 12 11 7 170
2 管理費	51,087	49,943	1,144			51,086	1	1 報酬	702	収納嘱託員 1人	702

(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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							11 需用費	10,237	消耗品費 2,278 燃料費 20 印刷製本費 231 光熱水費 6,708 修繕料 1,000
							12 役務費	1,626	通信運搬費 1,306 手数料 273 保険料 47
							13 委託料	36,115	浄化センター維持管理業務 30,513 下水道台帳システム保守 500 脱水汚泥・し渣(収集・運搬・処分) 5,102
							14 使用料及び賃借料	96	機械借上料 96
							19 負担金、補助及び交付金	2,301	負担金 収納システム 2,301
							23 償還金、利子及び割引料	10	使用料還付金 10

(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					
3 整備費	136,198	153,121	△16,923	50,000	60,000	2,760	23,438	2 給料	7,678	職員 2人	7,678
								3 職員手当等	6,261	職員	6,261
								4 共済費	2,301	職員	2,301
								9 旅費	250	普通旅費	250
								11 需用費	400	消耗品費 燃料費	289 111
								12 役務費	31	保険料	31
								13 委託料	33,800	設計・変更認可業務	33,800
								14 使用料及び賃借料	973	事務機器リース料	973

(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					
								15 工事請負費	84,300	管路・舗装復旧	84,300
								19 負担金, 補助及び交付金	203	負担金 下水道設計積算県内統一単価作成 下水道事業団研修	106 97
								22 補償, 補填及び賠償金	1	補償費	1
計	197,505	213,294	△15,789	50,000	60,000	56,779	30,726				

(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	74,878	70,403	4,475				74,878	23 償還金, 利子及び 割引料	74,878	長期借入金元金 74,878
2 利子	52,640	52,934	△294				52,640	23 償還金, 利子及び 割引料	52,640	長期借入金利子 一時借入金利子 52,589 51
計	127,518	123,337	4,181	0	0	0	127,518			

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	15	1,181					1,181		1,181	
	計	15	1,181					1,181		1,181	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	15	1,181					1,181		1,181	
	計	15	1,181					1,181		1,181	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計										

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	12,486	8,895	21,381	3,738	25,119	
前年度	3	13,053	9,047	22,100	3,682	25,782	
比 較		△ 567	△ 152	△ 719	56	△ 663	

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	468	3,018	1,513		149		625		3,122	8,895
	前年度	312	3,133	1,536		149		653		3,264	9,047
	比 較	156	△ 115	△ 23				△ 28		△ 142	△ 152

(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	△ 567	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		166	昇給率 1.36%
		その他の増減分		△ 733	異動等
職 員 手 当	△ 152	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 152	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)	343,933	
	平均給与月額 (円)	378,433	
	平均年齢 (歳)	42.3	
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	361,767	
	平均給与月額 (円)	397,944	
	平均年齢 (歳)	53.0	

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	1	33.3		
	3 級	1	33.4		
	2 級				
	1 級				
	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18年度 から平成24 年度まで	1,260	平成25年度 から平成33 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	2,600,557	2,611,254	60,000	74,878	2,596,376
下 水 道 債	2,600,557	2,611,254	60,000	74,878	2,596,376
合 計	2,600,557	2,611,254	60,000	74,878	2,596,376