

議案第28号

平成25年度みやき町公共下水道事業特別会計予算

平成25年度みやき町公共下水道事業特別会計予算

平成25年度みやき町の公共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 岁入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,066,511千円と定める。

2 岁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 岁入歳出予算」による。

(地方債)

第2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、280,000千円と定める。

平成25年3月5日 提出

みやき町長 末 安 伸 之

第1表 岁入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		39, 520
	1 分担金	11, 430
	2 負担金	28, 090
2 使用料及び手数料		72, 525
	1 使用料	72, 525
3 国庫支出金		308, 000
	1 国庫補助金	308, 000
4 県支出金		10, 200
	1 県補助金	10, 200
5 財産収入		217
	1 財産運用収入	217
6 繰入金		279, 273
	1 一般会計繰入金	274, 345
	2 基金繰入金	4, 928
7 繰越金		1, 000
	1 繰越金	1, 000
8 諸収入		12, 576
	2 雜入	12, 576
9 町債		343, 200

(単位:千円)

款	項	金額
	1 町債	3 4 3 , 2 0 0
歳 入 合	計	1 , 0 6 6 , 5 1 1

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 下水道事業費		864, 396
	1 下水道事業費	864, 396
2 公債費		186, 697
	1 公債費	186, 697
3 諸支出金		10, 418
	2 基金費	10, 418
4 予備費		5, 000
	1 予備費	5, 000
歳出合計		1, 066, 511

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
公共下水道事業債	千円 343, 200	証書借入	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方 式で借り入れる資金につ 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とする。 ただし、町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。
合 計	343, 200			

歲 入 歲 出 予 算 事 項 別 明 細 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	39,520	29,687	9,833
2 使用料及び手数料	72,525	61,838	10,687
3 国庫支出金	308,000	305,400	2,600
4 県支出金	10,200	10,900	△700
5 財産収入	217	142	75
6 繰入金	279,273	271,717	7,556
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	12,576	8,125	4,451
9 町債	343,200	340,700	2,500
歳入合計	1,066,511	1,029,509	37,002

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				一般財源	
				特 定 財 源					
				国県支出金	地方債	その他			
1 下水道事業費	864,396	842,323	22,073	308,000	343,200	87,551	125,645		
2 公債費	186,697	171,143	15,554			30,312	156,385		
3 諸支出金	10,418	11,043	△625	10,200		217	1		
4 予備費	5,000	5,000	0				5,000		
歳 出 合 計	1,066,511	1,029,509	37,002	318,200	343,200	118,080	287,031		

歳

入

2. 歳 入

款 1 分担金及び負担金

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項				区 分	金 額	
1 分担金及び負担金		39,520	29,687	9,833			
1 分担金		11,430	13,455	△2,025			
1 分担金		11,430	13,455	△2,025	1 受益者分担金	11,430	受益者分担金 11,430
2 負担金		28,090	16,232	11,858			
1 負担金		28,090	16,232	11,858	1 受益者負担金	28,090	受益者負担金 28,090
2 使用料及び手数料		72,525	61,838	10,687			
1 使用料		72,525	61,838	10,687			
1 使用料		72,525	61,838	10,687	1 公共下水道使用料	72,525	公共下水道使用料 50,102 特定環境保全公共下水道使用料 22,422 督促手数料 1
3 国庫支出金		308,000	305,400	2,600			
1 国庫補助金		308,000	305,400	2,600			
1 国庫補助金		308,000	305,400	2,600	1 国庫補助金	308,000	公共下水道事業国庫補助金 202,000 特定環境保全公共下水道国庫補助金 106,000

款 4 県支出金

(単位：千円)

科 目 款 項	本 年 度 目	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 県支出金		10,200	10,900	△700		
1 県補助金		10,200	10,900	△700		
1 県費補助金		10,200	10,900	△700	1 県費補助金 10,200	公共下水道事業県費交付金 10,200
5 財産収入		217	142	75		
1 財産運用収入		217	142	75		
1 利子及び配当金		217	142	75	1 利子及び配 当金 217	減債基金預金利子 217
6 繰入金		279,273	271,717	7,556		
1 一般会計繰入金		274,345	267,131	7,214		
1 一般会計繰入金		274,345	267,131	7,214	1 一般会計繰 入金 274,345	一般会計繰入金 274,345
2 基金繰入金		4,928	4,586	342		
1 減債基金繰入金		4,928	4,586	342	1 減債基金繰 入金 4,928	減債基金繰入金 4,928
7 繰越金		1,000	1,000	0		

款 7 繰越金

(単位：千円)

科 目 款 項	目 本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,000	1,000	0			
1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	繰越金 1,000
8 諸収入	12,576	8,125	4,451			
2 雜入	12,576	8,125	4,451			
1 雜入	12,576	8,125	4,451	1 雜入	12,576	消費税還付金 太陽光発電売電収入 11,685 891
9 町債	343,200	340,700	2,500			
1 町債	343,200	340,700	2,500			
1 下水道事業債	343,200	340,700	2,500	1 下水道事業債	343,200	公共下水道事業債 特定環境保全公共下水道事業債 219,400 123,800

歳出

3. 歳出

款 1 下水道事業費

(単位:千円)

科 目 款 項 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下水道事業費	864,396	842,323	22,073	308,000	343,200	87,551	125,645				
1下水道事業費	864,396	842,323	22,073	308,000	343,200	87,551	125,645				
1一般管理費	64,179	52,537	11,642				64,179	1報酬	257	非常勤職員報酬 ・下水道推進協議会委員報酬	
								2給料	27,425	一般職給	
								3職員手当等	22,542	扶養手当 管理職手当 時間外勤務手当 住居手当 通勤手当 一般職期末勤勉手当 退職手当組合負担金 児童手当	
								4共済費	8,319	共済組合負担金	
								9旅費	282	普通旅費 特別旅費	
								11需用費	10	食糧費	
								13委託料	2,993	委託料 ・汚水処理整備構想見直業務 委託料 ・社会資本総合整備計画策定	

款 1 下水道事業費

(単位 : 千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
款 項	目	特 定 財 源				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
		国 県 支 出 金						一般財源	区 分	金 額				
												業務委託料		
									14 使用料及び 賃借料	1,715	使用料及び賃借料 ・太陽光発電機器使用料	1,715 1,715		
									19 負担金補助 及び交付金	499	負担金 ・日本下水道協会九州支部負 担金 ・日本下水道協会佐賀県支部 負担金 ・日本下水道協会負担金 補助金 ・水環境啓発事業補助金	199 12 121 66 300 300		
									23 償還金利子 及び割引料	137	償還金 ・過誤納金還付金 還付加算金 ・過誤納金加算金	100 100 37 37		
2 新設改良費	744,667	741,732	2,935	308,000	343,200	39,520	53,947	11 需 用 費	837	消耗品費 燃料費 修繕料	576 161 100			
								12 役 務 費	1,883	通信運搬費 ・公共事業設計積算システム データ通信料 ・通信運搬費 手数料 ・パフォーマンスチャージ料 ・車検時手数料 損害保険料 ・自動車保険料	771 663 108 1,094 1,080 14 18 18			

款 1 下水道事業費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
款 項	目	特 定 財 源				一般財源	区 分								
		国 績 支 出 金	地 方 債	そ の 他			金 額								
3 維持管理費	55,550	48,054	7,496	48,031	7,519	13 委 託 料	46,922	委託料	46,922	・下水道現場技術業務委託料	13,503				
								・詳細設計委託料	16,000	・測量設計委託料	9,124				
								・認可変更申請作成業務委託料	8,295						
							373	使用料及び賃借料	373	・コピー機借上料	373				
							633,270	15 工事請負費	633,270	工事請負費	633,270				
						22 補償補てん 及び賠償金	61,370	・汚水幹線・管渠工事費	627,000	・下水道付帯工事費	6,270				
								・東部水道企業団補償費	55,100						
						27 公 課 費	12	27 公 課 費	12	公課費	12				
								・自動車重量税	12						
							888	8 報 償 費	888	報償費	888				
								・一括納付報償費	888						
							18,180	11 需 用 費	18,180	消耗品費	896				
								印刷製本費	295	光熱水費	8,562				
								燃料費	648	修繕料	7,779				

款 1 下水道事業費

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
款 項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分					
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
									12役務費	1,243	通信運搬費 882 ・通信運搬費 882 手数料 251 ・口座振替手数料 241 ・消火器詰替手数料 10 損害保険料 33 ・下水道賠償責任保険料 33 火災保険料 77 ・火災保険料 77			
									13委託料	33,412	委託料 33,412 ・下水道システム関連委託料 252 ・下水道台帳データ入力業務 1,785 委託料 ・施設警備委託料 66 ・自家発電機バッテリー交換 930 委託料 ・自家発電機保守点検委託料 504 ・処理場運転管理業務委託料 13,157 ・情報配信業務委託料 303 ・浄化センター汚泥運搬処分 14,634 委託料 ・水質検査委託料 1,617 ・電気設備保守点検委託料 105 ・防災設備保守点検委託料 59			
									14使用料及び 賃借料	1,139	使用料及び賃借料 1,139 ・使用料及び受益者負担金徵 収システム借上料 1,089 ・土地借上料 50			
									19負担金補助 及び交付金	688	補助金 688 ・下水道積立金補助金 688			

款 2 公債費

(単位 : 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
款 項	目				特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
2公債費		186,697	171,143	15,554			30,312	156,385		
1公債費		186,697	171,143	15,554			30,312	156,385		
1元金		100,367	87,721	12,646			4,928	95,439	23償還金利子 及び割引料	100,367 償還金 ・長期償還金元金 100,367 100,367
2利子		86,330	83,422	2,908			25,384	60,946	23償還金利子 及び割引料	86,330 利子及び割引料 ・一時借入金利子 600 ・長期償還金利子 85,730
3諸支出金		10,418	11,043	△625	10,200		217	1		
2基金費		10,418	11,043	△625	10,200		217	1		
1減債基金費		10,418	11,043	△625	10,200		217	1	25積立金	10,418 基金積立金 ・公共下水道減債基金積立金 10,418 10,418
4予備費		5,000	5,000	0				5,000		
1予備費		5,000	5,000	0				5,000		
1予備費		5,000	5,000	0				5,000		予備費 ・予備費 5,000 5,000

給 与 費 明 細 書

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

地 方 債 に 関 す る 調 書

給与費明細書

1. 特別職

(単位:千円)

区分		職員数 (人)	給与費					共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当	その他手当	計			
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	18	257	0	0	0	257	0	257	
	計	18	257	0	0	0	257	0	257	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	18	103	0	0	0	103	0	103	
	計	18	103	0	0	0	103	0	103	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	0	154	0	0	0	154	0	154	
	計	0	154	0	0	0	154	0	154	

2. 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		7	0	27,425	22,542	49,967	8,319	58,286	
前年度		6	0	24,438	19,999	44,437	7,175	51,612	
比較		1	0	2,987	2,543	5,530	1,144	6,674	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	時間外手当	管理職手当	特勤手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	退職手当組合負担金	児童手当	
	本年度	1,230	1,800	442	0	435	966	9,952	6,857	860	
	前年度	1,074	1,800	498	0	385	648	8,941	6,113	540	
	比較	156	0	△56	0	50	318	1,011	744	320	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給 料	2,987	昇給に伴う増減分	422		
		その他の増減分	2,565	人事異動による増減分 2,565	
職員手当	2,543	その他の増減分	2,543	扶養手当 156 時間外手当 0 管理職手当 △ 56 通勤手当 50 住居手当 318 期末勤勉手当 1,011 退職手当組合負担金 744 児童手当 320	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	技能労務職	備考
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円) 324,312		
	平均給与月額(円) 400,939		
	平均年齢(歳) 43.1		
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円) 349,084		
	平均給与月額(円) 383,299		
	平均年齢(歳) 46.1		

イ 初任給

区分	一般行政職(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		140,100	

ウ 級別職員数

(単位:人)

区分	一般 行 政 職			技 能 労 務 職			備 考
	級	職員数	構成比(%)	級	職員数	構成比(%)	
平成25年1月1日現在	6級	1	14.3%	5級			
	5級		0.0%	4級			
	4級	2	42.8%	3級			
	3級	3	42.9%	2級			
	2級	1	14.3%	1級			
	1級						
	計	7	100.0%	計			
平成24年1月1日現在	6級	1	14.3%	5級			
	5級	1	14.3%	4級			
	4級	3	42.8%	3級			
	3級	1	14.3%	2級			
	2級	1	14.3%	1級			
	1級						
	計	7	100.0%	計			

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職	技能労務職
1 級	主事、主事補の職務	(1) 用務員、調理員等の職務 (2) 職務の内容、責任の程度が前号と同じ職務
2 級	主任の職務	(1) 一般技能職員の職務 (2) 職務の内容、責任の程度が前号と同じ職務
3 級	1 専門主査の職務 2 主査の職務	(1) 相当の技能又は経験を必要とする作業を行うものの職務 (2) 職務の内容、責任の程度が前号と同じ職務
4 級	1 主幹の職務 2 困難な業務を分掌する専門主査の職務 3 困難な業務を分掌する主査の職務	(1) 高度の技能又は経験を必要とする作業を行うものの職務 (2) 職務の内容、責任の程度が前号と同じ職務
5 級	1 課長の職務 2 困難な業務を分掌する主幹の職務	(1) 特に高度の技能又は経験を必要とする作業を行うものの職務 (2) 職務の内容、責任の程度が前号と同じ職務
6 級	1 部長の職務 2 困難な業務を分掌する課長の職務	

「部長」とは部長、会計管理者、議会事務局長及び教育委員会事務局長とし、「課長」とは課長、参事、園長、室長、所長及び農業委員会事務局長とする。

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
太陽光発電事業に伴う発電設備使用料	215,102			平成25年度 ～平成45年度	215,102			215,102

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 年度中 起 債 見込額	当該年 度 中 元 金 債 還 見込額		
1 普 通 債	4,295,596	4,459,875	360,900	100,367		4,720,408
(1)公共下水道事業債	3,321,239	3,411,003	231,700	77,992		3,564,711
(2)特定環境保全公共下水道事業債	974,357	1,048,872	129,200	22,375		1,155,697
合 計	4,295,596	4,459,875	360,900	100,367		4,720,408