

平成25年度 中間市地域下水道事業特別会計予算

平成25年度中間市の地域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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ84,810千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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3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、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金による共済費を除く。)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をするときとする。

平成25年3月5日提出

中間市長 松下 俊男

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		77,600
	1 使用料	77,600
2 財産収入		27
	1 財産運用収入	27
3 繰入金		7,181
	1 他会計繰入金	7,181
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		84,810

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 使用料及び手数料	77,600	89,101	△11,501
2 財産収入	27	27	0
3 繰入金	7,181	0	7,181
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	84,810	89,130	△4,320

(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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 衛生費	84,610	88,830	△4,220				76,427	8,183
2 予備費	200	300	△100					200
歳出合計	84,810	89,130	△4,320				76,427	8,383

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		使用料及び手数料	77,600	89,101	△11,501			
	1	使 用 料	77,600	89,101	△11,501			
		1 下水道使用料	77,600	89,101	△11,501	1 現年度分	76,400	1 現年度分 76,400
						2 滞納繰越分	1,200	1 滞納繰越分 1,200
2		財産収入	27	27	0			
	1	財産運用収入	27	27	0			
		1 利子及び配当金	27	27	0	1 利子及び配当金	27	1 地域下水道施設改良基金運用利子 27
3		繰 入 金	7,181	0	7,181			
	1	他会計繰入金	7,181	0	7,181			
		1 一般会計繰入金	7,181	0	7,181	1 一般会計繰入金	7,181	1 一般会計繰入金 7,181
4		繰 越 金	1	1	0			
	1	繰 越 金	1	1	0			
		1 繰 越 金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
5		諸 収 入	1	1	0			
	1	雑 入	1	1	0			
		1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	1 雑入 1
歳 入 合 計			84,810	89,130	△4,320			

(地域下水道事業特別会計)

(款) 2 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

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	
2								
	予備費	200	300	△100		200		
1								
	予備費	200	300	△100		200		
1								
	予備費	200	300	△100		200	予備費	200
								1 [下水道課] 予備費 予備費 (200)
歳 出 合 計		84,810	89,130	△4,320	76,427	8,383		

(地域下水道事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費	
			報 酬	
本 年 度	その他の 特 別 職			
	計			
前 年 度	その他の 特 別 職			
	計			
比 較	その他の 特 別 職			
	計			

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
		給料	職員手当			
本年度	(1)	2,050	519	2,569	401	2,970
前年度	1	2,576	1,275	3,851	739	4,590
比較	(1) △ 1	△ 526	△ 756	△ 1,282	△ 338	△ 1,620

() は再任用職員の数

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	指定勤務手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
	本年度				78		82	359				
	前年度					324	104	847				
	比較	0	0	0	78	△ 324	△ 22	△ 488	0	0	0	0

(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	備考
給料	△ 526	昇給に伴う増加分	
		給与改定に伴う減額分	
		その他の増減分	△ 526
職員手当	△ 756	その他の増減分	△ 756

(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
平成25年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	
	平均給与月額 (円)	
	平均年齢 (歳)	
平成24年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	212,700
	平均給与月額 (円)	215,010
	平均年齢 (歳)	28.6

イ. 初 任 給

(単位：円)

区 分	一般行政職
高 校 卒	144,500
大 学 卒	172,200

ウ. 級 別 職 員 数

(単位：人、%)

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
平成25年1月1日 現 在	1 級		
	2 級	(1)	(100.0)
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	(1) 0	(100.0) 0.0
平成24年1月1日 現 在	1 級		
	2 級	1	100.0
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	(0) 1	(0.0) 100.0

() は再任用職員の数、構成比

【級別の標準的な職務内容】

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2・1 級
一 般 行 政 職	部長 参事	課長 主幹	課長補佐 参事補 主査幹	係長 主査	主査	左以外の職員

エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給率計 (月分)		職制上の段階職務の 級等による加算措置	
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有

() は再任用職員の月分

オ. 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤務の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給
支 給 率 等	30.550	41.340	59.280	59.280	制度なし	制度なし
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.550	41.340	59.280	59.280	制度なし	制度なし

カ. 指定勤務手当

区 分	
給与総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (平成25年1月1日現在)	
代表的な指定勤務手当の名称	

キ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		国	中 間 市
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	一 部 異 なる	持家 無支給	持家 2,500円
通 勤 手 当	一 部 異 なる	2 [※] 以上5 [※] 未満 2,000円 5 [※] 以上10 [※] 未満 4,100円	2 [※] 以上5 [※] 未満 2,300円 5 [※] 以上8 [※] 未満 4,100円 8 [※] 以上10 [※] 未満 4,500円