

平成 24 年度 中間市公共下水道事業特別会計予算

平成 24 年度中間市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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 097, 350 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。

(歳出予算の流用)

第 4 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 24 年 3 月 6 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 分担金及び負担金		63,598
	1 負担金	63,598
2 使用料及び手数料		336,645
	1 使用料	336,500
	2 手数料	145
3 国庫支出金		522,500
	1 国庫補助金	522,500
4 繰入金		546,562
	1 繰入金	546,562
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		14,144
	1 雑入	14,144
7 市債		613,900
	1 市債	613,900
歳入合計		2,097,350

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		324,752
	1 総務管理費	324,752
2 下水道維持管理費		7,381
	1 下水道維持管理費	7,381
3 建設費		1,144,518
	1 建設費	1,144,518
4 公債費		619,699
	1 公債費	619,699
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合	計	2,097,350

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

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	549,400	証 書 貸 借 又 は 証 券 発 行	5.0%以内。 ただし、利率 見直し方式で 借り入れる公 的資金につい 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。	借入先の定める条件によるものとする。 ただし、据置期間及び償還期限を短縮し、 若しくは繰上げ償還又は低利に借換え することができる。
公 共 下 水 道 事 業 (特 別 措 置 分)	64,000			
流 域 下 水 道 事 業	500			
計	613,900			

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	63,598	68,531	△4,933
2 使用料及び手数料	336,645	314,745	21,900
3 国庫支出金	522,500	540,000	△17,500
4 繰入金	546,562	546,559	3
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	14,144	16,164	△2,020
7 市債	613,900	660,600	△46,700
○ 県支出金	0	1,200	△1,200
歳入合計	2,097,350	2,147,800	△50,450

(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 総務費	324,752	316,450	8,302				324,752	
2 下水道維持管理費	7,381	7,159	222				7,381	
3 建設費	1,144,518	1,236,385	△91,867	522,500		549,900	11,235	60,883
4 公債費	619,699	586,806	32,893			64,000	56,058	499,641
5 予備費	1,000	1,000	0					1,000
歳出合計	2,097,350	2,147,800	△50,450	522,500		613,900	399,426	561,524

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		分担金及び負担金	63,598	68,531	△4,933			
	1	負 担 金	63,598	68,531	△4,933			
		1 下水道受益者負担金	63,598	68,531	△4,933	1 現年度分	63,198	1 現年度分 63,198
						2 滞納繰越分	400	1 滞納繰越分 400
2		使用料及び手数料	336,645	314,745	21,900			
	1	使 用 料	336,500	314,600	21,900			
		1 公共下水道使用料	336,500	314,600	21,900	1 現年度分	336,000	1 現年度分 336,000
						2 滞納繰越分	500	1 滞納繰越分 500
	2	手 数 料	145	145	0			
		1 総務手数料	145	145	0	1 総務手数料	145	1 指定工事店証再交付手数料 3 2 指定工事店指定手数料 100 3 指定工事店継続指定手数料 10 4 責任技術者登録手数料 10 5 責任技術者登録更新手数料 10 6 責任技術者再交付手数料 2 7 受益者負担金督促手数料 10
3		国庫支出金	522,500	540,000	△17,500			
	1	国庫補助金	522,500	540,000	△17,500			
		1 下水道事業費国庫補助金	522,500	540,000	△17,500	1 下水道事業費国庫補助金	522,500	1 公共下水道事業費補助金 522,500
4		繰 入 金	546,562	546,559	3			
	1	繰 入 金	546,562	546,559	3			

(公共下水道事業特別会計)

(款) 4 繰入金
(項) 1 繰入金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	1	一般会計繰入金	546,562	546,559	3	1 一般会計繰入金	546,562	1 一般会計繰入金 546,562
5		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
6		諸収入	14,144	16,164	△2,020			
	1	雑収入	14,144	16,164	△2,020			
	1	雑収入	14,144	16,164	△2,020	1 雑収入	14,144	1 消費税還付金 14,000 2 消費税還付加算金 60 3 申請書売払収入 20 4 構造図売払収入 14 5 排水設備設置基準書 9 6 工事施工マニュアル書売払収入 40 7 雑入 1
7		市債	613,900	660,600	△46,700			
	1	市債	613,900	660,600	△46,700			
	1	公共下水道事業債	613,400	655,800	△42,400	1 公共下水道事業債	613,400	1 公共下水道事業債(一般) 549,400 2 公共下水道事業債(特別措置分) 64,000
	2	流域下水道事業債	500	4,800	△4,300	1 流域下水道事業債	500	1 流域下水道事業債(一般) 500
○		県支出金	0	1,200	△1,200			
	○	県補助金	0	1,200	△1,200			
	○	排水施設整備事業費補助金	0	1,200	△1,200			

(公共下水道事業特別会計)

(款) ○ 県支出金
(項) ○ 県補助金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
歳 入 合 計	2,097,350	2,147,800	△50,450			

(公共下水道事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(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	
1 総務費	324,752	316,450	8,302	324,752				
1 総務管理費	324,752	316,450	8,302	324,752				
1 一般管理費	324,752	316,450	8,302	使用料及び手数料 324,669 諸収入 83				
						2 給 料	13,047	1 〔総務課〕 職員人件費 23,930 給料 (13,047)
						3 職員手当等	7,087	扶養手当 (468) 管理職手当 (498)
						4 共 済 費	3,796	通勤手当 (284) 住居手当 (90)
						8 報 償 費	10,900	時間外勤務手当 (317) 期末勤勉手当 (4,950)
						9 旅 費	16	子ども手当 (480)
						11 需 用 費	121	一般職員共済費 (3,796)
						12 役 務 費	247	2 〔下水道課〕 公共下水道事業の事務 に要する経費 300,822
						13 委 託 料	8,923	受益者負担金報償金 (10,900) 旅費 (16)
						14 使用料及び 賃借料	782	印刷製本費 (121) 通信運搬費 (242) 手数料 (5)
						19 負担金補助 及び交付金	279,832	地図情報システム作成業務委託料 (6,000) 中間市下水道台帳保守点検委託料 (1,659)
						23 償還金利子 及び割引料	1	職員健康診断委託料 (305) 受益者負担金システム保守点検委託 料 (297) 受益者負担金システム改修委託料 (662) 受益者負担金システムリース料 (782) 職員厚生会負担金 (169)
								流域下水道処理負担金 (260,400) 福岡県内市下水道推進協議会負担金 (20)

(公共下水道事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(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	
								日本下水道協会年会費 (93) 日本下水道協会福岡県支部年会費 (50) 日本下水道協会九州地方支部年会費 (16) ポンプ排水助成金 (1,400) 遠賀川下流流域下水道促進協議会負担金 (231) 北九州市下水道処理負担金 (2,782) 水道局事務委託負担金 (14,641) 融資あっせん利子補給金 (30) 受益者負担還付金 (1)

(公共下水道事業特別会計)

(款) 2 下水道維持管理費
(項) 1 下水道維持管理費

(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			下水道維持管理費	7,381	7,159	222	7,381		
	1		下水道維持管理費	7,381	7,159	222	7,381		
		1	下水道維持管理費	7,381	7,159	222	使用料及び手数料 7,381		
							2 給 料	2,050	1 〔総務課〕職員人件費 2,950 給料 (2,050)
							3 職員手当等	519	通勤手当 (78) 時間外勤務手当 (82)
							4 共 済 費	381	期末勤勉手当 (359) 一般職員共済費 (381)
							11 需 用 費	2,660	2 〔下水道課〕下水道施設の維持管理 に要する経費 4,431
							12 役 務 費	54	光熱水費 (660) 修繕料 (2,000)
							13 委 託 料	1,698	保険料 (54) マンホールポンプ情報配信業務委託 料 (212)
							14 使用料及び 賃借料	19	マンホールポンプ維持管理委託料 (1,436) ガス探知機保守点検委託料 (50) 使用料及び賃借料 (19)

(公共下水道事業特別会計)

(款) 3 建設費
(項) 1 建設費

(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	
3 建設費	1,144,518	1,236,385	△91,867	1,083,635	60,883			
1 建設費	1,144,518	1,236,385	△91,867	1,083,635	60,883			
1 公共下水道建設費	1,141,703	1,228,229	△86,526	分担金及び負担金 10,790 使用料及び手数料 428 国庫支出金 522,500 市債 549,400	58,585	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 22 補償補填及び賠償金 27 公 課 費	20,292 10,532 5,776 55 1,698 321 100,300 664 950,000 2,000 26 50,000 39	1 〔総務課〕 職員人件費 36,600 給料 (20,292) 扶養手当 (894) 通勤手当 (104) 住居手当 (690) 時間外勤務手当 (812) 期末勤勉手当 (7,347) 子ども手当 (685) 一般職員共済費 (5,776) 2 〔下水道課〕 公共下水道事業に要する経費 1,105,103 旅費 (55) 消耗品費 (1,000) 燃料費 (250) 修繕料 (200) 印刷製本費 (248) 通信運搬費 (144) 保険料 (177) 土木積算システム保守点検委託料 (300) 実施設計業務委託料 (100,000) 複写機賃借料 (600) 土木積算システムデータ使用料 (64) 管渠築造工事 (950,000) 備品購入費 (2,000) 下水道協会研修会負担金 (26) ガス管水道管移設補償費 (50,000) 公課費 (39)
2 流域下水道建設費	2,815	8,156	△5,341	使用料及び手数料	2,298			

(公共下水道事業特別会計)

(款) 3 建設費
(項) 1 建設費

(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	
				17 市債		19 負担金補助 及び交付金	2,815	1 〔下水道課〕 流域下水道建設に要す る経費 2,815 流域下水道事業費負担金 (2,815)
				500				

(公共下水道事業特別会計)

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

(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				
4			公債費	619,699	586,806	32,893	120,058	499,641			
	1		公債費	619,699	586,806	32,893	120,058	499,641			
		1	元 金	378,109	347,905	30,204	分担金及び負 担金 52,408 使用料及び手 数料 2,079 市債 39,050	284,572	23 償還金利息 及び割引料	378,109	1 〔下水道課〕長期債償還金元金に要 する経費 378,109 償還金利息及び割引料 (378,109)
		2	利 子	241,590	238,901	2,689	使用料及び手 数料 1,571 市債 24,950	215,069	23 償還金利息 及び割引料	241,590	1 〔下水道課〕長期債償還金利息に要 する経費 241,590 償還金利息及び割引料 (241,590)

(公共下水道事業特別会計)

(款) 5 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	
5								
	予備費	1,000	1,000	0		1,000		
	1							
	予備費	1,000	1,000	0		1,000		
	1							
	予備費	1,000	1,000	0		1,000	予備費	1,000
								1 [下水道課] 予備費 予備費 (1,000)
歳 出 合 計		2,097,350	2,147,800	△50,450	1,535,826	561,524		

(公共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	9	35,389	16,973	52,362	9,953	62,315
前 年 度	(1) 8	31,795	15,118	46,913	8,234	55,147
比 較	(△) 1 1	3,594	1,855	5,449	1,719	7,168

() 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	1,362	498		466	780	1,211	12,656				
	前 年 度	1,362	499		444	474	1,068	11,271				
	比 較	0	△ 1	0	22	306	143	1,385	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	3,594	昇給に伴う増加分	754	平均定昇率 2.05%
		給与改定に伴う減額分	△ 34	
		その他の増減分	2,874	
職員手当	1,855	その他の増減分	1,855	

(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24年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	307,089
	平均給与月額 (円)	337,640
	平均年齢 (歳)	39.2
平成23年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	308,413
	平均給与月額 (円)	342,392
	平均年齢 (歳)	39.1

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24年1月1日 現 在	1 級		
	2 級	3	33.3
	3 級	3	33.3
	4 級	2	22.3
	5 級		
	6 級	1	11.1
	7 級		
	計	(0) 9	(0.0) 100.0
	平成23年1月1日 現 在	1 級	
2 級		(1) 2	(100.0) 25.0
3 級		3	37.5
4 級		2	25.0
5 級			
6 級		1	12.5
7 級			
計		(1) 8	(100.0) 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24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

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	
地図情報システム作成業務委託料 (下水道課)	24,000	平成23年度	6,000	自平成24年度 至平成26年度	18,000				18,000
受益者負担金システム賃借料 (下水道課)	3,128	平成23年度	782	自平成24年度 至平成26年度	2,346				2,346

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額		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 公 営 企 業 債	11,878,117	12,170,712	613,900	378,109	12,406,503
(1) 下 水 道 事 業 債	11,878,117	12,170,712	613,900	378,109	12,406,503
計	11,878,117	12,170,712	613,900	378,109	12,406,503