

議案第 3 0 号

平成 2 5 年度三豊市集落排水事業特別会計予算

地方自治法第 2 1 1 条の規定により、平成 2 5 年度三豊市集落排水事業特別会計予算を別冊のとおり提出する。

平成 2 5 年 3 月 1 日提出

三豊市長 横山 忠始

平 成 2 5 年 度

三豊市集落排水事業特別会計予算

議案第30号

平成25年度三豊市集落排水事業特別会計予算

平成25年度三豊市の集落排水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163,000千円と定める。

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。

平成25年3月1日 提出

三 豊 市 長 横 山 忠 始

第 1 表 歳入歳出予算

（ 歳 入 ）		（単位：千円）
款	項	金 額
1 分担金及び負担金		401
	1 分担金	401
2 使用料及び手数料		38,557
	1 使用料	38,557
5 繰入金		124,042
	1 繰入金	124,042
歳 入	合 計	163,000

（ 歳 出 ）		（単位：千円）
款	項	金 額
1 農業集落排水施設費		81,909
	1 農業集落排水施設費	81,909
2 漁業集落排水施設費		5,828
	1 漁業集落排水施設費	5,828
3 公債費		74,177
	1 公債費	74,177
4 予備費		1,086
	1 予備費	1,086
歳 出	合 計	163,000

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	
1 分担金及び負担金	401	
2 使用料及び手数料	38,557	
5 繰入金	124,042	
歳 入 合 計	163,000	

（単位：千円）		（単位：千円）
前 年 度 予 算 額	比 較	
401		0
38,586		△29
120,013		4,029
159,000		4,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 農業集落排水施設費	81,909	79,640	2,269
2 漁業集落排水施設費	5,828	4,520	1,308
3 公債費	74,177	74,176	1
4 予備費	1,086	664	422
歳出合計	163,000	159,000	4,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源	国県支出金	地方債	その他
	0	0	37,749
	0	0	1,209
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	38,958

2. 歳入
(款) 1 分担金及び負担金

款	項目	本年度	前年度	比較
1 分担金及び負担金		401	401	0
1 分担金		401	401	0
1 農業集落排水施設分担金		301	301	0
2 漁業集落排水施設分担金		100	100	0

(単位：千円)

区分	金額	説明
1 現年度農業集落排水施設分担金	300	濁・満地区 大浜地区 北草木地区
2 過年度農業集落排水施設分担金	1	過年度農業集落排水施設分担金
1 現年度漁業集落排水施設分担金	100	上新田地区

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	38,557	38,586	△ 29
1 使用料	38,557	38,586	△ 29
1 農業集落排水施設使用料	37,448	37,484	△ 36
2 漁業集落排水施設使用料	1,109	1,102	7

1 農業集落排水施設使用料	37,447	上高瀬第一地区 大見地区 濁・満地区 大浜地区 北草木地区	7,611 6,759 3,328 12,116 7,633
2 過年度農業集落排水施設使用料	1	過年度農業集落排水施設使用料	1
1 漁業集落排水施設使用料	1,108	上新田地区	1,108
2 過年度漁業集落排水施設使用料	1	過年度漁業集落排水施設使用料	1

(款) 5 繰入金

5 繰入金	124,042	120,013	4,029
1 繰入金	124,042	120,013	4,029
1 他会計繰入金	124,042	120,013	4,029

1 一般会計繰入金	124,042	一般会計繰入金	124,042
-----------	---------	---------	---------

(款) 4 予備費							
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
4	予備費	1,086	664	422	0	0	0
	1 予備費	1,086	664	422	0	0	0
	1 予備費	1,086	664	422	0	0	0

(単位 : 千円)			
一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,086			
1,086			
1,086			

給 与 費			
1 一 般 職			
(1) 総 括			
区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	1		4,424
前 年 度	1		4,392
比 較			32

(単位:千円)				
費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,201	6,625	1,446	8,071	
1,761	6,153	1,441	7,594	
440	472	5	477	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	354		50	
	前 年 度			78	
	比 較	354		△ 28	

(単位:千円)			
時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当
75		1,722	
90		1,593	
△ 15		129	

(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)	
給料	32	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	36
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4
職員手当	440	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	440

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与	
区 分	
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)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

説 明	備 考
異動	
異動	

行政職
368,000
401,600
48.9
363,900
370,400
48.0

イ 初 任 給	
区 分	行政職
高 校 卒	144,500円
大 学 卒	178,800円

国 の 制 度
行政職
140,100円
172,200円

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成25年1月1日現在	7		
	6		
	5		
	4	1	100.0
	3		
	2		
	1		
	計	1	100.0
平成24年1月1日現在			
	7		
	6		
	5		
	4	1	100.0
	3		
	2		
	1		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)						
区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行 政 職	主事	主任主事	副主任	課長補佐 主任	課長 課長補佐	次長 課長

7級
部長

エ 期末手当・勤勉手当			
区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本 年 度	1.90	2.05	3.95
前 年 度	1.90	2.05	3.95
国の制度	1.90	2.05	3.95

オ 定年退職及び勲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)
支 給 率 等	29.375	41.34	59.28
国の制度(支給率等)	27.68	38.955	55.86

カ 特殊勤務手当	
区 分	全 職 種
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 異 同
扶 養 手 当	国 と 同 じ
住 居 手 当	国 と 同 じ
通 勤 手 当	国 と 同 じ

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
59.28	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	
55.86	定年前早期退職特例 加算(2～30%加算)	

代 表 的 な 職 種	
行政職	

差 異 の 内 容

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
集落排水施設整備	1,021,433	967,109
合 計	1,021,433	967,109

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

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	
0	55,429	911,680
0	55,429	911,680