

議案第 3 1 号

平成 2 5 年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計予算

地方自治法第 2 1 1 条の規定により、平成 2 5 年度三豊市浄化槽整備推進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25年度

平成25年度三豊市の浄化槽整備推進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226,000千円と定める。

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。

三豊市浄化槽整備推進事業
特別会計予算

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
2 使用料及び手数料		102,003
	1 使用料	102,001
	2 手数料	2
5 繰入金		123,996
	1 繰入金	123,996
7 諸収入		1
	2 雑入	1
歳 入	合 計	226,000

(歳 出)		(単位：千円)
款	項	金 額
1 浄化槽整備推進事業施設費		158,404
	1 浄化槽整備推進事業施設費	158,404
2 公債費		66,932
	1 公債費	66,932
4 予備費		664
	1 予備費	664
歳 出	合 計	226,000

(歳 入)	
款	本 年 度 予 算 額
2 使用料及び手数料	1 0 2, 0 0 3
5 繰入金	1 2 3, 9 9 6
7 諸収入	1
歳 入 合 計	2 2 6, 0 0 0

(単位：千円)	
前 年 度 予 算 額	比 較
1 0 2, 0 0 3	0
1 2 2, 9 9 6	1, 0 0 0
1	0
2 2 5, 0 0 0	1, 0 0 0

(歳 出)			
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 浄化槽整備推進事業施設費	158, 404	159, 466	△1, 062
2 公債費	66, 932	65, 210	1, 722
4 予備費	664	324	340
歳 出 合 計	226, 000	225, 000	1, 000

(単位：千円)			
本 年 度 予 算 額 の 財 源		内 訳	
特 定 財 源		一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	102, 004	56, 400
0	0	0	66, 932
0	0	0	664
0	0	102, 004	123, 996

2. 歳入
(款) 2 使用料及び手数料

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2	使用料及び手数料	102,003	102,003	0
	1 使用料	102,001	102,001	0
	1 施設使用料	102,001	102,001	0
	2 手数料	2	2	0
	1 浄化槽整備推進事業施設手数料	2	2	0

(款) 5 繰入金

5	繰入金	123,996	122,996	1,000
	1 繰入金	123,996	122,996	1,000
	1 他会計繰入金	123,996	122,996	1,000

(款) 7 諸収入

7	諸収入	1	1	0
	2 雑入	1	1	0
	2 雑入	1	1	0

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		102,000	現年度分
2	過年度分		1	過年度分
1	督促手数料		1	督促手数料
2	過年度分督促手数料		1	過年度分督促手数料

1	一般会計繰入金	123,996	一般会計繰入金	123,996
---	---------	---------	---------	---------

1	雑入	1	雑入	1
---	----	---	----	---

浄化槽整備推進事業特別会計

3. 歳出
(款) 1 浄化槽整備推進事業施設費

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	
1	浄化槽整備推進事業施設費	158,404	159,466	△1,062	0	0	102,004
	1 浄化槽整備推進事業施設費	158,404	159,466	△1,062	0	0	102,004
	1 施設管理費	158,404	159,466	△1,062	0	0	102,004

(款) 2 公債費

2	公債費	66,932	65,210	1,722	0	0	0
	1 公債費	66,932	65,210	1,722	0	0	0
	1 元金	47,280	44,661	2,619	0	0	0
	2 利子	19,652	20,549	△897	0	0	0

(単位 : 千円)

一般財源	節		区 分	金 額	説 明
56,400					
56,400					
56,400	2 給料	4,430	一般職給料	1 人分	4,430
	3 職員手当等	1,939	扶養手当		138
			通勤手当		24
			時間外勤務手当		125
			期末手当		1,084
			勤勉手当		568
	4 共済費	1,436	職員 共済組合負担金		1,175
			職員 共済組合事務費		11
			共済組合追加費用		250
	9 旅費	4	普通旅費		4
	11 需用費	10,848	消耗品費		5
			燃料費		89
			印刷製本費		84
			修繕料		10,670
	12 役務費	77,810	通信運搬費		210
			手数料		77,585
			自動車損害保険料		15
	13 委託料	59,513	施設管理委託料		59,513
			浄化槽維持管理		59,513
	19 負担金、補助及び交付金	943	負担金		943
			退職手当負担金		931
			県市町村職員互助会負担金		12
	27 公課費	1,481	公課費		1,481
			消費税		1,481

66,932					
66,932					
47,280	23 償還金、利子及び割引料	47,280	償還金		47,280
			財政融資資金		46,142
			地方公共団体金融機構		1,138
19,652	23 償還金、利子及び割引料	19,652	利子及び割引料		19,652
			財政融資資金		19,373
			地方公共団体金融機構		279

浄化槽整備推進事業特別会計

(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	664	324	340	0	0	0
	1 予備費	664	324	340	0	0	0
	1 予備費	664	324	340	0	0	0

(単位：千円)			
一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
664			
664			
664			

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		4,430
前 年 度	1		4,414
比 較			16

(単位:千円)				
費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,939	6,369	1,436	7,805	
1,933	6,347	1,455	7,802	
6	22	△ 19	3	

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	138		24	
	前 年 度	138		24	
	比 較				

(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
125		1,652	
125		1,646	
		6	

(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	16	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	31
		そ の 他 の 増 減 分	△ 15
職員手当	6	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	6

説 明	備 考

(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)

行政職
368,500
382,000
50.2
365,900
379,400
49.2

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

ウ 級別職員数

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
浄化槽施設整備	1,057,103	1,012,442
合 計	1,057,103	1,012,442

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位:千円)

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	47,280	965,162
0	47,280	965,162