

議案第 号

平成24年度

大津町農業集落排水特別会計予算書

平成24年度大津町農業集落排水特別会計予算

平成24年度大津町の農業集落排水特別会計の予算は、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 147, 351千円と定める。

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、60, 000千円と定める。

平成24年3月 日 提出

大津町長 家入 勲

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			6 1 2
	1 分担金		6 1 2
2 使用料及び手数料			1 9, 0 3 6
	1 使用料		1 9, 0 3 2
	2 手数料		4
3 県支出金			1 8, 2 0 0
	1 県補助金		1 8, 2 0 0
4 繰入金			1 0 0, 4 9 7
	1 他会計繰入金		1 0 0, 4 9 7
5 繰越金			5, 0 0 0
	1 繰越金		5, 0 0 0
6 諸収入			4, 0 0 2
	1 延滞金、加算金及び過料		1
	2 預金利子		1
	3 雑入		4, 0 0 0
7 財産収入			4
	1 財産運用収入		4
歳 入	合 計		1 4 7, 3 5 1

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		50,704
	1 農業集落排水事業費	50,704
2 公債費		91,647
	1 公債費	91,647
3 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	147,351

平成 2 4 年 度

大津町農業集落排水特別会計予算に関する説明書

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	612	438	174
2 使用料及び手数料	19,036	15,547	3,489
3 県支出金	18,200	17,842	358
4 繰入金	100,497	120,842	△20,345
5 繰越金	5,000	5,000	0
6 諸収入	4,002	10,002	△6,000
7 財産収入	4	72	△68
○. 国庫支出金	0	155,000	△155,000
○. 町債	0	168,800	△168,800
歳入合計	147,351	493,543	△346,192

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	50,704	404,053	△353,349			27,054	23,650
2 公債費	91,647	84,490	7,157	18,200		73,447	
3 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	147,351	493,543	△346,192	18,200		100,501	28,650

2 歳 入

款		1 分担金及び負担金						
項		1 分担金					(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
1 農業集落排水事業費分担金	612	438	174	1 農業集落排水事業費分担金	612	現年度分	462	
						過年度分	150	
計	612	438	174					

款		2 使用料及び手数料						
項		1 使用料						
1 使用料	19,032	15,545	3,487	1 農業集落排水事業費使用料	19,032	現年度分	19,022	
						過年度分	10	
計	19,032	15,545	3,487					

款		2 使用料及び手数料						
項		2 手数料						
1 手数料	4	2	2	1 手数料	4			
計	4	2	2					

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

款		3 県支出金				
項		1 県補助金				
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水費県補助金	18,200	17,842	358	1 農業集落排水費県補助金	18,200	農業集落排水施設整備推進事業補助金
計	18,200	17,842	358			

(単位：千円)

款		4 繰入金				
項		1 他会計繰入金				
目	本年度	前年度	比較	区分	金額	説明
1 一般会計繰入金	100,497	107,842	△7,345	1 一般会計繰入金	100,497	
計	100,497	107,842	△7,345			

款		4 繰入金				
項		○. 基金繰入金				
目	本年度	前年度	比較	区分	金額	説明
○. 基金繰入金	0	13,000	△13,000		0	廃項
計	0	13,000	△13,000			

款	5 繰越金					
項	1 繰越金					
(単位：千円)						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	5,000	5,000	0	1 前年度繰越金	5,000	
計	5,000	5,000	0			

款	6 諸収入					
項	1 延滞金、加算金及び過料					
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
計	1	1	0			

款	6 諸収入					
項	2 預金利子					
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入 (項) 2 預金利子

款	6 諸収入					
項	3 雑入					
				節		説 明
目	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	
1 雑入	4,000	10,000	△6,000	1 雑入	4,000	消費税還付金他
計	4,000	10,000	△6,000			

(単位：千円)

款	7 財産収入					
項	1 財産運用収入					
1 利子及び配当金	4	72	△68	1 利子及び配当金	4	農業集落排水事業基金利子
計	4	72	△68			

款	○. 国庫支出金					
項	○. 国庫補助金					
○. 農林水産業費国庫補助金	0	155,000	△155,000		0	廃款
計	0	155,000	△155,000			

款		○. 町債				
項		○. 町債			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○. 農業集落排水事業債	0	168,800	△168,800		0	廃款
計	0	168,800	△168,800			

(款) ○. 町債 (項) ○. 町債

3 歳 出

款		1 事業費									
項		1 農業集落排水事業費								(単位：千円)	
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 総務管理費	16,763	16,464	299			16,758	5	2 給料	7,248	職員給2人	
								3 職員手当等	5,036	扶養手当 372 住居手当 264 通勤手当 160 期末勤勉手当 2,670 退職手当 1,450 子ども手当 120	
								4 共済費	2,433	職員共済組合負担金	
								12 役務費	71	保険料 23 振替等手数料 48	
								19 負担金、補助及び交付金	1,785	補助金 1. 水洗化助成金 1,785	

款	1 事業費
項	1 農業集落排水事業費

(単位：千円)

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					
								23 償還金、利子及び割引料	180	償還金、利子及び割引料	
								27 公課費	10	消費税	
2 農業集落排水事業費	3,539	349,359	△345,820			2,927	612	1 報酬	112	農業集落排水事業推進委員長 農業集落排水事業推進委員	4 108
								3 職員手当等	241	時間外勤務手当	
								9 旅費	129	費用弁償 特別旅費	66 63
								11 需用費	339	消耗品費 修繕料	289 50
								14 使用料及び賃借料	1,368	機械借上料 パソコン借上料 コピー機借上料 大型コピー機借上料	300 844 20 204

(款) 1 事業費 (項) 1 農業集落排水事業費

款		1 事業費									
項		1 農業集落排水事業費								(単位：千円)	
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					
								15 工事請負費	1,000	管路施設工事他	
								16 原材料費	300	アスファルト合材他	
								19 負担金、補助及び交付金	50	負担金 1. 県農村総合集落排水推進協議会負担金 20 2. 地域資源循環技術センター負担金 20 3. 各種負担金 10	
3 維持管理費	26,397	28,157	△1,760			7,365	19,032	3 職員手当等	29	時間外勤務手当	
								11 需用費	8,812	消耗品費 30 燃料費 28 光熱水費 7,668 修繕料 1,086	
								12 役務費	8,694	通信運搬費 1,080 手数料 7,537 保険料 77	

款		1 事業費								
項		1 農業集落排水事業費								
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				
								13 委託料	8,862	維持管理業務
4 農業集落排水事業基金費	4,005	10,073	△6,068			4	4,001	25 積立金	4,005	
計	50,704	404,053	△353,349			27,054	23,650			

(単位：千円)

款		2 公債費								
項		1 公債費								
1 元金	55,229	50,081	5,148	14,500		40,729		23 償還金、利子及び割引料	55,229	定時償還
2 利子	36,418	34,409	2,009	3,700		32,718		23 償還金、利子及び割引料	36,418	長期債利子 一時借入金利子
計	91,647	84,490	7,157	18,200		73,447				

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

款	3 予備費
項	1 予備費

(単位：千円)

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 予備費	5,000	5,000	0				5,000			
計	5,000	5,000	0				5,000			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
常勤	本年度	() 2		7,248	5,186	12,434	2,433	14,867	
	前年度	() 2		7,104	5,301	12,405	2,404	14,809	
	比 較	() 0		144	△ 115	29	29	58	
非常勤	本年度	()							
	前年度	()							
	比 較	()							
合計	本年度	() 2		7,248	5,186	12,434	2,433	14,867	
	前年度	() 2		7,104	5,301	12,405	2,404	14,809	
	比 較	() 0		144	△ 115	29	29	58	

職員手当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
	本年度	372	264	160	0	0	2,670	0	1,450	270
	前年度	372	264	160	0	0	2,598	0	1,421	486
	比 較	0	0	0	0	0	72	0	29	△ 216

(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)		説 明	備 考
給 料	144	給与改定に伴う増減分	△ 16	職員 1 人	
		昇給に伴う増加分	150	平均昇給率 2.13 % 昇給期別職員数 1月 2 人	
		その他の増減分	10		
職員手当	△ 115	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 115	期末勤勉手当 72 退職手当 29 時間外勤務手当 △ 216	

(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
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,050	
	平均給与月額(円)	340,516	
	平均年齢 (歳)	41.0	
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,700	
	平均給与月額(円)	346,783	
	平均年齢 (歳)	40.0	

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)
一般職	高校卒	140,100		140,100	
	短大卒	152,800		152,800	
行政職	大学卒	172,200		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 50.0	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 50.0	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()		()	()
	計	() 2	() 100.0	計	()	()
平成23年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 50.0	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 50.0	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()		()	()
	計	() 2	() 100.0	計	()	()

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A) (人)				
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)					
前 年 度	職員数 (A) (人)				
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	() 1.90	() 2.05	() 3.95	有	
前年度	() 1.90	() 2.05	() 3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勧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)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置 (2%~20%加 算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置 (2%~20%加 算)	

キ 地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の指定基準に 基く支給率 (%)			

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
支給総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成23年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家手当を支給
通勤手当	同	

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	平成22年度末 現在高	平成23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. 農業集落排水事業	1,747,600	1,866,319	0	55,229	1,811,090
計	1,747,600	1,866,319	0	55,229	1,811,090