

平成 24 年 度

白石町農業集落排水特別会計予算書

佐賀県杵島郡白石町

両面印刷用白紙ページ

議案第 2 5 号

平成 2 4 年度白石町農業集落排水特別会計予算

平成 2 4 年度白石町の農業集落排水特別会計予算は、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 5 2 4, 8 0 0 千円とする。

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 地方自治法第 2 3 0 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 2 3 5 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、2 0 0, 0 0 0 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、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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。

平成24年3月5日提出

白石町長 片 渕 弘 晃

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			700
	1. 分担金		700
2. 使用料及び手数料			34,399
	1. 使用料		34,398
	2. 手数料		1
3. 国庫支出金			90,000
	1. 国庫補助金		90,000
4. 財産収入			11
	1. 財産運用収入		11
5. 繰入金			185,136
	1. 他会計繰入金		173,716
	2. 基金繰入金		11,420
6. 繰越金			57
	1. 繰越金		57
7. 諸収入			27,097
	1. 町預金利子		1
	2. 雑収入		27,095
	3. 延滞金、加算金及び過料		1
8. 町債			187,400
	1. 町債		187,400
歳入	合計		524,800

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		16,131
	1. 総務費	16,131
2. 施設管理費		53,782
	1. 農業集落排水施設管理費	53,782
3. 施設整備費		297,994
	1. 農業集落排水事業費	297,994
4. 公債費		156,393
	1. 公債費	156,393
5. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出	合計	524,800

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
農業集落排水事業	187,400	1 普通貸借証書又は証券借入 2 政府銀行金融機関等から借入	5.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	借入先の融資条件による。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

両面印刷用白紙ページ

農業集落排水特別会計

予算に関する説明書

両面印刷用白紙ページ

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	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比 較	増減率 (%)
1. 分担金及び負担金	700	0.1	6,810	2.3	△6,110	△89.7
2. 使用料及び手数料	34,399	6.6	37,099	12.7	△2,700	△7.3
3. 国庫支出金	90,000	17.1	26,500	9.1	63,500	239.6
4. 財産収入	11	0.0	17	0.0	△6	△35.3
5. 繰入金	185,136	35.3	177,527	61.0	7,609	4.3
6. 繰越金	57	0.0	165	0.1	△108	△65.5
7. 諸収入	27,097	5.2	8,582	3.0	18,515	215.7
8. 町債	187,400	35.7	34,300	11.8	153,100	446.4
歳入合計	524,800	100.0	291,000	100.0	233,800	80.3

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)	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. 総 務 費	16,131	3.1	8,221	2.8	7,910	96.2			6,072	10,059
2. 施 設 管 理 費	53,782	10.2	50,340	17.3	3,442	6.8			53,782	
3. 施 設 整 備 費	297,994	56.8	74,707	25.7	223,287	298.9	90,000	187,400	20,594	
4. 公 債 費	156,393	29.8	157,232	54.0	△839	△0.5			156,393	
5. 予 備 費	500	0.1	500	0.2	0	0.0			500	
歳 出 合 計	524,800	100.0	291,000	100.0	233,800	80.3	90,000	187,400	237,341	10,059

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 農業集落排水事業分担金	700	6,810	△6,110	2. 過 年 度 分 担 金	700	須古地区 700
計	700	6,810	△6,110			

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 農業集落排水事業使用料	34,398	37,099	△2,701	1. 現 年 度 使 用 料	34,278	下区地区 10,966 牛屋西分地区 12,650 住ノ江地区 6,750 牛屋東分地区 3,786 須古地区 126
				2. 過 年 度 使 用 料	120	下区地区 84 牛屋西分地区 17 住ノ江地区 18 牛屋東分地区 1
計	34,398	37,099	△2,701			

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道手数料	1	0	1	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	0	1			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 農林水産業費国庫補助金	90,000	26,500	63,500	1. 汚水処理施設整備交付金	73,500	農業集落排水施設整備交付金 73,500
				3. 農山漁村活性化プロジェクト交付金	16,500	農山漁村活性化プロジェクト交付金 16,500
計	90,000	26,500	63,500			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	11	17	△6	1. 利子及び配当金	11	農業集落排水処理施設維持管理基金利子 11
計	11	17	△6			

(款) 5 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	173,716	177,527	△3,811	1. 一般会計繰入金	173,716	総務管理費繰入金 5,360 資源循環施設管理費繰入金 5,469 施設整備費繰入金 5,994 公債費繰入金 156,393 予備費繰入金 500
計	173,716	177,527	△3,811			

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 農業集落排水処理施設維持管理基金繰入金	11,420	0	11,420	1. 農業集落排水処理施設維持管理基金繰入金	11,420	農業集落排水処理施設維持管理基金繰入金 11,420
計	11,420	0	11,420			

(款) 6 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	57	165	△108	1. 繰越金	57	前年度繰越金 57
計	57	165	△108			

(款) 7 諸収入
(項) 1 町預金利子

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	歳計現金預金利子 1
計	1	1	0			

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	27,095	8,581	18,514	1. 雑入	27,095	消費税還付金 10,000 コンポスト売払収入 500 汚泥処理受託料 1,995 新規加入金 600

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						町営住宅新築工事負担金 14,000
計	27,095	8,581	18,514			

(項) 3 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 延滞金	1	0	1	1. 延滞金	1	延滞金 1
計	1	0	1			

(款) 8 町債

(項) 1 町債

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 町債	187,400	34,300	153,100	1. 下水道事業債	93,700	農業集落排水事業債 93,700
				2. 過疎対策事業債	93,700	農業集落排水事業債 93,700
計	187,400	34,300	153,100			

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務費

(単位：千円)

目	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				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	16,131	8,221	7,910			6,072	10,059	11. 需用費	104	消耗品費	20
										印刷製本費	84
								12. 役務費	548	通信運搬費	172
										手数料	93
										火災保険料	283
								13. 委託料	5,360	固定資産台帳等作成業務委託料	1,660
										下水道管理システムデータ作成業務委託料	5,360
19. 負担金、補助及び交付金	408	上水道情報提供負担金	108								
		県土地改良事業団体連合会負担金	300								
25. 積立金	9,011	維持管理基金元金積立金	9,000								
		維持管理基金利子積立金	11								
28. 繰出金	700	過年度分担金繰出金	700								
計	16,131	8,221	7,910	0	0	6,072	10,059				

(款) 2 施設管理費
(項) 1 農業集落排水施設管理費

(単位：千円)

目	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			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. 汚水処理施設管理費	45,818	43,283	2,535			45,818		11. 需用費	22,316	消耗品費	4,869
										燃料費	60
										光熱水費	11,397
										修繕料	5,990
								12. 役務費	2,469	通信運搬費	2,162
										手数料	307
								13. 委託料	20,726	巡回管理委託料	17,700
										電気保安業務委託料	1,000
										住ノ江汚泥脱水作業委託料	728
										牛屋脱水設備運転及び脱水汚泥運搬業務委託料	1,264
										須古脱水設備運転及び脱水汚泥運搬業務委託料	34
								14. 使用料及び賃借料	307	緊急時発電機借上料	300
										電柱共架料	7

(単位：千円)

目	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			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					
2. 資源循環 施設管理 費	7,964	7,057	907			7,964		11. 需用費	687	消耗品費	388
										燃料費	99
										修繕料	200
								12. 役務費	607	手数料	607
								13. 委託料	6,626	発酵槽攪拌機・移動台車点検等委託料	500
										水質検査等業務委託料	400
										コンポスト施設操作委託料	1,600
		資源循環操作業務委託料	4,126								
16. 原材料費	40	堆肥原材料費	40								
19. 負担金、 補助及び 交付金	4	直売所年間会費	4								
計	53,782	50,340	3,442	0	0	53,782	0				

(款) 3 施設整備費
(項) 1 農業集落排水事業費

(単位：千円)

目	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			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. 農業集落排水事業費	297,994	74,707	223,287	90,000	187,400	20,594		2. 給料	2,942	一般職給(1名)	2,942
								3. 職員手当等	2,008	扶養手当	132
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	110
										期末手当	662
										勤勉手当	344
4. 共済費	1,004	退職手当組合負担金	736								
		職員共済組合負担金	810								
		職員共済組合追加費用負担金	176								
		地方公務員公務災害補償組合負担金	7								
		共済組合事務費負担金	11								
9. 旅費	150	特別旅費	150								
11. 需用費	1,464	消耗品費	800								
		燃料費	249								

(単位：千円)

目	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			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				
									光熱水費 365	
									修繕料 50	
								12. 役務費 250	通信運搬費 250	
								13. 委託料 11,766	設計委託料 2,766	
									測量設計委託料 9,000	
								14. 使用料及び賃借料 720	事務機器リース料 720	
								15. 工事請負費 272,200	公共枴設置工事費 1,000	
									舗装補修工事費 1,000	
									町営住宅下水道工事費 12,200	
									農業集落排水施設工事費 258,000	
								16. 原材料費 2,400	真空弁設置材料費 2,400	
								19. 負担金、補助及び交付金 90	研修会負担金 90	

目	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			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					
								22. 補償、補填及び賠償金	3,000	物件移転補償金	3,000
計	297,994	74,707	223,287	90,000	187,400	20,594	0				

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	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			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. 元 金	89,547	97,695	△8,148			89,547		23. 償還金 利子及び割 引料	89,547	元金償還金	89,547
2. 利 子	66,846	59,537	7,309			66,846		23. 償還金 利子及び割 引料	66,846	利子償還金 一時借入金 利子	66,826 200
計	156,393	157,232	△839	0	0	156,393	0				

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	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			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	500	500	0			500			予備費 500	
計	500	500	0	0	0	500	0			

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1		2,942	2,008	4,950	997	5,947	
前年度	1		2,870	1,967	4,837	943	5,780	
比較	0		72	41	113	54	167	

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	管理職 手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	児童手当	子どものため の手当等	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	宿日直 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当
	本年度		132		24			662	344	110		736	
	前年度		132		24			647	336	110		718	
	比較		0		0			15	8	0		18	

(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	説明	備考
給料	72	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分	72	昇級に伴う増減分 72
		その他の増減分		
職員手当	41	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	41	その他の増減分 41

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
24年1月1日現在	平均給料月額(円)	243,600	
	平均給与月額(円)	264,172	
	平均年齢(歳)	33歳4月	
23年1月1日現在	平均給料月額(円)	237,600	
	平均給与月額(円)	254,386	
	平均年齢(歳)	32歳4月	

イ. 初任給

区分	行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度	
			行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	140,100	137,200	140,100	137,200
大学卒	161,600	158,600	172,200	

ウ. 等級別職員数

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

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	一 級	二 級	三 級	四 級	五級	六級
一般行政職	主 事	主任主事	係長・主査	係長・主査	課長・専門監・参事	課長・専門監
技能労務職						

エ. 昇給

区 分		合 計	職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号 給 (人)			
		4号 給 (人)	1	1	
		6号 給 (人)			
		8号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号 給 (人)			
		4号 給 (人)	1	1	
		6号 給 (人)			
		8号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

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)	1 2 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. 定年退職及び勸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. 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	同	
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	前々年度末 現在高	前年度末 見込額	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	
1. 普通債	3,087,547	3,459,752	187,400	89,547	3,557,605
(1) 下水道債	3,072,355	3,444,352	93,700	89,547	3,448,505
(2) 過疎債	15,192	15,400	93,700	0	109,100
合 計	3,087,547	3,459,752	187,400	89,547	3,557,605