

平成 24 年 度

白石町特定環境保全公共下水道特別会計予算書

佐賀県杵島郡白石町

両面印刷用白紙ページ

議案第26号

平成24年度白石町特定環境保全公共下水道特別会計予算

平成24年度白石町の特定環境保全公共下水道特別会計予算は、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1,670,100千円とする。

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、200,000千円と定める。

(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、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. 国庫支出金		741,000
	1. 国庫補助金	741,000
2. 財産収入		9
	1. 財産運用収入	9
3. 繰入金		36,191
	1. 他会計繰入金	36,191
4. 繰越金		1
	1. 前年度繰越金	1
5. 諸収入		9,999
	1. 雑収入	9,998
	2. 町預金利子	1
6. 町債		882,900
	1. 町債	882,900
歳入	合計	1,670,100

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 公共下水道費		1,647,167
	1. 公共下水道施設整備費	1,629,145
	2. 公共下水道管理費	18,022
2. 公債費		22,433
	1. 公債費	22,433
3. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出	合計	1,670,100

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
特定環境保全公共下水道事業	882,900	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

特定環境保全公共下水道特別会計

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. 国庫支出金	741,000	44.4	377,000	39.9	364,000	96.6
2. 財産収入	9	0.0	0	0.0	9	***.*
3. 繰入金	36,191	2.2	26,198	2.8	9,993	38.1
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	9,999	0.6	7,001	0.7	2,998	42.8
6. 町債	882,900	52.8	534,200	56.6	348,700	65.3
歳入合計	1,670,100	100.0	944,400	100.0	725,700	76.8

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. 公 共 下 水 道 費	1,647,167	98.6	929,573	98.4	717,594	77.2	741,000	882,900	13,267	10,000
2. 公 債 費	22,433	1.4	14,327	1.5	8,106	56.6			22,433	
3. 予 備 費	500	0.0	500	0.1	0	0.0			500	
歳 出 合 計	1,670,100	100.0	944,400	100.0	725,700	76.8	741,000	882,900	36,200	10,000

2 歳 入

(款) 1 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. 土木費国庫補助金	741,000	377,000	364,000	1. 汚水処理施設整備交付金	741,000	汚水処理施設整備交付金 741,000
計	741,000	377,000	364,000			

(款) 2 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	9	0	9	1. 利子及び配当金	9	特定環境保全公共下水道処理施設維持管理基金利子 9
計	9	0	9			

(款) 3 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	36,191	26,198	9,993	1. 一般会計繰入金	36,191	総務管理費繰入金 8,013 施設整備費繰入金 5,245

(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	
						公債費繰入金 22,433 予備費繰入金 500
計	36,191	26,198	9,993			

(款) 4 繰越金

(項) 1 前年度繰越金

(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. 前年度繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 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	9,998	7,000	2,998	1. 雑入	9,998	消費税還付金 9,998
計	9,998	7,000	2,998			

(項) 2 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
計	1	1	0			

(款) 6 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	882,900	534,200	348,700	1. 下水道事業債	441,500	特定環境保全公共下水道事業債 441,500
				2. 過疎対策事業債	441,400	特定環境保全公共下水道事業債 441,400
計	882,900	534,200	348,700			

3 歳 出

(款) 1 公共下水道費
(項) 1 公共下水道施設整備費

(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. 公共下水道施設整備費	1,629,145	921,542	707,603	741,000	882,900	5,245		2. 給 料	8,156	一般職給(2名)	8,156
								3. 職員手当等	6,073	扶養手当	372
										通勤手当	50
										時間外勤務手当	600
										期末手当	1,982
										勤勉手当	1,030
										退職手当組合負担金	2,039
4. 共 済 費	2,813	職員共済組合負担金	2,284								
		職員共済組合追加費用負担金	488								
		地方公務員公務災害補償組合負担金	20								
		共済組合事務費負担金	21								
8. 報 償 費	72	謝金	72								
9. 旅 費	400	特別旅費	400								
11. 需 用 費	1,964	消耗品費	1,000								

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				
									燃料費 249	
									印刷製本費 300	
									光熱水費 365	
									修繕料 50	
								12. 役務費 270	通信運搬費 270	
								13. 委託料 793,400	測量設計委託料 88,000 浄化センター建設工事委託料 705,400	
								14. 使用料及び賃借料 1,722	事務機器リース料 1,393 公用車リース料 329	
								15. 工事請負費 804,000	特定環境保全公共下水道整備工事費 804,000	
								19. 負担金、補助及び交付金 275	研修負担金 275	
								22. 補償、補填及び賠償金 10,000	物件移転補償費 10,000	
計	1,629,145	921,542	707,603	741,000	882,900	5,245	0			

(項) 2 公共下水道管理費

(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. 公共下水道総務管理費	18,022	8,031	9,991			8,022	10,000	13. 委託料	8,013	下水道管理システムデータ作成等 業務委託料 8,013
								25. 積立金	10,009	特定環境保全公共下水道処理施設 維持管理基金元金積立金 10,000 特定環境保全公共下水道処理施設 維持管理基金利子積立金 9
計	18,022	8,031	9,991	0	0	8,022	10,000			

(款) 2 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. 利子	22,433	14,327	8,106			22,433		23. 償還金 利子及び割 引料	22,433	利子償還金 22,233 一時借入金利子 200
計	22,433	14,327	8,106	0	0	22,433	0			

(款) 3 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	2		8,156	6,073	14,229	2,793	17,022	
前年度	2		8,805	6,376	15,181	2,929	18,110	
比較	0		△ 649	△ 303	△ 952	△ 136	△ 1,088	

(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		372		50			1,982	1,030	600		2,039	
	前年度		372		99			2,174	1,129	400		2,202	
	比較		0		△ 49			△ 192	△ 99	200		△ 163	

(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	△ 649	給与改定に伴う増減分	△ 22	給与改定に伴う増減分 △ 22
		昇給に伴う増減分	124	昇給に伴う増減分 124
		その他の増減分	△ 751	△ 751
職員手当	△ 303	制度改正に伴う増減分	△ 7	制度改正に伴う増減分 △ 7
		その他の増減分	△ 296	時間外勤務手当の増減分 200 その他の増減分 △ 496

(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)	338,923
	平均給与月額(円)	360,949
	平均年齢(歳)	44歳4月
23年1月1日現在	平均給料月額(円)	365,890
	平均給与月額(円)	385,490
	平均年齢(歳)	46歳0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	1	50.0	2級		
	3級	1	50.0	1級		
	2級					
	1級					
	計	2	100.0	計		
23年1月1日現在	6級			3級		
	5級			2級		
	4級	2	100.0	1級		
	3級					
	2級					
	1級					
	計	2	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)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	2号 給 (人)			
		4号 給 (人)	1	1	
		6号 給 (人)			
		8号 給 (人)			
		3号 給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	2号 給 (人)			
		4号 給 (人)	2	2	
		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	

**継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書**

款	項	事業名	年度	年割額	左の財源内訳				前々年度 末までの 支出額	前年度末ま での支出 (見込)額	当該年度支 出予定額	当該年度末ま での支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗率
					特定財源			一般財源						
					国 県 支出金	地方債	その他							
1. 公共下水道費	1. 公共下水道施設整備費	特定環境 保全公共 下水道事業 白石浄化 センター 建設工事 委託	平成 23年度	千円 86,600	千円 60,000	千円 26,600			千円 86,600		千円 86,600		%	
			平成 24年度	705,400	368,150	337,200	50			705,400	705,400		62.6%	
			平成 25年度	472,000	256,850	215,150						472,000	100.0%	
			計	1,264,000	685,000	578,950	50			86,600	705,400	792,000	472,000	

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	594,700	850,200	882,900	0	1,988,500
(1) 下水道債	594,700	850,200	441,500	0	1,291,700
(2) 過疎債	0	255,400	441,400	0	696,800
合 計	594,700	850,200	882,900	0	1,988,500