

平成 25 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29号

平成25年度白石町特定環境保全公共下水道特別会計予算

平成25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1,110,800千円とする。

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、400,000千円と定める。

(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25年3月7日提出

白石町長 田 島 健 一

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			10,000
	1. 負 担 金		10,000
2. 使 用 料 及 び 手 数 料			1
	1. 手 数 料		1
3. 国 庫 支 出 金			409,000
	1. 国 庫 補 助 金		409,000
4. 財 産 収 入			8
	1. 財 産 運 用 収 入		8
5. 繰 入 金			78,188
	1. 他 会 計 繰 入 金		69,339
	2. 基 金 繰 入 金		8,849
6. 繰 越 金			1
	1. 前 年 度 繰 越 金		1
7. 諸 収 入			30,002
	1. 町 預 金 利 子		1
	2. 雑 入		30,000
	3. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料		1
8. 町 債			583,600
	1. 町 債		583,600
歳 入	合 計		1,110,800

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		52,700
	1. 総務費	52,700
2. 施設管理費		8,734
	1. 下水道施設管理費	8,734
3. 公共下水道費		1,018,059
	1. 公共下水道施設整備費	1,018,059
4. 公債費		30,807
	1. 公債費	30,807
5. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出	合計	1,110,800

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
特定環境保全公共下水道事業	583,600	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. 分担金及び負担金	10,000	0.9	0	0.0	10,000	***.*
2. 使用料及び手数料	1	0.0	0	0.0	1	***.*
3. 国庫支出金	409,000	36.8	741,000	44.4	△332,000	△44.8
4. 財産収入	8	0.0	9	0.0	△1	△11.1
5. 繰入金	78,188	7.1	36,191	2.2	41,997	116.0
6. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7. 諸収入	30,002	2.7	9,999	0.6	20,003	200.1
8. 町債	583,600	52.5	882,900	52.8	△299,300	△33.9
歳入合計	1,110,800	100.0	1,670,100	100.0	△559,300	△33.5

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	52,700	4.7	0	0.0	52,700	***.*			22,697	30,003
2. 施設管理費	8,734	0.8	0	0.0	8,734	***.*			8,734	
3. 公共下水道費	1,018,059	91.7	1,647,167	98.6	△629,108	△38.2	409,000	583,600	25,459	
4. 公債費	30,807	2.8	22,433	1.4	8,374	37.3			30,807	
5. 予備費	500	0.0	500	0.0	0	0.0			500	
歳出合計	1,110,800	100.0	1,670,100	100.0	△559,300	△33.5	409,000	583,600	88,197	30,003

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(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. 公共下水道事業受益者負担金	10,000	0	10,000	1. 現 年 度 負 担 金	10,000	現年度負担金 10,000
計	10,000	0	10,000			

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 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. 土 木 費 国 庫 補 助 金	409,000	741,000	△332,000	1. 汚 水 処 理 施 設 整 備 交 付 金	409,000	汚水処理施設整備交付金 409,000
計	409,000	741,000	△332,000			

(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	8	9	△1	1. 利子及び配当金	8	特定環境保全公共下水道処理施設維持管理基金利子
計	8	9	△1			

(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	69,339	36,191	33,148	1. 一般会計繰入金	69,339	総務管理費繰入金 22,573 施設整備費繰入金 15,459 公債費繰入金 30,807 予備費繰入金 500
計	69,339	36,191	33,148			

(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. 維持管理基金繰入金	8,849	0	8,849	1. 維持管理基金繰入金	8,849	維持管理基金繰入金 8,849
計	8,849	0	8,849			

(款) 6 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) 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	30,000	9,998	20,002	1. 雑入	30,000	消費税還付金 30,000
計	30,000	9,998	20,002			

(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	583,600	882,900	△299,300	1. 下水道事業債	291,800	特定環境保全公共下水道事業債 291,800
				2. 過疎対策事業債	291,800	特定環境保全公共下水道事業債 291,800
計	583,600	882,900	△299,300			

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	52,700	0	52,700			22,697	30,003	11. 需用費	4	消耗品費	4
								12. 役務費	115	火災保険料	115
								13. 委託料	22,573	下水道管理システムデータ作成業務委託料 2,195 受益者負担金システム保守委託料 378 使用料システム作成業務委託料 20,000	
								25. 積立金	30,008	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 30,000 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 8	
計	52,700	0	52,700	0	0	22,697	30,003				

(款) 2 施設管理費
(項) 1 下水道施設管理費

(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. 下水道施設管理費	8,734	0	8,734			8,734		11. 需用費	3,191	消耗品費	573
										燃料費	20
										光熱水費	1,598
										修繕料	1,000
								12. 役務費	369	通信運搬費	294
										手数料	75
								13. 委託料	3,519	施設整備保守点検委託料	3,239
										水質検査等業務委託料	100
										汚泥脱水・運搬業務委託料	180
								14. 使用料及び賃借料	159	機械借上料	150
										電柱共架料	9
								18. 備品購入費	1,496	備品購入費	1,496
計	8,734	0	8,734	0	0	8,734	0				

(款) 3 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	1,018,059	1,629,145	△611,086	409,000	583,600	25,459		2. 給料	9,979	一般職給(3名)	9,979
								3. 職員手当等	8,430	扶養手当	156
										住居手当	960
										通勤手当	126
										時間外勤務手当	900
			期末手当	2,260							
			勤勉手当	1,173							
			児童手当	360							
			退職手当組合負担金	2,495							
4. 共済費	3,451							職員共済組合負担金	2,839		
								職員共済組合追加費用負担金	559		
								地方公務員公務災害補償組合負担金	21		
								共済組合事務費負担金	32		
8. 報償費	72							謝金	72		

(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				
							9. 旅 費	400	特別旅費	400
							11. 需用費	2,742	消耗品費	1,000
									燃料費	147
									印刷製本費	888
									光熱水費	657
									修繕料	50
							12. 役 務 費	538	通信運搬費	530
									手数料	8
							13. 委 託 料	332,600	測量設計委託料	40,000
									浄化センター建設工事委託料	292,600
							14. 使用料及び賃借料	2,327	事務機器リース料	1,998
									公用車リース料	329
							15. 工事請負費	647,000	特定環境保全公共下水道整備工事費	647,000
							19. 負担金、補助及び交付金	520	研修負担金	275
									水道分担金	245

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	10,000	物件移転補償費 10,000
計	1,018,059	1,629,145	△611,086	409,000	583,600	25,459	0			

(項) × 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				
× 公共下水道総務管理費	0	18,022	△18,022							廃目
計	0	18,022	△18,022	0	0	0	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. 利子	30,807	22,433	8,374			30,807		23. 償還金 子及び割 引料	30,807	利子償還金 30,607 一時借入金 利子 200
計	30,807	22,433	8,374	0	0	30,807	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	3		9,979	8,430	18,409	3,430	21,839	
前年度	2		8,156	6,073	14,229	2,793	17,022	
比較	1		1,823	2,357	4,180	637	4,817	

(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		156	960	126	360		2,260	1,173	900		2,495	
	前年度		372			50		1,982	1,030	600		2,039	
	比較		△ 216	960		76	360	278	143	300		456	

(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	1,823	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	242	昇給に伴う増減分	242
		その他の増減分	1,581	職員数増減等に伴う増減分	1,581
職員手当	2,357	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,357	時間外勤務手当の増減分 職員数増減等に伴う増減分	300 2,057

(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
25年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,523	
	平均給与月額(円)	379,589	
	平均年齢(歳)	45歳4月	
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	

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(%)
25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		
24年1月1日現在	6級			3級		
	5級			2級		
	4級	1	50.0	1級		
	3級	1	50.0			
	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)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
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)	1	1	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	1	1	
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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875 (27.025)	38.955 (36.570)	55.86 (52.440)	55.86 (52.440)	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)	()は、平成25 年10月1日から 適用

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	千円 86,600	千円	千円	千円 86,600	千円	% 8.2	
			平成 24年度	670,900	365,359	305,500	41	670,900	670,900	63.9				
			平成 25年度	292,600	142,391	150,200	9	292,600	292,600	27.9				
			計	1,050,100	567,750	482,300	50	86,600	670,900	292,600	1,050,100	0	100.0%	

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	1,098,100	1,929,300	583,600	0	2,512,900
(1) 下水道債	846,400	1,294,500	291,800	0	1,586,300
(2) 過疎債	251,700	634,800	291,800	0	926,600
合 計	1,098,100	1,929,300	583,600	0	2,512,900