

議案第60号

平成24年度三豊市集落排水事業特別会計予算

地方自治法第211条の規定により、平成24年度三豊市集落排水事業特別会計予算を別冊のとおり提出する。

平成24年3月1日提出

三豊市長 横山 忠始

議案第60号

平成24年度三豊市集落排水事業特別会計予算

平成24年度三豊市の集落排水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159,000千円と定める。

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。

平成24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
1 分担金及び負担金		401
	1 分担金	401
2 使用料及び手数料		38,586
	1 使用料	38,586
5 繰入金		120,013
	1 繰入金	120,013
△ 諸収入		0
	△ 雑入	0
歳入	合計	159,000

(歳出)		(単位:千円)
款	項	金額
1 農業集落排水施設費		79,640
	1 農業集落排水施設費	79,640
2 漁業集落排水施設費		4,520
	1 漁業集落排水施設費	4,520
3 公債費		74,176
	1 公債費	74,176
4 予備費		664
	1 予備費	664
歳出	合計	159,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	401
2 使用料及び手数料	38,586
5 繰入金	120,013
△ 諸収入	0
歳入合計	159,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較
501	△100
38,982	△396
124,516	△4,503
1	△1
164,000	△5,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 農業集落排水施設費	79,640	81,379	△1,739
2 漁業集落排水施設費	4,520	5,648	△1,128
3 公債費	74,176	76,275	△2,099
4 予備費	664	698	△34
歳出合計	159,000	164,000	△5,000

(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	37,785	41,855
0	0	1,202	3,318
0	0	0	74,176
0	0	0	664
0	0	38,987	120,013

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	分担金及び負担金	401	501	△ 100
	1	分担金	401	501	△ 100
	1	農業集落排水施設分担金	301	401	△ 100
	2	漁業集落排水施設分担金	100	100	0

区分	節	金額	説明
1 現年度農業集落排水施設分担金		300	潟・満地区 100 大浜地区 100 北草木地区 100
2 過年度農業集落排水施設分担金	1		過年度農業集落排水施設分担金 1
1 現年度漁業集落排水施設分担金		100	上新田地区 100

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料	38,586	38,982	△ 396
1	使用料	38,586	38,982	△ 396
1	農業集落排水施設使用料	37,484	37,843	△ 359
2	漁業集落排水施設使用料	1,102	1,139	△ 37

1 農業集落排水施設使用料	37,483	上高瀬第一地区 7,679 大見地区 6,532 潟・満地区 3,345 大浜地区 12,364 北草木地区 7,563
2 過年度農業集落排水施設使用料	1	過年度農業集落排水施設使用料 1
1 漁業集落排水施設使用料	1,101	上新田地区 1,101
2 過年度漁業集落排水施設使用料	1	過年度漁業集落排水施設使用料 1

(款) 5 繰入金

5	繰入金	120,013	124,516	△ 4,503
1	繰入金	120,013	124,516	△ 4,503
1	他会計繰入金	120,013	124,516	△ 4,503

1 一般会計繰入金	120,013	一般会計繰入金 120,013
-----------	---------	-----------------

(款) △ 諸収入

△	諸収入	0	1	△ 1
△	雑入	0	1	△ 1
△	雑入	0	1	△ 1

--	--	--

3. 歳出

(款) 1 農業集落排水施設費

(単位：千円)

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	農業集落排水施設費		79,640	81,379	△1,739	0	0	37,785
	1	農業集落排水施設費	79,640	81,379	△1,739	0	0	37,785
		1 農業集落排水施設管理費	79,640	81,379	△1,739	0	0	37,785

一般財源	区分	金額	節	
			説明	金額
41,855				
41,855				
41,855	2 給料	4,392	一般職給料 1人分	4,392
	3 職員手当等	1,761	通勤手当	78
			時間外勤務手当	90
			期末手当	1,045
			勤勉手当	548
	4 共済費	1,441	職員 共済組合負担金	1,143
			職員 共済組合事務費	11
			共済組合追加費用	287
	8 報償費	42	報償金	42
			その他報償金	42
	9 旅費	30	普通旅費	28
			特別旅費	2
	11 需用費	21,839	消耗品費	581
			燃料費	73
			印刷製本費	36
			光熱水費	9,132
			修繕料	12,017
	12 役務費	19,875	通信運搬費	948
			手数料	18,807
			火災保険料	45
			自動車損害保険料	75
	13 委託料	27,727	業務委託料	851
			台帳整備	50
			機械器具維持管理	756
			除草等業務	45
			施設管理委託料	26,876
			施設・設備管理委託料	26,750
			電気保安業務	126
	14 使用料及び賃借料	160	使用料及び賃借料	160
			有料道路通行料	6
			重機借上料	63
			土地借上料	91
	16 原材料費	1,096	原材料費	1,096
	19 負担金、補助及び交付金	959	負担金	959
			水利負担金	4
			退職手当負担金	923

(款) 1 農業集落排水施設費

(単位 : 千円)

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

一般財源	節 分 類		金 額	説 明
	区 分	金 額		
				県市町村職員互助会負担金
				12
				農業集落排水負担金
				20
	27 公課費		318	公課費
				318
				自動車重量税
				8
				消費税
				310

(款) 2 漁業集落排水施設費

2 漁業集落排水施設費	4,520	5,648	△1,128	0	0	1,202
1 漁業集落排水施設費	4,520	5,648	△1,128	0	0	1,202
1 漁業集落排水施設管理費	4,520	5,648	△1,128	0	0	1,202

			3,318		
			3,318		
	8 報償費		14	14 報償金	14
				その他報償金	14
	11 需用費		1,402	消耗品費	45
				光熱水費	630
				修繕料	727
	12 役務費		922	通信運搬費	96
				手数料	823
				火災保険料	3
	13 委託料		2,182	施設管理委託料	2,182
				施設・設備管理委託料	2,182

(款) 3 公債費

3 公債費	74,176	76,275	△2,099	0	0	0
1 公債費	74,176	76,275	△2,099	0	0	0
1 元金	54,325	55,325	△1,000	0	0	0
2 利子	19,851	20,950	△1,099	0	0	0

			74,176		
			74,176		
	23 償還金、利子及び割引料		54,325	償還金	54,325
				財政融資資金	31,945
				観音寺信用金庫	3,313
				香川県農協	443
				香川銀行	680
				地方公共団体金融機構	17,944
	23 償還金、利子及び割引料		19,851	利子及び割引料	19,851
				財政融資資金	12,881
				観音寺信用金庫	418
				香川県農協	56
				香川銀行	76
				地方公共団体金融機構	6,420

(款) 4 予備費

4 予備費	664	698	△34	0	0	0
-------	-----	-----	-----	---	---	---

	664				
--	-----	--	--	--	--

(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
1 予備費	664	698	△34	0	0	0
1 予備費	664	698	△34	0	0	0

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
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		4,392
前 年 度	1		4,347
比 較			45

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			78	
	前 年 度	78		78	
	比 較	△ 78			

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,761	6,153	1,441	7,594	
1,826	6,173	1,426	7,599	
△ 65	△ 20	15	△ 5	

(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
90		1,593	
100		1,570	
△ 10		23	

(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	45	給与改定に伴う増減分	△ 12
		昇給に伴う増加分	48
		その他の増減分	9
職員手当	△ 65	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 65

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)
平成23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
363,900
370,400
48.0
360,900
367,400
47.0

イ 初任給

区 分	行政職
高 校 卒	140,100円
大 学 卒	172,200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24年1月1日現在	7		
	6		
	5		
	4	1	100.0
	3		
	2		
	1		
	計	1	100.0
平成23年1月1日現在			
	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

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勤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	30.55	41.34	59.28
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28

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)	
59.28	定年前早期退職特例 加算(2~20%加算)	

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24年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

代 表 的 な 職 種	
行政職	

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

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
集落排水施設整備	1,076,756	1,021,433
合 計	1,076,756	1,021,433

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	54,324	967,109
0	54,324	967,109