

平成24年度

四万十町簡易水道事業特別会計予算

平成24年度四万十町簡易水道事業特別会計予算

平成24年度四万十町簡易水道事業特別会計予算は、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846,500千円と定める。

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。

(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、50,000千円と定める。

平成24年 3月 7日 提出

四万十町長 高瀬満伸

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 事業収入		184,717
	1 使用料及び手数料	184,716
2 負担金	2 工事収入	1
	1 負担金	999
3 国庫支出金		171,776
	1 国庫補助金	171,776
4 繰入金		203,948
	1 繰入金	203,948
5 諸収入		4,660
	1 雑収入	4,660
6 町債		280,400
	1 町債	280,400
歳 入	合 計	846,500

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 事業費		598,933
	1 水道管理費	118,462
	2 建設改良費	480,471
2 公債費		247,367
	1 公債費	247,367
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳	出	846,500
	合	
	計	

第 2 表

地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
簡 易 水 道 事 業 債	千円 140,300	普通貸借 (証書借入)	年5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借入れる資 金について、利率の 見直しを行った後 においては、当該見 直し後の利率)	借入先の融通条件による。ただし町財政の都合により据置期間及び償還期間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。
過 疎 対 策 事 業 債	140,100			
計	280,400			

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位: 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	184,717	185,531	△814
2 負担金	999	955	44
3 国庫支出金	171,776	186,016	△14,240
4 繰入金	203,948	215,907	△11,959
5 諸収入	4,660	4,091	569
6 町債	280,400	301,200	△20,800
歳入合計	846,500	893,700	△47,200

(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	598,933	633,449	△34,516	171,776	280,400	67,606	79,151
2 公債費	247,367	260,051	△12,684			139,618	107,749
3 予備費	200	200	0				200
歳出合計	846,500	893,700	△47,200	171,776	280,400	207,224	187,100

歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料及び手数料	184,716	185,530	△814	1 水道使用料及び量水器使用料	184,600	現年度 182,800 過年度 1,800
				2 検査手数料	116	検査手数料収入 116
計	184,716	185,530	△814			

(款) 1 事業収入

(項) 2 工事収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 工事収入	1	1	0	1 給水工事収入	1	受託工事収入 1
計	1	1	0			

歳入

(款) 2 負担金

(項) 1 負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 新設負担金	999	955	44	1 新設負担金	999	新設負担金 999
計	999	955	44			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事業費補助金	171,776	186,016	△14,240	1 施設整備事業費補助金	171,776	施設整備事業費補助金 171,776
計	171,776	186,016	△14,240			

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	203,948	215,907	△11,959	1 一般会計繰入金	203,948	一般会計繰入金 203,948
計	203,948	215,907	△11,959			

歳入

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑収入	4,660	4,091	569	1 雑収入	4,660	雑収入 4,660
計	4,660	4,091	569			

(款) 6 町債

(項) 1 町債

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 建設改良事業債	280,400	301,200	△20,800	1 建設改良事業債	280,400	簡易水道事業債 140,300 過疎対策事業債 140,100
計	280,400	301,200	△20,800			

歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 水道管理費

(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	52,796	65,200	△12,404			39,311	13,485	2 給料	17,733	一般職給料	17,733
								3 職員手当等	14,617	扶養手当	744
										勤勉手当	2,066
										期末手当	4,390
										時間外手当	710
										通勤手当	458
										子ども手当	420
										管理職手当	509
										一般職退職手当組合負担金	5,320
								4 共済費	6,845	一般職共済組合負担金	4,911
										一般職共済事務費負担金	42
										一般職互助会負担金	100
										一般職公務災害補償基金費	66
										一般職追加費用	1,726
								8 報償費	30	事業評価委員報償費	30
								9 旅費	16	普通旅費	16
								11 需用費	878	消耗品費	32
										印刷製本費	816
										燃料費	30
								12 役務費	1,463	通信運搬費	480
										口座引落等手数料	585
										水道賠償責任保険料	356
										建物災害共済保険料	42
								13 委託料	9,694	検針委託料	7,577
										集金委託料	2,012
										水道料金システム追加変更委託料	105

歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 水道管理費

(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 支 出 金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	769	通行料・駐車料 複写機等リース料 水道料金システム利用料	8 336 425
								19 負担金、補助及び交付金	746	水道・簡水協会負担金	746
								23 償還金、利子及び割引料	5	過年度使用料及び手数料還付金	5
2 維持管理費	65,666	61,211	4,455				65,666	7 賃金	2,877	施設管理賃金	2,877
								11 需用費	24,991	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	1,942 566 15,960 6,523
								12 役務費	1,212	通信運搬費	1,212
								13 委託料	30,731	施設維持管理委託料 漏水調査委託料 施設受水槽清掃委託料 電気保安業務委託料 水質検査委託料 量水器取替委託料	17,504 1,100 189 97 10,318 1,523
								14 使用料及び賃借料	767	施設用地借上料 重機借上料 複写機等リース料	260 255 252
								16 原材料費	2,150	補修原材料費	2,150
								18 備品購入費	2,938	量水器購入費	2,938

歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 水道管理費

(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 支 出 金	地方債	その他				
計	118,462	126,411	△7,949			39,311	79,151			

(款) 1 事業費

(項) 2 建設改良費

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 支 出 金	地方債	その他				
1 施設増補改良費	18,963	11,324	7,639			18,963		15 工事請負費	18,963	配水管布設替工事費 18,963
2 建設改良事業費	461,508	495,714	△34,206	171,776	280,400	9,332		9 旅費	100	普通旅費 100
								11 需用費	712	消耗品費 217
										燃料費 495
										13 委託料
								14 使用料及び賃借料	147	複写機等リース料 147
								15 工事請負費	410,769	十川統合簡易水道工事費 153,693
										仁井田簡易水道区域拡張工事費 257,076
17 公有財産購入費	3,100	十川統合簡易水道用地購入費 3,100								
22 補償、補填及び賠償金	1,210	支障物件等移転補償金 1,210								
計	480,471	507,038	△26,567	171,776	280,400	28,295				

歳 出

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(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 元金	172,978	180,031	△7,053			65,229	107,749	23 償還金、利 子及び割引 料	172,978	公債費元利償還金	172,978
2 利子	74,389	80,020	△5,631			74,389		23 償還金、利 子及び割引 料	74,389	公債費元利償還金	74,389
計	247,367	260,051	△12,684			139,618	107,749				

(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	200	200	0				200	予備費	200	
計	200	200	0				200			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

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)	期 末 勤 勉 手 当 (千 円)	調 整 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計										
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計										
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計										

2. 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)			
本 年 度	4		17,733	9,297	27,030	6,779	33,809	
前 年 度	4		17,917	9,222	27,139	6,618	33,757	
比 較	0		△ 184	75	△ 109	161	52	

区 分		扶 養 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 勤 手 当 (千円)
職 員 手 当 の 内 訳 比 較	本 年 度	744	6,456	710	458	195		510	
	前 年 度	744	6,582	717	474			509	
	比 較	0	△ 126	△ 7	△ 16	195		1	

(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 (千円)	備 考
給 料	△ 184	普通昇給等に伴う増加分	81 普通昇給等による増	81
		その他の増減分	△ 265 会計間異動等による減 その他	△ 358 93
職 員 手 当	75	その他の増減分	75 会計間異動による減 その他	△ 219 294

(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		一般行政職	技能職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
24年 4月 1日現在	平均給料月額(円)	368,225				
	平均給与月額(円)	403,850				
	平均年齢(歳)	49.8				
23年 4月 1日現在	平均給料月額(円)	372,000				
	平均給与月額(円)	412,448				
	平均年齢(歳)	49.5				

(イ) 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能職(円)
高 校 卒	140,400	
大 学 卒	161,900	

区 分	国 の 制 度	
	一般行政職(円)	技能職(円)
高 校 卒	140,100	
大 学 卒	172,200	

(ウ)級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
24年 4月 1日 現在	6級	1	25.0	6級			6級			6級			6級		
	5"	2	50.0	5"			5"			5"			5"		
	4"			4"			4"			4"			4"		
	3"	1	25.0	3"			3"			3"			3"		
	2"			2"			2"			2"			2"		
	1"			1"			1"			1"			1"		
	計	4	100.0	計			計			計			計		
23年 4月 1日 現在	6級	1	25.0	6級			6級			6級			6級		
	5"	2	50.0	5"			5"			5"			5"		
	4"	1	25.0	4"			4"			4"			4"		
	3"			3"			3"			3"			3"		
	2"			2"			2"			2"			2"		
	1"			1"			1"			1"			1"		
	計	4	100.0	計			計			計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	政策監・参事・総合支所長 教育次長・課長・会計管理者 事務長・事務局長	副課長・保育所長 総括主幹・総括技幹	副課長・保育所長 総括主幹・総括技幹 主幹・技幹	主査・技査 保育士・保健師 社会福祉士	主任・主任技師 保育士・保健師 社会福祉士	主事・技師 保育士・保健師 社会福祉士

(工)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	1.860	2.010		3.870	有	
前 年 度	1.860	2.010		3.870	有	
国 の 制 度	1.900	2.050		3.950	有	

(才)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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	—	—	

(力)地域手当

支 給 対 象 地 域		—	—	—
支 給 率	(%)	—	—	—
支 給 対 象 職 員 数	(人)	—	—	—
国 の 制 度 (支 給 率)	(%)	—	—	—

(キ)特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能職	医療(1)	医療(2)	医療(3)
給料総額に対する比率(%)						
支給対象職員の比率(24年4月1日現在)(%)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

(ク)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	異	20kmを超える通勤距離の自動車利用職員に対して異なる措置