

平成 23 年度

高根沢町農業集落排水事業特別会計予算書

平成23年度 高根沢町農業集落排水事業特別会計予算

平成23年度高根沢町の農業集落排水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128,153千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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23年 3月 2日提出

高根沢町長 高 橋 克 法

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		1
	1 分 担 金	1
2 使 用 料 及 び 手 数 料		25,070
	1 使 用 料	25,066
	2 手 数 料	4
3 財 産 収 入		180
	1 財 産 売 払 収 入	180
4 繰 入 金		101,902
	1 一 般 会 計 繰 入 金	101,902
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
歳 入	合 計	128,153

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		30,336
	1 総 務 管 理 費	6,666
	2 施 設 管 理 費	23,670
2 公 債 費		96,817
	1 公 債 費	96,817
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	128,153

予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1	1	0
2 使用料及び手数料	25,070	25,211	141
3 財産収入	180	198	18
4 繰入金	101,902	109,007	7,105
5 繰越金	1,000	1,000	0
歳入合計	128,153	135,417	7,264

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 総 務 費	30,336	37,600	7,264			23,861	6,475	
2 公 債 費	96,817	96,817	0			1,390	95,427	
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	128,153	135,417	7,264			25,251	102,902	

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	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水分担金	1	1	0	1 農業集落排水分担金	1	受益者分担金 1
計	1	1	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水使用料	25,066	25,207	141	1 農業集落排水使用料	24,696	農業集落排水使用料 24,696
				2 農業集落排水使用料(過年度分)	370	農業集落排水使用料 370
計	25,066	25,207	141			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 農業集落排水手数料	4	4	0	1 農業集落排水手数料	4	督促手数料 4
計	4	4	0			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売払収入

1 生産物売払収入	180	198	18	1 生産物売払収入	180	堆肥販売金 180
計	180	198	18			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	101,902	109,007	7,105	1 一般会計繰入金	101,902	一般会計繰入金 101,902
計	101,902	109,007	7,105			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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 一般管理費	6,666	6,821	155			191	6,475	2 給料	2,643	職員給与費 給料	5,107 2,643
								3 職員手当等	1,668	職員手当等	1,668
								4 共済費	796	共済費	796
								12 役務費	91	一般管理事務費 役務費	1,559
								13 委託料	80	委託料	
								19 負担金、補助及び交付金	20	東部地区農業集落排水施設 管理委託	80
								27 公課費	1,368	負担金補助及び交付金 地域資源環境技術センター 負担金	20
										公課費 消費税	1,368
計	6,666	6,821	155			191	6,475				

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	23,670	30,779	7,109			23,670		11 需用費	8,484	包括的業務委託事業費 委託料	12,380
								12 役務費	96	施設運転管理委託	12,380
								13 委託料	12,611	東部地区維持管理費 ・東部地区水処理施設維持 管理費	10,912 9,402
								15 工事請負費	2,479	需用費 光熱水費	7,236
										役務費 保険料	87
										工事請負費 放流ポンプ配管修繕工事	

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

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	
				国県支出金	地方債	その他				
									外 2,079 ・東部地区管渠維持管理費 1,510 需用費 光熱水費 1,104 役務費 保険料 6 工事請負費 汚水樹設置工事 400 大用地地区維持管理費 378 ・大用地地区水処理施設維持 管理費 378 需用費 光熱水費 144 役務費 保険料 3 委託料 汚泥引抜処理委託 231	
計	23,670	30,779	7,109			23,670				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元金	69,772	68,366	1,406				69,772	23償還金、利子 及び割引料	69,772	公債償還金(元金) 償還金利子及び割引料 償還金元金	69,772 69,772
2利子	27,045	28,451	1,406			1,390	25,655	23償還金、利子 及び割引料	27,045	公債償還金(利子) 償還金利子及び割引料 償還金利子	27,045 27,045
計	96,817	96,817	0			1,390	95,427				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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		
				国県支出金	地方債	その他					
1予備費	1,000	1,000	0				1,000	予備費	1,000	予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

1 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	() 1		2,643	1,668	4,311	796	5,107	
前 年 度	() 1		2,530	1,644	4,174	736	4,910	
比 較	() 0		113	24	137	60	197	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	24	0	568	295	159
	前 年 度	0	24	0	575	293	152
	比 較	0	0	0	△ 7	2	7
	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)				
本 年 度	0	622					
前 年 度	0	600					
比 較	0	22					

(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)	説明備考
給	料	113	給与改定に伴う増減分		
			普通昇給に伴う増加分	113	
			昇給期間短縮に伴う増加分		
			その他の増減分	0	
職	員	24	手当	△7	
			その他の増減分	31	
(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	労
		務	職		
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	216,500			
	平均給与月額(円)	265,150			
	平均年齢	28歳10月			
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	208,900			
	平均給与月額(円)	269,049			
	平均年齢	27歳10月			

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 23 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	140,100	技能職 137,200
	短 大 卒	152,800	
	大 学 卒	172,200	

区 分	学 歴	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 23 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	140,100	技能職 137,200
	短 大 卒	152,800	
	大 学 卒	172,200	

ウ 級別職員数							
区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成 23 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()	
	2級	1	100.0	2級	()	()	
	3級	()	()	3級	()	()	
	4級	()	()				
	5級	()	()				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	1	100.0	計	()	()	
平成 22 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()	
	2級	1	100.0	2級	()	()	
	3級	()	()	3級	()	()	
	4級	()	()				
	5級	()	()				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	1	100.0	計	()	()	
(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	7級
一 般 行 政 職	主 事	主 任 主 事	主 査	係 長	リ ー ダ ー	一 課 長	部 長
技 能 労 務 職	労 務 主 事	技 能 主 事	技 能 主 事				

エ昇給									
区	分	合	計		代表的な職種				
			一	般	行	政	職	技	能
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	1 号 給 (人)					
				2 号 給 (人)					
				3 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	1 号 給 (人)					
				2 号 給 (人)					
				3 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)	12月(月分)				
本年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95		有	
前年度	(1.00) 1.95	(1.20) 2.20	(2.20) 4.15		有	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95		有	
カ 定年退職及び勧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)	最高限度額 (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)	栃木県市町村総合事務組合加入
国の制度 (支給率)	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	同じ					
住居手当	同じ					
通勤手当	同じ					

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成 21 年度包括的民間委託	37,380	平成 22 年度	12,380	平成 23 年度から 平成 24 年度まで	(12,380) 24,759				24,759

() 書きは当該年度における支出予定額

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に関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	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	1,362,200	1,293,835	0	69,772	1,224,063
(1) 土木	1,362,200	1,293,835	0	69,772	1,224,063
合 計	1,362,200	1,293,835	0	69,772	1,224,063