

議 第 4 4 号

平 成 2 4 年 度 池 田 町 南 部 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

平成24年度 池田町南部簡易水道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 67,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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2月27日 提出

池 田 町 長 岡 崎 和 夫

第 1 表 歳入歳出予算

( 歳 入 )

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		1,830
	1 分 担 金	1,110
	2 負 担 金	720
2 使用料及び手数料		58,694
	1 使 用 料	58,691
	2 手 数 料	3
3 財 産 収 入		4
	1 財 産 運 用 収 入	4
4 繰 入 金		91
	1 繰 入 金	1
	2 基 金 繰 入 金	90
5 繰 越 金		6,375
	1 繰 越 金	6,375
6 諸 収 入		6
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	5
歳 入 合 計		67,000

( 歳 出 )

(単位：千円)

款	項	金 額
1 管 理 費		33,556
	1 南 部 管 理 費	33,556
2 公 債 費		28,949
	1 公 債 費	28,949
3 予 備 費		4,495
	1 予 備 費	4,495
歳 出 合 計		67,000

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較 (千円)	構成比 (%)
1 分担金及び負担金	1,830	1,970	△ 140	2.7
2 使用料及び手数料	58,694	56,971	1,723	87.6
3 財産収入	4	4	0	0.0
4 繰入金	91	78	13	0.2
5 繰越金	6,375	5,966	409	9.5
6 諸収入	6	11	△ 5	0.0
歳入合計	67,000	65,000	2,000	100.0

( 歳 出 )

款	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比 較 (千円)	構成比 (%)	本年度予算額の財源内訳 (千円)				
					特 定 財 源				一般財源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 管 理 費	33,556	30,801	2,755	50.1				31,674	1,882
2 公 債 費	28,949	28,948	1	43.2				28,949	0
3 予 備 費	4,495	5,251	△ 756	6.7					4,495
歳 出 合 計	67,000	65,000	2,000	100.0	0	0	0	60,623	6,377

## 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 南部分担金	1,110	1,250	△140	1 加入分担金	1,110	水道分担金
計	1,110	1,250	△140			

### (款) 1 分担金及び負担金

#### (項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 南部負担金	720	720	0	1 負担金	720	工事費負担金
計	720	720	0			

### (款) 2 使用料及び手数料

#### (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	58,691	56,970	1,721	1 水道使用料	58,381	水道使用料 56,776 水道量水器使用料 1,605
				2 滞納繰越分	310	水道使用料滞納分 300 水道量水器使用料滞納分 10
計	58,691	56,970	1,721			

### (款) 2 使用料及び手数料

#### (項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 手数料	3	1	2	1 手数料	3	手数料

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	3	1	2			

## (款) 3 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	4	4	0	1 利子及び配当金	4	水道量水器更新基金利子
計	4	4	0			

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	1	1	0	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金
計	1	1	0			

## (款) 4 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 量水器更新基金繰入金	90	77	13	1 量水器更新基金積立金繰入金	90	量水器更新基金積立金繰入金
計	90	77	13			

(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	6,375	5,966	409	1 前年度繰越金	6,375	前年度繰越金
計	6,375	5,966	409			

(款) 6 諸収入  
(項) 1 預金利子

目	本年度	前年度	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 諸収入  
(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	5	10	△5	1 雑入	5	雑収入
計	5	10	△5			
合計	67,000	65,000	2,000			

3 歳出

(款) 1 管理費

(項) 1 南部管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明				
				区分	金額					
1 施設管理費	33,556	30,801	2,755			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
									31,674	1,882
2 給料				3,786		南部簡易水道事業費	33,556			
3 職員手当				1,997		一般職給料	3,786	職員手当		1,997
4 共済費				1,232		職員共済組合負担金	1,232	職員普通旅費		15
9 旅費				15		消耗品費	358	燃料費		30
11 需用費				9,848		印刷製本費	90	光熱水費		2,928
12 役務費				943		修繕料	6,442	郵便料		85
13 委託料				3,210		電話料	156	振込手数料		54
14 使用料及び賃借料				128		水質検査手数料	610	傷害保険料		10
						建物災害共済保険料	28	保守管理委託料		2,053
15 工事請負費				2,000		ソフトウェア保守委託料	227	検針委託料		687
16 原材料費				282		徴収委託料	23	草刈等委託料		220
18 備品購入費				202		住民情報システム機器賃借料	84	水道検針システム機器賃借料		44
19 負担金補助及び交付金				609		配管工事請負費	1,000	維持補修工事請負費		1,000
						補修材料費	282	量水器購入費		202
25 積立金				904		退職手当組合負担金	606	職員研修費		3
27 公課費				2,400		量水器更新基金積立金	900	量水器更新基金利子積立金		4
28 繰出金				6,000		消費税	2,400	一般会計繰出金		6,000
計	33,556	30,801	2,755							

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明				
				区分	金額					
1 元金	20,118	19,103	1,015			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
									20,118	
23 償還金利子及び割引料				20,118		南部簡易水道債償還金元金	20,118			
						南部簡易水道債償還金元金	20,118			



(款) 2 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 利子	8,831	9,845	△1,014			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 8,831
				23 償還金利子 及び割引料	8,831	南部簡易水道債償還金利子 8,831 南部簡易水道債償還金利子 8,831
計	28,949	28,948	1			

(款) 3 予備費  
(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 予備費	4,495	5,251	△756			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 4,495
					4,495	予備費 4,495 予備費 4,495
計	4,495	5,251	△756			

## 給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計			
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

(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	1		3,786	1,877	5,663	1,232	6,895	
前 年 度	1		3,670	1,837	5,507	1,196	6,703	
比 較			116	40	156	36	192	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	宿 日 直 手 当	期 末、勤 勉 手 当
	本 年 度	234				240	24		1,379
	前 年 度	234				240	24		1,339
	比 較								40

(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
給 料	116	昇給に伴う増加分	116	
		その他の増減分		
職員手当	40	昇給に伴う増減分	40	
		その他の増減分		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一 般 行 政 職	福 祉 職	税 務 職	教 育 職	技 能 労 務 職
平成24年4月1日現在	平均給料月額(円)	313,800				
	平均給与月額(円)	355,300				
	平均年齢(歳)	40歳10月				
平成23年4月1日現在	平均給料月額(円)	304,200				
	平均給与月額(円)	338,405				
	平均年齢(歳)	39歳10月				

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 福 祉 職 税 務 職 教 育 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度		備 考
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
高 校 卒	140,100	137,200	140,100		
大 学 卒	172,200		172,200		

ウ 級別職員数

区分	級	合計		一般行政職		福祉職		税務職		教育職		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成24年 4月1日現在	7級												
	6級												
	5級												
	4級												
	3級	1	100.0	1	100.0								
	2級												
	1級												
	計	1	100.0	1	100.0								
平成23年 4月1日現在	7級												
	6級												
	5級												
	4級												
	3級	1	100.0	1	100.0								
	2級												
	1級												
	計	1	100.0	1	100.0								

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職 福祉職 税務職 教育職	部長、重要な職務を行う次長	部長心得、次長、重要な職務を行う課長等及び特に重要な業務を担当する出先機関の長	次長心得、課長(6級に掲げられた課長等を除く。)、総括課長補佐及び重要な業務を担当する出先機関の長	課長心得、総括課長補佐心得、課長補佐、出先機関の長及び同等の職務	課長補佐心得、係長及び主査の職務	係長心得、主任の職務	主事の職務
技能労務職					高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手、管理人、用務員、調理員の職務	相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手、管理人、用務員、調理員の職務	自動車運転手、管理人、用務員、調理員の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					備 考
		一般行政職	福祉職	税務職	教育職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 A (人)	1	1				
	昇給に係る職員数 B (人)						
	号給数別内訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)					
		6号給 (人)					
8号給 (人)							
比 率 B/A (%)							
前 年 度	職 員 数 A (人)	1	1				
	昇給に係る職員数 B (人)						
	号給数別内訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)					
		6号給 (人)					
8号給 (人)							
比 率 B/A (%)							

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、職務等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	1.9	2.05		3.95	部長、次長、課長→15% 総括課長補佐、課長補佐→10% 係長、主査→5%	
前 年 度	1.9	2.05		3.95	部長、次長、課長→15% 総括課長補佐、課長補佐→10% 係長、主査→5%	
国 の 制 度	1.9	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	同 上	

キ 特殊勤務手当

支給なし

ク その他の手当

扶養手当・住居手当・通勤手当については、国の制度と同じ

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 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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	
簡易水道債	190,092	170,990	0	20,118	150,872