

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		11,982
	1 総務管理費	11,982
2 事業費		17,951
	1 事業費	17,951
3 公債費		36,849
	1 公債費	36,849
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	67,782



農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書  
事項別明細書



## 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	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	14,246	14,286	△40
2 繰入金	53,534	60,787	△7,253
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	67,782	75,075	△7,293

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	11,982	17,373	△5,391
2 事業費	17,951	19,854	△1,903
3 公債費	36,849	36,848	1
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	67,782	75,075	△7,293

(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	
			11,982
		14,240	3,711
			36,849
			1,000
		14,240	53,542

## 2. 歳入

### (款) 1 使用料及び手数料

#### (項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水施設使用料	14,240	14,280	△ 40
2 農業集落排水施設土地等使用料	6	6	0
計	14,246	14,286	△ 40

### (款) 2 繰入金

#### (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	53,534	60,787	△ 7,253
計	53,534	60,787	△ 7,253

### (款) 3 繰越金

#### (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

### (款) 4 諸収入

#### (項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	14,238	大台処理区(現年度) 7,537 山中処理区(現年度) 6,701
2 滞納繰越分	2	滞納繰越分
1 土地等使用料	6	行政財産使用料

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	53,534	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	1	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1	

1 使用料及び手数料    2 繰入金    3 繰越金    4 諸収入

### 3. 歳出

#### (款) 1 総務費

##### (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	11,982	17,373	△5,391			
計	11,982	17,373	△5,391			

#### (款) 2 事業費

##### (項) 1 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 農業集落排水事業費	31	30	1			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	11,982	2 給料	5,248 職員 2名
		3 職員手当等	2,533 期末手当 1,191 勤勉手当 646 扶養手当 46 地域手当 159 住居手当 189 通勤手当 43 時間外勤務手当 259
		4 共済費	1,381 共済組合負担金
		9 旅費	115 普通旅費 43 特別旅費 72
		11 需用費	17 消耗品費 10 食糧費 7
		19 負担金補助及び交付金	1,678 総合事務組合負担金 673 共済長期給付追加費用負担金 264 千葉県農業集落排水協議会負担金 13 地域環境資源センター会費 20 千葉県土地改良事業団体連合会負担金 8 芝山第一クリーンセンター維持管理組合補助金 350 芝山第二クリーンセンター維持管理組合補助金 350
		23 償還金利子及び割引料	10 農業集落排水使用料還付金
		27 公課費	1,000 消費税
	11,982		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	31	11 需用費	26 消耗品費
		15 工事請負費	1 取付管設置工事
		19 負担金補助及び交付金	4 宅内排水設備改善資金利子補給補助金

1 総務費 2 事業費

## (款) 2 事業費

## (項) 1 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 農業集落排水維持 管理費	17,920	19,824	△1,904			14,240
計	17,951	19,854	△1,903			14,240

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 元金	32,275	31,722	553			
2 利子	4,574	5,126	△552			
計	36,849	36,848	1			

## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	1,000	1,000	0			
計	1,000	1,000	0			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,680	11 需用費	7,982	消耗品費 265 光熱水費 4,380 燃料費 21 修繕料 3,300 被服費 16
	12 役務費	1,399	郵便料 125 電話(FAX)料 492 火災保険料 65 浄化槽法定検査手数料 44 口座振替手数料 19 草刈り手数料 504 処理場隣接公園芝生除草等作業手数料 150
	13 委託料	8,525	電気設備保守委託料 198 し尿浄化槽管理委託料 8,327
	14 使用料及び賃借料	14	電波利用料
3,711			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
32,275	23 償還金利子及び割引料	32,275	財務省償還元金 20,714 公営企業金融公庫償還元金 11,561
4,574	23 償還金利子及び割引料	4,574	財務省償還利子 3,079 公営企業金融公庫償還利子 1,495
36,849			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,000	予備費	1,000	
1,000			

2 事業費 3 公債費 4 予備費

# 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	その他手当	計			
本年度	2		5,248	2,533	7,781	1,381	9,162	
前年度	2		8,159	4,185	12,344	2,087	14,431	
比 較	0		△ 2,911	△ 1,652	△ 4,563	△ 706	△ 5,269	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当
	本年度	1,191	646		46	159	189	43	259
	前年度	2,026	1,059		510	261	18	50	261
	比 較	△ 835	△ 413		△ 464	△ 102	171	△ 7	△ 2

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考															
給 料	△ 2,911 千円	給与改定に伴う増減分	0 千円																
		昇給に伴う増加分	100 千円																
		その他の増減分	△ 3,011 千円	育児休業による減 △ 3,011 千円	<table border="1" style="font-size: small;"> <caption>職員数の異動状況</caption> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>2人</td> <td></td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2人</td> <td></td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0人</td> <td></td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現に在職する職員数	その他	計	本年度	2人		2人	前年度	2人		2人	比 較	0人
区 分	現に在職する職員数	その他	計																
本年度	2人		2人																
前年度	2人		2人																
比 較	0人		0人																
職員手当	△ 1,652 千円	制度改正に伴う増減分	0 千円																
		その他の増減分	△ 1,652 千円	<table style="font-size: small;"> <tr> <td>期末手当</td> <td>△ 835 千円</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>△ 413 千円</td> </tr> <tr> <td>扶養手当</td> <td>△ 464 千円</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>△ 102 千円</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>171 千円</td> </tr> <tr> <td>その他手当</td> <td>△ 9 千円</td> </tr> </table>	期末手当	△ 835 千円	勤勉手当	△ 413 千円	扶養手当	△ 464 千円	地域手当	△ 102 千円	住居手当	171 千円	その他手当	△ 9 千円			
期末手当	△ 835 千円																		
勤勉手当	△ 413 千円																		
扶養手当	△ 464 千円																		
地域手当	△ 102 千円																		
住居手当	171 千円																		
その他手当	△ 9 千円																		

(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
平成25年1月1日 現 在	平均給料月額	303,800円
	平均給与月額	317,614円
	平均年齢	48歳11月
平成24年1月1日 現 在	平均給料月額	327,600円
	平均給与月額	370,454円
	平均年齢	47歳0月

イ、初任給

区分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	145,900円	140,100円
大学卒	178,800円	172,200円

ウ、昇給

	区分	合 計	一般行政職	
	本年度	職員数 (A)	2人	2人
昇給に係る職員数 (B)		1人	1人	
号級数別内訳		2号級 (人)		
		3号級 (人)		
		4号級 (人)	1人	1人
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
1号級 (人)				
比率 (B) / (A)		50.0%	50.0%	
前年度		職員数 (A)	2人	2人
	昇給に係る職員数 (B)	2人	2人	
	号級数別内訳	2号級 (人)		
		3号級 (人)		
		4号級 (人)	2人	2人
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	1号級 (人)			
	比率 (B) / (A)	100.0%	100.0%	

エ、級別職員数

区分	一般行政職			級別の標準的な職務内容
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成25年1月1日 現 在	1級			主 事
	2級	1	50.0	主 事
	3級			主任主事
	4級	1	50.0	副主査
	5級			係長、主査
	6級			副主幹
	7級			課長、担当課長、主幹
	計	2	100.0	
平成24年1月1日 現 在	1級			主 事
	2級			主 事
	3級	1	50.0	主任主事
	4級			副主査
	5級	1	50.0	係長、主査
	6級			副主幹
	7級			課長、担当課長、主幹
	計	2	100.0	

オ、期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	1.90 月分	2.05 月分	3.95 月分	有	
前年度	1.90 月分	2.05 月分	3.95 月分	有	
国の制度	1.90 月分	2.05 月分	3.95 月分	有	

カ、定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	30.55 月分	41.34 月分	59.28 月分	59.28 月分	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 月分	41.34 月分	59.28 月分	59.28 月分	定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	

キ、地域手当

支給対象地域	支給率	支給対象職員	国の指定基準に基づく支給率
芝山町全域	3%	2人	0%

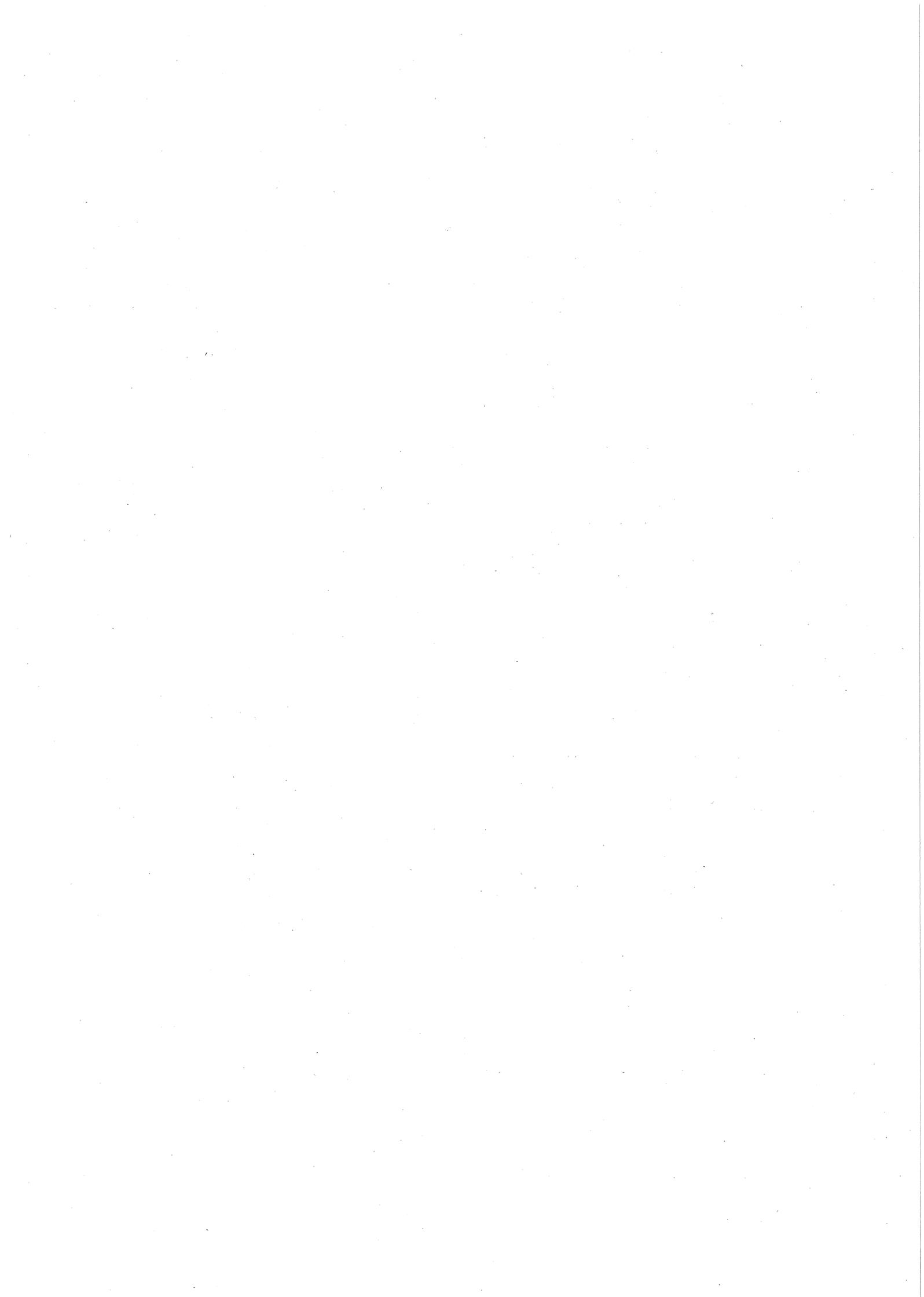
ク、その他の手当

区分	国の制度 との差異	差異の内訳	
		芝山町	国
扶養手当	同	同右	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 配偶者 13,000 円</li> <li>○ 配偶者以外の扶養家族 6,500 円 (配偶者がいない場合 1人については11,000円)</li> <li>○ 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子 1人 5,000 円加算</li> </ul>
住居手当	異	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 借家の場合(家賃12,000円を超える場合に限る) 家賃の額に応じて27,000円を限度に支給</li> <li>○ 自宅の場合 平成25年度廃止(平成24年度経過措置額1,500円)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 借家の場合(家賃12,000円を超える場合に限る) 家賃の額に応じて27,000円を限度に支給</li> <li>○ 自宅の場合 支給なし</li> </ul>
通勤手当	異	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 電車・バスを利用する場合 定期代等全額支給</li> <li>○ 乗用車等を利用する場合 使用距離に応じて2,000円～32,330円を支給</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 電車・バスを利用する場合 6箇月を超えない範囲内で定期代等一括支給 (1箇月当たりの支給限度額 55,000円)</li> <li>○ 乗用車等を利用する場合 使用距離に応じて2,000円～24,500円を支給</li> </ul>

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み		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	
農業集落排水事業債	313,894	282,173	0	32,273	249,900
合 計	313,894	282,173	0	32,273	249,900



# 芝山町公共下水道事業特別会計予算



## 平成25年度芝山町公共下水道事業特別会計予算

平成25年度芝山町の公共下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455,371千円と定める。

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の最高額は、50,000千円と定める。

平成25年3月11日提出

芝山町長 相川勝重

## 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		3, 138
	1 分担金	3, 138
2 使用料及び手数料		15, 621
	1 使用料	15, 620
	2 手数料	1
3 国庫支出金		118, 500
	1 国庫補助金	118, 500
4 繰入金		192, 581
	1 一般会計繰入金	192, 581
5 繰越金		500
	1 繰越金	500
6 諸収入		31
	1 雑入	31
7 町債		125, 000
	1 町債	125, 000
歳 入	合 計	455, 371

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		34,460
	1 総務管理費	34,460
2 事業費		291,207
	1 事業費	291,207
3 公債費		128,704
	1 公債費	128,704
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	455,371

第2表 地方債

起債の目的	限度額(千円)	起債の方法	利率	償還の方法
特定環境保全公共下水道	125,000	普通貸借又は証券発行	3.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	125,000			

公共下水道事業特別会計予算に関する説明書  
事項別明細書



## 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	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	3,138	1,221	1,917
2 使用料及び手数料	15,621	13,993	1,628
3 国庫支出金	118,500	116,700	1,800
4 繰入金	192,581	183,846	8,735
5 繰越金	500	500	0
6 諸収入	31	31	0
7 町債	125,000	102,000	23,000
歳 入 合 計	455,371	418,291	37,080

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	34,460	34,373	87
2 事業費	291,207	258,788	32,419
3 公債費	128,704	124,130	4,574
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	455,371	418,291	37,080

(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	
			34,460
118,500	125,000	18,759	28,948
			128,704
			1,000
118,500	125,000	18,759	193,112

## 2. 歳入

### (款) 1 分担金及び負担金

#### (項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業受益者分担金	3,138	1,221	1,917
計	3,138	1,221	1,917

### (款) 2 使用料及び手数料

#### (項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道使用料	15,620	13,992	1,628
計	15,620	13,992	1,628

### (款) 2 使用料及び手数料

#### (項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道手数料	1	1	0
計	1	1	0

### (款) 3 国庫支出金

#### (項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業費国庫補助金	118,500	116,700	1,800
計	118,500	116,700	1,800

### (款) 4 繰入金

#### (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	192,581	183,846	8,735

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	3,137	
2 滞納繰越分	1	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	15,619	
2 滞納繰越分	1	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道手数料	1	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道事業費補助金	118,500	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	192,581	

1 分担金及び負担金    2 使用料及び手数料    3 国庫支出金    4 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	192,581	183,846	8,735

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	500	500	0
計	500	500	0

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	31	31	0
計	31	31	0

(款) 7 町債

(項) 1 町債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業債	125,000	102,000	23,000
計	125,000	102,000	23,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	500	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	31	接続納付金 1 広報活動助成金 30

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道事業債	125,000	公共分 69,000 単独分 56,000

4 繰入金    5 繰越金    6 諸収入    7 町債

### 3. 歳出

#### (款) 1 総務費

##### (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	34,460	34,373	87			
計	34,460	34,373	87			

#### (款) 2 事業費

##### (項) 1 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 公共下水道事業費	262,495	234,955	27,540	118,500	125,000	3,139

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源	34,460	2 給料	15,762 職員 4名	
	3 職員手当等	8,343	期末手当	3,878
			勤勉手当	2,109
			扶養手当	312
			地域手当	499
			通勤手当	145
			時間外勤務手当	865
			管理職手当	535
			4 共済費	4,075
	8 報償費	10	謝礼等	
	9 旅費	253	普通旅費	159
研修旅費			94	
11 需用費	407	消耗品費	271	
		食糧費	15	
		燃料費	121	
12 役務費	34	郵便料	24	
		運送料	10	
18 備品購入費	1,439	車両		
19 負担金補助及び交付金	3,637	総合事務組合負担金	2,732	
		共済長期給付追加費用負担金	658	
		印旛沼流域下水道事業連絡協議会負担金	80	
		全国町村下水道推進協議会千葉県支部負担金	15	
		千葉県下水道協会市町村等負担金	39	
		日本下水道協会会費	63	
		関東地方下水道協会会費	8	
27 公課費	500	消費税		
34,460				

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	15,856	12 役務費	1 受益者分担金口座振替手数料
		13 委託料	259,491 管渠実施設計等業務委託料 27,500

1 総務費 2 事業費

## (款) 2 事業費

## (項) 1 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 公共下水道維持管理費	28,712	23,833	4,879			15,620
計	291,207	258,788	32,419	118,500	125,000	18,759

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 元金	105,795	100,637	5,158			
2 利子	22,909	23,493	△584			
計	128,704	124,130	4,574			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			受益者分担金電算・徴収業務委託料 1,575 CADソフトウェア保守委託料 16 芝山都市計画にかかる公共下水道基本計画策定委託料 1,400 管渠建設工事委託 229,000
	19 負担金補助及び交付金	3,003	宅内配管工事補助金 2,940 水洗便所改造資金利子補給補助金 63
13,092	11 需用費	2,000	修繕料
	12 役務費	162	火災保険料 124 施設管理者賠償責任保険料 20 下水道使用料口座振替手数料 18
	13 委託料	26,550	下水道使用料電算・徴収業務委託料 1,722 下水道台帳作成業務委託料 3,539 警備業務委託料 756 自家用電気工作物保安管理委託料 260 芝山クリーンセンター植栽・緑地管理業務委託料 1,793 芝山クリーンセンター維持管理業務委託料 15,855 芝山クリーンセンター汚泥処理業務委託料 2,625
28,948			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
105,795	23 償還金利子及び割引料	105,795	財務省償還元金 64,948 公営企業金融公庫償還元金 40,847
22,909	23 償還金利子及び割引料	22,909	財務省償還利子 15,386 公営企業金融公庫償還利子 7,523
128,704			

2 事業費 3 公債費

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	1,000	1,000	0			
計	1,000	1,000	0			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	予備費	1,000	
1,000			
1,000			

4 予備費

# 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	その他手当	計			
本年度	4		15,762	8,343	24,105	4,075	28,180	
前年度	4		16,131	9,109	25,240	4,086	29,326	
比 較	0		△ 369	△ 766	△ 1,135	△ 11	△ 1,146	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当
	本年度	3,878	2,109	535	312	499	0	145	865
	前年度	3,969	2,179	549	156	506	308	377	1,065
	比 較	△ 91	△ 70	△ 14	156	△ 7	△ 308	△ 232	△ 200

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 369 千円	給与改定に伴う増減分	△ 62 千円	給与構造改革における経過措置額の廃止 (H25経過措置額廃止) ※参考 H24経過措置額2分の1を減額 (上限10,000円)
		昇給に伴う増加分	269 千円	
		その他の増減分	△ 576 千円	
職員手当	△ 766 千円	制度改正に伴う増減分	△ 308 千円	住居手当 △ 308 千円
		その他の増減分	△ 458 千円	期末手当 △ 91 千円 勤勉手当 △ 70 千円 管理職手当 △ 14 千円 扶養手当 156 千円 時間外勤務手当 △ 200 千円 その他手当 △ 239 千円

区 分	現に在職する職員数	その他	計
本年度	4人		4人
前年度	4人		4人
比 較	0人		0人

(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
平成25年1月1日 現 在	平均給料月額	323,842円
	平均給与月額	359,662円
	平均年齢	41歳7月
平成24年1月1日 現 在	平均給料月額	331,148円
	平均給与月額	380,991円
	平均年齢	41歳9月

イ、初任給

区分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	145,900円	140,100円
大学卒	178,800円	172,200円

ウ、昇給

	区 分	合 計	一般行政職	
	本 年 度	職員数(A)	4人	4人
昇給に係る職員数(B)		4人	4人	
号級数別内訳		2号級(人)	1人	1人
		3号級(人)		
		4号級(人)	3人	3人
		6号級(人)		
		8号級(人)		
1号級(人)				
比率(B)/(A)		100.0%	100.0%	
前 年 度		職員数(A)	4人	4人
	昇給に係る職員数(B)	4人	4人	
	号級数別内訳	2号級(人)	1人	1人
		3号級(人)		
		4号級(人)	3人	3人
		6号級(人)		
		8号級(人)		
	1号級(人)			
	比率(B)/(A)	100.0%	100.0%	

エ、級別職員数

区分	一般行政職			級別の標準的な職務内容
	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成25年1月1日 現 在	1級	1	25.0	主 事
	2級			主 事
	3級	1	25.0	主任主事
	4級			副 主 査
	5級			係 長、主 査
	6級	1	25.0	副 主 幹
	7級	1	25.0	課 長、担当課長、主 幹
	計	4	100.0	
平成24年1月1日 現 在	1級	1	25.0	主 事
	2級			主 事
	3級			主任主事
	4級	1	25.0	副 主 査
	5級			係 長、主 査
	6級	1	25.0	副 主 幹
	7級	1	25.0	課 長、担当課長、主 幹
	計	4	100.0	

オ、期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	1.90 月分	2.05 月分	3.95 月分	有	
前年度	1.90 月分	2.05 月分	3.95 月分	有	
国の制度	1.90 月分	2.05 月分	3.95 月分	有	

カ、定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	30.55 月分	41.34 月分	59.28 月分	59.28 月分	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 月分	41.34 月分	59.28 月分	59.28 月分	定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	

キ、地域手当

支給対象地域	支給率	支給対象職員	国の指定基準に基づく支給率
芝山町全域	3%	4人	0%

ク、その他の手当

区分	国の制度 との差異	差異の内訳	
		芝山町	国
扶養手当	同	同右	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 配偶者 13,000 円</li> <li>○ 配偶者以外の扶養家族 6,500 円 (配偶者がいない場合 1人については11,000円)</li> <li>○ 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子 1人 5,000 円加算</li> </ul>
住居手当	異	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 借家の場合 (家賃12,000円を超える場合に限る) 家賃の額に応じて27,000円を限度に支給</li> <li>○ 自宅の場合 平成25年度廃止 (平成24年度経過措置額1,500円)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 借家の場合 (家賃12,000円を超える場合に限る) 家賃の額に応じて27,000円を限度に支給</li> <li>○ 自宅の場合 支給なし</li> </ul>
通勤手当	異	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 電車・バスを利用する場合 定期代等全額支給</li> <li>○ 乗用車等を利用する場合 使用距離に応じて2,000円～32,330円を支給</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 電車・バスを利用する場合 6箇月を超えない範囲内で定期代等一括支給 (1箇月当たりの支給限度額 55,000円)</li> <li>○ 乗用車等を利用する場合 使用距離に応じて2,000円～24,500円を支給</li> </ul>

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み		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	
下水道事業債	1,476,160	1,456,524	125,000	105,794	1,475,730
合 計	1,476,160	1,456,524	125,000	105,794	1,475,730



# 芝山町介護保険特別会計予算



## 平成25年度芝山町介護保険特別会計予算

平成25年度芝山町の介護保険特別会計の予算は、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561,664千円と定める。

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 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、20,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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) 保険給付費の各項に計上された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11日提出

芝山町長 相川勝重

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		83,549
	1 介護保険料	83,549
2 分担金及び負担金		1,975
	1 地域支援事業負担金	1,975
3 国庫支出金		123,815
	1 国庫負担金	87,316
	2 国庫補助金	36,499
4 支払基金交付金		147,222
	1 支払基金交付金	147,222
5 県支出金		76,758
	1 県負担金	74,737
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	2,020
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 寄附金		2
	1 寄附金	2
8 繰入金		122,335
	1 一般会計繰入金	105,169
	2 基金繰入金	17,166
9 繰越金		6,000
	1 繰越金	6,000
10 諸収入		7
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	4
歳入	合計	561,664

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		20,084
	1 総務管理費	13,848
	2 徴収費	601
	3 介護認定審査会費	5,446
	4 趣旨普及費	189
2 保険給付費		499,633
	1 介護サービス等諸費	454,240
	2 介護予防サービス等諸費	6,326
	3 その他諸費	391
	4 高額介護サービス等費	9,475
	5 高額医療合算介護サービス等費	1,085
	6 市町村特別給付費	989
	7 特定入所者介護サービス等費	27,127
3 地域支援事業費		38,888
	1 介護予防事業費	23,452
	2 包括的支援事業・任意事業費	15,436
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 諸支出金		58
	1 償還金及び還付加算金	57
	2 繰出金	1
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出	合計	561,664



介護保険特別会計予算に関する説明書  
事項別明細書



## 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	前年度予算額	比較
1 保険料	83,549	80,389	3,160
2 分担金及び負担金	1,975	1,915	60
3 国庫支出金	123,815	104,480	19,335
4 支払基金交付金	147,222	120,578	26,644
5 県支出金	76,758	63,749	13,009
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	2	2	0
8 繰入金	122,335	97,075	25,260
9 繰越金	6,000	6,000	0
10 諸収入	7	7	0
歳 入 合 計	561,664	474,196	87,468

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	20,084	22,918	△2,834
2 保険給付費	499,633	411,317	88,316
3 地域支援事業費	38,888	36,700	2,188
4 基金積立金	1	1	0
5 諸支出金	58	260	△202
6 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	561,664	474,196	87,468

(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	
2		9	20,073
194,512		242,793	62,328
6,059		7,069	25,760
		1	
		50	8
			3,000
200,573		249,922	111,169

## 2. 歳入

### (款) 1 保険料

#### (項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	83,549	80,389	3,160
計	83,549	80,389	3,160

### (款) 2 分担金及び負担金

#### (項) 1 地域支援事業負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防事業負担金	1,975	1,915	60
計	1,975	1,915	60

### (款) 3 国庫支出金

#### (項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	87,316	71,832	15,484
計	87,316	71,832	15,484

### (款) 3 国庫支出金

#### (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	32,458	28,417	4,041

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別 徴収保険料	77,732	
2 現年度分普通 徴収保険料	5,816	
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	1	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,972	生活管理指導短期宿泊事業負担金 198 機能訓練事業負担金 1,200 生活管理指導員派遣事業負担金 574
2 過年度分	3	3 生活管理指導短期宿泊事業負担金 1 機能訓練事業負担金 1 生活管理指導員派遣事業負担金 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	87,316	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分調整 交付金	32,458	

1 保険料      2 分担金及び負担金      3 国庫支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 介護保険事業費補助金	1	1	0
3 地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,257	1,280	977
4 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1,783	2,950	△ 1,167
計	36,499	32,648	3,851

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	144,603	119,093	25,510
2 地域支援事業支援交付金	2,619	1,485	1,134
計	147,222	120,578	26,644

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	74,737	61,632	13,105
計	74,737	61,632	13,105

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 交付金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護保険事業費補助金	1	
1 現年度分	2,257	
1 現年度分	1,783	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	144,602	
2 過年度分	1	
1 現年度分	2,618	
2 過年度分	1	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	74,737	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 交付金	1	

3 国庫支出金    4 支払基金交付金    5 県支出金

(款) 5 県支出金  
(項) 3 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	1,128	640	488
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	891	1,475	△ 584
3 介護保険事業費補助金	1	1	0
計	2,020	2,116	△ 96

(款) 6 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 寄附金  
(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般寄附金	1	1	0
2 介護保険費寄附金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 8 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	62,328	51,333	10,995
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	10,957	15,205	△ 4,248
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	11,811	7,618	4,193