

議案第 3 4 号

令和 5 年度

南阿蘇村生活排水処理事業特別会計予算書

令和5年度 南阿蘇村生活排水処理事業特別会計予算

令和5年度南阿蘇村生活排水処理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 79,837千円と定める。

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30,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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。

令和5年3月9日 提出

南阿蘇村長 吉良 清一

第 1 表
1 歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
2 使用料及び手数料		24,602
	1 使用料	24,601
	2 手数料	1
5 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
6 繰入金		51,814
	1 繰入金	51,814
7 繰越金		100
	1 繰越金	100
8 諸収入		1
	2 雑入	1
9 村債		3,317
	1 村債	3,317
歳 入 合 計		79,837

2 歲 出

(單位：千円)

款	項	金 額
1 生活排水処理費		55,589
	1 生活排水処理費	55,589
2 公債費		23,248
	1 公債費	23,248
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歲 出	合 計	79,837

第2表

地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公営企業会計適用債	3,317	証書借入	4.00%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、その貸付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ところによる。ただし、財政の都合により繰上げ償還することができる。

令和 5 年度

南阿蘇村生活排水処理事業特別会計予算事項別明細書

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
2 使用料及び手数料	24,602	24,460	142
5 財産収入	3	5	△2
6 繰入金	51,814	49,845	1,969
7 繰越金	100	100	0
8 諸収入	1	1	0
9 村債	3,317	2,764	553
歳入合計	79,837	77,175	2,662

(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 生活排水処理費	55,589	54,712	877		3,317	24,604	27,668
2 公債費	23,248	21,463	1,785				23,248
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	79,837	77,175	2,662		3,317	24,604	51,916

2 歳 入

(2 款) 使用料及び手数料

(1 項) 使用料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
2		使用料及び手数料	24,602	24,460	142			
	1	使 用 料	24,601	24,459	142			
	1	合併浄化槽使用料	24,601	24,459	142	1 使用料現年 度分	24,600	使用料現年度分 24,600
						2 使用料滞納 繰越分	1	使用料滞納繰越分 1
	2	手 数 料	1	1	0			
	1	合併浄化槽手数料	1	1	0	1 合併浄化槽 督促手数料 現年度分	1	督促手数料現年度分 1
5		財産収入	3	5	△2			
	1	財産運用収入	3	5	△2			
	1	利子及び配当金	3	5	△2	1 利子及び配 当金	3	生活排水処理事業減債基金利子 1 生活排水処理事業基金利子 2
6		繰 入 金	51,814	49,845	1,969			
	1	繰 入 金	51,814	49,845	1,969			
	1	他会計繰入金	46,018	39,115	6,903	1 一般会計繰 入金	46,018	一般会計繰入金 46,018
	2	基金繰入金	5,796	10,730	△4,934	1 基金繰入金	5,796	生活排水処理事業減債基金繰入金 5,796
7		繰 越 金	100	100	0			
	1	繰 越 金	100	100	0			
	1	繰 越 金	100	100	0	1 繰 越 金	100	繰越金 100
8		諸 収 入	1	1	0			
	2	雑 入	1	1	0			
	1	雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	生活排水処理事業特別会計消費税 1

(9 款) 村 債
(1 項) 村 債

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説	明
						区 分	金 額		
9		村 債	3,317	2,764	553				
	1	村 債	3,317	2,764	553				
		1 下水道事業債	3,317	2,764	553	3 公営企業会 計適用債	3,317	公営企業会計適用債	3,317

3 歳 出

(1 款) 生活排水処理費

(1 項) 生活排水処理費

(単位：千円)

款 項 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											
	1										
		1						2 給 料	8,507	一般職給料 ・一般職給与	8,507 8,507
								3 職員手当等	4,141	扶養手当 ・扶養手当 通勤手当 ・通勤手当 時間外勤務手当 ・時間外勤務手当 期末勤勉手当 ・期末勤勉手当 児童手当 ・児童手当 退職手当組合負担金 ・退職手当組合負担金	300 300 75 75 80 80 3,237 3,237 120 120 329 329
								4 共 済 費	2,399	共済組合負担金 ・共済組合負担金	2,399 2,399
								8 旅 費	9	普通旅費 ・普通旅費	9 9
								10 需 用 費	11,189	消耗品費 ・消耗品 印刷製本費	30 30 5

(1 款) 生活排水処理費
(1 項) 生活排水処理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 生活排水処理総務費									・印刷製本代 5 修繕費 11,154 ・修繕費 11,154	
								11 役 務 費	1,756	通信運搬費 2 ・通信費 2 手数料 1,754 ・手数料 1,754
								12 委 託 料	26,527	委託料 26,527 ・公営企業法適用支援業務 2,034 ・公営企業法適用システム導入 1,320 ・保守点検・清掃管理業務 23,023 ・水道料金システムインボイス対応業務委託 150
								18 負担金補助及び交付金	38	負担金（その他） 38 ・熊本県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 38
								22 償還金利子及び割引料	20	償還金 20 ・使用料還付金 20
								24 積 立 金	3	積立金 3 ・生活排水処理事業減債基金 1 ・生活排水処理事業基金 2
								26 公 課 費	1,000	公課費 1,000 ・生活排水処理事業特別会計消費税 1,000

(2款) 公債費
(1項) 公債費

(単位：千円)

款 項 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					
2											
1											
1	公債費	23,248	21,463	1,785				23,248			
1	元 金	21,310	19,400	1,910				21,310	22 償還金 及び割引料	21,310	償還金 ・元金 21,310
2	利 子	1,938	2,063	△125				1,938	22 償還金 及び割引料	1,938	償還金 ・利子 1,938

1. 一般職(生排)
(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	2	0	8,507	4,141	12,648	2,399	15,047	
前 年 度	2	0	7,635	4,884	12,519	2,425	14,944	
比 較	0	0	872	△ 743	129	△ 26	103	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	超 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	3,237	300	75	0	120	0	329	80	0
	前 年 度	2,931	480	75	0	0	0	1,298	100	0
	比 較	306	△ 180	0	0	120	0	△ 969	△ 20	0

(2) 給与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	872	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	872		
		その他の増減分			
職 員 手 当	△ 743	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 743	退職手当負担金減	

(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	
	令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)
平均給与月額(円)		392,125
平均年齢(歳)		48.0
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,100
	平均給与月額(円)	340,200
	平均年齢(歳)	47.0

イ, 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	175,300	175,300

ウ, 等級別職員数

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 (%)
令和5年1月1日現在	6級					
	5級					
	4級	1	50.0	4級		
	3級	1	50.0	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	2	100.0	計		
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 (%)
令和4年1月1日現在	6級					
	5級					
	4級	1	50.0	4級		
	3級	1	50.0	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	2	100.0	計		

(等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
一般行政職	主事、保育士、保健師及び栄養士の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保育士、保健師及び栄養士の職務	係長及び主査の職務	課長補佐及び主幹の職務	課長、審議員及び困難な業務を行う課長補佐の職務	総務課長及び困難な業務を行う課長の職務

エ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.150	2.250	4.40	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	
国 の 制 度	2.150	2.250	4.40	

オ、定年退職及び応募認定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)	35年勤続以上の者 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	制度なし	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	制度なし	

令和5年度 地方債の調書

地方債の前々年度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	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	161,269	150,040	3,317	18,972	134,385
(1) 下水道事業	128,284	117,114	-	11,906	105,208
(2) 過疎対策事業	31,135	25,432	-	5,496	19,936
(3) 公営企業会計適用債	1,850	7,494	3,317	1,570	9,241
2. 災害復旧事業債	14,027	11,690	-	2,338	9,352
合計	175,296	161,730	3,317	21,310	143,737

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又は支出額の見込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	
公営企業法適用支援業務委託	4,313	令和4年度	2,279	令和5年度	2,034		2,000		34
市町村設置型合併処理浄化槽維持管理業務委託	92,092			令和5年度 ～ 令和8年度	92,092				92,092
公営企業会計移行業務委託	1,320			令和5年度	1,320		1,317		3