

議案第 3 5 号

平成 2 9 年度

南阿蘇村生活排水処理事業特別会計予算書



平成29年度 南阿蘇村生活排水処理事業特別会計予算

平成29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 90,086千円と定める。

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。

平成29年3月10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
1 分担金及び負担金		1,440
	1 負担金	1,440
2 使用料及び手数料		23,889
	1 使用料	23,887
	2 手数料	2
3 国庫支出金		3,754
	1 国庫補助金	3,754
4 県支出金		1,090
	1 県補助金	1,090
5 財産収入		15
	1 財産運用収入	15
6 繰入金		48,496
	1 繰入金	48,496
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		1
	2 雑入	1
9 村債		11,400
	1 村債	11,400
歳 入	合 計	90,086

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 生活排水処理費		65,190
	1 生活排水処理費	65,190
2 公債費		24,846
	1 公債費	24,846
3 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出	合 計	90,086

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
下水道事業債	5,700	証 書 借 入	5.00%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。
過疎対策事業債	5,700			
合 計	11,400			

平成 2 9 年度

南阿蘇村生活排水処理事業特別会計事項別明細書

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	1,440	1,440	0
2 使用料及び手数料	23,889	24,842	△953
3 国庫支出金	3,754	3,754	0
4 県支出金	1,090	765	325
5 財産収入	15	23	△8
6 繰入金	48,496	47,062	1,434
7 繰越金	1	1,000	△999
8 諸収入	1	1	0
9 村債	11,400	11,400	0
歳入合計	90,086	90,287	△201

(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	65,190	66,126	△936	4,844	11,400	25,345	23,601
2 公債費	24,846	24,111	735				24,846
3 予備費	50	50	0				50
歳出合計	90,086	90,287	△201	4,844	11,400	25,345	48,497

2 歳 入

(1 款) 分担金及び負担金
(1 項) 負担金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		分担金及び負担金	1,440	1,440	0			
	1	負担金	1,440	1,440	0			
		1 生活排水処理事業負担金	1,440	1,440	0	1 生活排水処理事業負担金現年度分	1,440	生活排水処理事業負担金現年度分 1,440
2		使用料及び手数料	23,889	24,842	△953			
	1	使用料	23,887	24,840	△953			
		1 合併浄化槽使用料	23,887	24,840	△953	1 使用料現年度分	23,886	使用料現年度分 23,886
						2 使用料滞納繰越分	1	使用料滞納繰越分 1
	2	手数料	2	2	0			
		1 合併浄化槽手数料	2	2	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
						2 合併浄化槽督促手数料滞納繰越分	1	督促手数料滞納繰越分 1
3		国庫支出金	3,754	3,754	0			
	1	国庫補助金	3,754	3,754	0			
		1 生活排水処理事業国庫補助金	3,754	3,754	0	1 生活排水処理事業国庫補助金	3,754	生活排水処理事業国庫補助金 3,754
4		県支出金	1,090	765	325			
	1	県補助金	1,090	765	325			

(4款) 県支出金
(1項) 県補助金

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
	1	生活排水処理事業県補助金	1,090	765	325	1 生活排水処理事業県補助金	1,090	生活排水処理事業県補助金 1,090
5		財産収入	15	23	△8			
	1	財産運用収入	15	23	△8			
	1	利子及び配当金	15	23	△8	1 利子及び配当金	15	生活排水処理事業減債基金利子 8 生活排水処理事業基金利子 7
6		繰入金	48,496	47,062	1,434			
	1	繰入金	48,496	47,062	1,434			
	1	他会計繰入金	48,496	47,062	1,434	1 一般会計繰入金	48,496	一般会計繰入金 48,496
7		繰越金	1	1,000	△999			
	1	繰越金	1	1,000	△999			
	1	繰越金	1	1,000	△999	1 繰越金	1	繰越金 1
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		村債	11,400	11,400	0			
	1	村債	11,400	11,400	0			
	1	下水道事業債	11,400	11,400	0	1 下水道事業債	11,400	下水道事業債 5,700 過疎対策事業債 5,700

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	生活排水処理費	65,190	66,126	△936	4,844	11,400	25,345	23,601			
1	生活排水処理費	65,190	66,126	△936	4,844	11,400	25,345	23,601			
1	生活排水処理総務費	65,190	66,126	△936	4,844	11,400	25,345	23,601	2 給 料	12,683	一般職給料 12,683 一般職給与 12,683
									3 職 員 手 当 等	8,294	扶養手当 312 扶養手当 312 通勤手当 334 通勤手当 334 管理職手当 204 管理職手当 204 期末勤勉手当 4,921 期末勤勉手当 4,921 児童手当 240 児童手当 240 退職手当組合負担金 2,283 退職手当組合負担金 2,283
									4 共 済 費	3,768	共済組合負担金 3,768 共済組合負担金 3,768
									9 旅 費	38	普通旅費 38 普通旅費 38
									11 需 用 費	1,694	消耗品費 66 消耗品 66 食糧費 10

(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				
									食糧費 10	
									印刷製本費 20	
									印刷製本代 20	
									修繕費 1,598	
									修繕費 1,598	
							12 役 務 費	1,691	通信運搬費 10	
									通信費 10	
									手数料 1,681	
									手数料 1,681	
							13 委 託 料	23,270	委託料 23,270	
									設計業務委託料 3,240	
									保守点検・清掃管理業務委託料 20,030	
							15 工 事 請 負 費	11,973	工事請負費 11,973	
									生活排水処理事業工事請負費 11,973	
							16 原 材 料 費	100	原材料費 100	
									合併処理浄化槽工事原材料費 100	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	52	負担金 (その他) 52	
									熊本県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 52	
							23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	20	償還金 20	
									使用料還付金 20	
							25 積 立 金	1,107	積立金 1,107	

(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	公債費	24,846	24,111	735				24,846			
1	公債費	24,846	24,111	735				24,846			
1	元 金	21,621	20,565	1,056				21,621	23 償還金 及び割引料	21,621	償還金 元金 21,621
2	利 子	3,225	3,546	△321				3,225	23 償還金 及び割引料	3,225	償還金 利子 3,225

(3款) 予備費
(1項) 予備費

(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					
3	予備費	50	50	0				50			
1	予備費	50	50	0				50			
1	予備費	50	50	0				50	30 予備費	50	予備費 50 予備費 50

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	3		12,683	8,294	20,977	3,768	24,745	
前 年 度	3		12,698	8,457	21,155	3,945	25,100	
比 較	0		△ 15	△ 163	△ 178	△ 177	△ 355	

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	4,921	312	334	0	240	204	2,283		
	前 年 度	4,933	312	186	42	240	204	2,540		
	比 較	△ 12	0	148	△ 42	0	0	△ 257		

(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	△ 15	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増減分	16	平均昇給率 0.2%	
		その他の増減分	△ 31	前年度分過誤による減額	
職 員 手 当	△ 163	制度改正に伴う増減分	△ 254	退職手当組合負担金率改正による減額	
		その他の増減分	91	通勤手当の増額等	

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円)
平均給与月額(円)		367,892
平均年齢(歳)		45.0
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,881
	平均給与月額(円)	366,881
	平均年齢(歳)	45.0

イ, 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	144,600	146,100
大 学 卒	176,700	178,200

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 (%)
平成29年1月1日現在	6級					
	5級					
	4級	2	66.7	4級		
	3級	1	33.3	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	3	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 (%)
平成28年1月1日現在	6級					
	5級					
	4級	2	66.7	4級		
	3級	1	33.3	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	3	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	2.025	2.175		4.20	
前 年 度	2.025	2.175		4.20	
国 の 制 度	2.075	2.225		4.30	

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	制度なし	制度なし	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	制度なし	制度なし	

平成29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	平成27年度末 現在高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込		平成29年度末 現在高見込額
			平成29年度中 起債見込額	平成29年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	227,749	220,484	15,200	21,621	214,063
(1) 下水道事業	159,851	159,057	7,600	8,383	158,274
(2) 過疎対策事業	67,898	61,427	7,600	13,238	55,789
2. 災害復旧事業債	-	20,100	2,500	-	22,600
合計	227,749	240,584	17,700	21,621	236,663