

議案第 20 号

平成 24 年度

南阿蘇村生活排水処理事業特別会計予算書

平成24年度 南阿蘇村生活排水処理事業特別会計予算

平成24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 79,869千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表地方債」による。

(一時借入金)

第4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5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3月5日提出

南阿蘇村長 長野敏也

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		1,350
	1 負担金	1,350
2 使用料及び手数料		21,516
	1 使用料	21,514
	2 手数料	2
3 国庫支出金		3,519
	1 国庫補助金	3,519
4 県支出金		718
	1 県補助金	718
5 財産収入		72
	1 財産運用収入	72
6 繰入金		45,692
	1 繰入金	45,692
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		1
	2 雑入	1
9 村債		7,000
	1 村債	7,000
歳 入 合 計		79,869

第 2 表

債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
生活排水処理施設維持管理業務委託	平成24年度から平成28年度まで	95,889

第3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	3,500	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	3,500			
合 計	7,000			

平成 2 4 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	1,350	1,767	△417
2 使用料及び手数料	21,516	21,088	428
3 国庫支出金	3,519	4,186	△667
4 県支出金	718	314	404
5 財産収入	72	71	1
6 繰入金	45,692	43,495	2,197
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1	1	0
9 村債	7,000	8,000	△1,000
歳入合計	79,869	78,923	946

(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	61,280	62,973	△1,693	4,237	7,000	22,939	27,104
2 公債費	18,539	15,900	2,639				18,539
3 予備費	50	50	0				50
歳出合計	79,869	78,923	946	4,237	7,000	22,939	45,693

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	1,350	1,767	△417			
	1	負担金	1,350	1,767	△417			
		1 生活排水処理事業負担金	1,350	1,767	△417	1 生活排水処理事業負担金現年度分	1,350	生活排水処理事業負担金現年度分 1,350
2		使用料及び手数料	21,516	21,088	428			
	1	使用料	21,514	21,086	428			
		1 合併浄化槽使用料	21,514	21,086	428	1 使用料現年度分	21,513	使用料現年度分 21,513
						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	3,519	4,186	△667			
	1	国庫補助金	3,519	4,186	△667			
		1 生活排水処理事業国庫補助金	3,519	4,186	△667	1 生活排水処理事業国庫補助金	3,519	生活排水処理事業国庫補助金 3,519
4		県支出金	718	314	404			
	1	県補助金	718	314	404			

(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	718	314	404	1 生活排水処理事業県補助金	718	生活排水処理事業県補助金	718
5		財産収入	72	71	1				
	1	財産運用収入	72	71	1				
	1	利子及び配当金	72	71	1	1 利子及び配当金	72	生活排水処理事業減債基金利子 生活排水処理事業基金利子	42 30
6		繰入金	45,692	43,495	2,197				
	1	繰入金	45,692	43,495	2,197				
	1	他会計繰入金	45,692	43,495	2,197	1 一般会計繰入金	45,692	一般会計繰入金	45,692
7		繰越金	1	1	0				
	1	繰越金	1	1	0				
	1	繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金	1
8		諸収入	1	1	0				
	2	雑収入	1	1	0				
	1	雑収入	1	1	0	1 雑収入	1	生活排水処理事業特別会計消費税	1
9		村債	7,000	8,000	△1,000				
	1	村債	7,000	8,000	△1,000				
	1	下水道事業債	7,000	8,000	△1,000	1 下水道事業債	7,000	下水道事業債 過疎対策事業債	3,500 3,500

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	61,280	62,973	△1,693	4,237	7,000	22,939	27,104			
1	生活排水処理費	61,280	62,973	△1,693	4,237	7,000	22,939	27,104			
1	生活排水処理総務費	61,280	62,973	△1,693	4,237	7,000	22,939	27,104	2 給 料	12,215	一般職給料 12,215 一般職給与 12,215
									3 職員手当等	7,993	扶養手当 312 扶養手当 312 住居手当 462 住居手当 462 通勤手当 99 通勤手当 99 期末勤勉手当 4,377 期末勤勉手当 4,377 子ども手当 300 子ども手当 300 退職手当組合負担金 2,443 退職手当組合負担金 2,443
									4 共 済 費	3,407	共済組合負担金 3,407 共済組合負担金 3,407
									9 旅 費	48	普通旅費 48 普通旅費 48
									11 需 用 費	1,710	消耗品費 100 消耗品 100 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 1,580	
									修繕費 1,580	
							12 役 務 費	1,565	通信運搬費 10	
									通信費 10	
									手数料 1,555	
									手数料 1,555	
							13 委 託 料	19,982	委託料 19,982	
									設計業務委託料 2,000	
									保守点検・清掃管理業務委託料 17,982	
							15 工 事 請 負 費	11,220	工事請負費 11,220	
									生活排水処理事業工事請負費 11,220	
							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	74	負担金(その他) 74	
									熊本県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 74	
							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	2,646	積立金 2,646	

(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				
										生活排水処理事業減債基金 760
										生活排水処理事業事業基金 1,886
								27 公 課 費	300	公課費 300
										生活排水処理事業特別会計 消費税 300

(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	18,539	15,900	2,639				18,539				
1	公債費	18,539	15,900	2,639				18,539				
	1	元金	14,029	11,200	2,829			14,029	23 償還金 及び割引料	14,029	償還金 元金	14,029 14,029
	2	利子	4,510	4,700	△190			4,510	23 償還金 及び割引料	4,510	償還金 利子	4,510 4,510

(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 予備費	50 50

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	3		12,215	7,993	20,208	3,407	23,615	
前 年 度	3		11,476	8,014	19,490	3,027	22,517	
比 較	0		739	△ 21	718	380	1,098	

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	4,377	312	99	462	300		2,443		
	前 年 度	4,056	390	74	504	694		2,296		
	比 較	321	△ 78	25	△ 42	△ 394		147		

(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	739	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	613	平均昇給率 5.3%	
		その他の増減分	126	職員異動に伴う増額	
職 員 手 当	△ 21	制度改正に伴う増減分	△ 12	子ども手当改正に伴う減額	
		その他の増減分	△ 9	職員異動等に伴う減額	

(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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,867
	平均給与月額(円)	362,100
	平均年齢(歳)	42.0
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,600
	平均給与月額(円)	345,800
	平均年齢(歳)	41.0

イ、初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

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24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23年1月1日現在	6級					
	5級					
	4級			4級		
	3級	3	100.0	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、保育士及び保健師の職務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保育士及び保健師の職務	係長の職務 主査の職務	課(所)長の職務 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う課(所)長補佐、主幹の職務及びその職務に相当する職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う課(所)長の職務及びその職務に相当する職務	総務課長、総務課長経験者及びその職務に相当する職務

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	1.90	2.05		3.95	
前 年 度	1.90	2.05		3.95	
国 の 制 度	1.90	2.05		3.95	

オ、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)	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	27.3	42.12	59.28	59.28	制度なし	制度なし	
国の制度 (支給率等)	27.3	42.12	59.28	59.28	制度なし	制度なし	

平成24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22年度末 現在高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込		平成24年度末 現在高見込額
			平成24年度中 起債見込額	平成24年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	247,864	253,065	7,000	14,028	246,037
(1) 下水道事業	152,698	157,726	3,500	4,034	157,192
(2) 過疎対策事業	95,166	95,339	3,500	9,994	88,845
合計	247,864	253,065	7,000	14,028	246,037

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	
生活排水処理施設維持管理業務委託	95,889			平成24年度 ～ 平成28年度	95,889				95,889