

議案第 14 号

平成 26 年度

南阿蘇村生活排水処理事業特別会計予算書

平成26年度 南阿蘇村生活排水処理事業特別会計予算

平成26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 86,924千円と定める。

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26年3月10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		1,687
	1 負 担 金	1,687
2 使用料及び手数料		23,798
	1 使 用 料	23,796
	2 手 数 料	2
3 国庫支出金		4,023
	1 国庫補助金	4,023
4 県支出金		724
	1 県補助金	724
5 財産収入		22
	1 財産運用収入	22
6 繰 入 金		48,668
	1 繰 入 金	48,668
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		1
	2 雑 入	1
9 村 債		8,000
	1 村 債	8,000
歳 入 合 計		86,924

(単位：千円)

—5—

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	4,000	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	4,000			
合 計	8,000			

平成 2 6 年 度

南阿蘇村生活排水処理事業特別会計事項別明細書

1 総括

(単位：千円)

[illegible]

(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	66,296	63,366	2,930	4,747	8,000	25,508	28,041
2 公債費	20,578	19,819	759				20,578
3 予備費	50	50	0				50
歳出合計	86,924	83,235	3,689	4,747	8,000	25,508	48,669

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	1,687	1,395	292			
	1	負 担 金	1,687	1,395	292			
	1	生活排水処理事業負担金	1,687	1,395	292	1 生活排水処理事業負担金現年度分	1,687	生活排水処理事業負担金現年度分 1,687
2		使用料及び手数料	23,798	22,490	1,308			
	1	使 用 料	23,796	22,488	1,308			
	1	合併浄化槽使用料	23,796	22,488	1,308	1 使用料現年度分	23,795	使用料現年度分 23,795
						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	4,023	3,636	387			
	1	国庫補助金	4,023	3,636	387			
	1	生活排水処理事業国庫補助金	4,023	3,636	387	1 生活排水処理事業国庫補助金	4,023	生活排水処理事業国庫補助金 4,023
4		県支出金	724	769	△45			
	1	県補助金	724	769	△45			

(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	724	769	△45	1 生活排水処理事業県補助金	724	生活排水処理事業県補助金 724
5		財産収入	22	26	△4			
	1	財産運用収入	22	26	△4			
	1	利子及び配当金	22	26	△4	1 利子及び配当金	22	生活排水処理事業減債基金利子 12 生活排水処理事業基金利子 10
6		繰入金	48,668	47,717	951			
	1	繰入金	48,668	47,717	951			
	1	他会計繰入金	48,668	47,717	951	1 一般会計繰入金	48,668	一般会計繰入金 48,668
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	8,000	7,200	800			
	1	村債	8,000	7,200	800			
	1	下水道事業債	8,000	7,200	800	1 下水道事業債	8,000	下水道事業債 4,000 過疎対策事業債 4,000

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	66,296	63,366	2,930	4,747	8,000	25,508	28,041				
		1	生活排水処理費	66,296	63,366	2,930	4,747	8,000	25,508	28,041			
	1	生活排水処理総務費	66,296	63,366	2,930	4,747	8,000	25,508	28,041	2 給 料	12,585	一般職給料	12,585
												一般職給与	12,585
										3 職員手当等	8,255	扶養手当	312
												扶養手当	312
												住居手当	300
												住居手当	300
												通勤手当	99
												通勤手当	99
												管理職手当	204
												管理職手当	204
												期末勤勉手当	4,583
期末勤勉手当	4,583												
児童手当	240												
児童手当	240												
退職手当組合負担金	2,517												
退職手当組合負担金	2,517												
4 共 済 費	3,761	共済組合負担金	3,761										
		共済組合負担金	3,761										
9 旅 費	48	普通旅費	48										
		普通旅費	48										
11 需 用 費	1,707	消耗品費	74										

(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				
										消耗品74
										食糧費15
										食糧費15
										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	1,682	通信運搬費10
										通信費10
										手数料1,672
										手数料1,672
								13 委 託 料	22,143	委託料22,143
										設計業務委託料2,160
										保守点検・清掃管理業務委託料19,983
								15 工事請負費	12,828	工事請負費12,828
										生活排水処理事業工事請負費12,828
								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	49	負担金（その他）49
										熊本県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金49

(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				
								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	2,818	積立金 2,818 生活排水処理事業減債基金 737 生活排水処理事業基金 2,081
								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

(単位：千円)

—15—

(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)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
本 年 度	3		12,585	8,255	20,840	3,761	24,601	
前 年 度	3		12,414	7,954	20,368	3,745	24,113	
比 較	0		171	301	472	16	488	

	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)
職員手当 の 内 訳	本 年 度	4,583	312	99	300	240	204	2,517		
	前 年 度	4,520	312	99	300	240		2,483		
	比 較	63	0	0	0	0	204	34		

(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	171	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	171	平均昇給率 1.4%	
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	301	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	301	昇給に比例する手当の増額等	

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,568
	平均給与月額(円)	358,302
	平均年齢(歳)	44.0
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,600
	平均給与月額(円)	363,333
	平均年齢(歳)	43.0

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26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25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	27.025	36.57	52.44	52.44	制度なし	制度なし	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	制度なし	制度なし	

平成26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24年度末 現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込		平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中 起債見込額	平成26年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	255,037	249,012	8,000	16,518	240,494
(1) 下水道事業	161,792	161,200	4,000	5,500	159,700
(2) 過疎対策事業	93,245	87,812	4,000	11,018	80,794
合 計	255,037	249,012	8,000	16,518	240,494

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			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	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25年度	37,038	平成26年度 ～ 平成28年度	58,851				58,851