

議案第 3 6 号

平成 2 8 年度

南阿蘇村生活排水処理事業特別会計予算書

平成28年度 南阿蘇村生活排水処理事業特別会計予算

平成28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, 287千円と定める。

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28年3月7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		1,440
	1 負 担 金	1,440
2 使用料及び手数料		24,842
	1 使 用 料	24,840
	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		765
	1 県補助金	765
5 財産収入		23
	1 財産運用収入	23
6 繰 入 金		47,062
	1 繰 入 金	47,062
7 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
8 諸 収 入		1
	2 雑 入	1
9 村 債		11,400
	1 村 債	11,400
歳 入 合 計		90,287

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 8 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	1,475	△35
2 使用料及び手数料	24,842	24,271	571
3 国庫支出金	3,754	3,800	△46
4 県支出金	765	784	△19
5 財産収入	23	23	0
6 繰入金	47,062	53,141	△6,079
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	1	1	0
9 村債	11,400	7,600	3,800
歳入合計	90,287	92,095	△1,808

(単位：千円)

—9—

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	1,475	△35			
	1	負 担 金	1,440	1,475	△35			
	1	生活排水処理事業負担金	1,440	1,475	△35	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	24,842	24,271	571			
	1	使 用 料	24,840	24,269	571			
	1	合併浄化槽使用料	24,840	24,269	571	1 使用料現年度分	24,839	使用料現年度分 24,839
						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	3,800	△46			
	1	国庫補助金	3,754	3,800	△46			
	1	生活排水処理事業国庫補助金	3,754	3,800	△46	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	765	784	△19			
	1	県補助金	765	784	△19			

(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	765	784	△19	1 生活排水処理事業県補助金	765	生活排水処理事業県補助金 765
5		財産収入	23	23	0			
	1	財産運用収入	23	23	0			
	1	利子及び配当金	23	23	0	1 利子及び配当金	23	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 11
6		繰入金	47,062	53,141	△6,079			
	1	繰入金	47,062	53,141	△6,079			
	1	他会計繰入金	47,062	53,141	△6,079	1 一般会計繰入金	47,062	一般会計繰入金 47,062
7		繰越金	1,000	1,000	0			
	1	繰越金	1,000	1,000	0			
	1	繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	繰越金 1,000
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	7,600	3,800			
	1	村債	11,400	7,600	3,800			
	1	下水道事業債	11,400	7,600	3,800	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	66,126	69,016	△2,890	4,519	11,400	26,306	23,901				
	1	生活排水処理費	66,126	69,016	△2,890	4,519	11,400	26,306	23,901				
	1	生活排水処理総務費	66,126	69,016	△2,890	4,519	11,400	26,306	23,901	2 給 料	12,698	一般職給料	12,698
												一般職給与	12,698
										3 職員手当等	8,457	扶養手当	312
												扶養手当	312
												住居手当	42
												住居手当	42
												通勤手当	186
												通勤手当	186
												管理職手当	204
												管理職手当	204
												期末勤勉手当	4,933
期末勤勉手当	4,933												
児童手当	240												
児童手当	240												
退職手当組合負担金	2,540												
退職手当組合負担金	2,540												
4 共 済 費	3,945	共済組合負担金	3,945										
		共済組合負担金	3,945										
9 旅 費	38	普通旅費	38										
		普通旅費	38										
11 需 用 費	1,702	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 10
										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	1,750	通信運搬費 10
										通信費 10
										手数料 1,740
										手数料 1,740
								13 委 託 料	24,101	委託料 24,101
										設計業務委託料 3,240
										保守点検・清掃管理業務委託料 20,861
								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

(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	790	積立金 790 生活排水処理事業減債基金 778 生活排水処理事業基金 12
								27 公 課 費	500	公課費 500 生活排水処理事業特別会計 消費税 500

(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	24,111	23,029	1,082				24,111					
	1	公 債 費	24,111	23,029	1,082				24,111					
		1	元 金	20,565	19,246	1,319				20,565	23 償還金利子 及び割引料	20,565	償還金 元金	20,565 20,565
		2	利 子	3,546	3,783	△237				3,546	23 償還金利子 及び割引料	3,546	償還金 利子	3,546 3,546

(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

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		12,698	8,457	21,155	3,945	25,100	
前 年 度	3		12,877	8,576	21,453	3,890	25,343	
比 較	0		△ 179	△ 119	△ 298	55	△ 243	

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	4,933	312	186	42	240	204	2,540		
	前 年 度	4,843	312	101	300	240	204	2,576		
	比 較	90	0	85	△ 258	0	0	△ 36		

(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	△ 179	給与改定に伴う増減分	9	俸給改定に伴う増額	
		昇給に伴う増減分	139	平均昇給率 1.1%	
		その他の増減分	△ 327	支弁職員変更に伴う減額	
職 員 手 当	△ 119	制度改正に伴う増減分	133	勤勉手当・通勤手当改正による増額	
		その他の増減分	△ 252	支弁職員変更に伴う減額等	

(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
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	354,993
	平均給与月額(円)	374,793
	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	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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		
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27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、 栄養士及び保健 師の職務	高度の知識又は 経験を必要とす る業務を行う主 事、保健師、栄 養士及び保育士 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	1.975	2.225		4.20	
国 の 制 度	2.025	2.175		4.20	

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28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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	237,594	228,449	11,400	20,565	219,284
(1) 下水道事業	158,200	157,051	5,700	7,494	155,257
(2) 過疎対策事業	79,394	71,398	5,700	13,071	64,027
合 計	237,594	228,449	11,400	20,565	219,284

