

議案第 31 号

平成 2 7 年度

南阿蘇村生活排水処理事業特別会計予算書



平成27年度 南阿蘇村生活排水処理事業特別会計予算

平成27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 92,095千円と定める。

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27年3月9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		1,475
	1 負担金	1,475
2 使用料及び手数料		24,271
	1 使用料	24,269
	2 手数料	2
3 国庫支出金		3,800
	1 国庫補助金	3,800
4 県支出金		784
	1 県補助金	784
5 財産収入		23
	1 財産運用収入	23
6 繰入金		53,141
	1 繰入金	53,141
7 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
8 諸収入		1
	2 雑入	1
9 村債		7,600
	1 村債	7,600
歳 入 合 計		92,095

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 生活排水処理費		69,016
	1 生活排水処理費	69,016
2 公債費		23,029
	1 公債費	23,029
3 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出	合 計	92,095

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	3,800	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	3,800			
合 計	7,600			

平成 2 7 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	1,475	1,687	△212
2 使用料及び手数料	24,271	23,798	473
3 国庫支出金	3,800	4,023	△223
4 県支出金	784	724	60
5 財産収入	23	22	1
6 繰入金	53,141	48,668	4,473
7 繰越金	1,000	1	999
8 諸収入	1	1	0
9 村債	7,600	8,000	△400
歳入合計	92,095	86,924	5,171

(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	69,016	66,296	2,720	4,584	7,600	25,770	31,062
2 公債費	23,029	20,578	2,451				23,029
3 予備費	50	50	0				50
歳出合計	92,095	86,924	5,171	4,584	7,600	25,770	54,141

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	1,475	1,687	△212			
	1	負担金	1,475	1,687	△212			
		1 生活排水処理事業負担金	1,475	1,687	△212	1 生活排水処理事業負担金現年度分	1,475	生活排水処理事業負担金現年度分 1,475
2		使用料及び手数料	24,271	23,798	473			
	1	使用料	24,269	23,796	473			
		1 合併浄化槽使用料	24,269	23,796	473	1 使用料現年度分	24,268	使用料現年度分 24,268
						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	3,800	4,023	△223			
	1	国庫補助金	3,800	4,023	△223			
		1 生活排水処理事業国庫補助金	3,800	4,023	△223	1 生活排水処理事業国庫補助金	3,800	生活排水処理事業国庫補助金 3,800
4		県支出金	784	724	60			
	1	県補助金	784	724	60			

(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	784	724	60	1 生活排水処理事業県補助金	784	生活排水処理事業県補助金 784
5		財産収入	23	22	1			
	1	財産運用収入	23	22	1			
	1	利子及び配当金	23	22	1	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	53,141	48,668	4,473			
	1	繰入金	53,141	48,668	4,473			
	1	他会計繰入金	53,141	48,668	4,473	1 一般会計繰入金	53,141	一般会計繰入金 53,141
7		繰越金	1,000	1	999			
	1	繰越金	1,000	1	999			
	1	繰越金	1,000	1	999	1 繰越金	1,000	繰越金 1,000
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	7,600	8,000	△400			
	1	村債	7,600	8,000	△400			
	1	下水道事業債	7,600	8,000	△400	1 下水道事業債	7,600	下水道事業債 3,800 過疎対策事業債 3,800

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			一 般 財 源		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	69,016	66,296	2,720	4,584	7,600	25,770	31,062				
1	生活排水処理費	69,016	66,296	2,720	4,584	7,600	25,770	31,062				
1	生活排水処理総務費	69,016	66,296	2,720	4,584	7,600	25,770	31,062	2	給 料	12,877	一般職給料 12,877 一般職給与 12,877
									3	職員手当等	8,576	扶養手当 312 扶養手当 312 住居手当 300 住居手当 300 通勤手当 101 通勤手当 101 管理職手当 204 管理職手当 204 期末勤勉手当 4,843 期末勤勉手当 4,843 児童手当 240 児童手当 240 退職手当組合負担金 2,576 退職手当組合負担金 2,576
									4	共 済 費	3,890	共済組合負担金 3,890 共済組合負担金 3,890
									9	旅 費	48	普通旅費 48 普通旅費 48
									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	1,712	通信運搬費 10 通信費 10 手数料 1,702 手数料 1,702	
							13 委 託 料	24,705	委託料 24,705 設計業務委託料 4,320 保守点検・清掃管理業務委託料 20,385	
							15 工 事 請 負 費	12,118	工事請負費 12,118 生活排水処理事業工事請負費 12,118	
							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	53	負担金(その他) 53 熊本県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 53	

(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 及び割引料	20	償還金 使用料還付金	20 20
									25 積立金	2,915	積立金 生活排水処理事業減債基金 生活排水処理事業基金	2,915 797 2,118
									27 公課費	300	公課費 生活排水処理事業特別会計 消費税	300 300

(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	23,029	20,578	2,451				23,029			
1	公債費	23,029	20,578	2,451				23,029			
1	元金	19,246	16,518	2,728				19,246	23 償還金 及び割引料	19,246	償還金 元金 19,246
2	利子	3,783	4,060	△277				3,783	23 償還金 及び割引料	3,783	償還金 利子 3,783

(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 合 計		備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	3		12,877	8,576	21,453	3,890	25,343	
前 年 度	3		12,585	8,255	20,840	3,761	24,601	
比 較	0		292	321	613	129	742	

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	4,843	312	101	300	240	204	2,576		
	前 年 度	4,583	312	99	300	240	204	2,517		
	比 較	260	0	2	0	0	0	59		

(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	292	給与改定に伴う増減分	79	俸給改定に伴う増額	
		昇給に伴う増減分	213	平均昇給率 1.7%	
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	321	制度改正に伴う増減分	207	勤勉手当・通勤手当改正による増額	
		その他の増減分	114	昇給に伴う手当の増額	

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)
平均給与月額(円)		374,793
平均年齢(歳)		45.0
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

イ, 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

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		
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		

(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	1.98	2.13		4.10	
前 年 度	1.90	2.20		4.10	
国 の 制 度	1.98	2.13		4.10	

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27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25年度末 現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込		平成27年度末 現在高見込額
			平成27年度中 起債見込額	平成27年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	246,512	237,594	7,600	19,246	225,948
(1) 下水道事業	163,400	161,700	3,800	6,849	158,651
(2) 過疎対策事業	83,112	75,894	3,800	12,397	67,297
合 計	246,512	237,594	7,600	19,246	225,948

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			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						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	95,899	平成24年度 ～ 平成26年度	56,665	平成27年度 ～ 平成28年度	39,234				39,234