

議案第 2 6 号

平成 2 2 年度

和水町下水道事業会計予算書

平成 2 2 年度和水町下水道事業会計予算

平成 2 2 年度和水町の下水道事業会計の予算は、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 9 9 , 1 6 3 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項の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 2 2 年 3 月 5 日 提出

和水町長 坂 梨 豊 昭

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 分担金及び負担金		4,501
	1. 分担金	4,501
2. 使用料及び手数料		16,424
	1. 使用料	16,388
	2. 手数料	36
3. 国庫支出金		1,500
	1. 国庫補助金	1,500
4. 繰入金		66,737
	1. 一般会計繰入金	66,737
5. 繰越金		10,000
	1. 繰越金	10,000
6. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳 入 合 計		99,163

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		16,360
	1. 総務管理費	16,360
2. 衛生費		16,359
	1. 下水道費	16,359
3. 公債費		65,944
	1. 公債費	65,944
4. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出 合 計		99,163

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	4,501	6,001	△1,500
2. 使用料及び手数料	16,424	14,276	2,148
3. 国庫支出金	1,500	1,000	500
4. 繰入金	66,737	61,522	5,215
5. 繰越金	10,000	12,000	△2,000
6. 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	99,163	94,800	4,363

(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. 総務費	16,360	16,016	344	1,500	0	4,500	10,360
2. 衛生費	16,359	16,946	△587	0	0	16,359	0
3. 公債費	65,944	61,338	4,606	0	0	28	65,916
4. 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	99,163	94,800	4,363	1,500	0	20,887	76,776

2 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 受益者分担金	4,501	6,001	△1,500	1. 受益者分担金	4,501	受益者分担金 4,500 受益者分担金（過年度分） 1
計	4,501	6,001	△1,500			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 下水使用料	16,388	14,240	2,148	1. 下水使用料	16,388	下水使用料 16,387 下水使用料（過年度分） 1
計	16,388	14,240	2,148			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

1. 登録手数料	35	35	0	1. 責任技術者登録手数料	5	責任技術者登録手数料 5
				2. 指定工事店登録手数料	30	指定工事店登録手数料 30
2. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	36	36	0			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金

1. 下水道国庫補助金	1,500	1,000	500	1. 下水道国庫補助金	1,500	下水道事業国庫補助金 1,500
計	1,500	1,000	500			

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	66,737	61,522	5,215	1. 一般会計繰入金	66,737	一般会計繰入金 66,737
計	66,737	61,522	5,215			

(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	10,000	12,000	△2,000	1. 前年度繰越金	10,000	前年度繰越金 10,000
計	10,000	12,000	△2,000			

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 雑入

2. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1. 一般管理費	16,360	16,016	344	1,500	0	4,500	10,360	1. 報酬	202	委員報酬	202
								2. 給料	4,498	一般職給料	4,498
								3. 職員手当等	2,847	扶養手当	138
										時間外勤務手当	50
										職員期末勤勉手当	1,759
										退職手当組合負担金	900
								4. 共済費	1,473	一般職共済組合負担金	1,442
										旧恩給組合負担金	20
										公務員災害補償基金負担金	11
								9. 旅費	36	費用弁償	36
								11. 需用費	165	消耗品費	50
										燃料費	15
										印刷製本費	100
12. 役務費	60	通信運搬費	20								
		手数料	40								
13. 委託料	4,000	設計監理等委託料	4,000								
15. 工事請負費	1,000	工事請負費	1,000								
19. 負担金、補助 及び交付金	79	日本下水道協会九州支部負担金	10								
		全国町村下水道協会県支部負担金	12								
		日本下水道協会会費	51								
		研修会負担金	6								
27. 公課費	2,000	公課費	2,000								
計	16,360	16,016	344	1,500	0	4,500	10,360				

(款) 2. 衛生費 (項) 1. 下水道費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1. 下水道施設運営費	16, 359	16, 946	△587	0	0	16, 359	0	7. 賃金	251	賃金	251
								11. 需用費	5, 271	消耗品費	100
										燃料費	35
										光熱水費	3, 000
										修繕料	1, 500
										医薬材料費	636
								12. 役務費	842	通信運搬費	108
										手数料	659
保険料	75										
13. 委託料	9, 645	施設管理委託料	9, 645								
14. 使用料及び賃借料	300	借上料	300								
16. 原材料費	50	原材料費	50								
計	16, 359	16, 946	△587	0	0	16, 359	0				

(款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	54,551	49,241	5,310	0	0	28	54,523	23. 償還金、利子及び割引料	54,551	償還金 54,551
2. 利子	11,393	12,097	△704	0	0	0	11,393	23. 償還金、利子及び割引料	11,393	償還金 11,393
計	65,944	61,338	4,606	0	0	28	65,916			

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

単位：千円

1. 予備費	500	500	0	0	0	0	500			予備費	500
計	500	500	0	0	0	0	500				

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			
本年度	1		4,498	2,847	7,345	1,473	8,818	
前年度	1		4,532	3,017	7,549	1,367	8,916	
比 較	0		△ 34	△ 170	△ 204	106	△ 98	

職員手当 の内訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	日直手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	1,759	0	138	0	0	50	0	0	0	900
	前年度	1,922	0	138	0	0	50	0	0	0	907
	比 較	△ 163	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7

(2) 給料及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	△ 34	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 34	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		そ の 他 増 減 分		
職員手当	△ 170	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 170	平成21年度給与改定分 期末・勤勉手当を0.35月分引下げ
		そ の 他 増 減 分		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
平成22年4月1日現在	平均給料月額（円）	374,800
	平均給与月額（円）	390,500
	平均年齢（歳）	53.0
平成21年4月1日現在	平均給料月額（円）	377,600
	平均給与月額（円）	393,300
	平均年齢（歳）	52.0

イ 初任給

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成22年4月1日現在	6 級		0.0
	5 級		0.0
	4 級	1	100.0
	3 級		0.0
	2 級		0.0
	1 級		0.0
	計	1	100.0
平成21年4月1日現在	6 級		0.0
	5 級		0.0
	4 級	1	100.0
	3 級		0.0
	2 級		0.0
	1 級		0.0
	計	1	100.0

(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
行政職	主事・保育士	主事・主任保育士	課長補佐・係長・ 参事・主任保育士	課長補佐・係長・ 参 事	課長・課長補佐	総務課長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月（月分）	1 2 月（月分）			
本年度	1. 95	2. 20	4. 15	有	
前年度	2. 15	2. 35	4. 50	有	
国の制度	1. 95	2. 20	4. 15	有	

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤務の者	2 5 年勤務の者	3 5 年勤務の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
	（月分）	（月分）	（月分）	（月分）		
支給率等	30. 55	41. 34	59. 28	59. 28	国と同じ	
国の制度 （支給率等）	30. 55	41. 34	59. 28	59. 28	定年前早期退職特例措置 （2 %～2 0 %加算）	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異なる	片道2キロメートル以上5キロメートル未満の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合一律2, 0 0 0円。
		片道5キロメートル以上1 0キロメートル未満の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合一律4, 1 0 0円。
		片道1 0キロメートル以上1 5キロメートル未満の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合一律6, 5 0 0円。
		片道1 5キロメートル以上の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合一律8, 9 0 0円。
		県又は一部事務組合等への派遣職員については、熊本県職員の通勤手当に関する規則に準じて支給。

地方債の前々年度末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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在 高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
下水道事業債	738,852	689,612	0	54,551	635,061
合 計	738,852	689,612	0	54,551	635,061