

議案第 3 2 号

平成 2 5 年度

和水町下水道事業会計予算書

平成25年度和水町下水道事業会計予算

平成25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93,413千円と定める。

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220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25年 3月 8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		1,201
	1. 分担金	1,201
2. 使用料及び手数料		18,972
	1. 使用料	18,961
	2. 手数料	11
4. 繰入金		66,238
	1. 一般会計繰入金	66,238
5. 繰越金		7,000
	1. 繰越金	7,000
6. 諸収入		2
	1. 雑入	2
歳 入	合 計	93,413

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		10,324
	1. 総務管理費	10,324
2. 衛生費		19,104
	1. 下水道費	19,104
3. 公債費		63,485
	1. 公債費	63,485
4. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出 合 計		93,413

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	1,201	1,201	0
2. 使用料及び手数料	18,972	18,612	360
4. 繰入金	66,238	72,213	△5,975
5. 繰越金	7,000	4,000	3,000
6. 諸収入	2	2	0
○. 国庫支出金	0	6,000	△6,000
○. 町債	0	6,000	△6,000
歳入合計	93,413	108,028	△14,615

(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	10,324	10,198	126	0	0	3,823	6,501
2. 衛生費	19,104	32,324	△13,220	0	0	19,103	1
3. 公債費	63,485	65,006	△1,521	0	0	63,485	0
4. 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	93,413	108,028	△14,615	0	0	86,411	7,002

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	1,201	1,201	0	1. 受益者分担金	1,201	受益者分担金 1,200 受益者分担金（過年度分） 1
計	1,201	1,201	0			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 下水使用料	18,961	18,601	360	1. 下水使用料	18,961	下水使用料 18,960 下水使用料（過年度分） 1
計	18,961	18,601	360			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

1. 登録手数料	10	10	0	2. 指定工事店登録手数料	10	指定工事店登録手数料 10
2. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	11	11	0			

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	66,238	72,213	△5,975	1. 一般会計繰入金	66,238	一般会計繰入金 66,238
計	66,238	72,213	△5,975			

(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	7,000	4,000	3,000	1. 前年度繰越金	7,000	前年度繰越金 7,000
計	7,000	4,000	3,000			

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 還付金	1	1	0	1. 還付金	1	消費税還付金 1
2. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	2	2	0			

(款) ○. 国庫支出金 (項) ○. 国庫補助金

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	
○. 下水道国庫補助金	0	6,000	△6,000			廃款
計	0	6,000	△6,000			

(款) ○. 町債 (項) ○. 町債

○. 総務債	0	6,000	△6,000			廃款
計	0	6,000	△6,000			

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	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	10,324	10,198	126	0	0	3,823	6,501	1. 報酬	202	委員報酬	202
								2. 給料	4,754	一般職給料	4,754
								3. 職員手当等	3,248	管理職手当	240
										扶養手当	156
										通勤手当	78
										時間外勤務手当	50
										職員期末勤勉手当	1,773
										退職手当組合負担金	951
								4. 共済費	1,538	一般職共済組合負担金	1,535
										旧恩給組合負担金	3
								9. 旅費	36	費用弁償	36
								11. 需用費	124	消耗品費	50
										燃料費	24
										印刷製本費	50
								12. 役務費	46	手数料	46
								19. 負担金、補助 及び交付金	76	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	10
										日本下水道協会会費	50
										研修会負担金	6
								27. 公課費	300	公課費	300
計	10,324	10,198	126	0	0	3,823	6,501				

(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	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 下水道施設運営費	19,104	32,324	△13,220	0	0	19,103	1	7. 賃金	249	賃金	249
								11. 需用費	6,631	消耗品費	650
										燃料費	47
										光熱水費	3,696
										修繕料	1,500
										医薬材料費	738
								12. 役務費	982	通信運搬費	141
										手数料	771
										保険料	70
								13. 委託料	9,792	施設管理委託料	9,792
								14. 使用料及び賃借料	400	借上料	400
								15. 工事請負費	1,000	工事請負費	1,000
								16. 原材料費	50	原材料費	50
計	19,104	32,324	△13,220	0	0	19,103	1				

(款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	54,425	55,162	△737	0	0	54,425	0	23. 償還金、利子及び割引料	54,425	償還金	54,425
2. 利子	9,060	9,844	△784	0	0	9,060	0	23. 償還金、利子及び割引料	9,060	償還金	9,060
計	63,485	65,006	△1,521	0	0	63,485	0				

(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 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計				
本年度	長 等								0		0	
	議 員								0		0	
	その他の 特別職	18	202						202		202	
	計	18	202						202		202	
前年度	長 等								0		0	
	議 員								0		0	
	その他の 特別職	12	202						202		202	
	計	12	202						202		202	
比 較	長 等								0		0	
	議 員								0		0	
	その他の 特別職	6	0						0		0	
	計	6	0						0		0	

給 与 費 明 細 書

2 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		4,754	3,248	8,002	1,538	9,540	
前年度	1		4,661	2,956	7,617	1,615	9,232	
比 較	0		93	292	385	△ 77	308	

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	1,773	78	156	0	0	50	0	0	240	951
	前年度	1,739	78	156	0	0	50	0	0	0	933
	比 較	34	0	0	0	0	0	0	0	240	18

(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	93	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分	93	定期昇給による。
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		そ の 他 増 減 分		
職員手当	292	制度改正に伴う増減分		
		そ の 他 増 減 分	292	昇格による。

(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25年4月1日現在	平均給料月額（円）	396,167
	平均給与月額（円）	439,833
	平均年齢（歳）	56.0
平成24年4月1日現在	平均給料月額（円）	388,417
	平均給与月額（円）	412,083
	平均年齢（歳）	55.0

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25年4月1日現在	6級		0.0
	5級	1	100.0
	4級		0.0
	3級		0.0
	2級		0.0
	1級		0.0
	計	1	100.0
	平成24年4月1日現在	6級	
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・ 社会福祉士	主事・保育士・ 社会福祉士	課長補佐・係長・ 参事・主任保育士	課長補佐・室長・ 園長・係長・参事	課長・総合支所長・ 審議員・室長・局長	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)	12月 (月分)			
本年度	1.9	2.05	3.95	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤務の者	25年勤務の者	35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%~20%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	<p>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2,000円。</p> <p>片道5キロメートル以上10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4,100円。</p> <p>片道10キロメートル以上15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6,500円。</p> <p>片道15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8,900円。</p> <p>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。</p>

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	537,389	536,588		54,425	482,163
合 計	537,389	536,588	0	54,425	482,163