

議案第 2 2 号

平成 2 4 年度

和水町下水道事業会計予算書

## 平成24年度和水町下水道事業会計予算

平成24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108,028千円と定める。

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24年3月7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 |            | 18,612  |
|             | 1. 使用料     | 18,601  |
|             | 2. 手数料     | 11      |
| 3. 国庫支出金    |            | 6,000   |
|             | 1. 国庫補助金   | 6,000   |
| 4. 繰入金      |            | 72,213  |
|             | 1. 一般会計繰入金 | 72,213  |
| 5. 繰越金      |            | 4,000   |
|             | 1. 繰越金     | 4,000   |
| 6. 諸収入      |            | 2       |
|             | 1. 雑入      | 2       |
| 7. 町債       |            | 6,000   |
|             | 1. 町債      | 6,000   |
| 歳 入         | 合 計        | 108,028 |

歳 出

単位：千円

| 款      | 項        | 金 額     |
|--------|----------|---------|
| 1. 総務費 |          | 10,198  |
|        | 1. 総務管理費 | 10,198  |
| 2. 衛生費 |          | 32,324  |
|        | 1. 下水道費  | 32,324  |
| 3. 公債費 |          | 65,006  |
|        | 1. 公債費   | 65,006  |
| 4. 予備費 |          | 500     |
|        | 1. 予備費   | 500     |
| 歳 出    | 合 計      | 108,028 |

第2表 地 方 債

| 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 | 千円<br>6,000 | 証書借入  | 6.0%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる<br>政府資金及び公営企業金融公庫資金につ<br>いて、利率の見直しを行った後において<br>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<br>より、銀行その他の場合は、その債権者<br>と協定するところによる。<br>ただし、町財政の都合により繰上償<br>還することができる。 |
| 合 計         | 6,000       |       |                                                                                          |                                                                                           |

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, 612     | 18, 037     | 575     |
| 3. 国庫支出金    | 6, 000      | 5, 000      | 1, 000  |
| 4. 繰入金      | 72, 213     | 72, 409     | △196    |
| 5. 繰越金      | 4, 000      | 7, 000      | △3, 000 |
| 6. 諸収入      | 2           | 1           | 1       |
| 7. 町債       | 6, 000      | 8, 000      | △2, 000 |
| 歳 入 合 計     | 108, 028    | 111, 648    | △3, 620 |

(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, 198  | 26, 917  | △16, 719 | 0                     | 0      | 3, 201  | 6, 997  |
| 2. 衛生費  | 32, 324  | 17, 128  | 15, 196  | 6, 000                | 6, 000 | 16, 610 | 3, 714  |
| 3. 公債費  | 65, 006  | 67, 103  | △2, 097  | 0                     | 0      | 0       | 65, 006 |
| 4. 予備費  | 500      | 500      | 0        | 0                     | 0      | 0       | 500     |
| 歳 出 合 計 | 108, 028 | 111, 648 | △3, 620  | 6, 000                | 6, 000 | 19, 811 | 76, 217 |

## 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<br>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 | 18,601 | 18,001 | 600 | 1. 下水使用料 | 18,601 | 下水使用料 18,600<br>下水使用料（過年度分） 1 |
| 計        | 18,601 | 18,001 | 600 |          |        |                               |

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

|          |    |    |     |               |    |               |
|----------|----|----|-----|---------------|----|---------------|
| 1. 登録手数料 | 10 | 35 | △25 | 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 | 36 | △25 |               |    |               |

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金

|             |       |       |       |             |       |                  |
|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------|------------------|
| 1. 下水道国庫補助金 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | 1. 下水道国庫補助金 | 6,000 | 下水道事業国庫補助金 6,000 |
| 計           | 6,000 | 5,000 | 1,000 |             |       |                  |

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

|            |        |        |      |            |        |                |
|------------|--------|--------|------|------------|--------|----------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 72,213 | 72,409 | △196 | 1. 一般会計繰入金 | 72,213 | 一般会計繰入金 72,213 |
| 計          | 72,213 | 72,409 | △196 |            |        |                |

(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 雑入

単位：千円

|        |   |   |   |        |   |        |   |
|--------|---|---|---|--------|---|--------|---|
| 1. 還付金 | 1 | 0 | 1 | 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 | 1 | 1 |        |   |        |   |

(款) 7. 町債 (項) 1. 町債

|        |       |       |        |        |       |        |       |
|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 1. 総務債 | 6,000 | 8,000 | △2,000 | 1. 総務債 | 6,000 | 下水道事業債 | 6,000 |
| 計      | 6,000 | 8,000 | △2,000 |        |       |        |       |

### 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  |          |       |            |       |
|                     |        |                 |         | 国県支出金           | 地方債 | その他   |       | 区分       | 金額    |            |       |
| 1. 一般管理費            | 10,198 | 26,917          | △16,719 | 0               | 0   | 3,201 | 6,997 | 1. 報酬    | 202   | 委員報酬       | 202   |
|                     |        |                 |         |                 |     |       |       | 2. 給料    | 4,661 | 一般職給料      | 4,661 |
|                     |        |                 |         |                 |     |       |       | 3. 職員手当等 | 2,956 | 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   | 1,739 |
|                     |        |                 |         |                 |     |       |       |          |       | 退職手当組合負担金  | 933   |
|                     |        |                 |         |                 |     |       |       | 4. 共済費   | 1,615 | 一般職共済組合負担金 | 1,612 |
|                     |        |                 |         |                 |     |       |       |          |       | 旧恩給組合負担金   | 3     |
|                     |        |                 |         |                 |     |       |       | 9. 旅費    | 36    | 費用弁償       | 36    |
|                     |        |                 |         |                 |     |       |       | 11. 需用費  | 121   | 消耗品費       | 50    |
|                     |        |                 |         |                 |     |       |       |          |       | 燃料費        | 21    |
|                     |        |                 |         |                 |     |       |       |          |       | 印刷製本費      | 50    |
| 12. 役務費             | 64     | 通信運搬費           | 20      |                 |     |       |       |          |       |            |       |
|                     |        | 手数料             | 44      |                 |     |       |       |          |       |            |       |
| 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 243    | 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       |                 |     |       |       |          |       |            |       |
|                     |        | 利子補給事業          | 167     |                 |     |       |       |          |       |            |       |
| 27. 公課費             | 300    | 公課費             | 300     |                 |     |       |       |          |       |            |       |
| 計                   | 10,198 | 26,917          | △16,719 | 0               | 0   | 3,201 | 6,997 |          |       |            |       |

## (款) 2. 衛生費 (項) 1. 下水道費

単位：千円

|             |        |        |        |       |       |        |       |              |        |         |        |
|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------------|--------|---------|--------|
| 1. 下水道施設運営費 | 32,324 | 17,128 | 15,196 | 6,000 | 6,000 | 16,610 | 3,714 | 7. 賃金        | 251    | 賃金      | 251    |
|             |        |        |        |       |       |        |       | 11. 需用費      | 6,060  | 消耗品費    | 650    |
|             |        |        |        |       |       |        |       |              |        | 燃料費     | 35     |
|             |        |        |        |       |       |        |       |              |        | 光熱水費    | 3,120  |
|             |        |        |        |       |       |        |       |              |        | 修繕料     | 1,500  |
|             |        |        |        |       |       |        |       |              |        | 医薬材料費   | 755    |
|             |        |        |        |       |       |        |       | 12. 役務費      | 1,018  | 通信運搬費   | 140    |
|             |        |        |        |       |       |        |       |              |        | 手数料     | 809    |
|             |        |        |        |       |       |        |       |              |        | 保険料     | 69     |
|             |        |        |        |       |       |        |       | 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    |
|             |        |        |        |       |       |        |       |              |        |         |        |
|             |        |        |        |       |       |        |       | 15. 工事請負費    | 15,000 | 工事請負費   | 15,000 |
|             |        |        |        |       |       |        |       | 16. 原材料費     | 50     | 原材料費    | 50     |
| 計           | 32,324 | 17,128 | 15,196 | 6,000 | 6,000 | 16,610 | 3,714 |              |        |         |        |

## (款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

|       |        |        |        |   |   |   |        |                 |        |     |        |
|-------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|-----------------|--------|-----|--------|
| 1. 元金 | 55,162 | 56,512 | △1,350 | 0 | 0 | 0 | 55,162 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 55,162 | 償還金 | 55,162 |
| 2. 利子 | 9,844  | 10,591 | △747   | 0 | 0 | 0 | 9,844  | 23. 償還金、利子及び割引料 | 9,844  | 償還金 | 9,844  |
| 計     | 65,006 | 67,103 | △2,097 | 0 | 0 | 0 | 65,006 |                 |        |     |        |

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

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. 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<br>(人) | 給与費         |             |              |       | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計     |             |             |     |
| 本年度 | 1          |             | 4,661       | 2,956        | 7,617 | 1,615       | 9,232       |     |
| 前年度 | 1          |             | 4,684       | 3,152        | 7,836 | 1,577       | 9,413       |     |
| 比 較 | 0          |             | △ 23        | △ 196        | △ 219 | 38          | △ 181       |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分 | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 子ども<br>手当<br>(千円) | 時間外<br>手 当<br>(千円) | 日直手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 管理職<br>手 当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|-------------|-----|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
|             | 本年度 | 1,739               | 78           | 156          | 0            | 0                 | 50                 | 0            | 0                   | 0                  | 933          |
|             | 前年度 | 1,793               | 78           | 294          | 0            | 0                 | 50                 | 0            | 0                   | 0                  | 937          |
|             | 比 較 | △ 54                | 0            | △ 138        | 0            | 0                 | 0                  | 0            | 0                   | 0                  | △ 4          |

#### (2) 給料及職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)     | 説 明   | 備 考           |
|------|-------------|---------------------|-------|---------------|
| 給料   | △ 23        | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | △ 23  | 人事院勧告による給与引下げ |
|      |             | 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 | △ 196       | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | △ 58  | 給与改定に伴うもの     |
|      |             | そ の 他 増 減 分         | △ 138 | 扶養の異動に伴うもの    |

(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    |
| 平成23年4月1日現在 | 平均給料月額（円） | 390,300 |
|             | 平均給与月額（円） | 425,500 |
|             | 平均年齢（歳）   | 54.0    |

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<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成24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23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・<br>社会福祉士 | 主事・保育士・<br>社会福祉士 | 課長補佐・係長・<br>参事・主任保育士 | 課長補佐・室長・<br>園長・係長・参事 | 課長・総合支所長・<br>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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|-----------|----------|-------------------------|-----|
|      | 6 月（月分） | 1 2 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<br>（支給率等） | 30. 55    | 41. 34    | 59. 28    | 59. 28 | 定年前早期退職特例措置<br>（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      | <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<br>現在高 | 前年度末現在<br>高見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|--------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|        |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中元<br>金償還見込額 |                 |
| 下水道事業債 | 635,061      | 586,550        | 6,000          | 55,161           | 537,389         |
| 合 計    | 635,061      | 586,550        | 6,000          | 55,161           | 537,389         |