議案第２１号

平成２３年度

和水町下水道事業会計予算書

平成２３年度和水町下水道事業会計予算

平成２３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１１１，６４８千円と定める。

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。

（歳出予算の流用）

第３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２３年　３月　９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		18,037
	1. 使用料	18,001
	2. 手数料	36
3. 国庫支出金		5,000
	1. 国庫補助金	5,000
4. 繰入金		72,409
	1. 一般会計繰入金	72,409
5. 繰越金		7,000
	1. 繰越金	7,000
6. 諸収入		1
	1. 雑入	1
7. 町債		8,000
	1. 町債	8,000
歳　　入　　合　　計		111,648

歳　出

単位：千円

款	項	金　額
1. 総務費		26,917
	1. 総務管理費	26,917
2. 衛生費		17,128
	1. 下水道費	17,128
3. 公債費		67,103
	1. 公債費	67,103
4. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳　出　合　計		111,648

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
	千円			
下水道事業債	8,000	証書借入	６．０％以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び公営企業金融公庫資金について、利率の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、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。 ただし、町財政の都合により繰上償還することができる。
合　　計	8,000			

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	4,501	△3,300
2. 使用料及び手数料	18,037	16,424	1,613
3. 国庫支出金	5,000	1,500	3,500
4. 繰入金	72,409	66,737	5,672
5. 繰越金	7,000	10,000	△3,000
6. 諸収入	1	1	0
7. 町債	8,000	0	8,000
歳入合計	111,648	99,163	12,485

（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	26,917	16,360	10,557	5,000	8,000	3,836	10,081
2. 衛生費	17,128	16,359	769	0	0	15,400	1,728
3. 公債費	67,103	65,944	1,159	0	0	67,103	0
4. 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	111,648	99,163	12,485	5,000	8,000	86,339	12,309

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 区分	節 金額	説明	
1. 受益者分担金	1,201	4,501	△3,300	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	4,501	△3,300				

（款）　2. 使用料及び手数料　（項）　1. 使用料

1. 下水使用料	18,001	16,388	1,613	1. 下水使用料	18,001	下水使用料	18,000
						下水使用料（過年度分）	1
計	18,001	16,388	1,613				

（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	5,000	1,500	3,500	1. 下水道国庫補助金	5,000	下水道事業国庫補助金	5,000
計	5,000	1,500	3,500				

（款）　4. 繰入金　（項）　1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	72,409	66,737	5,672	1. 一般会計繰入金	72,409	一般会計繰入金	72,409
計	72,409	66,737	5,672				

（款）　5. 繰越金　（項）　1. 繰越金

単位：千円

1. 繰越金	7,000	10,000	△3,000	1. 前年度繰越金	7,000	前年度繰越金　7,000
計	7,000	10,000	△3,000			

（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			

（款）　7. 町債　（項）　1. 町債

1. 総務債	8,000	0	8,000	1. 総務債	8,000	下水道事業債　8,000
計	8,000	0	8,000			

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	26,917	16,360	10,557	5,000	8,000	3,836	10,081	1. 報酬	202	委員報酬	202
								2. 給料	4,684	一般職給料	4,684
								3. 職員手当等	3,152	扶養手当	294
										通勤手当	78
										時間外勤務手当	50
										職員期末勤勉手当	1,793
										退職手当組合負担金	937
								4. 共済費	1,577	一般職共済組合負担金	1,567
										旧恩給組合負担金	10
								9. 旅費	36	費用弁償	36
								11. 需用費	166	消耗品費	50
										燃料費	16
										印刷製本費	100
								12. 役務費	63	通信運搬費	20
										手数料	43
								15. 工事請負費	14,000	工事請負費	14,000
								19. 負担金、補助及び交付金	237	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	161
								27. 公課費	2,800	公課費	2,800
計	26,917	16,360	10,557	5,000	8,000	3,836	10,081				

（款）　2. 衛生費　（項）　1. 下水道費　　単位：千円

1. 下水道施設運営費	17,128	16,359	769	0	0	15,400	1,728	7. 賃金	251	賃金	251
								11. 需用費	5,893	消耗品費	650
										燃料費	35
										光熱水費	3,000
										修繕料	1,500
										医薬材料費	708
								12. 役務費	989	通信運搬費	108
										手数料	806
										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	17,128	16,359	769	0	0	15,400	1,728				

（款）　3. 公債費　（項）　1. 公債費

1. 元金	56,512	54,551	1,961	0	0	56,512	0	23. 償還金、利子及び割引料	56,512	償還金	56,512
2. 利子	10,591	11,393	△802	0	0	10,591	0	23. 償還金、利子及び割引料	10,591	償還金	10,591
計	67,103	65,944	1,159	0	0	67,103	0				

（款）　4. 予備費　（項）　1. 予備費

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		4,684	3,152	7,836	1,577	9,413	
前年度	1		4,498	2,847	7,345	1,473	8,818	
比　較	0		186	305	491	104	595	

	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）	子ども手当（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）
職員手当の内訳	本年度	1,793	78	294				50				937
	前年度	1,759	0	138				50				900
	比　較	34	78	156				0				37

（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	186	給与改定に伴う増減分	△ 5	人事院勧告による給料の引下げ　平均△0.1%	
		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	191	人事異動	
職員手当	305	制度改正に伴う増減分			
		その他増減分	305	人事異動	

（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
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

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
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

（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）	１２月（月分）			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.95	2.20	4.15	有	
国の制度	1.90	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	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	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。
		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。
		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。
		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。
		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	689,612	635,061	8,000	56,511	586,550
合　　計	689,612	635,061	8,000	56,511	586,550