

議案第 号

平成25年度

大津町公共下水道特別会計予算書

平成25年度大津町公共下水道特別会計予算

平成25年度大津町の公共下水道特別会計の予算は、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 1, 214, 379千円と定める。

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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

（地方債）

第3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3表地方債」による。

（一時借入金）

第4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、500, 000千円と定める。

平成25年3月 日 提出

大 津 町 長 家 入 勲

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 0, 1 5 0
	1 負担金	1 0, 1 5 0
2 使用料及び手数料		3 9 9, 0 1 4
	1 使用料	3 9 9, 0 0 0
	2 手数料	1 4
3 国庫支出金		1 6 3, 2 0 0
	1 国庫補助金	1 6 3, 2 0 0
4 繰入金		3 8 2, 3 9 8
	1 一般会計繰入金	3 8 2, 3 9 8
5 繰越金		8, 0 0 0
	1 繰越金	8, 0 0 0
6 諸収入		4
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	2
7 町債		2 5 1, 6 0 0
	1 町債	2 5 1, 6 0 0
8 財産収入		1 3
	1 財産運用収入	1 3
歳 入	合 計	1, 2 1 4, 3 7 9

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		5 8 1, 3 7 0
	1 公共下水道費	5 8 1, 3 7 0
2 公債費		6 2 8, 0 0 9
	1 公債費	6 2 8, 0 0 9
3 予備費		5, 0 0 0
	1 予備費	5, 0 0 0
歳 出	合 計	1, 2 1 4, 3 7 9

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
1. 下水道計画区域内における水洗化促進を図るため、水洗化改造資金を融資斡旋するにあたり金融機関(菊池地域農業協同組合、(株)肥後銀行、(株)熊本銀行、熊本県信用組合大津支店、熊本第一信用金庫)が融資した資金の損失補償 2. 融資枠 水洗化改造資金(1件) 500千円	自 平成26年度 至 平成29年度	金融機関と大津町との間に締結した損失補償協定に基づいた範囲をもって限度額とする。
大津町浄化センター建設事業	自 平成26年度 至 平成27年度	総額 280,000 千円

第 3 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
1. 公共下水道事業債	千円 151,600	証書借入 又は 証券発行	5%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、利率の見直しを 行った後においては当該見 直し後の利率。)	30年以内 (うち据置期間5年以内) 半年賦元利均等償還又は 半年賦元金均等償還。 ただし、町財政の都合によ り据置期間及び償還期限を 短縮し、もしくは繰上げ償還 又は低利に借り換えること ができる。
2. 公共下水道事業債(特別措置分)	45,000			
3. 資本費平準化債	55,000			

平成 2 5 年 度

大津町公共下水道特別会計予算に関する説明書

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 0, 1 5 0	3, 6 9 5	6, 4 5 5
2 使用料及び手数料	3 9 9, 0 1 4	3 8 9, 7 6 9	9, 2 4 5
3 国庫支出金	1 6 3, 2 0 0	2 6 5, 4 3 5	△ 1 0 2, 2 3 5
4 繰入金	3 8 2, 3 9 8	4 3 8, 7 2 0	△ 5 6, 3 2 2
5 繰越金	8, 0 0 0	8, 0 0 0	0
6 諸収入	4	4	0
7 町債	2 5 1, 6 0 0	3 3 7, 0 0 0	△ 8 5, 4 0 0
8 財産収入	1 3	1 3	0
歳 入 合 計	1, 2 1 4, 3 7 9	1, 4 4 2, 6 3 6	△ 2 2 8, 2 5 7

(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 事業費	581,370	792,234	△210,864	163,200	151,600	64,242	202,328
2 公債費	628,009	645,402	△17,393		100,000	318,169	209,840
3 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	1,214,379	1,442,636	△228,257	163,200	251,600	382,411	417,168

2 歳 入

款	1 分担金及び負担金					
項	1 負担金			(単位：千円)		
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負担金	10,150	3,695	6,455	1 受益者負担金	10,150	現年度分 10,000 過年度分 150
計	10,150	3,695	6,455			

款	2 使用料及び手数料					
項	1 使用料					
1 使用料	399,000	389,760	9,240	1 下水道使用料	399,000	現年度分 396,000 過年度分 3,000
計	399,000	389,760	9,240			

款	2 使用料及び手数料					
項	2 手数料					
1 手数料	14	9	5	1 手数料	14	督促手数料他
計	14	9	5			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

款	3 国庫支出金					
項	1 国庫補助金					
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公共下水道費国庫補助金	163, 200	265, 435	△102, 235	1 公共下水道費事業補助金	163, 200	社会資本整備総合交付金（下水道事業）
計	163, 200	265, 435	△102, 235			

款	4 繰入金					
項	1 一般会計繰入金					
1 一般会計繰入金	382, 398	438, 720	△56, 322	1 一般会計繰入金	382, 398	
計	382, 398	438, 720	△56, 322			

款	5 繰越金					
項	1 繰越金					
1 繰越金	8, 000	8, 000	0	1 前年度繰越金	8, 000	
計	8, 000	8, 000	0			

款	6 諸収入					
項	1 延滞金、加算金及び過料					
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
計	1	1	0			

(単位：千円)

款	6 諸収入					
項	2 預金利子					
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

款	6 諸収入					
項	3 雑入					
1 雑入	2	2	0	1 雑入	2	
計	2	2	0			

(款) 6 諸収入 (項) 3 雑入

款	7 町債					
項	1 町債					
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公共下水道事業債	196,600	282,000	△85,400	1 公共下水道事業債	151,600	
				2 公共下水道事業債 (特別措置分)	45,000	
2 資本費平準化債	55,000	55,000	0	1 資本費平準化債	55,000	
計	251,600	337,000	△85,400			

款	8 財産収入					
項	1 財産運用収入					
1 利子及び配当金	13	13	0	1 利子及び配当金	13	下水道事業基金利子
計	13	13	0			

3 歳 出

款	1 事業費										
項	1 公共下水道費			(単位：千円)							
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					
1 総務管理費	89,506	89,893	△387			53,638	35,868	2 給 料	26,069	職員給6人	
								3 職員手当等	18,853	扶養手当	1,776
										住居手当	362
										通勤手当	336
										管理職手当	339
										期末勤勉手当	9,804
										管理職員特別勤務手当	10
4 共 済 費	9,105	退職手当	5,214								
		児童手当	695								
		職員共済組合負担金									
		8 報 償 費	1,900	受益者負担金納期前払報奨金							
		9 旅 費	16	特別旅費							
11 需 用 費	94	消耗品費									

(単位：千円)

(款) 1 事業費 (項) 1 公共下水道費

款	1 事業費									
項	1 公共下水道費						(単位：千円)			
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				
								12 役 務 費	114	通信運搬費 43 保険料 66 振替等手数料 5
								13 委 託 料	14, 074	使用料徴収委託 14, 044 量水器取替業務委託 30
								18 備品購入費	72	量水器
								19 負担金、補助及び交付金	3, 159	負担金 1. 下水道協会等負担金 167 2. 下水道使用料電算負担金 1, 400 3. 各種負担金 10 補助金 1. 漁業振興助成金 1, 000 2. 水洗化助成金 582
								23 償還金、利子及び割引料	50	過誤納還付金

(単位：千円)

款	1 事業費										
項	1 公共下水道費						(単位：千円)				
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				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								27 公 課 費	16,000	消費税	
2 事業費	338,542	540,474	△201,932	163,200	151,600	10,591	13,151	3 職員手当等	600	時間外勤務手当	
								7 賃 金	1,092	作業員賃金	
								9 旅 費	56	普通旅費 特別旅費	15 41
								11 需 用 費	4,150	消耗品費 燃料費 修繕料	730 420 3,000
								12 役 務 費	440	通信運搬費 手数料	360 80
								13 委 託 料	219,000	測量設計委託等 浄化センター建設工事委託 浄化センター長寿命化工事委託	69,000 140,000 10,000

(款) 1 事業費 (項) 1 公共下水道費

款	1 事業費									
項	1 公共下水道費			(単位：千円)						
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				
								14 使用料及び賃借料	1,104	パソコン借上料 800 機械借上料等 50 複合機借上料 254
								15 工事請負費	102,000	管渠築造工事他 101,402 浄化センター土壌脱臭外柵工事 598
								16 原材料費	50	アスファルト合材他
								19 負担金、補助及び交付金	50	負担金 1. 各種負担金
								22 補償、補填及び賠償金	10,000	上水道管移設他
3 維持管理費	153,308	161,853	△8,545				153,308	3 職員手当等	86	時間外勤務手当
								7 賃 金	49	作業員賃金

(単位：千円)

款	1 事業費									
項	1 公共下水道費						(単位：千円)			
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				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								9 旅 費	18	普通旅費
								11 需 用 費	168	光熱水費
								12 役 務 費	284	保険料 224 通信運搬費 60
								13 委 託 料	152, 506	モニタリング支援業務委託 500 浄化センター等包括的民間委託 138, 180 マンホールポンプ管理包括的民間委託 13, 176 マンホールポンプ場業務委託 650
								14 使用料及び賃借料	147	車等借上料他
								16 原材料費	50	補修作業用材料他
4 下水道事業基金費	14	14	0			13	1	25 積 立 金	14	

(単位：千円)

(款) 1 事業費 (項) 1 公共下水道費

款	1 事業費									
項	1 公共下水道費									
(単位：千円)										
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				
計	581, 370	792, 234	△210, 864	163, 200	151, 600	64, 242	202, 328			

(単位：千円)

款	2 公債費									
項	1 公債費									
1 元金	519,032	521,378	△2,346		100,000	209,192	209,840	23 償還金、利 子及び割引 料	519,032	定時償還
2 利子	108,977	124,024	△15,047			108,977		23 償還金、利 子及び割引 料	108,977	長期債利子 108,382 一時借入金利子 595
計	628,009	645,402	△17,393		100,000	318,169	209,840			

款	3 予備費									
項	1 予備費						(単位：千円)			
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				
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000			
計	5,000	5,000	0				5,000			

(単位：千円)

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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 (千円)			
常勤	本年度	() 6		26,069	18,844	44,913	9,105	54,018	
	前年度	() 6		26,781	19,095	45,876	9,110	54,986	
	比 較	() 0		△ 712	△ 251	△ 963	△ 5	△ 968	
非常勤	本年度	()							
	前年度	()							
	比 較	()							
合計	本年度	() 6		26,069	18,844	44,913	9,105	54,018	
	前年度	() 6		26,781	19,095	45,876	9,110	54,986	
	比 較	() 0		△ 712	△ 251	△ 963	△ 5	△ 968	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
	本年度	1,776	362	336	0	339	9,804	10	5,214	1,003
	前年度	1,560	399	282	0	339	10,037	10	5,357	1,111
	比 較	216	△ 37	54	0	0	△ 233	0	△ 143	△ 108

(2) 給料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	△ 712	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	397	平均昇給率 1.57 % 昇給期別職員数 1月 5 人	
		その他の増減分	△ 1,109		
職員手当	△ 251	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 251	扶養手当 216 住居手当 △ 37 通勤手当 54 期末勤勉手当 △ 233 退職手当 △ 143 時間外勤務手当 △ 108	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	357,696	
	平均給与月額(円)	410,837	
	平均年齢 (歳)	49.3	
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	368,796	
	平均給与月額(円)	424,797	
	平均年齢 (歳)	48.8	

イ 初任給

区 分		一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
				一般行政職(円)	技能労務職(円)
一般職	高校卒	140,100		140,100	
	短大卒	152,800		152,800	
行政職	大学卒	172,200		172,800	

ウ 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25年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 33.3	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 50.0	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 16.7	5 級	()	()
	6 級	()	()			
	計	() 6	() 100.0	計	()	()
平成24年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 33.3	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 50.0	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 16.7	5 級	()	()
	6 級	()	()			
	計	() 6	() 100.0	計	()	()

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本 年 度	職員数 (A) (人)		6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	3	3	
		8号給 (人)			
比率 (B)／(A) (%)		83.3	83.3		
前 年 度	職員数 (A) (人)		6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	3	3	
		8号給 (人)	1	1	
比率 (B)／(A) (%)		83.3	83.3		

オ 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	() 1.90	() 2.05	() 3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勧奨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)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
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)	
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)	

キ 地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の指定基準に 基く支給率 (%)			

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
支給総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ 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	
住居手当	異	持家手当を支給
通勤手当	同	

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	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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	
1. 公共下水道事業(一般分)	3,521,259	3,521,036	151,600	211,175	3,461,461
2. 〃 (特別分)	204,526	177,952		27,863	150,089
3. 〃 (臨時財政特例債)	156,409	137,183		20,157	117,026
4. 〃 (特例措置分)					
5. 〃 (資本費平準化債)	433,657	408,028	55,000	82,587	380,441
6. 〃 (借換債)	702,139	527,783		152,472	375,311
7. 〃 (特別措置分)	193,666	218,888	45,000	24,778	239,110
計	5,211,656	4,990,870	251,600	519,032	4,723,438

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
又は支出額の見込み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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1. 下水道計画区域内における水洗化促進を図るため、水洗化改造資金を融資斡旋するにあたり金融機関(菊池地域農業協同組合、(株)肥後銀行、(株)熊本銀行、熊本県信用組合大津支店、熊本第一信用金庫)が融資した資金の損失補償	金融機関と大津町との間に締結した損失補償協定に基いた範囲をもって限度額とする。			平成 25 年度 まで	同限度額				
2. 融資枠 水洗化改造資金(1件)500千円									
同上	同上			平成26年度まで	同限度額				
同上	同上			平成27年度まで	同限度額				
同上	同上			平成28年度まで	同限度額				
同上	同上			平成29年度まで	同限度額				

(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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
大津町浄化センター等包括的民間委託	総額 413,028 千円	平成 23 年度 ～ 平成 24 年度	274,848	平成 25 年度	138,180				138,180
マンホールポンプ管理包括的民間委託	総額 50,401 千円	平成 23 年度 ～ 平成 24 年度	37,225	平成 25 年度	13,176				13,176