

議案第 35 号

平成 26 年度

大津町公共下水道特別会計予算書

平成26年度大津町公共下水道特別会計予算

平成26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, 330, 269千円と定める。

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26年3月 7 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 3, 7 0 0
	1 負担金	1 3, 7 0 0
2 使用料及び手数料		4 1 7, 7 1 4
	1 使用料	4 1 7, 7 0 0
	2 手数料	1 4
3 国庫支出金		2 0 6, 5 8 5
	1 国庫補助金	2 0 6, 5 8 5
4 繰入金		3 8 5, 7 5 8
	1 一般会計繰入金	3 8 5, 7 5 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 9 8, 5 0 0
	1 町債	2 9 8, 5 0 0
8 財産収入		8
	1 財産運用収入	8
歳 入	合 計	1, 3 3 0, 2 6 9

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		6 9 9, 9 0 0
	1 公共下水道費	6 9 9, 9 0 0
2 公債費		6 2 5, 3 6 9
	1 公債費	6 2 5, 3 6 9
3 予備費		5, 0 0 0
	1 予備費	5, 0 0 0
歳 出	合 計	1, 3 3 0, 2 6 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27年度 至 平成30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。

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 198,500	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 26 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	13,700	10,150	3,550
2 使用料及び手数料	417,714	399,014	18,700
3 国庫支出金	206,585	163,200	43,385
4 繰入金	385,758	382,398	3,360
5 繰越金	8,000	8,000	0
6 諸収入	4	4	0
7 町債	298,500	251,600	46,900
8 財産収入	8	13	△5
歳入合計	1,330,269	1,214,379	115,890

(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	699,900	581,370	118,530	206,585	198,500	54,215	240,600
2 公債費	625,369	628,009	△2,640		100,000	331,551	193,818
3 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	1,330,269	1,214,379	115,890	206,585	298,500	385,766	439,418

2 歳 入

款	1 分担金及び負担金					
項	1 負担金					
目		本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
1 負担金		13,700	10,150	3,550	1 受益者負担金	13,700
						現年度分 13,600 過年度分 100
計		13,700	10,150	3,550		

(単位：千円)

款	2 使用料及び手数料					
項	1 使用料					
1 使用料		417,700	399,000	18,700	1 下水道使用料	417,700
						現年度分 415,200 過年度分 2,500
計		417,700	399,000	18,700		

款	2 使用料及び手数料					
項	2 手数料					
1 手数料		14	14	0	1 手数料	14
						督促手数料他
計		14	14	0		

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

款	3 国庫支出金			(単位：千円)		
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	206, 585	163, 200	43, 385	1 公共下水道費事業補助金	206, 585	社会資本整備総合交付金（下水道事業）
計	206, 585	163, 200	43, 385			

（単位：千円）

款	4繰入金						
項	1一般会計繰入金						
1一般会計繰入金		385,758	382,398	3,360	1一般会計繰入金	385,758	
計		385,758	382,398	3,360			

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			(単位：千円)		
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	243,500	196,600	46,900	1 公共下水道事業債	198,500	
				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	298,500	251,600	46,900			

(単位：千円)

款	8 財産収入					
項	1 財産運用収入					
1 利子及び配当金	8	13	△5	1 利子及び配当金	8	下水道事業基金利子
計	8	13	△5			

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	84, 472	89, 506	△5, 034			42, 194	42, 278	2 給 料	21, 268	職員給 6 人	
								3 職員手当等	14, 439	扶養手当	900
										住居手当	324
										通勤手当	234
										管理職手当	339
										期末勤勉手当	7, 701
										管理職員特別勤務手当	10
4 共 済 費	6, 804	時間外勤務手当	317								
		退職手当（負担金）	4, 254								
		児童手当	360								
8 報 償 費	2, 584	受益者負担金納期前払報奨金									
9 旅 費	69	特別旅費									
11 需 用 費	86	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	156	通信運搬費 保険料 振替等手数料 自賠責保険料	46 67 5 38
								13 委 託 料	19,555	使用料徴収委託 企業会計移行業務委託	14,555 5,000
								18 備品購入費	1,443	公用車購入	
								19 負担金、補助及び交付金	2,008	負担金 1. 下水道協会等負担金 3. 各種負担金 補助金 1. 漁業振興助成金 2. 水洗化助成金	299 10 1,000 699
								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				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					
								27 公 課 費	16,010	消費税 自動車重量税	16,000 10
2 事業費	433,798	338,542	95,256	206,585	198,500	12,013	16,700	3 職員手当等	600	時間外勤務手当	
								7 賃 金	1,092	作業員賃金 臨時職員賃金	98 994
								9 旅 費	57	普通旅費 特別旅費	36 21
								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	240 200
								13 委 託 料	205,700	測量設計委託等 浄化センター建設工事委託 長寿命化工事等実施設計業務	53,000 132,700 20,000

(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	1,459	パソコン借上料 機械借上料等 複合機借上料	800 50 609
								15 工事請負費	210,200	管渠築造工事他	
								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	181,620	153,308	28,312				181,620	3 職員手当等	82	時間外勤務手当	
								7 賃 金	44	作業員賃金	
								9 旅 費	15	普通旅費	

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	230	保険料
								13 委 託 料	181, 234	浄化センター等包括的民間委託 158, 552 マンホールポンプ管理包括的民間委託 22, 182 包括的民間委託外部監査業務 500
								14 使用料及び賃借料	15	車等借上料他
4 下水道事業基金費	10	14	△4			8	2	25 積 立 金	10	
計	699, 900	581, 370	118, 530	206, 585	198, 500	54, 215	240, 600			

(款) 1 事業費 (項) 1 公共下水道費

款	2 公債費						(単位：千円)			
項	1 公債費									
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 元金	526, 424	519, 032	7, 392		100, 000	232, 606	193, 818	23 償還金、利 子及び割引 料	526, 424	定時償還
2 利子	98, 945	108, 977	△10, 032			98, 945		23 償還金、利 子及び割引 料	98, 945	長期債利子 98, 058 一時借入金利子 887
計	625, 369	628, 009	△2, 640		100, 000	331, 551	193, 818			

(単位：千円)

款	3 予備費									
項	1 予備費									
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000			
計	5,000	5,000	0				5,000			

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		21,268	14,761	36,029	6,804	42,833	
	前年度	6		26,069	18,844	44,913	9,105	54,018	
	比 較	0		△ 4,801	△ 4,083	△ 8,884	△ 2,301	△ 11,185	
非 常 勤	本年度								
	前年度								
	比 較								
合 計	本年度	6		21,268	14,761	36,029	6,804	42,833	
	前年度	6		26,069	18,844	44,913	9,105	54,018	
	比 較	0		△ 4,801	△ 4,083	△ 8,884	△ 2,301	△ 11,185	

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 (負担金) (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
	本年度	900	324	234	0	339	7,701	10	4,254	999
	前年度	1,776	362	336	0	339	9,804	10	5,214	1,003
	比 較	△ 876	△ 38	△ 102	0	0	△ 2,103	0	△ 960	△ 4

(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	△ 4,801	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	318	平均昇給率 1.31 % 昇給期別職員数 1月 5 人	
		その他の増減分	△ 5,119		
職員手当	△ 4,083	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 4,083	扶養手当 △ 876 住居手当 △ 38 通勤手当 △ 102 期末勤勉手当 △ 2,103 退職手当(負担金) △ 960 時間外勤務手当 △ 4	

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,974	
	平均給与月額(円)	371,308	
	平均年齢 (歳)	48.7	
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	

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		172,200	

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26年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	16.7	2 級		
	3 級	1	16.7	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		

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)	1	1	
		4号給 (人)	3	3	
		8号給 (人)	1	1	
	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)	2	2	
		4号給 (人)	3	3	
		8号給 (人)			
	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例 措置 (2%～20%加 算)	支給率引下げ経 過措置(平成25 年4月1日から2年 間)
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置 (3%～45%加 算)	支給率引下げ経 過措置(平成25 年1月1日から2年 間)

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24年度末 現在高	平成25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)	3,521,036	3,590,243	198,500	224,470	3,564,273
2. 〃 (特別分)	177,952	150,089		29,215	120,874
3. 〃 (臨時財政特例債)	137,183	117,026		21,132	95,894
4. 〃 (特例措置分)					
5. 〃 (資本費平準化債)	408,028	380,443	55,000	79,357	356,086
6. 〃 (借換債)	527,783	375,312		147,472	227,840
7. 〃 (特別措置分)	218,888	239,110	45,000	24,778	259,332
計	4,990,870	4,852,223	298,500	526,424	4,624,299

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 26 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				
同上	同上			平成30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			
		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	
大津町浄化センター等包括的民間委託	総額 472,326 千円	平成 25 年度	0	平成 26 年度 ～ 平成 28 年度	472,326				472,326
マンホールポンプ管理包括的民間委託	総額 60,636 千円	平成 25 年度	0	平成 26 年度 ～ 平成 28 年度	60,636				60,636
大津町浄化センター建設事業	総額 369,400 千円	平成 25 年度	66,000	平成 26 年度 ～ 平成 27 年度	303,400	166,870	122,700	13,830	