

議案第 号

平成27年度

大津町公共下水道特別会計予算書

平成27年度大津町公共下水道特別会計予算

平成27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, 335, 841千円と定める。

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27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, 0 0 0
	1 負担金	1 0, 0 0 0
2 使用料及び手数料		4 2 1, 0 3 4
	1 使用料	4 2 0, 7 3 0
	2 手数料	3 0 4
3 国庫支出金		2 0 9, 0 0 0
	1 国庫補助金	2 0 9, 0 0 0
4 繰入金		3 9 6, 6 9 0
	1 一般会計繰入金	3 9 6, 6 9 0
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 1, 1 0 0
	1 町債	2 9 1, 1 0 0
8 財産収入		1 3
	1 財産運用収入	1 3
歳 入 合 計		1, 3 3 5, 8 4 1

歳 出 (単位：千円)

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

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28年度 至 平成31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 191,100	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。)	40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 7 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	10,000	13,700	△3,700
2 使用料及び手数料	421,034	417,714	3,320
3 国庫支出金	209,000	206,585	2,415
4 繰入金	396,690	385,758	10,932
5 繰越金	8,000	8,000	0
6 諸収入	4	4	0
7 町債	291,100	298,500	△7,400
8 財産収入	13	8	5
歳入合計	1,335,841	1,330,269	5,572

(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	703,539	699,900	3,639	209,000	191,100	74,862	228,577
2 公債費	627,302	625,369	1,933		100,000	321,841	205,461
3 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	1,335,841	1,330,269	5,572	209,000	291,100	396,703	439,038

2 歳 入

款	1 分担金及び負担金			(単位：千円)		
項	1 負担金					
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負担金	10,000	13,700	△3,700	1 受益者負担金	10,000	現年度分 9,900 過年度分 100
計	10,000	13,700	△3,700			

款	2 使用料及び手数料						
項	1 使用料						
1 使用料	420, 730	417, 700	3, 030	1 下水道使用料	420, 730	現年度分 過年度分	419, 880 850
計	420, 730	417, 700	3, 030				

款	2 使用料及び手数料					
項	2 手数料					
1 手数料	304	14	290	1 手数料	304	督促手数料他
計	304	14	290			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

款	3 国庫支出金					
	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	209,000	206,585	2,415	1 公共下水道費事業補助金	209,000	社会資本整備総合交付金（下水道事業）
計	209,000	206,585	2,415			

(単位：千円)

款	4 繰入金					
	1 一般会計繰入金					
1 一般会計繰入金	396,690	385,758	10,932	1 一般会計繰入金	396,690	
計	396,690	385,758	10,932			

款	5 繰越金					
	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			(単位：千円)		
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	236, 100	243, 500	△7, 400	1 公共下水道事業債	191, 100	
				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	291, 100	298, 500	△7, 400			

款	8 財産収入					
	1 財産運用収入					
1 利子及び配当金	13	8	5	1 利子及び配当金	13	下水道事業基金利子
計	13	8	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	87,621	84,472	3,149			50,295	37,326	2 給 料	25,058	職員給 6 人	
								3 職員手当等	17,177	扶養手当	1,116
										通勤手当	280
										管理職手当	339
										期末勤勉手当	9,619
										管理職員特別勤務手当	14
										時間外勤務手当	317
										退職手当（負担金）	5,012
										児童手当	480
4 共 済 費	8,377	職員共済組合負担金									
8 報 償 費	1,760	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	100	消耗品費									
12 役 務 費	119	通信運搬費	46								
		保険料	68								

(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				
										振替等手数料 5
								13 委 託 料	14,605	使用料徴収委託 14,400 量水器取替業務委託 205
								19 負担金、補助及び交付金	2,359	負担金 1. 下水道協会等負担金 161 2. 下水道使用料電算負担金 608 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 580
								23 償還金、利子及び割引料	50	過誤納還付金
								27 公 課 費	18,000	消費税
2 事業費	442,021	433,798	8,223	209,000	191,100	24,554	17,367	3 職員手当等	600	時間外勤務手当

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
								7 賃 金	1,149	作業員賃金 98 臨時職員賃金 1,051
								9 旅 費	92	普通旅費 71 特別旅費 21
								11 需 用 費	4,000	消耗品費 620 燃料費 380 修繕料 3,000
								12 役 務 費	635	通信運搬費 240 手数料 200 図面データ作成手数料 195
								13 委 託 料	250,262	測量設計委託等 23,000 浄化センター建設工事委託 189,000 長寿命化工事等実施設計業務 20,000 大津町公共下水道事業認可区域見直業務委託他 18,262

(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	1,609	パソコン借上料 機械借上料等 複合機借上料	800 200 609
								15 工事請負費	173,424	管渠築造工事他	
								16 原材料費	200	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	173,882	181,620	△7,738				173,882	3 職員手当等	80	時間外勤務手当	
								7 賃 金	47	作業員賃金	
								9 旅 費	5	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	173, 505	浄化センター等包括的民間委託 151, 200 マンホールポンプ管理包括的民間委託 21, 805 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	15	10	5			13	2	25 積 立 金	15	
計	703, 539	699, 900	3, 639	209, 000	191, 100	74, 862	228, 577			

(単位：千円)

款	2 公債費									
項	1 公債費			(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 元金	535, 141	526, 424	8, 717		100, 000	229, 680	205, 461	23 償還金、利 子及び割引 料	535, 141	定時償還
2 利子	92, 161	98, 945	△6, 784			92, 161		23 償還金、利 子及び割引 料	92, 161	長期債利子 91, 274 一時借入金利子 887
計	627, 302	625, 369	1, 933		100, 000	321, 841	205, 461			

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		25,058	17,377	42,435	8,377	50,812	
	前年度	6		21,268	14,761	36,029	6,804	42,833	
	比 較	0		3,790	2,616	6,406	1,573	7,979	
非 常 勤	本年度								
	前年度								
	比 較								
合 計	本年度	6		25,058	17,377	42,435	8,377	50,812	
	前年度	6		21,268	14,761	36,029	6,804	42,833	
	比 較	0		3,790	2,616	6,406	1,573	7,979	

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	1,116	0	280	0	339	9,619	14	5,012	997
	前年度	900	324	234	0	339	7,701	10	4,254	999
	比 較	216	△ 324	46	0	0	1,918	4	758	△ 2

(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	3,790	給与改定に伴う増減分	126		
		昇給に伴う増加分	312	平均昇給率 1.27 % 昇給期別職員数 1月 5 人	
		その他の増減分	3,352		
職員手当	2,616	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,616	扶養手当 216 住居手当 △ 324 通勤手当 46 期末勤勉手当 1,918 管理職員特別勤務手当 4 退職手当(負担金) 758 時間外勤務手当 △ 2	

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,969	
	平均給与月額(円)	389,335	
	平均年齢 (歳)	48.7	
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	

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	142,512		142,512	
	短大卒	155,248		155,248	
行政職	大学卒	174,705		174,705	

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27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		

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	
		4号給 (人)	2	
		8号給 (人)	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)	1	
		4号給 (人)	3	
		8号給 (人)	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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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27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25年度末 現在高	平成26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)	3,417,883	3,187,390	191,100	248,484	3,130,006
2. 〃 (特別分)	141,267	112,658		30,006	82,652
3. 〃 (臨時財政特例債)	109,246	99,149		10,459	88,690
4. 〃 (特例措置分)					
5. 〃 (資本費平準化債)	380,440	304,277	55,000	72,517	286,760
6. 〃 (借換債)	375,311	227,840		138,897	88,943
7. 〃 (特別措置分)	239,110	209,332	15,000	34,778	189,554
計	4,663,257	4,140,646	261,100	535,141	3,866,605

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 27 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				
同上	同上			平成31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 453,600 千円	平成 26 年度	151,200	平成 27 年度 ～ 平成 28 年度	302,400				302,400
マンホールポンプ管理包括的民間委託	総額 58,752 千円	平成 26 年度	21,900	平成 27 年度 ～ 平成 28 年度	36,852				36,852
大津町浄化センター建設事業	総額 387,700 千円	平成 25 年度 ～ 平成 26 年度	198,700	平成 27 年度	189,000	103,950	76,500	8,550	189,000