平　成　２　５　年　度

南風原町下水道事業特別会計予算書

沖縄県島尻郡　南 風 原 町

議案第２３号

平成２５年度南風原町下水道事業特別会計予算

平成２５年度南風原町の下水道事業特別会計の予算は、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８１４，１３９千円と定める。
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。

（一時借入金）
第３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り入れの最高額は、３００，０００千円と定める。

平成２５年３月５日　提出

南風原町長　城間俊安

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
	1. 負担金	1
2. 使用料及び手数料		172, 266
	1. 使用料	172, 264
	2. 手数料	2
3. 国庫支出金		174, 001
	1. 国庫補助金	174, 001
4. 県支出金		66, 000
	1. 県補助金	66, 000
5. 繰入金		178, 271
	1. 繰入金	178, 271
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		46, 799
	1. 延滞金及び過料	2
	2. 町預金利子	1
	3. 貸付金元利収入	1, 669
	4. 雑入	45, 127
8. 町債		176, 800
	1. 町債	176, 800
歳　入　合　計		814, 139

（ 歳 出 ）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 土木費		636, 054
	1. 都市計画費	636, 054
2. 公債費		177, 584
	1. 公債費	177, 584
3. 災害復旧費		1
	1. 公共土木施設災害復旧費	1
4. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳　出　合　計		814, 139

第２表　地　方　債

単位：千円

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道整備事業債	176,800	証書借入又は証券発行	6.3%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）	償還期限、据置期間等については特別の融資条件のあるものを除き据置期間を含め３０年以内、償還方法は元金均等又は元利均等による。ただし、町財政その他の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
合　計	176,800			

予 算 に 関 す る 説 明 書

１．歳入歳出予算事項別明細書

（１）総　括
（２）歳　入
（３）歳　出

２．給 与 明 細 書

３．地方債に関する調書

歳入歳出予算事項別明細書（総括）

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	1	0
2. 使用料及び手数料	172,266	161,930	10,336
3. 国庫支出金	174,001	147,001	27,000
4. 県支出金	66,000	93,000	△27,000
5. 繰入金	178,271	167,572	10,699
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	46,799	9,464	37,335
8. 町債	176,800	184,100	△7,300
歳　入　合　計	814,139	763,069	51,070

（ 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. 土木費	636, 054	583, 764	52, 290	240, 000	176, 800	155, 992	63, 262
2. 公債費	177, 584	178, 804	△1, 220	0	0	58, 143	119, 441
3. 災害復旧費	1	1	0	1	0	0	0
4. 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳　出　合　計	814, 139	763, 069	51, 070	240, 001	176, 800	214, 135	183, 203

2. 歳　　入

1 款　分担金及び負担金　　1 項　負担金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説　　明
				区　分	金 額	
1. 下水道事業負担金	1	1	0	1. 下水道事業負担金	1	下水道事業負担金　1
計	1	1	0			

1 款　分担金及び負担金　1 項　負担金

2. 歳　　入

2 款　使用料及び手数料　　1 項　使用料

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区　分	節 金 額	説　　明	
1. 下水道使用料	172,009	161,928	10,081	1. 現年度分	171,342	現年度分	171,342
				2. 滞納繰越分	667	滞納繰越分	667
2. 下水道敷使用料	255	0	255	1. 下水道敷占用料（現年度分）	255	下水道敷占用料（現年度分）	255
計	172,264	161,928	10,336				

2 款　使用料及び手数料　1 項　使用料

2.歳　　入

2 款　使用料及び手数料　　2 項　手数料

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説　　明	
				区　分	金 額		
1.手数料	2	2	0	1.登録手数料	1	登録手数料	1
				3.督促手数料	1	督促手数料	1
計	2	2	0				

2 款　使用料及び手数料　2 項　手数料

2. 歳　　入

3 款　国庫支出金　　1 項　国庫補助金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説　　明
				区　分	金 額	
2. 浸水対策下水道補助金	174,000	135,000	39,000	2. 社会資本整備総合交付金	174,000	浸水対策下水道事業　174,000
3. 下水道施設災害復旧補助金	1	1	0	1. 下水道施設災害復旧補助金	1	下水道施設災害復旧補助金　1
4. 地震対策下水道事業補助金	0	12,000	△12,000			
計	174,001	147,001	27,000			

3 款　国庫支出金　1 項　国庫補助金

2. 歳　　入

4 款　県支出金　　1 項　県補助金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説　　明
				区　分	金 額	
1. 土木費県補助金	66,000	93,000	△27,000	1. 沖縄振興公共投資交付金	66,000	未普及解消下水道事業　66,000
計	66,000	93,000	△27,000			

4 款　県支出金　1 項　県補助金

2. 歳　　入

5 款　繰入金　　1 項　繰入金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説　　明
				区　分	金 額	
1. 繰入金	178, 271	167, 572	10, 699	1. 一般会計繰入金	178, 271	一般会計繰入金　178, 271
計	178, 271	167, 572	10, 699			

5 款　繰入金　1 項　繰入金

2. 歳　　入

6 款　繰越金　　1 項　繰越金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説　　明
				区　分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度純繰越金	1	前年度純繰越金　1
計	1	1	0			

6 款　繰越金　1 項　繰越金

2.歳　　入

7 款　諸収入　　1 項　延滞金及び過料

（単位：千円）

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	延滞金 1
2.過料	1	1	0	1.過料	1	過料 1
計	2	2	0			

7 款　諸収入　1 項　延滞金及び過料

2. 歳　　入

7 款　諸収入　　2 項　町預金利子

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説　　明
				区　分	金 額	
1. 町預金利子	1	1	0	1. 町預金利子	1	町預金利子　1
計	1	1	0			

7 款　諸収入　2 項　町預金利子

2. 歳　　入

7 款　諸収入　　3 項　貸付金元利収入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説　　明
				区　分	金 額	
1. 貸付金元利収入	1,669	60	1,609	1. 貸付金元利収入	1,669	貸付金元利収入　1,669
計	1,669	60	1,609			

7 款　諸収入　3 項　貸付金元利収入

2. 歳　　入

7 款　諸収入　　4 項　雑入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説　　明
				区　分	金 額	
1. 雑入	45,127	9,401	35,726	1. 雑入	45,127	雑入　1 消費税還付金　3,000 物件補償費　42,126
計	45,127	9,401	35,726			

7 款　諸収入　4 項　雑入

8 款　町債　　1 項　町債

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区　分	節 金 額	説　　明
1. 町債	176, 800	184, 100	△7, 300	1. 下水道整備事業債	176, 800	下水道整備事業債（公共分） 47, 600 下水道整備事業債（流域分） 11, 100 下水道整備事業債（浸水対策分） 118, 100
計	176, 800	184, 100	△7, 300			

8 款　町債　1 項　町債

3. 歳　　出

1 款　土木費　　1 項　都市計画費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 下水道事業費	636,054	583,764	52,290	240,000	176,800	155,992	63,262	2. 給料	19,592	一般職員給料(5人)	19,592
								3. 職員手当等	15,263	扶養手当	900
										通勤手当	72
										住居手当	324
										一般職員期末手当	7,022
										児童手当	420
										総合事務組合退職手当負担金	4,507
										時間外勤務及び休日勤務手当	2,018
								4. 共済費	6,759	沖縄県市町村職員共済組合負担金	6,622
										沖縄県市町村職員互助会負担金	98
										地方公務員災害補償基金負担金	39
								7. 賃金	1,658	臨時職員賃金	1,658
								8. 報償費	18	運転手謝礼金	18
								11. 需用費	1,539	消耗品費	700
										燃料費	382
										食糧費	15
										印刷製本費	115
										光熱水費	227
										修繕料	100
								12. 役務費	677	通信運搬費	277
										広告料	84
										手数料	5
										保険料	12
										公用車車検料	118
										土木積算ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ更新手数料	181
								13. 委託料	85,899	修正設計委託料	
										下水道台帳整備委託料	
										維持修繕委託料	
										圧送ポンプ維持管理委託料	

1 款　土木費　1 項　都市計画費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										汚水管工事設計委託料 雨水管工事設計委託料 水質水量調査委託料 管内調査及び清掃委託料 下水道使用料徴収委託料 下水道工事調査設計委託料 磁気探査委託料
								14. 使用料及び賃借料	246	プリンター使用料 139 コンピュータ等使用料 44 プロッターリース料 63
								15. 工事請負費	379,020	下水道工事請負費 津嘉山地内排水路工事 下水道維持管理補修工事
								17. 公有財産購入費	2,010	浸水対策用地購入費 2,010
								19. 負担金、補助及び交付金	109,767	県下水道協会負担金 62 九州下水道協会負担金 16 日本下水道協会負担金 90 流域下水道建設負担金 11,199 流域下水道維持管理負担金 98,370 全国町村下水道推進協議会沖縄県支部 30
								21. 貸付金	3,500	水洗便所改造等貸付金 3,500
								22. 補償、補填及び賠償金	10,030	補償、補填及び賠償金 10,030
								23. 償還金、利子及び割引料	50	還付金 50
								27. 公課費	25	自動車重量税 25

3. 歳　　出

1 款　土木費　　1 項　都市計画費

（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				
								28. 繰出金	1	一般会計繰出金　1
計	636, 054	583, 764	52, 290	240, 000	176, 800	155, 992	63, 262			

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1. 元金	114,583	115,952	△1,369	0	0	58,143	56,440	23. 償還金、利子及び割引料	114,583	公共下水道事業分 91,692 流域下水道分 22,891
2. 利子	63,001	62,852	149	0	0	0	63,001	23. 償還金、利子及び割引料	63,001	公共下水道事業分 50,774 流域下水道分 11,816 一時借入金利子 411
計	177,584	178,804	△1,220	0	0	58,143	119,441			

3.歳　　出

3 款　災害復旧費　　1 項　公共土木施設災害復旧費

（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.公共土木施設災害復旧費	1	1	0	1	0	0	0	15.工事請負費	1	災害復旧費 1
計	1	1	0	1	0	0	0			

3 款　災害復旧費　1 項　公共土木施設災害復旧費

（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	500	500	0	0	0	0	500	30. 予備費	500	予備費 500
計	500	500	0	0	0	0	500			

4 款　予備費　1 項　予備費

給　与　明　細　書
（下　水　道　会　計）

一般職

（1）総括

単位：千円

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	5		19,592	15,263	34,855	6,759	41,614	
前年度	5		19,365	14,680	34,045	6,704	40,749	
比　較	0		227	583	810	55	865	

単位：千円

	区　分	扶養手当	住居手当	時間外休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	退職手当負担金	児童手当	子ども手当
職員手当の内訳	本年度	900	324	2,018	0	72	0	7,022	4,507	420	0
	前年度	666	354	2,018	8	72	0	6,868	4,454	0	240
	比　較	234	△ 30	0	△ 8	0	0	154	53	420	△ 240

（2）　給料及び職員手当の増減額の説明

単位：千円

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　　明	備　考
給　料	227	給与改正に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	20	平均定昇率　1.19%	
		その他の増減分	207	○職員数の異動状況 （現に在職する職員）　（新規採用数） 本年度　5人　0人 前年度　5人　0人 ○採用退職の状況（会計転出入等含む）	H24年度中
職員手当	583	給与改正に伴う増減分			
		その他の増減分	583	扶養手当　234　退職手当負担金　53 住居手当　△ 30　児童手当　420 通勤手当　0　子ども手当　△ 240 管理職手当　0　特殊勤務手当　△ 8 期末手当　154　時間外勤務手当　0	

（3）給与及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与

単位：円

区分		一般行政職	税務職	教育職	薬剤師医療技術職	福祉職	現業職
平成25年4月1日現在	平均給料月額（円）	325,625円					
	平均給与月額（円）	347,225円					
	平均年齢（歳）	43歳10ヶ月					
平成24年4月1日現在	平均給料月額（円）	321,785円					
	平均給与月額（円）	339,985円					
	平均年齢（歳）	42歳10ヶ月					

薬剤師医療技術職（栄養士・保健師）

福　祉　職（保育士・社会福祉士）

イ　初任給

区分	一般行政職（円）	現業職（円）	国の制度	
			行政職（一）	行政職（二）
高校卒	140,100円	137,200円	140,100円	
大学卒	172,200円		172,200円	

ウ　級別職員数

区　分	一般行政職			税務職			教育職			薬剤師医療技術職			福祉職		
	級	職員数	構成比（%）	級	職員数	構成比（%）	級	職員数	構成比（%）	級	職員数	構成比（%）	級	職員数	構成比（%）
平成25年4月1日現在	1 級	1	20.0	1 級			1 級			1 級			1 級		
	2 級	0	0.0	2 級			2 級			2 級			2 級		
	3 級	1	20.0	3 級			3 級			3 級			3 級		
	4 級	0	0.0	4 級			4 級			4 級			4 級		
	5 級	3	60.0	5 級			5 級			5 級			5 級		
	6 級	0	0.0	6 級			6 級			6 級			6 級		
	7 級	0	0.0	7 級			7 級			7 級			7 級		
	計	5	100.0	計			計			計			計		
平成24年4月1日現在	1 級	1	20.0	1 級			1 級			1 級			1 級		
	2 級	0	0.0	2 級			2 級			2 級			2 級		
	3 級	1	20.0	3 級			3 級			3 級			3 級		
	4 級	0	0.0	4 級			4 級			4 級			4 級		
	5 級	3	60.0	5 級			5 級			5 級			5 級		
	6 級	0	0.0	6 級			6 級			6 級			6 級		
	7 級	0	0.0	7 級			7 級			7 級			7 級		
	計	5	100.0	計			計			計			計		

（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	7　級
行政職	主事・技師	主事・技師	主査等	主査等	班長	課長	部長 政策調整監

エ　昇給

区分			合計	代表的な職種					
				一般行政職	税務職	教育職	薬剤師 医療技術職	福祉職	現業職
本年度	職員数（A）（人）		5	5					
	昇給に係る職員数（B）（人）								
	号給数別内訳	2号給（人）							
		4号給（人）							
		6号給（人）							
		8号給（人）							
		8号給以上（人）							
	比率（B）／（A）（%）								
前年度	職員数（A）（人）		5	5					
	昇給に係る職員数（B）（人）								
	号給数別内訳	2号給（人）							
		4号給（人）							
		6号給（人）							
		8号給（人）							
		8号給以上（人）							
	比率（B）／（A）（%）								

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	１．９００	２．０５０	３．９５	有	
前　年　度	１．９００	２．０５０	３．９５	有	
国の制度	１．９００	２．０５０	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）	最高限度者（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）	２８．７８７５	３８．９５５	５５．８６	５５．８６	定年前早期退職特例措置［２％～20％加算］	

キ　特殊勤務手当

区　　分	全職種	代表的な職種					
		一般行政職	税務職	教育職	薬剤師 医療技術職	福祉職	現業職
給料総額に対する比率（%）							
支給対象職員の比率（%） （平成25年4月1日現在）							
代表的な特殊勤務手当の名称							

ク　その他の手当

区　　分	国の制度の異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	バス等の運賃等相当額（支給限度額　３５，０００円）

地方債の前々年度における現在高、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	
下水道整備事業債	2,550,887	2,658,736	176,800	112,573	2,722,963
農業集落排水事業債からの移行分（宮城）	0	0	56,586	2,010	54,576
計	2,550,887	2,658,736	233,386	114,583	2,777,539