

平成 2 6 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 2 0 号

平成 2 6 年度南風原町下水道事業特別会計予算

平成 2 6 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 7 9 0, 6 4 1 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 2 3 0 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 2 3 5 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、3 0 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 2 6 年 3 月 4 日 提出

南 風 原 町 長 城 間 俊 安

第1表歳入歳出予算

(単位：千円)

( 歳 入 )		金 額
款	項	
1. 分担金及び負担金		1
	1. 負担金	1
2. 使用料及び手数料		174,761
	1. 使用料	174,759
	2. 手数料	2
3. 国庫支出金		120,001
	1. 国庫補助金	120,001
4. 県支出金		122,000
	1. 県補助金	122,000
5. 繰入金		188,740
	1. 繰入金	188,740
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		4,337
	1. 延滞金及び過料	2
	2. 町預金利子	1
	3. 貸付金元利収入	1,333
	4. 雑入	3,001
8. 町債		180,800
	1. 町債	180,800
歳 入 合 計		790,641

( 歳 出 )

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 土木費		608,517
	1. 都市計画費	608,517
2. 公債費		181,623
	1. 公債費	181,623
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		790,641

## 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	180,800	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	180,800			

## 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	174,761	172,266	2,495
3. 国庫支出金	120,001	174,001	△54,000
4. 県支出金	122,000	66,000	56,000
5. 繰入金	188,740	178,271	10,469
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	4,337	46,799	△42,462
8. 町債	180,800	176,800	4,000
歳入合計	790,641	814,139	△23,498

( 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	608,517	636,054	△27,537	242,000	180,800	125,918	59,799
2. 公債費	181,623	177,584	4,039	0	0	47,946	133,677
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	790,641	814,139	△23,498	242,001	180,800	173,864	193,976

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		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道使用料	174,504	172,009	2,495	1. 現年度分	173,864	現年度分 173,864
				2. 滞納繰越分	640	滞納繰越分 640
2. 下水道敷使用料	255	255	0	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	174,759	172,264	2,495			

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

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	120,000	174,000	△54,000	3. 防災・安全交付金	120,000	浸水対策下水道事業 120,000
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
計	120,001	174,001	△54,000			

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	122,000	66,000	56,000	1. 沖縄振興公共投資交付金	122,000	未普及解消下水道事業 下水道接続促進事業
計	122,000	66,000	56,000			120,000 2,000

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	188,740	178,271	10,469	1. 一般会計繰入金	188,740	一般会計繰入金 188,740
計	188,740	178,271	10,469			

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
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	1,333	1,669	△336	1. 貸付金元利収入	1,333	貸付金元利収入 1,333
計	1,333	1,669	△336			

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	3,001	45,127	△42,126	1. 雑入	3,001	雑入 消費税還付金 1 3,000
計	3,001	45,127	△42,126			

7 款 諸収入 4 項 雑入

2. 歳 入  
8 款 町債

1 項 町債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 町債	180,800	176,800	4,000	1. 下水道整備事業債	180,800	下水道整備事業債 (公共分) 83,700 下水道整備事業債 (流域分) 15,000 下水道整備事業債 (浸水対策分) 82,100
計	180,800	176,800	4,000			

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			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				
1. 下水道事業費	608,517	636,054	△27,537	242,000	180,800	125,918	59,799	2. 給料	16,519	一般職員給料(5人) 16,519
								3. 職員手当等	12,643	扶養手当 606 通勤手当 74 住居手当 294 一般職員期末手当 5,768 児童手当 300 総合事務組合退職手当負担金 3,800 時間外勤務及び休日勤務手当 1,801
								4. 共済費	5,803	沖縄県市町村職員共済組合負担金 5,671 沖縄県市町村職員互助会負担金 82 地方公務員災害補償基金負担金 50
								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	1,408	消耗品費 700 燃料費 286 食糧費 15 印刷製本費 115 光熱水費 192 修繕料 100
								12. 役務費	660	通信運搬費 286 広告料 87 手数料 5 保険料 8 公用車車検料 88 土木積算システム更新手数料 186
								13. 委託料	46,181	修正設計委託料 下水道台帳整備委託料 圧送ポンプ維持管理委託料 汚水管工事設計委託料

1 款 土木費 1 項 都市計画費

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				
								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 磁気探査委託料		
							14. 使用料及び賃借料	248	プリンター使用料 139 コンピュータ等使用料 47 プロッターリース料 62	
							15. 工事請負費	350,920	下水道工事 宮平地内排水路工事 圧送ポンプ設置工事 下水道維持管理補修工事	
							18. 備品購入費	144	備品購入費 144	
							19. 負担金、補助及び交付金	127,151	県下水道協会負担金 56 九州下水道協会負担金 14 日本下水道協会負担金 90 流域下水道建設負担金 15,710 流域下水道維持管理負担金 107,251 下水道接続促進事業補助金 4,000 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	41,610	補償、補填及び賠償金 41,610	
							23. 償還金、利子及び割引料	50	還付金 50	
							27. 公課費	3	自動車重量税 3	

1 款 土木費 1 項 都市計画費

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			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					
								28. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	608,517	636,054	△27,537	242,000	180,800	125,918	59,799				

1 款 土木費 1 項 都市計画費

3. 歳 出  
2 款 公債費

1 項 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	120,061	114,583	5,478	0	0	47,946	72,115	23. 償還金、 利子及び 割引料	120,061	公共下水道事業分 流域下水道分	96,352 23,709
2. 利子	61,562	63,001	△1,439	0	0	0	61,562	23. 償還金、 利子及び 割引料	61,562	公共下水道事業分 流域下水道分 一時借入金利子	49,742 11,409 411
計	181,623	177,584	4,039	0	0	47,946	133,677				

2 款 公債費 1 項 公債費

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

3. 歳 出

4 款 予備費

1 項 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	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		16,519	12,643	29,162	5,803	34,965	
前 年 度	5		19,592	15,263	34,855	6,759	41,614	
比 較	0		△ 3,073	△ 2,620	△ 5,693	△ 956	△ 6,649	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	時 間 外 休 日 勤 務	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
	本 年 度	606	294	1,801	0	74	0	5,768	3,800	300
	前 年 度	900	324	2,018	0	72	0	7,022	4,507	420
	比 較	△ 294	△ 30	△ 217	0	2	0	△ 1,254	△ 707	△ 120

(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	△ 3,073	給与改正に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	11	平均定昇率 0.75%
		その他の増減分	△ 3084	○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) 会計転入者 3人 会計転出者 3人
職員手当	△ 2,620	給与改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 2,620	扶養手当 △ 294 退職手当負担金 △ 707 住居手当 △ 30 児童手当 △ 120 通勤手当 2 特殊勤務手当 0 管理職手当 0 時間外勤務手当 △ 217 期末手当 △ 1,254

(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 26 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額（円）	272,440円					
	平均給与月額（円）	288,660円					
	平均年齢（歳）	39歳00ヶ月					
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					

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26年4月1日現在	1 級	3	60.0	1 級			1 級			1 級			1 級		
	2 級	0	0.0	2 級			2 級			2 級			2 級		
	3 級	0	0.0	3 級			3 級			3 級			3 級		
	4 級	0	0.0	4 級			4 級			4 級			4 級		
	5 級	2	40.0	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		

(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

工 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種						
			一般行政職	税 務 職	教 育 職	薬 劑 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 )	1 2 月 ( 月 分 )			
本 年 度	1. 9 0 0	2. 0 5 0	3. 9 5	有	
前 年 度	1. 9 0 0	2. 0 5 0	3. 9 5	有	
国 の 制 度	1. 9 0 0	2. 0 5 0	3. 9 5	有	

カ 定年退職及び勸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	27. 025	36. 57	52. 44	52. 44	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 [ 2 % ~ 20 % 加 算 ]	
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 ]	

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26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	2,590,236	2,724,164	180,800	118,008	2,786,956
農業集落排水事業債 からの移行分(宮城)	0	54,577	0	2,053	52,524
計	2,590,236	2,778,741	180,800	120,061	2,839,480