平　成　２９　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２２号

平成２９年度南風原町下水道事業特別会計予算

平成２９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７２４，３９０千円と定める。
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２９年３月２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		186,536
	1. 使用料	186,280
	2. 手数料	256
3. 国庫支出金		150,001
	1. 国庫補助金	150,001
4. 県支出金		47,000
	1. 県補助金	47,000
5. 繰入金		183,424
	1. 繰入金	183,424
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		4,927
	1. 延滞金及び過料	2
	2. 町預金利子	1
	3. 貸付金元利収入	1,023
	4. 雑入	3,901
8. 町債		152,500
	1. 町債	152,500
歳　入　合　計		724,390

（ 歳 出 ）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 土木費		538,052
	1. 都市計画費	538,052
2. 公債費		185,837
	1. 公債費	185,837
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		724,390

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	152,500	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４０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	152,500			

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．債務負担行為に関する調書

４．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	186,536	186,081	455
3. 国庫支出金	150,001	150,001	0
4. 県支出金	47,000	74,000	△27,000
5. 繰入金	183,424	165,852	17,572
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	4,927	9,912	△4,985
8. 町債	152,500	179,700	△27,200
歳　入　合　計	724,390	765,548	△41,158

（ 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	538,052	577,351	△39,299	197,000	152,500	140,915	47,637
2. 公債費	185,837	187,696	△1,859	0	0	44,028	141,809
3. 災害復旧費	1	1	0	0	0	0	1
4. 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	724,390	765,548	△41,158	197,000	152,500	184,943	189,947

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 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	186,025	185,824	201	1. 現年度分	184,943	現年度分	184,943
				2. 滞納繰越分	1,082	滞納繰越分	1,082
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	186,280	186,079	201				

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	256	2	254	1.登録手数料	255	登録手数料　255
				3.督促手数料	1	督促手数料　1
計	256	2	254			

2 款　使用料及び手数料　2 項　手数料

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	150,000	150,000	0	3. 防災・安全交付金	150,000	浸水対策下水道事業　150,000
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	150,001	150,001	0			

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	47,000	74,000	△27,000	1. 沖縄振興公共投資交付金	47,000	未普及解消下水道事業 45,000 下水道接続促進事業 2,000
計	47,000	74,000	△27,000			

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	183, 424	165, 852	17, 572	1. 一般会計繰入金	183, 424	一般会計繰入金	183, 424
計	183, 424	165, 852	17, 572				

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

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

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	1,023	908	115	1.貸付金元利収入	1,023	貸付金元利収入　1,023
計	1,023	908	115			

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	3,901	9,001	△5,100	1. 雑入	3,901	雑入 1 消費税還付金 3,900
計	3,901	9,001	△5,100			

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		説　　明	
				区　分	金 額		
1.町債	152,500	179,700	△27,200	1.下水道整備事業債	152,500	下水道整備事業債（公共分）	26,400
						下水道整備事業債（流域分）	16,900
						下水道整備事業債（浸水対策分）	99,500
						公営企業会計適用債	9,700
計	152,500	179,700	△27,200				

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	538,052	577,351	△39,299	197,000	152,500	140,915	47,637	2. 給料	17,876	一般職員給料(5人)	17,876
								3. 職員手当等	14,015	扶養手当	312
										通勤手当	86
										住居手当	324
										一般職員期末手当	4,052
										児童手当	240
										総合事務組合退職手当負担金	4,079
										勤勉手当	2,650
										時間外勤務及び休日勤務手当	2,272
								4. 共済費	5,912	沖縄県市町村職員共済組合負担金	5,770
										沖縄県市町村職員互助会負担金	90
										地方公務員災害補償基金負担金	52
								8. 報償費	9	運転手謝礼金	9
								11. 需用費	584	消耗品費	180
										燃料費	221
										食糧費	3
										光熱水費	120
										修繕料	60
								12. 役務費	675	通信運搬費	318
										広告料	87
										手数料	5
										保険料	14
										公用車車検料	37
										公用車車検料	7
										土木積算ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ更新手数料	207
								13. 委託料	106,909	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　　（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
										公営企業会計移行支援業務委託料 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 公共下水道現場技術業務委託料 事業計画見直し業務委託料
								14. 使用料及び賃借料	177	プリンター使用料 58 高速道路使用料 6 コンピュータ等使用料 51 プロッターリース料 62
								15. 工事請負費	243,420	下水道工事 下水道維持管理補修工事
								19. 負担金、補助及び交付金	140,759	県下水道協会負担金 55 九州下水道協会負担金 15 日本下水道協会負担金 86 流域下水道建設負担金 17,233 流域下水道維持管理負担金 119,340 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	1,600	水洗便所改造等貸付金 1,600
								22. 補償、補填及び賠償金	6,030	補償、補填及び賠償金 6,030
								23. 償還金、利子及び割引料	50	還付金 50

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	
								27. 公課費	35	自動車重量税	35
								28. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	538,052	577,351	△39,299	197,000	152,500	140,915	47,637				

1 款　土木費　1 項　都市計画費

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 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	133, 323	130, 041	3, 282	0	0	44, 028	89, 295	23. 償還金、利子及び割引料	133, 323	公共下水道事業分 106, 277 流域下水道分 27, 046
2. 利子	52, 514	57, 655	△5, 141	0	0	0	52, 514	23. 償還金、利子及び割引料	52, 514	公共下水道事業分 42, 673 流域下水道分 9, 430 一時借入金利子 411
計	185, 837	187, 696	△1, 859	0	0	44, 028	141, 809			

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	0	0	0	1	15.工事請負費	1	災害復旧費 1
計	1	1	0	0	0	0	1			

3 款　災害復旧費　1 項　公共土木施設災害復旧費

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		17,876	14,015	31,891	5,912	37,803	
前年度	5		17,589	13,253	30,842	5,525	36,367	
比　較	0		287	762	1,049	387	1,436	

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	勤勉手当	退職手当負担金	児童手当
職員手当の内訳	本年度	312	324	2,272	0	86	0	4,052	2,650	4,079	240
	前年度	312	324	1,801	0	86	0	3,989	2,455	4,046	240
	比　較	0	0	471	0	0	0	63	195	33	0

（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	287	給与改正に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	25	平均定昇率　1.66%	
		その他の増減分	262	○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　0人 会計転出者　0人	H28年度中
職員手当	762	給与改正に伴う増減分			
		その他の増減分	762	扶養手当　0　勤勉手当　195 住居手当　0　退職手当負担金　33 通勤手当　0　児童手当　0 管理職手当　0　特殊勤務手当　0 期末手当　63　時間外勤務手当　471	

（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29年4月1日現在	平均給料月額（円）	296,960円					
	平均給与月額（円）	308,980円					
	平均年齢（歳）	42歳00ヶ月					
平成28年4月1日現在	平均給料月額（円）	292,120円					
	平均給与月額（円）	304,140円					
	平均年齢（歳）	41歳00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	146,100円	143,500円	146,100円	
大学卒	178,200円		178,200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29年4月1日現在	1 級	1	20.0	1 級			1 級			1 級			1 級		
	2 級	1	20.0	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	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28年4月1日現在	1 級	1	20.0	1 級			1 級			1 級			1 級		
	2 級	1	20.0	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	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		

（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	2．075	2．225	4．30	有	
前　年　度	2．025	2．175	4．20	有	
国の制度	2．075	2．225	4．30	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	25．55625	34．5825	49．59	49．59	定年前早期退職特例措置［2％～20％加算］	
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］	

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29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）

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(見込見)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	町債	その他	
公営企業会計移行支援業務委託料	29,646			29～31	25,737		25,700		37

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	2,814,730	3,016,889	0	133,323	2,883,566
計	2,814,730	3,016,889	0	133,323	2,883,566