議案第　４１　号

平成２７年度西原町公共下水道事業特別会計予算について

平成２７年度西原町公共下水道事業特別会計予算を別冊のとおり提出し、議会の議決を求めます。

平成２７年３月５日提出

西原町長　上　間　　明

平成２７年度西原町公共下水道事業特別会計予算

平成２７年度西原町の公共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７８６，４００千円と定める。

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（昭和２２年法律第６７号）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入れの最高額は、３００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第４条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）　各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成２７年３月５日　提出

西原町長　　上　　間　　明

第１表　　歳入歳出予算

歳　入

単位：千円、△は減

款	項	金　　額	備　　考
1. 使用料及び手数料		101,177	
	1. 使用料	101,051	
	2. 手数料	126	
2. 国庫支出金		132,000	
	1. 国庫補助金	132,000	
3. 県支出金		127,000	
	1. 県補助金	127,000	
4. 繰 入 金		221,400	
	1. 一般会計繰入金	221,400	
5. 繰 越 金		1	
	1. 繰 越 金	1	
6. 諸 収 入		5,622	
	1. 延滞金、加算金及び過料	3	
	2. 町預金利子	2	
	3. 雑　　入	5,617	
7. 町　　債		199,200	

単位：千円、△は減

款	項	金　額	備　考
	1. 町　債	199,200	
歳　入　合　計		786,400	

歳　出

単位：千円、△は減

款	項	金　額	備　考
1. 公共下水道費		588,780	
	1. 下水道管理費	63,086	
	2. 下水道整備費	525,694	
2. 公 債 費		197,491	
	1. 公 債 費	197,491	
3. 予 備 費		129	
	1. 予 備 費	129	
歳　出　合　計		786,400	

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
公　共　下　水　道　事　業	167,000	証書借入 又　　は 証券発行	年３．０％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）	政府資金については、その貸付条件により、銀行その他の資金については貸付先と協議して定める。ただし、財政等の都合により据置期間又は償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。
流域下水道建設負担金	32,200			
合　　計	199,200			

歳入歳出予算事項別明細書

1　総括

（歳　入）

単位：千円、△は減

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1. 使用料及び手数料	101,177	90,425	10,752	
2. 国庫支出金	132,000	120,000	12,000	
3. 県支出金	127,000	125,000	2,000	
4. 繰入金	221,400	232,072	△10,672	
5. 繰越金	1	1	0	
6. 諸収入	5,622	5,122	500	
7. 町債	199,200	183,000	16,200	
歳入合計	786,400	755,620	30,780	

単位：千円、△は減

（歳　出）

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. 公共下水道費	588,780	564,428	24,352	259,000	199,200	60,863	69,717
2. 公債費	197,491	191,094	6,397			40,314	157,177
3. 予備費	129	98	31				129
歳出合計	786,400	755,620	30,780	259,000	199,200	101,177	227,023

2　　歳　入

(款)　1. 使用料及び手数料　　(項)　1. 使用料　　単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 使用料	101,051	90,299	10,752	1. 下水道使用料	101,050	現年度使用料	101,050
				2. 使用料繰越	1	使用料繰越	1
計	101,051	90,299	10,752				

単位：千円、△は減

(款)　1. 使用料及び手数料　　(項)　2. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1. 手数料	126	126	0	1. 手数料	125	排水設備指定工事店登録手数料	125
				2. 督促手数料	1	督促手数料	1
計	126	126	0				

(款) 2. 国庫支出金　　(項) 1. 国庫補助金　　単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 下水道事業国庫補助金	132,000	120,000	12,000	1. 下水道事業国庫補助金	132,000	公共下水道雨水整備事業	132,000
計	132,000	120,000	12,000				

単位：千円、△は減

(款)　3. 県支出金　　(項)　1. 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 下水道事業県補助金	127,000	125,000	2,000	1. 下水道事業県補助金	127,000	沖縄振興公共投資交付金（汚水整備事業）	127,000
計	127,000	125,000	2,000				

（款）　4. 繰 入 金　　（項）　1. 一般会計繰入金　　単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 一般会計繰入金	221,400	232,072	△10,672	1. 一般会計繰入金	221,400	一般会計繰入金	221,400
計	221,400	232,072	△10,672				

単位：千円、△は減

(款) 5. 繰 越 金　　(項) 1. 繰 越 金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰 越 金	1	1	0	1. 繰 越 金	1	繰 越 金 1
計	1	1	0			

(款) 6. 諸 収 入　　(項) 1. 延滞金、加算金及び過料　　単位：千円、△は減

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. 加算金	1	1	0	1. 加算金	1	加算金	1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	1
計	3	3	0				

単位：千円、△は減

(款)　6. 諸 収 入　　(項)　2. 町預金利子

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1. 町預金利子	2	2	0	1. 町預金利子	2	町預金利子 2
計	2	2	0			

(款) 6. 諸 収 入　　(項) 3. 雑　　入　　単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1. 雑　　入	5,617	5,117	500	1. 雑　　入	5,617	賃金職員雇用保険料	15
						消費税還付金	5,600
						受託事業収入	1
						雑入	1
計	5,617	5,117	500				

単位：千円、△は減

(款) 7. 町　　債　　(項) 1. 町　　債

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1. 下水道事業債	167,000	159,000	8,000	1. 下水道事業債	167,000	公共下水道汚水整備事業債	79,000
						公共下水道雨水整備事業債	88,000
2. 流域下水道建設負担金債	32,200	24,000	8,200	1. 流域下水道建設負担金債	32,200	中城湾南部流域下水道建設負担金債	32,200
計	199,200	183,000	16,200				

3　歳出

(款)　1. 公共下水道費　　(項)　1. 下水道管理費　　単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	2,349	2,170	179			126	2,223

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	1,391	公共下水道普及事務等嘱託員報酬	1,391
4. 共済費	163	社会保険料	163
11. 需用費	11	消耗品費	5
		食糧費	5
		印刷製本費	1
12. 役務費	44	通信運搬費	10
		クリーニング代	5
		下水道賠償責任保険料	29
13. 委託料	324	消費税申告書作成業務委託料	324
14. 使用料及び賃借料	60	車輌借上料	60
19. 負担金、補助及び交付金	354	日本下水道協会負担金	66
		日本下水道協会九州地方支部負担金	12
		日本下水道協会沖縄支部負担金	45
		全国町村下水道推進協議会沖縄県支部負担金	30
		中城湾南部流域下水道促進協議会負担金	200

単位：千円、△は減

(款) 1. 公共下水道費　　(項) 1. 下水道管理費

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					
										水洗便所改造等資金の融資に伴う利子負担金	1
								23. 償還金、利子及び割引料	1	消費税還付金の過払還付返納金	1
								28. 繰出金	1	繰出金	1
2. 維持管理費	60,737	53,702	7,035			60,737		11. 需用費	507	消耗品費	3
										燃料費	4
										修繕費	500
								13. 委託料	5,732	下水道使用料徴収事務委託料	3,214
										水質検査委託料	1,642
										下水道台帳作成委託料	875
										下水道実施設計委託料	1
								14. 使用料及び賃借料	437	パソコン賃借料	437
								15. 工事請負費	1	工事請負費	1
								19. 負担金、補助及び交付金	54,060	中城湾南部流域下水道維持管理負担金	54,060
計	63,086	55,872	7,214			60,863	2,223				

(款) 1. 公共下水道費　　(項) 2. 下水道整備費　　単位：千円、△は減

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. 下水道汚水整備事業費	294,641	296,780	△2,139	127,000	111,200		56,441	2. 給料	15,597	職員給料	15,597
								3. 職員手当等	12,065	期末手当	3,689
										扶養手当	795
										通勤手当	183
										住居手当	1
										時間外勤務手当	1,547
										休日勤務手当	61
										児童手当	120
										退職手当（組合負担金）・一般職	3,522
										勤勉手当	2,147
								4. 共済費	5,800	職員共済組合負担金	5,416
										職員互助会負担金	78
										職員公務災害補償費負担金	58
										社会保険料	248
								7. 賃金	1,159	賃金職員	1,159

単位：千円、△は減

(款) 1. 公共下水道費　(項) 2. 下水道整備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

節 区分	金額	説明	
11. 需用費	583	消耗品費	400
		燃料費	90
		修繕費	80
		定期刊行物購読料	13
12. 役務費	61	車検登録印紙手数料	2
		対人・対物賠償，車輌共済分担金	46
		自動車損害保険料	13
13. 委託料	76,400	下水道調査測量設計等委託料	76,400
14. 使用料及び賃借料	947	パソコン賃借料	621
		車輌賃借料	326
15. 工事請負費	124,600	下水道管渠布設工事	122,500
		公共桝設置工事	2,100
18. 備品購入費	28	備品購入費	28
19. 負担金、補助及び交付金	44,239	中城湾南部流域下水道建設負担金	32,239
		公共下水道接続促進事業補助金	12,000

(款) 1. 公共下水道費　　(項) 2. 下水道整備費　　単位：千円、△は減

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					
								22. 補償、補填及び賠償金	13,137	支障物件等移設補償	13,137
								27. 公課費	25	自動車重量税	25
2. 下水道雨水整備事業費	231,053	211,776	19,277	132,000	88,000		11,053	2. 給料	2,172	職員給料	2,172
								3. 職員手当等	1,955	期末手当	588
										扶養手当	285
										通勤手当	14
										時間外勤務手当	254
										退職手当（組合負担金）・一般職	493
										勤勉手当	321
								4. 共済費	697	職員共済組合負担金	686
										職員互助会負担金	11
								7. 賃金	391	賃金職員	391
								11. 需用費	198	消耗品費	180
										燃料費	18
								13. 委託料	24,400	下水道調査測量設計等委託料	24,400

(款) 1. 公共下水道費　　(項) 2. 下水道整備費　　単位：千円、△は減

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				
								15. 工事請負費	195,340	下水道雨水管渠布設工事費 195,340
								22. 補償、補填及び賠償金	5,900	支障物件等移設補償費 5,900
計	525,694	508,556	17,138	259,000	199,200		67,494			

(款) 2. 公 債 費　　(項) 1. 公 債 費　　単位：千円、△は減

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	146,976	135,812	11,164			40,314	106,662	23. 償還金、利子及び割引料	146,976	財政融資資金（旧資金運用部資金）	77,759
										簡保資金	23,598
										公営企業金融公庫資金	45,619
2. 利子	50,515	55,282	△4,767				50,515	23. 償還金、利子及び割引料	50,515	財政融資資金（旧資金運用部資金）	27,799
										簡保資金	7,289
										公営企業金融公庫資金	14,054
										一時借入金利子	350
										前年度起債分利子	1,023
計	197,491	191,094	6,397			40,314	157,177				

(款) 3. 予 備 費　　(項) 1. 予 備 費　　単位：千円、△は減

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	129	98	31				129		129	予備費	129
計	129	98	31				129				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

単位：人、千円、△は減

区分		職員数	給与費					共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当 年間支給率 長等(3.10月) 議員(3.10月)	その他 の手当	計			
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	1	1,391				1,391		1,391	
	計	1	1,391				1,391		1,391	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	1	1,391				1,391		1,391	
	計	1	1,391				1,391		1,391	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2. 一 般 職

(1)総 括

単位:人、千円、△は減

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	4		17,769	13,900	31,669	6,249	37,918	
前年度	4		17,068	13,367	30,435	5,948	36,383	
比 較	0		701	533	1,234	301	1,535	

	区 分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	特別手当	休日勤務手当
職員手当の内訳	本年度	4,277	1,080	197	1	1,801				61
	前年度	6,244	1,098	236	1	1,801				61
	比 較	△ 1,967	△ 18	△ 39	0	0				0

	区 分	退職手当	勤勉手当							
職員手当の内訳	本年度	4,015	2,468							
	前年度	3,926	0							
	比 較	89	2,468							

(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	701	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	701		
		その他の増減分			
職員手当	533	制度改正に伴う増減分	533	勤勉手当の増	
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		行政職	技能職	労務職
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	370,187		
	平均給与月額(円)	435,603		
	平均年齢(歳)	47.0		
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	355,583		
	平均給与月額(円)	422,187		
	平均年齢(歳)	45.0		

イ 初任給

区分	行政職(円)	技能職(円)	労務職(円)	国の制度		
				行政職(円)	技能職(円)	労務職(円)
中学卒		131,500	123,900		131,500	123,900
高校卒	142,100	139,500		142,100	139,500	
短大卒	154,800			154,800		
大学卒	174,200			174,200		

ウ 級 別 職 員 数

区　分	行　政　職			区　分	行　政　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）		級	職員数（人）	構成比（%）
平成27年4月1日現在	1級		0.0	平成26年4月1日現在	1級		0.0
	2級		0.0		2級		0.0
	3級		0.0		3級	1	25.0
	4級	3	75.0		4級	2	50.0
	5級	1	25.0		5級	1	25.0
	6級		0.0		6級		0.0
	7級		0.0		7級		0.0
	再任用職員		0.0		再任用職員		0.0
	計	4	100.0		計	4	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　分	1　級	2　級	3　級	4　級	5　級
行　政　職	主事、技師	主事、技師	主任主事、主任技師	係長、主査、技査	課長補佐、副主幹
	6　級	7　級			
	課長	部長			

エ 昇給

区分		合計	行政職	技能職	労務職
本年度	職員数(A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳 1号給(人)				
	号給数別内訳 2号給(人)				
	号給数別内訳 3号給(人)				
	号給数別内訳 4号給(人)	4	4		
	号給数別内訳 8号給(人)				
	比率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数(A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳 1号給(人)				
	号給数別内訳 2号給(人)				
	号給数別内訳 3号給(人)				
	号給数別内訳 4号給(人)	4	4		
	号給数別内訳 8号給(人)				
	比率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当、勤勉手当

区　分	支給期別支給率			支給率計(月分)	備　考
	6月（月分）	12月（月分）	3月（月分）		
本年度	1.975	2.125		4.10	
前年度	1.900	2.050		3.95	
国の制度	1.975	2.125		4.10	

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	なし	
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	なし	

キ 特殊勤務手当

区　　分	全職種	行政職	技能職	労務職
給料総額に対する比率(%)				
支給対象職員の比率(%) (平成27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	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	距離区分の金額(沖縄県に準拠)

地方債の前前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	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		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　下水道事業債	4,028,353	4,074,754	199,200	146,976	4,126,978
（1）　公共下水道事業債	2,358,708	2,448,611	167,000	77,110	2,538,501
（2）　流域下水道建設負担金事業債	1,669,645	1,626,143	32,200	69,866	1,588,477
合計	4,028,353	4,074,754	199,200	146,976	4,126,978