

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

議案第54号

平成26年度南三陸町公共下水道事業特別会計予算

平成26年度南三陸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247,000千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為を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。

平成26年3月4日提出

南三陸町長 佐藤 仁

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		262
	1 分担金	262
2 使用料及び手数料		6,881
	1 使用料	6,876
	2 手数料	5
3 国庫支出金		6,000
	1 国庫補助金	6,000
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		233,354
	1 一般会計繰入金	233,354
6 繰越金		500
	1 繰越金	500
7 諸収入		2
	1 町預金利子	1
	2 雑入	1
歳入	合計	247,000

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 下水道総務費		98,316
	1 下水道総務費	98,316
2 下水道事業費		27,933
	1 下水道施設管理費	27,933
3 公債費		120,113
	1 公債費	120,113
4 予備費		638
	1 予備費	638
○災害復旧費		
	○公共下水道施設災害復旧費	
歳 出 合 計		247,000

第2表

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
公共下水道排水設備等融資あっせん事業	平成26年度から平成31年度まで	融資あっせんに係る利子に相当する額

公共下水道事業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	262	262	
2 使用料及び手数料	6,881	6,695	186
3 国庫支出金	6,000	62,417	△56,417
4 財産収入	1	1	
5 繰入金	233,354	167,623	65,731
6 繰越金	500	500	
7 諸収入	2	2	
歳入合計	247,000	237,500	9,500

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 下水道総務費	98,316	21,478	76,838			1	98,315
2 下水道事業費	27,933	15,642	12,291	6,000		6,881	15,052
3 公債費	120,113	137,366	△17,253			262	119,851
4 予備費	638	487	151				638
○災害復旧費		62,527	△62,527				
歳 出 合 計	247,000	237,500	9,500	6,000		7,144	233,856

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業分担金	262	262	0	1 受益者分担金	262	下水道事業受益者分担金
計	262	262	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	6,876	6,690	186	1 下水道使用料	6,876	下水道使用料
計	6,876	6,690	186			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	5	5	0	1 下水道手数料	5	下水道督促手数料 1 排水設備工事責任技術者登録手数料 1 指定工事店登録手数料 1 排水設備等工事計画確認手数料 1 排水設備等工事完成検査手数料 1
計	5	5	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 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	
1 下水道事業費国庫補助金	6,000	0	6,000	1 社会資本整備総合交付金	6,000	防災安全交付金
○災害復旧費国庫補助金	0	62,417	△62,417			(廃目)
計	6,000	62,417	△56,417			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	公共下水道基金利子
計	1	1	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	233,354	167,623	65,731	1 一般会計繰入金	233,354	一般会計繰入金
計	233,354	167,623	65,731			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	500	500	0	1 繰越金	500	繰越金
計	500	500	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 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	預金利子
計	1	1	0			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 1 下水道総務費

(項) 1 下水道総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 下水道総務管理費	98,315	21,477	76,838				98,315	2 給料	8,428	一般職給料 2 人
								3 職員手当等	5,464	扶養手当 132 通勤手当 267 時間外勤務手当 422 期末手当 2,037 勤勉手当 996 退職手当組合負担金 1,610
								4 共済費	2,714	職員共済組合負担金 2,694 公務災害補償基金負担金 20
								8 報償費	120	水洗化促進報奨金
								11 需用費	259	消耗品費 179 印刷製本費 40 修繕料 40
								12 役務費	197	手数料 80 通信運搬費 60 自動車損害保険料 25 公用自動車任意保険料 32

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
(下水道総務管理費)								13 委託料	76,400	下水道料金徴収委託料 400 志津川浄化センター汚泥・ろ材 撤去業務委託料 76,000
								14 使用料及び 賃借料	100	コピー使用料
								19 負担金補助 及び交付金	36	全国町村下水道推進協議会宮城 県支部負担金 14 排水設備等融資あっせん事業利 子補給金 22
								27 公課費	4,597	消費税 4,580 自動車重量税 17
2 公共下水道基金費	1	1	0			1		25 積立金	1	公共下水道基金利子
計	98,316	21,478	76,838			1	98,315			

(款) 2 下水道事業費

(項) 1 下水道施設管理費

1 特定環境保全公共 下水道施設管理費	27,933	15,642	12,291	6,000		6,881	15,052	11 需用費	6,750	消耗品費 250 燃料費 100 光熱水費 2,400 修繕料 4,000
------------------------	--------	--------	--------	-------	--	-------	--------	--------	-------	--

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
(特定環境保全公共下水道施設管理費)								12 役務費	314	通信運搬費 180 火災保険料 134
								13 委託料	7,472	浄化センター等運転管理委託料 3,296 自家用電気工作物保安管理業務委託料 150 下水汚泥引抜業務委託料 4,000 消防設備等保守点検業務委託料 26
								14 使用料及び賃借料	3	敷地借上料
								15 工事請負費	13,394	メーター器設置工事 98 汚水枳設置工事 1,296 浄化センター機械設備等更新工事 12,000
計	27,933	15,642	12,291	6,000		6,881	15,052			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	90,328	105,908	△15,580			262	90,066	23 償還金利子 及び割引料	90,328	町債償還元金
2 利子	29,785	31,458	△1,673				29,785	23 償還金利子 及び割引料	29,785	町債償還利子
計	120,113	137,366	△17,253			262	119,851			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	638	487	151				638			
計	638	487	151				638			

(款) ○災害復旧費

(項) ○公共下水道施設災害復旧費

○特定環境保全公共 下水道施設災害復 旧費	0	62,527	△62,527							(廃款)
計	0	62,527	△62,527							

給 与 費 明 細 書

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
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 2	8,428	5,464	13,892	2,714	16,606	
前年度	() 2	8,352	5,689	14,041	2,565	16,606	
比 較	()	76	△ 225	△ 149	149		

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手当 (千円)	管理職 特別勤務 手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外・ 休日等 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	退手組合 負担金 (千円)
	本年度			132	267		422		2,037	996			1,610
	前年度			132	267		419		1,975	966			1,930
	比 較						3		62	30			△ 320

(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		説 明	備 考
			(千円)	(千円)	
給 料	76	その他の増減分	76	昇給に伴う増額によるもの	
職員手当	△ 225	その他の増減分	△ 225	扶養手当	期末手当 62
				通勤手当	勤勉手当 30
				時間外・休日等勤務手当	3 退職手当組合負担金 △ 320

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分			行政職	労務職
平成 26 年 4 月 1 日 現在	平 均 給 料 月 額		351,163 円	円
	平 均 給 与 月 額		367,763 円	円
	平 均 年 齢		53.0 歳	歳
平成 25 年 4 月 1 日 現在	平 均 給 料 月 額		348,000 円	円
	平 均 給 与 月 額		364,600 円	円
	平 均 年 齢		51.0 歳	歳

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	単純労務職(円) (第1種)	単純労務職(円) (第2種)	国の制度		
				行政職(円)	単純労務職(円) (第1種)	単純労務職(円) (第2種)
高校卒	140,100 円	137,200 円	133,100 円	140,100 円	137,200 円	133,100 円
大学卒	172,200 円	円	円	172,200 円	円	円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			単純労務職			備考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成26年4月1日現在	6級	()	()	4級	()	()	
	5級	()	()	3級	()	()	
	4級	()	()	2級	()	()	
	3級	()	()	1級	()	()	
	2級	()	()		()	()	
	1級	()	()		()	()	
	計	() 2	() 100.0	計			
平成25年4月1日現在	6級	()	()	4級	()	()	
	5級	()	()	3級	()	()	
	4級	()	()	2級	()	()	
	3級	()	()	1級	()	()	
	2級	()	()		()	()	
	1級	()	()		()	()	
	計	() 2	() 100.0	計	()	()	

(級別標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	課長	課長・所長 局長・館長	課長補佐	係長・主任	主事・技師	主事・技師
単純労務職			主任・技師 (運転業務等・庁務)	技師 (運転業務等・庁務)	技師 (運転業務等・庁務)	技師 (運転業務等・庁務)

エ 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)		
本年度	() 1.87	() 2.02	() 3.89	標準支給率
前年度	() 1.87	() 2.02	() 3.89	標準支給率
国の制度	() 1.87	() 2.02	() 3.89	標準支給率

オ 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 (1年当たり2%)	
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 (1年当たり最高3%)	

カ 地域手当

支給対象地域	東京都特別区 1級地	仙台市 5級地	名取市・多賀城市・利府町・富谷町 6級地	備考
支給率(%)	18	6	3	
支給対象職員数(人)				
国の制度 (支給率)(%)	18	6	3	

キ 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	同	
通勤手当	異	自動車等使用者に対し距離毎に区分し、3,100円～24,500円を支給

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 2 4 年度末 現 在 高	平成 2 5 年度末 現 在 高 見 込 額	平 成 2 6 年 度 中 増 減 見 込 額		平成 2 6 年度末 現 在 高 見 込 額
			起 債 見 込 額	元金償還見込額	
公共下水道事業	1, 227, 397	1, 155, 741		55, 522	1, 100, 219
特定環境保全公共下水道事業	719, 522	685, 270		34, 806	650, 464
合 計	1, 946, 919	1, 841, 011	0	90, 328	1, 750, 683