

令和2年度

与那原町公共下水道事業特別会計予算書

与那原町



令和2年度 与那原町公共下水道事業特別会計予算

令和2年度 与那原町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624,962千円と定める。

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入れの最高額は、250,000千円と定める。

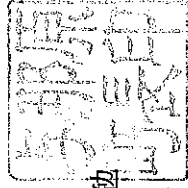
(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項の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。

令和2年3月9日

与那原町長 照屋 勉



第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額	(単位：千円)
1 使用料及び手数料	1 使用料	84,573	
	2 手数料	84,500	
2 国庫支出金	1 国庫補助金	147,000	
		147,000	
3 繰入金	1 一般会計繰入金	216,484	
		216,484	
4 繰越金	1 繰越金	3,000	
		3,000	
5 諸収入	1 町預金利子	3,005	
	2 雑入	1	
	3 延滞金、加算金及び過料	3,001	
6 町債	1 町債	150,900	
		150,900	
7 県支出金	1 県補助金	20,000	
		20,000	
歳 入	合 計	624,962	

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 公共下水道費		435,639
	1 公共下水道費	435,639
2 公債費		189,302
	1 公債費	189,302
3 予備費		21
	1 予備費	21
歳出	合計	624,962

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	135,200	<p>(借入方法) 証書借入又は証券発行による。発行価格が額面金額を下回るときは、その発行差額をうめるため、必用な金額をこれに加算した金額とすることができる。</p> <p>(借入時期) 但し、事業その他の都合により、その一部又は全部を繰り延べ起債することができる。</p>	<p>年5%以内。 但し、利率見直し方式で借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。</p>	<p>償還期間、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年以内とする。 償還方法は、元金均等又は、元利均等による。 但し、財政の都合により、据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは、繰上償還又は低利に借換えすることができる。</p>
流域下水道建設負担金債	15,700	同上	同上	同上
計	150,900			

歲入歲出予算事項別明細書

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 使用料及び手数料	84,573	84,573		0
2 国庫支出金	147,000	147,000		0
3 繰入金	216,484	192,978		23,506
4 繰越金	3,000	3,000		0
5 諸収入	3,005	3,005		0
6 町債	150,900	144,100		6,800
7 県支出金	20,000	33,000		△13,000
歳入合計	624,962	607,656		17,306

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				一般財源	
				特定		財			その他
				国	地	方	債		
1 公共下水道費	435,639	424,523	11,116	167,000	150,900	77,227	40,512		
2 公債費	189,302	183,112	6,190	0	0	7,346	181,956		
3 予備費	21	21	0	0	0	0	21		
歳出合計	624,962	607,656	17,306	167,000	150,900	84,573	222,489		

入 歳

2 歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 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	84,500	84,500	0	1 現年度使用料	83,000	001 現年度使用料
				2 滞納繰越分	1,500	001 滞納繰越分
計	84,500	84,500	0			

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 手数料	73	73	0	1 登録手数料	72	001 指定工事店指定登録手数料
				2 督促手数料	1	001 督促手数料
計	73	73	0			

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1 下水道事業補助金	147,000	147,000	0	1 下水道事業補助金	147,000	001 下水道事業補助金
計	147,000	147,000	0			

(款) 3 繰 入 金		(項) 1 一般会計繰入金				明
		本 年 度	前 年 度	比 較	節 分 額	
1-一般会計繰入金	216,484	192,978	23,506	1-一般会計繰入金	216,484	001 一般会計繰入金
計	216,484	192,978	23,506			

(単位：千円)

(款) 4 繰 越 金		(項) 1 繰 越 金	
1繰越金	3,000	3,000	0
計	3,000	3,000	0

(款) 5 諸 取 入		(項) 1 町預金利子	
1町預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸 取 入		(項) 2 雑 入	
1雑入	3,001	3,001	0
計	3,001	3,001	0

		(項) 2 雑 入		1雑入	
1雑入	3,001	3,001	0	001 消費税の還付金	3,000
計	3,001	3,001	0	004 中城湾南部流域下水道建設負担金還付金	1

(款) 5 諸 収 入 (項) 3 延滞金、加算金及び過料 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1延滞金、加算金 及び過料	3	3	0	1延滞金	1	001 延滞金
				2加算金	1	001 加算金
				3過料	1	001 過料
計	3	3	0			

(款) 6 町 債 (項) 1 町 債

1下水道整備事業 債	135,200	144,100	△8,900	1公共下水道事業 債	135,200	001 公共下水道事業債
2流域下水道建設 負担金債	15,700	0	15,700	1流域下水道建設 負担金	15,700	001 流域下水道建設負担金
計	150,900	144,100	6,800			

(款) 7 県支出金 (項) 1 県補助金

1下水道事業補助 金	20,000	33,000	△13,000	1下水道事業補助 金	20,000	001 下水道事業補助金
計	20,000	33,000	△13,000			

出

歲

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節	説明						
				国支	特定財源	一般財源								
				国支	特定財源	一般財源	金額							
1-一般管理費	391	391	0			391	25	◎ 一般管理費						
								11 役務費						
							365	18 負担金補助及び交付金						
							1	20 貸付金						
2-維持管理費	77,227	69,450	7,777			77,227	901	◎ 維持管理費						
								10 需用費						
							1,750	11 役務費						
							8,225	12 委託料						
							1	13 使用料及び賃借料						
							1,300	14 工事請負費						
							65,000	18 負担金補助及び交付金						
							50	22 償還金利子及び割引料						

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節	説明		
				財源					区分	金額
				国支	県出金	地方債 その他				
3 下水道整備費	358,021	354,682	3,339	167,000	150,900	40,121	13 使用料及び賃借料 1 001 重機使用料等 1,300 14 工事請負費 001 附属工事費 65,000 18 負担金補助及び交付金 65,000 001 中城湾南部流域下水道維持管理負担金 22 償還金利子及び割引料 50 001 使用料還付金 ◎ 下水道整備費 358,021 01 報酬 1,584 501 報酬 会計年度任用職員 02 給料 11,374 001 職員給料 (本俸及び定昇) 03 職員手当等 9,747 001 期末手当 4,772 002 扶養手当 738 003 住居手当 324 004 通勤手当 86 006 超勤手当 800 007 児童手当 480 017 総合事務組合負担金 会 計年度任用職員 2,164 018 台風時待機手当 108			

(款) 1 公共下水道費 (項) 1 公共下水道費 (単位: 千円)

(款) 1 公共下水道費 (項) 1 公共下水道費 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	金額	説明	
				特定		財源					一般財源
				国支	県金	地方債	その他				
								3	501 期末手当 会計年度任用職員 275		
								196,567	04 共済費 4,340		
								1	001 共済組合負担金 3,926		
								1	002 互助会負担金 57		
								1	006 公務災害補償基金負担金 68		
								17,726	501 社会保険料等 会計年度任用職員 289		
								64,860	08 旅費 162		
								1	001 職員普通旅費 150		
								1	501 費用弁償 会計年度任用職員 12		
								1,141	10 需用費 1,141		
								700	001 事務消耗品費 700		
								1	004 印刷製本費 1		
								150	006 修繕費 150		
								90	007 燃料費 90		
								200	010 職員研修諸費 200		
								7	11 役員費 7		
								1	003 不動産鑑定手数料 1		
								1	004 各種保険料 1		
								5	006 クリーニング代 5		
								50,507	12 委託料 50,507		

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 国 支 出	定 財 源		区		金 額		
					県 金	地方債				その他	
										001 下水道実施設計委託料 45,167 002 付属委託料 5,340 13 使用料及び賃借料 3 001 車両リース料 1 002 パソコンリース料 1 003 積算システムリース料 1 14 工事請負費 196,567 001 下水道工事費 192,000 002 付属工事費 4,567 16 公有財産購入費 1 001 公有財産購入費 1 17 備品購入費 1 001 備品購入費 1 18 負担金補助及び交付金 17,726 001 中城湾南部流域下水道建設負担金 15,726 002 各戸排水設備工事費補助 2,000 21 補償補填及び賠償金 64,860 001 水道管切り回し等の補償費 26 公課費 1 001 自動車重量税	
計	435,639	424,523	11,116	167,000	150,900	77,227	40,512				

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道費

(単位：千円)

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費 (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				
				国支	地方債その他						
1元金	146,000	137,000	9,000		7,346	138,654	22 償還金 及び割引料	22 償還金 146,000	◎ 元金 22 償還金 及び割引料 146,000		
2利子	43,302	46,112	△2,810			43,302	22 償還金 及び割引料	43,302	◎ 利子 22 償還金 及び割引料 43,302 001 償還金 43,300 002 一時借入金 1 003 排水設備 設置等資金の 融資利息 1		
計	189,302	183,112	6,190		7,346	181,956					

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

1予備費	21	21	0			21		
計	21	21	0			21		

給 与 費 明 細
地 方 債 に 関 す る 調 書

給与費明細

一般職

ア 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数	給与			給与			共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計	計				
本年度	3		11,374	9,472	20,846	3,694	24,540			
前年度	3		10,671	8,600	19,271	3,510	22,781			
比較	0		703	872	1,575	184	1,759			

(単位:千円)

区分	期末手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	超勤手当	保育手当	宿日直手当	職員手当の内訳				
								管理職手当	現金取扱手当	台風時待機手当	徴税手当	犬猫手当
本年度	4,772	738	324	86	800							
前年度	3,779	576	324	78	800							
比較	993	162	0	8	0							
本年度			108								2,164	
前年度			108								2,455	
比較			0								△ 291	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

(1) 総括

区分	職員数	給 料 与 費				合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	1	1,584	0	275	1,859	289	2,148
前年度	0	0	0	0	0	0	0
比 較	1	1,584	0	275	1,859	289	2,148

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	(単位：千円)						
	区 分	期 末 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 勤 手 当	
本年度		0	—	—	0	0	
前年度		0	—	—	0	0	
比 較		0	—	—	0	0	
区 分							
本年度							
前年度							
比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	703	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	703	給与改定による増
職員手当	872	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	872	給与改定による増

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

区分	分	行政職	現業職	備考
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	315,944		
	平均給与月額(円)	370,056		
	平均年齢(歳)	45		
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	296,417		
	平均給与月額(円)	345,806		
	平均年齢(歳)	44		

イ 初任給

区分	分	行政職	現業職	備考
高校	卒 1級5号給	150,600	134,200	
短大	卒 1級15号給	163,100		
大学	卒 1級25号給	182,200		

ウ 級別職員数

区 別	行政職			現 業 職	備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)		
令和2年4月1日現在	1 級				
	2 級	1	33%		
	3 級				
	4 級	1	33%		
	5 級	1	33%		
	6 級				
	計	3	100%		
平成31年4月1日現在	1 級				
	2 級	1	33%		
	3 級				
	4 級	1	33%		
	5 級	1	33%		
	6 級				
	計	3	100%		

職務の級	(級別の標準的な職務内容)		
	職務の級	職務の内容	職務の内容
1 級	4 級	主事、技師、保育士、保健師、教諭、栄養士又は司書の職務	1 課長補佐、保育所の所長及び幼稚園の教頭の職務 2 主査の職務 3 困難な業務を行う主任技師、主任保健師、主任教諭、主任栄養士又は主任司書の職務 4 特に困難な業務を行う保育士の職務
2 級	5 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師、保育士、保健師、教諭、栄養士又は司書の職務	1 課長、参事の職務 2 困難な業務を行う課長補佐、保育所の所長及び幼稚園の教頭の職務
3 級	6 級	1 主任、主任技師、主任保育士、主任保健師、主任教諭、主任栄養士又は主任司書の職務 2 困難な業務及び困難な業務を行う保育士の職務	困難な業務を行う課長、参事の職務

工昇給

区		分		合計		代表的な職種		備考	
				行政職	現業職	行政職	現業職		
本	年	職員数 (A) (人)		3		3			
		昇給に係る職員数 (B) (人)		3		3			
	度	号給数別内訳	2号給(人)						
			4号給(人)						
			6号給(人)						
			8号給(人)						
10号給(人)									
比率 (B)/(A) (%)			100%		100%				
昨	年	職員数 (A) (人)		3		3			
		昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)							
	度	昇給期間の短縮 月数別内訳	12月(人)						
			9月(人)						
			6月(人)						
			3月(人)						
比率 (B)/(A) (%)				0%		0%			
特別昇給に係る職員数 (人)									

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)	12月(月)	3月(月)			
本年度	2.250	2.250	0.000	4.500	有	
前年度	2.150	2.300	0.000	4.450	有	
国の制度	2.125	2.275	0.000	4.400	有	

カ 特殊勤務手当

区分	行政職	現業職
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率(%)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称		

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容	備考
扶養手当	同		
住居手当	同		
通勤手当	同		

ク 定年退職及び勲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	定年前早期退職 特別措置 (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 特別措置 (2%~20%加算)	

地方債に関する調書

地方債の前々年度末までの現在高、前年度末までの現在高及び当該年度末における現在高見込額に関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末までの 現在高	前年度末までの 現在高	当該年度中増減見込額		当該年度末における現在高 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 公共下水道事業債	2,118,997	2,151,867	135,200	86,463	2,200,604
2 流域下水道事業債	902,815	858,250	15,700	58,164	815,786
合 計	3,021,812	3,010,117	150,900	144,627	3,016,390