

平成27年度八千代町下水道事業特別会計予算

平成27年度八千代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419,521千円と定める。

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、50,000千円と定める。

(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 9日 提出

八千代町長 大久保 司

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		6,423
	1 負 担 金	6,423
2 使 用 料 及 び 手 数 料		20,917
	1 使 用 料	20,837
	2 手 数 料	80
3 国 庫 支 出 金		60,000
	1 国 庫 補 助 金	60,000
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		223,479
	1 他 会 計 繰 入 金	219,112
	2 基 金 繰 入 金	4,367
7 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
8 諸 収 入		1
	2 雑 入	1
9 町 債		107,700
	1 町 債	107,700
歳 入	合 計	419,521

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 事 業 費		250,708
	1 下 水 道 事 業 費	250,708
2 公 債 費		167,813
	1 公 債 費	167,813
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	419,521

第 2 表

地 方 債				
起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
流域下水道事業	千円 2,600	普 通 貸 借 又 是 証 券 発 行	5.0 以内	<p>政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。</p> <p>但し、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借り換えすることができる。</p>
公共下水道事業	63,900			
特定環境保全 公共下水道事業	7,800			
資本費平準化債 公共下水道事業	15,900			
資本費平準化債 特定環境保全 公共下水道事業	9,600			
資本費平準化債 流域下水道事業	7,900			
合 計	107,700			

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

★

★

☆

☆

★

平成 27 年 度

★

☆

☆

★

★

☆

八千代町下水道事業特別会計予算に関する説明書

☆

★

★

☆

☆

★

★

☆

八 千 代 町

☆

★

★

☆

★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

☆

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	6,423	9,077	2,654
2 使用料及び手数料	20,917	20,226	691
3 国庫支出金	60,000	54,800	5,200
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	223,479	221,100	2,379
7 繰越金	1,000	7,322	6,322
8 諸収入	1	1	0
9 町債	107,700	100,600	7,100
歳入合計	419,521	413,127	6,394

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 事 業 費	250,708	248,496	2,212	60,000	74,300	30,112	86,296
2 公 債 費	167,813	163,631	4,182		33,400	1,596	132,817
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	419,521	413,127	6,394	60,000	107,700	31,708	220,113

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 受益者負担金	6,423	9,077	2,654	1 現年度分	6,422	受益者負担金 6,422
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
計	6,423	9,077	2,654			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	20,837	20,001	836	1 下水道使用料	20,836	下水道使用料 20,836
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
計	20,837	20,001	836			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

2 下水道手数料	80	225	145	1 下水道手数料	80	指定工事店登録手数料 40
						排水設備検査手数料 35
						督促手数料 5
計	80	225	145			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費補助金	60,000	54,800	5,200	1 下水道費補助金	60,000	社会資本整備総合交付金 60,000
計	60,000	54,800	5,200			

(款) 5 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	下水道事業基金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	219,112	206,000	13,112	1 一般会計繰入金	219,112	一般会計繰入金	219,112
計	219,112	206,000	13,112				

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 下水道事業基金繰入金	4,367	15,100	10,733	1 下水道事業基金繰入金	4,367	下水道事業基金繰入金	4,367
計	4,367	15,100	10,733				

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	7,322	6,322	1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000
計	1,000	7,322	6,322				

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	一般雑入	1
計	1	1	0				

(款) 9 町債

(項) 1 町債

1 下水道事業債	107,700	100,600	7,100	1 下水道事業債	107,700	下水道事業債	107,700
計	107,700	100,600	7,100				

3 歳 出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(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 下水道総務費	55,110	63,653	8,543			3,817	51,293	2 給 料	18,000	一般職 6 人	18,000
								3 職員手当等	12,139	一般職扶養手当	702
										一般職通勤手当	123
										一般職時間外勤務手当	276
										一般職期末手当	4,138
										一般職勤勉手当	2,483
										一般職住居手当	618
										一般職児童手当	480
										一般職退職手当組合負担金	3,319
4 共 済 費	5,816	一般職共済組合負担金	5,064								
		一般職公務災害補償基金負担金	35								
		一般職追加費用	653								
		共済組合事務費	64								
8 報 償 費	1,353	受益者負担金一括納付報奨金	1,253								
		下水道促進週間応募作品記念品	100								
9 旅 費	3	普通旅費	3								
11 需 用 費	385	消耗品費	346								
		印刷製本費	39								
12 役 務 費	24	郵便振替手数料	2								
		下水道賠償責任保険料	22								
13 委 託 料	8,683	下水道台帳管理システム保守委託料	294								
		受益者負担金管理システム保守委託料	389								
		受益者負担金管理システム移行業務委託料	8,000								

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

								14 使用料及び賃借料	539	有料道路通行料・駐車料 コピー機リース料 プリンターリース料	1 410 128
								18 備品購入費	5	参考図書購入費 庁用器具購入費	4 1
								19 負担金、補助及び交付金	5,653	日本下水道協会負担金 鬼怒小貝流域下水道整備推進協議会負担金 茨城県下水道整備促進協議会負担金 全国町村下水道推進協議会茨城県支部負担金 各種研修会出席負担金 日本下水道協会関東支部負担金 日本下水道協会茨城県支部負担金 水道事業管理職給与等負担金 水洗便所改造資金助成金 水洗便所改造資金利子補給補助金	48 30 33 30 10 8 10 5,159 295 30
								23 償還金、利子及び割引料	10	受益者負担金及び使用料過誤納還付金	10
								27 公課費	2,500	消費税納付金	2,500
2 下水道管理費	55,395	50,000	5,395			20,917	34,478	11 需用費	1,906	消耗品費 光熱水費 修繕料	6 900 1,000
								12 役務費	493	通信運搬費 建物損害共済保険料	472 21
								13 委託料	4,115	流量計管理業務委託料 マンホールポンプ管理業務委託料 流域下水道流入水質検査業務委託	1,853 2,106 156

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

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					
								18 備品購入費	10	量水器購入費	10
								19 負担金、補助及び交付金	48,871	鬼怒小貝流域下水道維持管理負担金 使用料徴収業務負担金	46,532 2,339
3 公共下水道事業費	137,077	130,684	6,393	60,000	71,700	5,377		9 旅 費	3	普通旅費	3
								11 需用費	240	消耗品費 燃料費 修繕料	100 110 30
								12 役 務 費	180	車検等整備料 車両共済	113 67
								13 委 託 料	25,000	道路舗装維持補修作業委託料 実施設計委託料(公共) 道路境界測量委託料	500 24,000 500
								15 工事請負費	106,600	管渠工事請負費(公共) 管渠工事請負費(特環) 単独工事請負費(公共) 単独工事請負費(特環)	94,600 4,000 3,000 5,000
								18 備品購入費	15	庁用器具購入費	15
								22 補償、補填及び賠償金	5,001	補償費(公共) 補償費(特環)	5,000 1
								27 公 課 費	38	自動車重量税	38
5 流域下水道事業費	3,125	4,158	1,033		2,600		525	19 負担金、補助及び交付金	3,125	鬼怒小貝流域下水道事業建設負担金	3,125

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

6基金費	1	1	0			1		25積立金	1	下水道事業基金積立金	1
計	250,708	248,496	2,212	60,000	74,300	30,112	86,296				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元金	117,282	111,851	5,431		33,400	1,596	82,286	23償還金、利子及び割引料	117,282	長期債元金	117,282
2利子	50,531	51,780	1,249				50,531	23償還金、利子及び割引料	50,531	長期債利子	50,531
計	167,813	163,631	4,182		33,400	1,596	132,817				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	1,000	1,000	0				1,000	予備費	1,000	予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	6	0	18,000	11,659	29,659	5,816	35,475	
前 年 度	6	0	21,914	14,062	35,976	6,949	42,925	
比 較	0	0	△ 3,914	△ 2,403	△ 6,317	△ 1,133	△ 7,450	

職員手当の内訳

区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤 務手当	時間外 勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	職員退職手当 組 合 負 担 金
本 年 度	0	702	123	0	276	4,138	2,483	618	0	0	3,319
前 年 度	420	882	147	0	253	5,224	2,788	294	0	0	4,054
比 較	△ 420	△ 180	△ 24	0	23	△ 1,086	△ 305	324	0	0	△ 735

(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	△ 3,914	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	541		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,455	人事異動	
職 員 手 当	△ 2,403	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	215		勤勉手当率引上 1.35月⇒1.5月 通勤手当引上(当初比)
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,618	人事異動	

(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		行 一 職	行 二 職	医 療 職
平成27年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	254,820		
	平均給与月額(円)	281,460		
	平均年齢(歳)	32.40		
平成26年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	289,168		
	平均給与月額(円)	311,701		
	平均年齢(歳)	38.33		

イ 初 任 給

(単位:円)

区 分	行 一 職	行 二 職	医 療 職	国 の 制 度		
				行 一 職	行 二 職	医 療 職
高 校 卒	142,100	139,500		142,100	139,500	
大 学 卒	174,200		198,800	174,200		198,800

ウ 級別等職員数

区 分	行 一 職			行 二 職			医 療 職		
	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年 1月 1日現在	1 級	2	40.0	1 級			1 級		
	2 級	1	20.0	2 級			2 級		
	3 級	2	40.0	3 級			3 級		
	4 級		0.0				4 級		
	5 級		0.0						
	6 級		0.0						
	7 級		0.0						
	計	5	100.0	計	0		計	0	
平成26年 1月 1日現在	1 級	1	16.7	1 級			1 級		
	2 級	1	16.7	2 級			2 級		
	3 級	3	50.0	3 級			3 級		
	4 級		0.0				4 級		
	5 級	1	16.6						
	6 級		0.0						
	7 級		0.0						
	計	6	100.0	計	0		計	0	

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 一 職	主 事 補 技 師 補 主 技 師	主 任	主 幹 係 長 班 長 主 査	主 査 課長補佐	課長補佐 参 事 次 長・課 長 局 長・所 長・館 長	次 長・課 長 局 長・所 長・館 長	6級のうち、町長が特 に必要と認める場合
行 二 職	技 師 補 調 理 手 事 務 補	技 師 調 理 師	2級のうち、町長が特 に必要と認める場合				
医 療 職	保 健 師	保健師(長)	主任保健師	3級のうち、町長が特 に必要と認める場合			

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 一 職	行 二 職	医 療 職
本年度	職 員 数	(A) 人	6	6	
	昇給に係る職員数	(B) 人	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	6	6	
		5号給 (人)	0		
		6号給 (人)	0		
比 率 (B)/(A)	(%)	100	100		
前年度	職 員 数	(A) 人	6	6	
	昇給に係る職員数	(B) 人	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	5	5	
		5号給 (人)	0		
		6号給 (人)	0		
比 率 (B)/(A)	(%)	100	100		

才 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	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)	(月 分)		
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度 当 初	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	有	

力 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
	(月 分)	(月 分)	(月 分)	(月 分)		
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		
		行 一 職	行 二 職	医 療 職
給料総額に対する比率(%) (平成27年1月1日現在)	0.00	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比較(%) (平成27年1月1日現在)	0.00	0.00	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	伝染病防疫作業 ・ 精神障害者の収容作業			

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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	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額		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 流域下水道 事業債	673,004	643,201	2,600	32,371	613,430
2 公共下水道 事業債	981,167	970,883	63,900	44,732	990,051
3 特環公共下水道 事業債	869,304	869,071	7,800	30,380	846,491
4 資本費平準化債 (公共下水道事業)	56,983	69,840	15,900	3,420	82,320
5 資本費平準化債 (特環公共下水道事業)	10,600	19,285	9,600	334	28,551
6 資本費平準化債 (流域下水道事業)	70,838	72,366	7,900	5,541	74,725
7 災害復旧事業債	4,100	3,600	0	504	3,096
合 計	2,665,996	2,648,246	107,700	117,282	2,638,664