

平成28年度八千代町下水道事業特別会計予算

平成28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450,139千円と定める。

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28年 3月 7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		5,143
	1 負 担 金	5,143
2 使 用 料 及 び 手 数 料		22,081
	1 使 用 料	22,001
	2 手 数 料	80
3 国 庫 支 出 金		65,000
	1 国 庫 補 助 金	65,000
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		214,613
	1 他 会 計 繰 入 金	208,692
	2 基 金 繰 入 金	5,921
7 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
8 諸 収 入		1
	2 雑 入	1
9 町 債		142,300
	1 町 債	142,300
歳 入	合 計	450,139

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 事 業 費		276,000
	1 下 水 道 事 業 費	276,000
2 公 債 費		173,139
	1 公 債 費	173,139
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	450,139

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 4,800	普通貸借 又は 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	97,800			
特定環境保全 公共下水道事業	2,800			
資本費平準化債 公共下水道事業	15,700			
資本費平準化債 特定環境保全 公共下水道事業	11,100			
資本費平準化債 流域下水道事業	10,100			
合 計	142,300			

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	5,143	6,423	1,280
2 使用料及び手数料	22,081	20,917	1,164
3 国庫支出金	65,000	60,000	5,000
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	214,613	223,479	8,866
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	1	1	0
9 町債	142,300	107,700	34,600
歳入合計	450,139	419,521	30,618

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	276,000	250,708	25,292	65,000	105,400	28,816	76,784
2 公 債 費	173,139	167,813	5,326		36,900	4,330	131,909
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	450,139	419,521	30,618	65,000	142,300	33,146	209,693

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	5,143	6,423	1,280	1 現年度分	5,142	受益者負担金 5,142
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
計	5,143	6,423	1,280			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	22,001	20,837	1,164	1 下水道使用料	22,000	下水道使用料 22,000
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
計	22,001	20,837	1,164			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

2 下水道手数料	80	80	0	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	80	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費補助金	65,000	60,000	5,000	1 下水道費補助金	65,000	社会資本整備総合交付金 65,000
計	65,000	60,000	5,000			

(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	208,692	219,112	10,420	1 一般会計繰入金	208,692	一般会計繰入金	208,692
計	208,692	219,112	10,420				

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 下水道事業基金繰入金	5,921	4,367	1,554	1 下水道事業基金繰入金	5,921	下水道事業基金繰入金	5,921
計	5,921	4,367	1,554				

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000
計	1,000	1,000	0				

(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	142,300	107,700	34,600	1 下水道事業債	142,300	下水道事業債	142,300
計	142,300	107,700	34,600				

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	43,352	55,110	11,758				43,352	2 給 料	16,287	一般職 5 人	16,287
								3 職 員 手 当 等	11,471	一般職扶養手当	1,079
										一般職通勤手当	123
										一般職時間外勤務手当	279
										一般職期末手当	3,891
										一般職勤勉手当	2,431
										一般職児童手当	660
										一般職退職手当組合負担金	3,008
								4 共 済 費	4,895	一般職共済組合負担金	4,324
										一般職公務災害補償基金負担金	26
		一般職追加費用	491								
		共済組合事務費	54								
8 報 償 費	980	受益者負担金一括納付報奨金	880								
		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	25	郵便振替手数料	2								
		下水道賠償責任保険料	23								
13 委 託 料	1,599	受益者負担金管理システム保守委 託料	476								
		下水道台帳整備業務委託料	1,123								
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	539	有料道路通行料・駐車料	1								
		コピー機リース料	410								
		プリンターリース料	128								

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

								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	1,500	消費税納付金	1,500
2下水道管 理費	55,013	55,395	382			22,081	32,932	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	4,465	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 下水道施設清掃業務委託料	1,853 2,106 156 350
								18備品購入費	10	量水器購入費	10
								19負担金、補助	48,139	鬼怒小貝流域下水道維持管理負担	

(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				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					
								及び交付金	金 使用料徴収業務負担金	45,715 2,424	
3 公共下水道事業費	172,334	137,077	35,257	65,000	100,600	6,734		9 旅 費	3 普通旅費	3	
								11 需 用 費	222	消耗品費	100
										燃料費	92
										修繕料	30
								12 役 務 費	93	車検等整備料	60
										車両共済	33
								13 委 託 料	21,000	道路舗装維持補修作業委託料	500
										実施設計委託料(公共)	20,000
		道路境界測量委託料	500								
15 工 事 請 負 費	146,000	管渠工事請負費(公共)	138,000								
		単独工事請負費(公共)	5,000								
		単独工事請負費(特環)	3,000								
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	5,000	補償費(公共)	5,000								
27 公 課 費	1	自動車重量税	1								
5 流域下水道事業費	5,300	3,125	2,175		4,800		500	19 負担金、補助 及び交付金	5,300 鬼怒小貝流域下水道事業建設負担 金	5,300	
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	276,000	250,708	25,292	65,000	105,400	28,816	76,784				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元金	124,336	117,282	7,054		36,900	4,330	83,106	23償還金、利子 及び割引料	124,336	長期債元金	124,336
2利子	48,803	50,531	1,728				48,803	23償還金、利子 及び割引料	48,803	長期債利子	48,803
計	173,139	167,813	5,326		36,900	4,330	131,909				

(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	5	0	16,287	10,811	27,098	4,895	31,993	
前 年 度	6	0	18,000	11,659	29,659	5,816	35,475	
比 較	△ 1	0	△ 1,713	△ 848	△ 2,561	△ 921	△ 3,482	

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	1,079	123	0	279	3,891	2,431	0	0	0	3,008
前 年 度	0	702	123	0	276	4,138	2,483	618	0	0	3,319
比 較	0	377	0	0	3	△ 247	△ 52	△ 618	0	0	△ 311

(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	△ 1,713	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	85		平均改定率0.4% (当初比)
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	371		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,169	人事異動	職員数減1名 (当初比)
職 員 手 当	△ 848	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	312		勤勉手当率引上 1.5月⇒1.6月 (当初比)
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,160	人事異動	職員数減1名 (当初比)

(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28年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	263,840		
	平均給与月額(円)	283,160		
	平均年齢(歳)	33.40		
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		

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28年 1月 1日現在	1 級	2	40.0	1 級			1 級		
	2 級		0.0	2 級			2 級		
	3 級	3	60.0	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	

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	5	5	
	昇給に係る職員数	(B) 人	5	5	
	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)	5	5	
		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)	0		
		4号給 (人)	6	6	
		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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度 当 初	1.975	2.125	4.100	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	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28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28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	644,001	612,930	4,800	34,628	583,102
2 公共下水道 事業債	967,883	993,550	97,800	45,979	1,045,371
3 特環公共下水道 事業債	866,871	839,391	2,800	31,912	810,279
4 資本費平準化債 (公共下水道事業)	69,840	82,321	15,700	4,497	93,524
5 資本費平準化債 (特環公共下水道事業)	19,285	28,551	11,100	782	38,869
6 資本費平準化債 (流域下水道事業)	72,366	74,725	10,100	6,031	78,794
7 災害復旧事業債	3,600	13,196	0	507	12,689
合 計	2,643,846	2,644,664	142,300	124,336	2,662,628