

平成29年度八千代町下水道事業特別会計予算

平成29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479,674千円と定める。

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29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		11,556
	1 負 担 金	11,556
2 使 用 料 及 び 手 数 料		23,081
	1 使 用 料	23,001
	2 手 数 料	80
3 国 庫 支 出 金		75,000
	1 国 庫 補 助 金	75,000
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		216,235
	1 他 会 計 繰 入 金	210,484
	2 基 金 繰 入 金	5,751
7 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
8 諸 収 入		1
	2 雑 入	1
9 町 債		152,800
	1 町 債	152,800
歳 入	合 計	479,674

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 事 業 費		301,349
	1 下 水 道 事 業 費	301,349
2 公 債 費		177,325
	1 公 債 費	177,325
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	479,674

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 13,600	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	105,900			
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	12,300			
資本費平準化債 特定環境保全 公共下水道事業	9,900			
資本費平準化債 流域下水道事業	8,300			
合 計	152,800			

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

★

☆

★

平成 2 9 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	11,556	5,143	6,413
2 使用料及び手数料	23,081	22,081	1,000
3 国庫支出金	75,000	65,000	10,000
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	216,235	214,613	1,622
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	1	1	0
9 町債	152,800	142,300	10,500
歳入合計	479,674	450,139	29,535

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	301,349	276,000	25,349	75,000	122,300	30,418	73,631
2 公 債 費	177,325	173,139	4,186		30,500	9,971	136,854
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	479,674	450,139	29,535	75,000	152,800	40,389	211,485

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	11,556	5,143	6,413	1 現年度分	11,555	受益者負担金 11,555
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
計	11,556	5,143	6,413			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	23,001	22,001	1,000	1 下水道使用料	23,000	下水道使用料 23,000
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
計	23,001	22,001	1,000			

(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	75,000	65,000	10,000	1 下水道費補助金	75,000	社会資本整備総合交付金 75,000
計	75,000	65,000	10,000			

(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	210,484	208,692	1,792	1 一般会計繰入金	210,484	一般会計繰入金	210,484
計	210,484	208,692	1,792				

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 下水道事業基金繰入金	5,751	5,921	170	1 下水道事業基金繰入金	5,751	下水道事業基金繰入金	5,751
計	5,751	5,921	170				

(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	152,800	142,300	10,500	1 下水道事業債	152,800	下水道事業債	152,800
計	152,800	142,300	10,500				

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	40,130	43,352	3,222				40,130	2 給 料	14,531	一般職 4人	14,531
								3 職員手当等	10,466	一般職扶養手当	936
										一般職通勤手当	99
										一般職時間外勤務手当	223
										一般職期末手当	3,530
										一般職勤勉手当	2,329
										一般職児童手当	660
										一般職退職手当組合負担金	2,689
								4 共 済 費	4,304	一般職共済組合負担金	3,894
										一般職公務災害補償基金負担金	26
		一般職追加費用	341								
		共済組合事務費	43								
8 報 償 費	2,289	受益者負担金一括納付報奨金	2,189								
		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	26	郵便振替手数料	2								
		下水道賠償責任保険料	24								
13 委 託 料	476	受益者負担金管理システム保守委託料	476								
14 使用料及び賃借料	490	有料道路通行料・駐車料	1								
		コピー機リース料	361								
		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	5,645	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 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	54,528	55,013	485			23,081	31,447	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	4,759	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 2,400 156 350
								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	47,360	鬼怒小貝流域下水道維持管理負担 金	44,515

(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					
									使用料徴収業務負担金	2,845	
3 公共下水道事業費	191,036	172,334	18,702	75,000	108,700	7,336		9 旅 費	3	普通旅費	3
								11 需 用 費	216	消耗品費 燃料費 修繕料	100 86 30
								12 役 務 費	164	車検等整備料 車両共済	103 61
								13 委 託 料	22,000	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 21,000 500
								15 工 事 請 負 費	163,600	管渠工事請負費(公共) 単独工事請負費(公共) 単独工事請負費(特環)	155,600 5,000 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	38	自動車重量税	38
5 流域下水道事業費	15,654	5,300	10,354		13,600		2,054	19 負担金、補助 及び交付金	15,654	鬼怒小貝流域下水道事業建設負担 金 15,654	
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	301,349	276,000	25,349	75,000	122,300	30,418	73,631				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元金	131,004	124,336	6,668		30,500	9,971	90,533	23償還金、利子 及び割引料	131,004	長期債元金	131,004
2利子	46,321	48,803	2,482				46,321	23償還金、利子 及び割引料	46,321	長期債利子	46,321
計	177,325	173,139	4,186		30,500	9,971	136,854				

(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	4	0	14,531	9,806	24,337	4,304	28,641	
前 年 度	5	0	16,287	10,811	27,098	4,895	31,993	
比 較	△ 1	0	△ 1,756	△ 1,005	△ 2,761	△ 591	△ 3,352	

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	936	99	0	223	3,530	2,329	0	0	0	2,689
前 年 度	0	1,079	123	0	279	3,891	2,431	0	0	0	3,008
比 較	0	△ 143	△ 24	0	△ 56	△ 361	△ 102	0	0	0	△ 319

(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	△ 1,756	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	33		平均改定率0.2% (当初比)
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	385		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,174	人事異動	職員数減1名 (当初比)
職 員 手 当	△ 1,005	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	152		勤勉手当率引上 1.6月⇒1.7月 (当初比)
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,157	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29年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	275,260		
	平均給与月額(円)	293,740		
	平均年齢(歳)	34.40		
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		

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	146,100	143,500		146,100	143,500	
大 学 卒	178,200		203,300	178,200		203,300

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29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	2	40.0	3 級			3 級		
	4 級	1	20.0				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	

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 補 技 師 補	主 任	主 幹 係 長 室 長 班 長	主 査 課長補佐	困難な職務を分掌 する課長補佐	課 長・局 長 所 長・館 長	公室長 部 長
行 二 職	技 師 補 調 理 手 事 務 補	技 師 調 理 師	特に高度な技能・ 経験を有する技 師・調理師				
医 療 職	保 健 師	保健師(長)	主任保健師	困難な職務を分掌 する主任保健師			

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	4	4	
	昇給に係る職員数	(B) 人	4	4	
	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)	4	4	
		5号給 (人)	0		
		6号給 (人)	0		
比 率 (B)/(A)	(%)	100	100		
前年度	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		

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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度 当 初	2.025	2.175	4.200	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	有	

力 定年退職及び勧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29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29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	613,430	586,202	13,600	35,862	563,940
2 公共下水道 事業債	986,150	1,035,071	105,900	47,886	1,093,085
3 特環公共下水道 事業債	838,491	808,079	2,800	32,997	777,882
4 資本費平準化債 (公共下水道事業)	82,321	93,024	12,300	5,693	99,631
5 資本費平準化債 (特環公共下水道事業)	28,551	38,769	9,900	1,449	47,220
6 資本費平準化債 (流域下水道事業)	74,725	78,494	8,300	6,606	80,188
7 災害復旧事業債	3,896	3,389	0	511	2,878
合 計	2,627,564	2,643,028	152,800	131,004	2,664,824