

平成30年度八千代町下水道事業特別会計予算

平成30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417,582千円と定める。

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30年 3月 6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		5,624
	1 負 担 金	5,624
2 使 用 料 及 び 手 数 料		24,585
	1 使 用 料	24,505
	2 手 数 料	80
3 国 庫 支 出 金		46,900
	1 国 庫 補 助 金	46,900
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		223,171
	1 他 会 計 繰 入 金	219,133
	2 基 金 繰 入 金	4,038
7 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
8 諸 収 入		1
	2 雑 入	1
9 町 債		116,300
	1 町 債	116,300
歳 入	合 計	417,582

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 事 業 費		233,709
	1 下 水 道 事 業 費	233,709
2 公 債 費		182,873
	1 公 債 費	182,873
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	417,582

第 2 表

地		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 5,400	普通貸借 又は 証券発行	5.0以内	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。 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。
公共下水道事業	80,600			
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	9,400			
資本費平準化債 特定環境保全 公共下水道事業	10,900			
資本費平準化債 流域下水道事業	7,200			
合計	116,300			

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

★

☆

★ 平成 3 0 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	5,624	11,556	5,932
2 使用料及び手数料	24,585	23,081	1,504
3 国庫支出金	46,900	75,000	28,100
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	223,171	216,235	6,936
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	1	1	0
9 町債	116,300	152,800	36,500
歳入合計	417,582	479,674	62,092

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	233,709	301,349	67,640	46,900	88,800	30,421	67,588
2 公 債 費	182,873	177,325	5,548		27,500	3,827	151,546
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	417,582	479,674	62,092	46,900	116,300	34,248	220,134

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	5,624	11,556	5,932	1 現年度分	5,574	受益者負担金 5,574
				2 滞納繰越分	50	滞納繰越分 50
計	5,624	11,556	5,932			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	24,505	23,001	1,504	1 下水道使用料	24,500	下水道使用料 24,500
				2 滞納繰越分	5	滞納繰越分 5
計	24,505	23,001	1,504			

(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	46,900	75,000	28,100	1 下水道費補助金	46,900	社会資本整備総合交付金 46,900
計	46,900	75,000	28,100			

(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	219,133	210,484	8,649	1 一般会計繰入金	219,133	一般会計繰入金	219,133
計	219,133	210,484	8,649				

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 下水道事業基金繰入金	4,038	5,751	1,713	1 下水道事業基金繰入金	4,038	下水道事業基金繰入金	4,038
計	4,038	5,751	1,713				

(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	116,300	152,800	36,500	1 下水道事業債	116,300	下水道事業債	116,300
計	116,300	152,800	36,500				

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	34,607	40,130	5,523				34,607	2 給 料	12,944	一般職 4人	12,944
								3 職 員 手 当 等	8,040	一般職扶養手当	474
										一般職通勤手当	134
										一般職時間外勤務手当	242
										一般職期末手当	3,045
										一般職勤勉手当	2,157
										一般職児童手当	240
										一般職退職手当組合負担金	1,748
								4 共 済 費	3,905	一般職共済組合負担金	3,525
										一般職公務災害補償基金負担金	28
		一般職追加費用	306								
		共済組合事務費	46								
8 報 償 費	1,092	受益者負担金一括納付報奨金	992								
		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	508	受益者負担金管理システム保守委託料	508								
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	544	有料道路通行料・駐車料	1								
		コピー機リース料	415								
		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	54,410	54,528	118			24,585	29,825	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	4,270	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 委託料 下水道施設清掃業務委託料	1,658 2,106 156 350
								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	47,731	鬼怒小貝流域下水道維持管理負 担金	44,920

(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	2,811	
3 公共下水道事業費	136,135	191,036	54,901	46,900	83,400	5,835		9 旅 費	3	普通旅費	3
								11 需 用 費	223	消耗品費	100
										燃料費	93
										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	16,300	道路舗装維持補修作業委託料	500
										実施設計委託料(公共)	15,300
		道路境界測量委託料	500								
15 工 事 請 負 費	114,500	管渠工事請負費(公共)	106,500								
		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	8,556	15,654	7,098		5,400		3,156	19 負担金、補助 及び交付金	8,556	鬼怒小貝流域下水道事業建設負担 金	8,556
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	233,709	301,349	67,640	46,900	88,800	30,421	67,588				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元金	137,883	131,004	6,879		27,500	3,827	106,556	23償還金、利子 及び割引料	137,883	長期債元金	137,883
2利子	44,990	46,321	1,331				44,990	23償還金、利子 及び割引料	44,990	長期債利子	44,990
計	182,873	177,325	5,548		27,500	3,827	151,546				

(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	12,944	7,800	20,744	3,905	24,649	
前 年 度	4	0	14,531	9,806	24,337	4,304	28,641	
比 較	0	0	△ 1,587	△ 2,006	△ 3,593	△ 399	△ 3,992	

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	474	134	0	242	3,045	2,157	0	0	0	1,748
前 年 度	0	936	99	0	223	3,530	2,329	0	0	0	2,689
比 較	0	△ 462	35	0	19	△ 485	△ 172	0	0	0	△ 941

(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	△ 1,587	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	29		平均改定率0.2% (当初比)
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	234		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,850	人事異動	
職 員 手 当	△ 2,006	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 1,113	勤勉手当率引上 退職手当率引下	1.7月⇒1.8月 (当初比) 185/1000⇒135/1000 (当初比)
		そ の 他 の 増 減 分	△ 893	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30年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	264,775		
	平均給与月額(円)	279,225		
	平均年齢(歳)	33.25		
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		

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	147,100	144,500		147,100	144,500	
大 学 卒	179,200		204,400	179,200		204,400

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30年 1月 1日現在	1 級	2	50.0	1 級			1 級		
	2 級		0.0	2 級			2 級		
	3 級	1	25.0	3 級			3 級		
	4 級	1	25.0				4 級		
	5 級		0.0						
	6 級		0.0						
	7 級		0.0						
	計	4	100.0	計	0		計	0	
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	

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	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	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		

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	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度 当 初	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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30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30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	581,202	550,840	5,400	36,656	519,584
2 公共下水道 事業債	1,031,072	1,077,586	80,600	49,153	1,109,033
3 特環公共下水道 事業債	807,178	776,081	2,800	35,169	743,712
4 資本費平準化債 (公共下水道事業)	93,024	99,631	9,400	6,938	102,093
5 資本費平準化債 (特環公共下水道事業)	38,770	47,221	10,900	2,179	55,942
6 資本費平準化債 (流域下水道事業)	78,493	80,187	7,200	7,274	80,113
7 災害復旧事業債	11,290	10,779	0	514	10,265
合 計	2,641,029	2,642,325	116,300	137,883	2,620,742