

令和2年度八千代町下水道事業特別会計予算

令和2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462,270千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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。

令和 2年 3月 4日 提 出

八千代町長 谷 中 聡

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		5,774
	1 負 担 金	5,774
2 使 用 料 及 び 手 数 料		27,120
	1 使 用 料	27,005
	2 手 数 料	115
3 国 庫 支 出 金		63,500
	1 国 庫 補 助 金	63,500
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		227,274
	1 他 会 計 繰 入 金	220,567
	2 基 金 繰 入 金	6,707
7 繰 越 金		4,000
	1 繰 越 金	4,000
8 諸 収 入		1
	2 雑 入	1
9 町 債		134,600
	1 町 債	134,600
歳 入	合 計	462,270

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 事 業 費		268,683
	1 下 水 道 事 業 費	268,683
2 公 債 費		192,587
	1 公 債 費	192,587
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	462,270

第 2 表

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
下水道事業地方公営企業法適用化業務委託	令和3年度から 令和5年度まで	8,513千円

第 3 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 16,100	普通貸借 又は 証券発行	%	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	81,200			
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	9,000			
資本費平準化債 特定環境保全 公共下水道事業	14,700			
資本費平準化債 流域下水道事業	9,800			
公営企業会計適用債	1,000			
合 計	134,600			

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

★

☆

★

令和 2 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	5,774	6,469	695
2 使用料及び手数料	27,120	26,185	935
3 国庫支出金	63,500	73,000	9,500
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	227,274	230,496	3,222
7 繰越金	4,000	4,000	0
8 諸収入	1	1	0
9 町債	134,600	150,900	16,300
歳入合計	462,270	491,052	28,782

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	268,683	300,017	31,334	63,500	101,100	32,976	71,107
2 公 債 費	192,587	190,035	2,552		33,500	6,626	152,461
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	462,270	491,052	28,782	63,500	134,600	39,602	224,568

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	5,774	6,469	695	1 現年度分	5,724	受益者負担金 5,724
				2 滞納繰越分	50	滞納繰越分 50
計	5,774	6,469	695			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	27,005	26,005	1,000	1 下水道使用料	27,000	下水道使用料 27,000
				2 滞納繰越分	5	滞納繰越分 5
計	27,005	26,005	1,000			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

2 下水道手数料	115	180	65	1 下水道手数料	115	指定工事店登録手数料 80
						排水設備検査手数料 30
						督促手数料 5
計	115	180	65			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費補助金	63,500	73,000	9,500	1 下水道費補助金	63,500	社会資本整備総合交付金 63,500
計	63,500	73,000	9,500			

(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	220,567	222,767	2,200	1 一般会計繰入金	220,567	一般会計繰入金	220,567
計	220,567	222,767	2,200				

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 下水道事業基金繰入金	6,707	7,729	1,022	1 下水道事業基金繰入金	6,707	下水道事業基金繰入金	6,707
計	6,707	7,729	1,022				

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	4,000	4,000	0	1 前年度繰越金	4,000	前年度繰越金	4,000
計	4,000	4,000	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	134,600	150,900	16,300	1 下水道事業債	134,600	下水道事業債	134,600
計	134,600	150,900	16,300				

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	39,334	43,569	4,235		1,000		38,334	2 給 料	13,186	一般職 4人	13,186
								3 職員手当等	9,276	一般職扶養手当	618
										一般職通勤手当	24
										一般職時間外勤務手当	232
										一般職期末手当	3,126
										一般職勤勉手当	2,347
										一般職住居手当	648
										一般職児童手当	500
										一般職退職手当組合負担金	1,781
4 共 済 費	4,128	一般職共済組合負担金	3,806								
		一般職公務災害補償基金負担金	21								
		一般職追加費用	253								
		共済組合事務費	48								
7 報 償 費	1,112	受益者負担金一括納付報奨金	1,012								
		下水道促進週間応募作品記念品	100								
8 旅 費	3	普通旅費	3								
10 需 用 費	341	消耗品費	300								
		食糧費	2								
		印刷製本費	39								
11 役 務 費	27	郵便振替手数料	2								
		下水道賠償責任保険料	25								
12 委 託 料	5,064	受益者負担金管理システム保守委託料	564								
		下水道台帳管理システムデータ変換業務委託料	3,500								
		公会計適用化業務委託料	1,000								

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

								13 使用料及び賃借料	495	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	1 365 129
								17 備品購入費	5	参考図書購入費 庁用器具購入費	4 1
								18 負担金、補助及び交付金	5,687	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 51 11 5,159 295 30
								22 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
2 下水道管理費	58,338	54,984	3,354			27,120	31,218	10 需用費	2,043	消耗品費 光熱水費 修繕料	6 1,037 1,000
								11 役務費	772	通信運搬費 建物損害共済保険料	751 21
								12 委託料	5,113	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	1,870 2,706 187 350
								17 備品購入費	10	量水器購入費	10

(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					
								18 負担金、補助及び交付金	50,400	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	47,265 3,135
3 公共下水道事業費	153,355	191,453	38,098	63,500	84,000	5,855		8 旅 費	3	普通旅費	3
								10 需 用 費	239	消耗品費 燃料費 修繕料	100 109 30
								11 役 務 費	97	車検等整備料 車両共済	64 33
								12 委 託 料	1,000	道路舗装維持補修作業委託料 道路境界測量委託料	500 500
								14 工 事 請 負 費	147,000	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)	139,000 5,000 3,000
								17 備 品 購 入 費	15	庁用器具購入費	15
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	5,000	補償費(公共)	5,000
								26 公 課 費	1	自動車重量税	1
5 流域下水道事業費	17,655	10,010	7,645		16,100		1,555	18 負担金、補助及び交付金	17,655	鬼怒小貝流域下水道事業建設負担金	17,655
6 基金費	1	1	0					24 積 立 金	1	下水道事業基金積立金	1
計	268,683	300,017	31,334	63,500	101,100	32,976	71,107				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元金	153,062	146,006	7,056		33,500	6,626	112,936	22償還金、利子 及び割引料	153,062	長期債元金	153,062
2利子	39,525	44,029	4,504				39,525	22償還金、利子 及び割引料	39,525	長期債利子	39,525
計	192,587	190,035	2,552		33,500	6,626	152,461				

(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	13,186	8,776	21,962	4,128	26,090	
前 年 度	4	0	12,963	8,275	21,238	3,890	25,128	
比 較	0	0	223	501	724	238	962	

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	618	24	0	232	3,126	2,347	648	0	0	1,781
前 年 度	0	618	48	0	235	3,075	2,224	324	0	0	1,751
比 較	0	0	△ 24	0	△ 3	51	123	324	0	0	30

(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	223	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	13		平均改定率0.1% (当初比)
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	368		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 158	人事異動	
職 員 手 当	501	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	54	勤勉手当率引上	1.85月⇒1.9月 (当初比)
		そ の 他 の 増 減 分	447	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
令和2年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	267,025		
	平均給与月額(円)	293,900		
	平均年齢(歳)	33.75		
平成31年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	262,225		
	平均給与月額(円)	282,700		
	平均年齢(歳)	33.25		

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	150,600	147,900		150,600	147,900	
大 学 卒	182,200		207,800	182,200		207,800

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 (%)
令和2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31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	

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	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	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度 当 初	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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(%) (令和2年1月1日現在)	0.00	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比較(%) (令和2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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額 (千円)	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額 (千円)	期 間	金 額 (千円)	特定財源			一般財源 (千円)
						国県支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
下水道事業地方公営企業法適用化業務委託	8,513	—	—	令和3年度から 令和5年度まで	8,513		8,500		13

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	528,384	502,914	16,100	38,377	480,637
2 公共下水道 事業債	1,092,434	1,147,782	81,200	52,519	1,176,463
3 特環公共下水道 事業債	741,278	704,918	2,800	38,911	668,807
4 資本費平準化債 (公共下水道事業)	102,093	103,266	9,000	9,105	103,161
5 資本費平準化債 (特環公共下水道事業)	55,942	65,832	14,700	3,761	76,771
6 資本費平準化債 (流域下水道事業)	80,113	81,131	9,800	8,780	82,151
7 災害復旧事業債	10,265	8,660	0	1,609	7,051
8 公営企業会計 適用債	0	0	1,000	0	1,000
合 計	2,610,509	2,614,503	134,600	153,062	2,596,041