

平成 24 年度

高根沢町公共下水道事業特別会計予算書

平成24年度 高根沢町公共下水道事業特別会計予算

平成24年度高根沢町の公共下水道事業特別会計予算は、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607,408千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、500,000千円と定める。

平成24年 3月 6日提出

高根沢町長 高 橋 克 法

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		5,978
	1 負 担 金	5,978
2 使 用 料 及 び 手 数 料		133,258
	1 使 用 料	132,954
	2 手 数 料	304
3 国 庫 支 出 金		89,150
	1 国 庫 補 助 金	89,150
4 繰 入 金		291,279
	1 一 般 会 計 繰 入 金	291,279
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		2,424
	1 雑 入	2,424
7 町 債		84,319
	1 町 債	84,319
歳 入	合 計	607,408

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 下水道管理費		150,715
	1 総務管理費	40,227
	2 施設管理費	110,488
2 下水道建設費		202,481
	1 下水道建設費	202,481
3 公債費		253,212
	1 公債費	253,212
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	607,408

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所改造資金融資あっせんに係る 利 子 補 給	平成 2 5 年度から平成 2 8 年度まで	1 7 1
包 括 的 民 間 委 託	平成 2 5 年度から平成 2 9 年度まで	2 5 8, 4 2 0

第 3 表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公 共 下 水 道 事 業	8 4 , 3 1 9	普通貸借又は 証 券 発 行	5.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 政府資金及び 地方公共団体 金融機構資金 について、利 率の見直しを 行った後にお いては、当該 見直し後の利 率)	借入れの日から30年以内とし、その他については借入先の融資条件による。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還または低利に借換えすることができる。

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(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	5,978	5,988	△10
2 使用料及び手数料	133,258	136,188	△2,930
3 国庫支出金	89,150	200,800	△111,650
4 繰入金	291,279	275,242	16,037
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	2,424	143	2,281
7 町債	84,319	162,000	△77,681
歳入合計	607,408	781,361	△173,953

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 下水道管理費	150,715	139,793	10,922			135,682	15,033
2 下水道建設費	202,481	406,320	△203,839	89,150	84,319	5,978	23,034
3 公債費	253,212	233,248	19,964				253,212
4 予備費	1,000	2,000	△1,000				1,000
歳出合計	607,408	781,361	△173,953	89,150	84,319	141,660	292,279

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 下水道負担金	5,978	5,988	10	1 受益者負担金	5,675	受益者負担金 5,675
				2 受益者負担金 (過年度分)	303	受益者負担金 303
計	5,978	5,988	10			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	132,954	135,991	3,037	1 下水道使用料	132,428	下水道使用料 132,428
				2 下水道使用料 (過年度分)	526	下水道使用料 526
計	132,954	135,991	3,037			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	304	197	107	1 下水道手数料	304	督促手数料	4
						公共下水道設備確認検査手数料	130
						指定工事店指定手数料	170
計	304	197	107				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業費補助金	89,150	200,800	111,650	1 下水道事業費補助金	89,150	下水道事業費補助金 89,150
計	89,150	200,800	111,650			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	291,279	275,242	16,037	1 一般会計繰入金	291,279	一般会計繰入金 291,279
-----------	---------	---------	--------	-----------	---------	-----------------

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	291,279	275,242	16,037			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	繰越金	1,000
計	1,000	1,000	0				

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	2,424	143	2,281	1 雑入	2,424	消費税還付金外	2,424
計	2,424	143	2,281				

(款) 7 町債

(項) 1 町債

1 土木債	84,319	162,000	77,681	1 公共下水道事業債	84,319	公共下水道事業債	84,319
計	84,319	162,000	77,681				

3 歳 出

(款) 1 下水道管理費

(項) 1 総務管理費

(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 一般管理費	40,227	59,918	19,691			40,227			職員給与費 24,215 給料 11,468 職員手当等 8,980 共済費 3,767 一般管理事務費 14,847 ・一般管理事務費 9,135 旅費 普通旅費 27 需用費 消耗品費 82 燃料費 65 修繕料 100 役務費 通信運搬費 161 手数料 12 保険料 58 委託料 下水道使用料徴収事務委託外 8,308 使用料及び賃借料 システムソフト使用料 132 負担金補助及び交付金 日本下水道協会負担金 87 日本下水道協会関東支部負担金 8 日本下水道協会県支部負担金 12 全国町村下水道推進協議会栃木県支部会費 5 全国町村下水道推進協議会全国大会参加負担金 56 県汚泥資源化推進協議会負担金 2	
							2 給 料	11,468		
							3 職 員 手 当 等	8,980		
							4 共 済 費	3,767		
							8 報 償 費	532		
							9 旅 費	27		
							11 需 用 費	525		
							12 役 務 費	315		
							13 委 託 料	13,365		
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	891		
							19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	337		
							27 公 課 費	20		

(款) 1 下水道管理費

(項) 1 総務管理費

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				
									公課費 自動車重量税 20 ・受益者負担金事務費 5,712 報償費 一括納入報奨金 532 需用費 印刷製本費 278 役務費 通信運搬費 83 手数料 1 委託料 賦課固定台帳作成委託外 4,059 使用料及び賃借料 事務機器使用料外 759 水洗化向上対策費 1,165 ・水洗化促進事業費 998 委託料 水洗化台帳作成委託 998 ・水洗便所改造資金融資幹旋 利子補給 167 負担金補助及び交付金 利子補給金 167	
計	40,227	59,918	19,691			40,227				

(款) 1 下水道管理費

(項) 2 施設管理費

1施設管理費	110,488	79,875	30,613			95,455	15,033	11需用費	20,146	包括的業務委託事業費 39,186
								12役務費	436	委託料 施設運転管理委託 39,186
								13委託料	89,649	宝積寺アクアセンター管理費 213 償還金利子及び割引料

(款) 1 下水道管理費

(項) 2 施設管理費

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				
								14 使用料及び賃借料	8	返還金 213
								22 補償、補填及び賠償金	36	宝積寺処理区維持管理費 57,530 ・宝積寺水処理施設維持管理費 50,619 需用費 光熱水費 13,786 役務費
								23 償還金、利子及び割引料	213	保険料 289 委託料 汚泥運搬処理委託外 36,544 ・宝積寺処理区管渠維持管理費 6,911 需用費 光熱水費 1,920 役務費 保険料 19 委託料 下水道台帳作成委託 4,931 使用料及び賃借料 用地賃借料 5 補償補填及び賠償金 休耕補償 36 仁井田処理区維持管理費 13,559 ・仁井田水処理施設維持管理費 13,556 需用費 光熱水費 4,440 役務費 保険料 128 委託料 汚泥運搬処理委託外 8,988 ・仁井田処理区管渠維持管理費 3 使用料及び賃借料 污水管渠占用料 3
計	110,488	79,875	30,613			95,455	15,033			

(款) 2 下水道建設費

(項) 1 下水道建設費

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					
1 下水道建設費	202,481	406,320	203,839	89,150	84,319	5,978	23,034	9 旅 費	14	下水道管渠建設事業費	196,381
								11 需 用 費	67	・ 下水道建設事務費	81
								13 委 託 料	14,300	旅費	14
								15 工 事 請 負 費	188,100	普通旅費	14
										需用費	67
										消耗品費	67
										・ 宝積寺処理区管渠建設費	164,300
										委託料	
										工事監督委託外	12,200
										工事請負費	
										管渠築造工事外	152,100
										・ 宝積寺処理区雨水対策建設費	32,000
										委託料	
										工事監督委託外	2,000
										工事請負費	
										管渠築造工事	30,000
										汚水樹設置事業費	6,000
										工事請負費	
										公共汚水樹設置工事	6,000
										流域下水汚泥処理事業費	100
										委託料	
										資源化工場建設工事委託	100
計	202,481	406,320	203,839	89,150	84,319	5,978	23,034				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	161,910	142,209	19,701				161,910	23 償還金、利子 及び割引料	161,910	公債償還金(元金)	161,910
										償還金利子及び割引料	
										償還金元金	161,910
2 利子	91,302	91,039	263				91,302	23 償還金、利子 及び割引料	91,302	公債償還金(利子)	91,302
										償還金利子及び割引料	

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

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					
										償還金利子	91,302
計	253,212	233,248	19,964				253,212				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	1,000	2,000	1,000				1,000	予備費	1,000	予備費	1,000
計	1,000	2,000	1,000				1,000				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 3		11,468	8,980	20,448	3,767	24,215	
前 年 度	() 4		16,931	12,554	29,485	5,366	34,851	
比 較	() △ 1		△ 5,463	△ 3,574	△ 9,037	△ 1,599	△ 10,636	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	690	102	953	2,893	1,425	139	
	前 年 度	1,014	98	477	4,147	2,039	741	
	比 較	△ 324	4	476	△ 1,254	△ 614	△ 602	
	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)					
	本 年 度		2,778					
	前 年 度		4,038					
	比 較		△ 1,260					

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細						
区	分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	(千円)	説明	備考
給	料	△ 5,463	給与改定に伴う増減分			
			普通昇給に伴う増加分	120		
			昇給期間短縮に伴う増加分			
			その他の増減分	△ 5,583		
職	員	△ 3,574	手当	制度改正に伴う増減分		
			その他の増減分	△ 3,574		

(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	一般行政職	技能労務職
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	359,154	
	平均給与月額(円)	434,757	
	平均年齢	46歳3月	
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,543	
	平均給与月額(円)	463,226	
	平均年齢	49歳1月	

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	140,100	技能職 137,200
	短 大 卒	152,800	
	大 学 卒	172,200	

区 分	学 歴	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	140,100	技能職 137,200
	短 大 卒	152,800	
	大 学 卒	172,200	

ウ 級別職員数						
区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	1	25.0	3級	()	()
	4級	1	25.0			
	5級	2	50.0			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	4	100.0	計	()	()
平成 23 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	2	50.0	3級	()	()
	4級	1	25.0			
	5級	1	25.0			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	4	100.0	計	()	()

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

(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
一 般 行 政 職	主 事	主 任 主 事	主 査	係 長	リ ー ダ ー	一 課 長	部 長
技 能 労 務 職	労 務 主 事	技 能 主 事	技 能 主 事				

エ昇給						
区	分	合	計		代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職		
本年度	職員数 (A) (人)		3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	3		
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	3	3		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
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)				
		2号給 (人)	1	1		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	3	3		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当						
区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	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)				
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有		
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有		
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有		
カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当						
区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	栃木県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支 給 率)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
キ 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 じ					
住 居 手 当	同 じ					
通 勤 手 当	同 じ					

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
また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

(単位：千円)

事 項	限度額	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	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成 20 年度水洗便所改造資金 融資あっせんに係る利子補給	120	平成 21 年度から 平成 23 年度まで	119	平成 24 年度	1				1
平成 21 年度水洗便所改造資金 融資あっせんに係る利子補給	154	平成 22 年度から 平成 23 年度まで	130	平成 24 年度から 平成 25 年度まで	(12) 13				13
平成 21 年度包括的民間委託	154,590	平成 22 年度から 平成 23 年度まで	77,868	平成 24 年度	39,186				39,186
平成 22 年度水洗便所改造資金 融資あっせんに係る利子補給	175	平成 23 年度	37	平成 24 年度から 平成 25 年度まで	(16) 20				20
平成 23 年度水洗便所改造資金 融資あっせんに係る利子補給	142			平成 24 年度から 平成 27 年度まで	(49) 82				82

() 書きは当該年度における支出予定額

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		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. 普通債	4,136,997	4,327,489	84,319	161,910	4,249,898
(1) 土木	4,136,997	4,327,489	84,319	161,910	4,249,898
合 計	4,136,997	4,327,489	84,319	161,910	4,249,898