

平成 28 年度

高根沢町公共下水道事業特別会計予算書

平成28年度 高根沢町公共下水道事業特別会計予算

平成28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1,058,995千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3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3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4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4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5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28年 3月 2日提出

高根沢町長 加藤 公博

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		19,135
	1 負 担 金	19,135
2 使 用 料 及 び 手 数 料		153,253
	1 使 用 料	152,962
	2 手 数 料	291
3 国 庫 支 出 金		284,000
	1 国 庫 補 助 金	284,000
4 繰 入 金		322,463
	1 一 般 会 計 繰 入 金	322,463
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		10,144
	1 雑 入	10,144
7 町 債		269,000
	1 町 債	269,000
歳 入 合 計		1,058,995

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道管理費		172,520
	1 総務管理費	45,969
	2 施設管理費	126,551
2 下水道建設費		612,176
	1 下水道建設費	612,176
3 公債費		273,299
	1 公債費	273,299
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	1,058,995

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総 額	年 度	年 割 額
1 下水道管理費	1 総務管理費	一 般 管 理 事 務 費	6, 0 0 6	平成28年度	2, 3 7 6
				平成29年度	3, 6 3 0

第 3 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29年度から平成32年度まで	54

第 4 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	2 6 9 , 0 0 0	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40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	19,135	20,822	△1,687
2 使用料及び手数料	153,253	155,823	△2,570
3 国庫支出金	284,000	315,000	△31,000
4 繰入金	322,463	306,130	16,333
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	10,144	10,144	0
7 町債	269,000	298,000	△29,000
歳入合計	1,058,995	1,106,919	△47,924

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	172,520	163,732	8,788			153,397	19,123
2 下水道建設費	612,176	674,143	△61,967	284,000	269,000	29,135	30,041
3 公債費	273,299	268,044	5,255				273,299
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,058,995	1,106,919	△47,924	284,000	269,000	182,532	323,463

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	19,135	20,822	△1,687	1 受益者負担金	18,917	受益者負担金 18,917
				2 受益者負担金(過年度分)	218	受益者負担金 218
計	19,135	20,822	△1,687			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	152,962	155,370	△2,408	1 下水道使用料	152,086	下水道使用料 152,086
				2 下水道使用料(過年度分)	876	下水道使用料 876
計	152,962	155,370	△2,408			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	291	453	△162	1 下水道手数料	291	督促手数料 1 公共下水道設備確認検査手数料 150 指定工事店指定手数料 140
計	291	453	△162			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業費補助金	284,000	315,000	△31,000	1 下水道事業費補助金	284,000	社会資本整備総合交付金 284,000
計	284,000	315,000	△31,000			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	322,463	306,130	16,333	1 一般会計繰入金	322,463	一般会計繰入金 322,463
-----------	---------	---------	--------	-----------	---------	-----------------

(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	322,463	306,130	16,333			

(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	10,144	10,144	0	1 雑入	10,144	消費税還付金等	10,144
計	10,144	10,144	0				

(款) 7 町債

(項) 1 町債

1 土木債	269,000	298,000	△29,000	1 公共下水道事業債	269,000	公共下水道事業債	269,000
計	269,000	298,000	△29,000				

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				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 一般管理費	45,969	55,478	△9,509			26,846	19,123	2 給料	9,771	◎職員給与費 給料	20,297 9,771
								3 職員手当等	7,470	職員手当等 共済費	7,470 3,056
								4 共済費	3,056	◎一般管理事務費	24,331
								8 報償費	3,252	○一般管理事務費 旅費	16,191
								9 旅費	23	普通旅費	23
								11 需用費	610	需用費 消耗品費	82
								12 役務費	239	燃料費 修繕料	60 100
								13 委託料	18,384	役務費 通信運搬費	84
								14 使用料及び賃借料	972	手数料 保険料	13 60
								19 負担金、補助及び交付金	837	委託料 下水道使用料徴収事務委託等	13,202
								23 償還金、利子及び割引料	15	使用料及び賃借料 複写機リース料等	421
								27 公課費	1,340	負担金補助及び交付金 日本下水道協会会費	71
										関東地方下水道協会会費	8
										県下水道協会会費	12
										全国町村下水道推進協議会 会費	5
										会費	5
										県下水道汚泥資源化推進協議会 負担金	2
										研修参加負担金	693
										償還金利子及び割引料	
										過年度調定更正に伴う還付金	15

(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 消費税等 1,340 ○受益者負担金事務費 8,140 報償費 一括納入報奨金 3,252 需用費 印刷製本費 368 役務費 通信運搬費 81 手数料 1 委託料 賦課固定台帳作成委託等 3,887 使用料及び賃借料 システム賃借料 551 ◎水洗化向上対策費 1,341 ○水洗化促進事業費 1,295 委託料 水洗化台帳作成委託 1,295 ○水洗便所改造資金融資斡旋利 子補給 46 負担金補助及び交付金 利子補給金 46
計	45,969	55,478	△9,509			26,846	19,123			

(款) 1 下水道管理費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	126,551	108,254	18,297			126,551		11 需用費	26,233	◎包括的業務委託事業費 51,452
										委託料
								12 役務費	427	施設運転管理委託等 51,452
								13 委託料	78,463	◎宝積寺処理区維持管理費 61,529
										○宝積寺水処理施設維持管理費 48,877

(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			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	需用費 光熱水費 18,922
							15 工事請負費	21,384	役務費 保険料 280 委託料
							22 補償、補填及び賠償金	36	汚泥運搬処理委託 18,659 工事請負費 制御用通信装置修繕工事等 11,016 ○宝積寺処理区管渠維持管理費 12,652 需用費 光熱水費 2,152 役務費 保険料 19 委託料 下水道台帳作成委託 5,040 使用料及び賃借料 用地賃借料 5 工事請負費 情報の森マンホールポンプ修繕工事等 5,400 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 13,570 ○仁井田水処理施設維持管理費 13,135 需用費 光熱水費 5,159 役務費 保険料 128 委託料 汚泥運搬処理委託 3,312 工事請負費 No.1余剰汚泥電動弁修繕

(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				
									工事等 4,536 ○仁井田処理区管渠維持管理費 435 使用料及び賃借料 污水管渠占用料 3 工事請負費 舗装復旧工事 432	
計	126,551	108,254	18,297			126,551				

(款) 2 下水道建設費

(項) 1 下水道建設費

1 下水道建設費	612,176	674,143	△61,967	284,000	269,000	29,135	30,041	9 旅 費	62	◎下水道管渠建設事業費 603,093
								11 需用費	66	
13 委託料	30,583	旅費 62								
14 使用料及び賃借料	465	普通旅費 62								
15 工事請負費	581,000	需用費 66								
		消耗品費 66								
		使用料及び賃借料 465								
		土木設計積算システムデータ使用料 465								
		◎宝積寺処理区管渠建設費 290,000								
		委託料								
		工事監督委託等 25,000								
		工事請負費								
		管渠築造工事等 265,000								
		◎宝積寺処理区雨水対策建設費 312,500								
		委託料								
		工事監督委託等 5,500								
		工事請負費								
		管渠築造工事 307,000								
		◎汚水樹設置事業費 9,000								
		工事請負費								
		公共汚水樹設置工事 9,000								

(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				
									◎流域下水汚泥処理事業費 委託料 資源化工場建設工事委託	83 83
計	612,176	674,143	△61,967	284,000	269,000	29,135	30,041			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	191,242	187,180	4,062				191,242	23 償還金、利子 及び割引料	191,242	◎公債費（元金） 償還金利子及び割引料 償還金元金	191,242 191,242
2 利子	82,057	80,864	1,193				82,057	23 償還金、利子 及び割引料	82,057	◎公債費（利子） 償還金利子及び割引料 償還金利子	82,057 82,057
計	273,299	268,044	5,255				273,299				

(款) 4 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

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		9,771	6,870	16,641	3,056	19,697	
前 年 度	() 3		11,367	8,456	19,823	3,660	23,483	
比 較	()		△ 1,596	△ 1,586	△ 3,182	△ 604	△ 3,786	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	312	264		2,116	1,256	587
	前 年 度	528	310		2,696	1,489	682
	比 較	△ 216	△ 46		△ 580	△ 233	△ 95
	区 分	住 居 手 当	退 職 手 当				
		(千円)	(千円)				
	本 年 度	234	2,101				
	前 年 度	324	2,427				
	比 較	△ 90	△ 326				

()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		△ 1,596	給与改定に伴う増減分	14		
			普通昇給に伴う増加分	87		
			昇給期間短縮に伴う増加分			
			その他の増減分	△ 1,697		
職員手当		△ 1,586	制度改正に伴う増減分	522	期末手当 3 勤勉手当 519	
			その他の増減分	△ 2,108		
(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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)		318,367			
	平均給与月額 (円)		346,123			
	平均年齢		39歳10月			
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)		312,367			
	平均給与月額 (円)		374,142			
	平均年齢		38歳6月			

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	144,600	技能職 142,000
	短 大 卒	157,300	
	大 学 卒	176,700	

区 分	学 歴	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	144,600	技能職 142,000
	短 大 卒	157,300	
	大 学 卒	176,700	

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 28 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	2	66.7	3級	()	()
	4級	1	33.3			
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	3	100.0	計	()	()
	平成 27 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()
2級		1	33.3	2級	()	()
3級		1	33.3	3級	()	()
4級		1	33.4			
5級		()	()			
6級		()	()			
7級		()	()			
計		3	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	課 長 補 佐	課 長	参 事
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)	1		1		
		4号給 (人)	2		2		
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
	比率 (B)/(A) (%)	100.0		100.0			
前年度	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			

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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2		有	
前年度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1		有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2		有	
カ 定年退職及び応募認定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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	栃木県市町村総合事務組合加入
国の制度 (支給率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~45%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					

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源									一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
2 下水道建設費	1 下水道建設費	宝積寺処理区雨水対策建設費	平成26年度	149,600	74,800	71,000		3,800	149,600	149,600		149,600	21.2	
			平成27年度	351,000	175,500	166,000		9,500		351,000		351,000	49.6	
			平成28年度	206,800	103,400	98,000		5,400		206,800	206,800		29.2	
			計	707,400	353,700	335,000		18,700	149,600	500,600	206,800	707,400	100.0	

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 24 年度包括的民間委託	258,420	平成 25 年度から 平成 27 年度まで	151,320	平成 28 年度から 平成 29 年度まで	(50,912) 101,823				101,823
平成 25 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 26 年度から 平成 27 年度まで	7	平成 28 年度から 平成 29 年度まで	(1) 1				1
平成 26 年度水洗便所改造資金 融資あっせんに係る利子補給	61	平成 27 年度	8	平成 28 年度から 平成 30 年度まで	(4) 5				5
平成 26 年度下水道受益者負担 金システム更新事業	9,288	平成 27 年度	5,163	平成 28 年度から 平成 31 年度まで	(357) 1,426				1,426
平成 27 年度水洗便所改造資金 融資あっせんに係る利子補給	55			平成 28 年度から 平成 31 年度まで	(25) 53				53

() 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	3,901,076	4,134,396	269,000	191,242	4,212,154
(1) 土木	3,901,076	4,134,396	269,000	191,242	4,212,154
合 計	3,901,076	4,134,396	269,000	191,242	4,212,154

