

平成 22 年度

高根沢町公共下水道事業特別会計予算書

平成22年度 高根沢町公共下水道事業特別会計予算

平成22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704,666千円と定める。

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22年 3月 2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		16,812
	1 負 担 金	16,812
2 使 用 料 及 び 手 数 料		129,200
	1 使 用 料	128,804
	2 手 数 料	396
3 国 庫 支 出 金		156,400
	1 国 庫 補 助 金	156,400
4 繰 入 金		261,111
	1 一 般 会 計 繰 入 金	261,111
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		143
	1 雑 入	143
7 町 債		140,000
	1 町 債	140,000
歳 入	合 計	704,666

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 管 理 費		130,383
	1 総 務 管 理 費	43,132
	2 施 設 管 理 費	87,251
2 下 水 道 建 設 費		324,415
	1 下 水 道 建 設 費	324,415
3 公 債 費		247,868
	1 公 債 費	247,868
4 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	704,666

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23年度から平成26年度まで	175
宝積寺処理区水処理施設増設工事	平成23年度	401,000

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	1 4 0 , 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	16,812	22,607	5,795
2 使用料及び手数料	129,200	103,767	25,433
3 国庫支出金	156,400	158,500	2,100
4 繰入金	261,111	359,139	98,028
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	143	3,924	3,781
7 町債	140,000	139,600	400
歳入合計	704,666	788,537	83,871

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	130,383	166,094	35,711			129,785	598
2 下 水 道 建 設 費	324,415	350,148	25,733	156,400	140,000	16,370	11,645
3 公 債 費	247,868	270,295	22,427				247,868
4 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	704,666	788,537	83,871	156,400	140,000	146,155	262,111

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	16,812	22,607	5,795	1 受益者負担金	16,413	受益者負担金 16,413
				2 受益者負担金(過年度分)	399	受益者負担金(過年度分) 399
計	16,812	22,607	5,795			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	128,804	103,413	25,391	1 下水道使用料	128,233	下水道使用料 128,233
				2 下水道使用料(過年度分)	571	下水道使用料(過年度分) 571
計	128,804	103,413	25,391			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	396	354	42	1 下水道手数料	396	下水道手数料 396
計	396	354	42			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業費補助金	156,400	158,500	2,100	1 下水道事業費補助金	156,400	下水道事業費補助金 156,400
計	156,400	158,500	2,100			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	261,111	359,139	98,028	1 一般会計繰入金	261,111	一般会計繰入金 261,111
計	261,111	359,139	98,028			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	143	3,924	3,781	1 雑入	143	線下補償金 143
計	143	3,924	3,781			

(款) 7 町債

(項) 1 町債

1 土木債	140,000	139,600	400	1 公共下水道事業債	140,000	公共下水道事業債 140,000
計	140,000	139,600	400			

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	43,132	69,785	26,653			42,534	598	2 給 料	12,377	職員給与費	25,727		
										給料	12,377		
										3 職員手当等	9,365	職員手当等	9,365
										4 共 済 費	3,985	共済費	3,985
										8 報 償 費	2,172	一般管理事務費	15,789
										9 旅 費	8	・ 一般管理事務費	10,794
										11 需 用 費	565	旅費	
										12 役 務 費	368	普通旅費	8
										13 委 託 料	10,449	需用費	
										14 使用料及び賃借料	1,119	燃料費	120
										19 負担金、補助及び交付金	448	修繕料	75
										27 公 課 費	2,276	役務費	
				通信運搬費	139								
				手数料	12								
				保険料	55								
				委託料									
				下水道使用料徴収事務委託外	7,797								
				負担金補助及び交付金									
				日本下水道協会負担金	83								
				日本下水道協会関東支部負担金	26								
				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負担金	30								
				県汚泥資源化推進協議会負担金	3								
				管渠設計研修参加負担金	98								
				公課費									
				消費税外	2,276								
				・ 受益者負担金事務費	4,995								

(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				
									報償費 一括納入報奨金 2,172 需用費 印刷製本費 310 役務費 通信運搬費 161 手数料 1 委託料 賦課固定台帳作成委託外 1,232 使用料及び賃借料 事務機器使用料 1,119 水洗化向上対策費 1,616 ・水洗化促進事業費 1,420 委託料 水洗化台帳作成委託 1,420 ・水洗便所改造資金融資斡旋 利子補給 196 負担金補助及び交付金 利子補給金 196	
計	43,132	69,785	26,653			42,534	598			

(款) 1 下水道管理費

(項) 2 施設管理費

1施設管理費	87,251	96,309	9,058			87,251		11 需用費	14,208	包括的業務委託事業費 38,861		
										委託料		
								12 役務費	373	施設運転管理委託 38,861		
								13 委託料	64,861	宝積寺アクアセンター管理費 72		
									償還金利子及び割引料 72			
								14 使用料及び賃借料	8	宝積寺処理区維持管理費 32,354		
										・宝積寺水処理施設維持管理費 25,393		

(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			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				
							15 工事請負費	7,693	需用費	
									光熱水費	7,548
							22 補償、補填及び賠償金	36	役務費	
									保険料	245
									委託料	
							23 償還金、利子及び割引料	72	汚泥運搬処理委託外	16,340
									工事請負費	
									汚水汲み上げポンプ修繕工事	1,260
									・宝積寺処理区管渠維持管理費	6,961
									需用費	
									光熱水費	1,740
									委託料	
									汚水管渠内調査委託外	5,180
									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	15,964
									・仁井田水処理施設維持管理費	14,841
									需用費	
									光熱水費	4,920
									役務費	
									保険料	128
									委託料	
									汚泥運搬処理委託外	4,480
									工事請負費	
									濃縮汚泥ポンプ修繕工事外	5,313
									・仁井田処理区管渠維持管理費	1,123
									使用料及び賃借料	
									汚水管渠占用料	3
									工事請負費	

(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			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				
									汚水管渠内補修工事	1,120
計	87,251	96,309	9,058			87,251				

(款) 2 下水道建設費

(項) 1 下水道建設費

1 下水道建設費	324,415	350,148	25,733	156,400	140,000	16,370	11,645	9 旅 費	66	下水道管渠建設事業費	51,166
								・ 下水道建設事務費	266		
								12 役 務 費	14	普通旅費	66
								13 委 託 料	20,235	需用費	
								15 工 事 請 負 費	303,900	消耗品費	200
										・ 宝積寺処理区管渠建設費	40,900
										委託料	
										下水道事業計画変更認可	
										申請書作成委託外	13,200
										工事請負費	
										管渠築造工事	27,700
										・ 宝積寺処理区雨水対策建設費	10,000
										委託料	
										工事監督委託外	1,800
										工事請負費	
										管渠築造工事	8,200
										下水道水処理施設建設事業費	263,014
										・ 宝積寺処理区水処理施設建設費	263,014
										費	
										役務費	
										手数料	14
										委託料	
										水処理施設増設工事施工	
										監理委託	5,000
										工事請負費	
										水処理施設増設工事	258,000

(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				
									汚水柵設置事業費 工事請負費 公共汚水柵設置工事 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	10,000 10,000 235 235
計	324,415	350,148	25,733	156,400	140,000	16,370	11,645			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元金	157,085	176,301	19,216				157,085	23償還金、利子 及び割引料	157,085	公債償還金(元金) 償還金利子及び割引料 償還金元金	157,085 157,085
2利子	90,783	93,994	3,211				90,783	23償還金、利子 及び割引料	90,783	公債償還金(利子) 償還金利子及び割引料 償還金利子	90,783 90,783
計	247,868	270,295	22,427				247,868				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	2,000	2,000	0				2,000	予備費	2,000	予備費	2,000
計	2,000	2,000	0				2,000				

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		12,377	9,085	21,462	3,985	25,447	
前 年 度	() 6		24,423	18,145	42,568	6,316	48,884	
比 較	() △ 3		△ 12,046	△ 9,060	△ 21,106	△ 2,331	△ 23,437	

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	366	123	477	3,133	1,552	467
	前 年 度	600	258	958	6,657	3,254	891
	比 較	△ 234	△ 135	△ 481	△ 3,524	△ 1,702	△ 424
	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)				
本 年 度	0	2,967					
前 年 度	312	5,215					
比 較	△ 312	△ 2,248					

(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	△ 12,046	給与改定に伴う増減分	△ 24							
			普通昇給に伴う増加分	176							
			昇給期間短縮に伴う増加分								
			その他の増減分	△ 12,198							
職	員	△ 9,060	手当	△ 8							
			その他の増減分	△ 9,052							
(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22年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,920									
	平均給与月額(円)	345,518									
	平均年齢	38歳7月									
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,775		243,700							
	平均給与月額(円)	407,576		283,053							
	平均年齢	41歳4月		47歳0月							

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 22 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 22 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 22 年 1 月 1 日 現 在	1級	(1)	(20.0)	1級	()	()	
	2級	()	()	2級	()	()	
	3級	(2)	(40.0)	3級	()	()	
	4級	(1)	(20.0)				
	5級	(1)	(20.0)				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	(5)	(100.0)	計	()	()	
平成 21 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()	
	2級	()	()	2級	(1)	(100.0)	
	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	(1)	(100.0)	
(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
一 般 行 政 職	主 事	主 任 主 事	主 査	サ プ リ ー ダ ー	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
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)		6	6			
			昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		6	6			
			号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)					
				2 号 給 (人)					
				3 号 給 (人)					
				4 号 給 (人)		6	6		
				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	(1.00) 1.95	(1.20) 2.20	(2.20) 4.15		有	
前年度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50		有	
国の制度	(1.00) 1.95	(1.20) 2.20	(2.20) 4.15		有	
カ 定年退職及び勸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 18 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 19 年度から 平成 21 年度まで	68	平成 22 年度	(1) 1				1
平成 19 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 20 年度から 平成 21 年度まで	99	平成 22 年度	(8) 8				8
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	66	平成 22 年度から 平成 24 年度まで	(42) 54				54
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 25 年度まで	(63) 103				103
平成 21 年度包括的民間委託	154,590			平成 22 年度から 平成 24 年度まで	(38,861) 117,054				117,054

() 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
及び当該年度町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	4,357,982	4,294,082	140,000	157,085	4,276,997
(1) 土木	4,357,982	4,294,082	140,000	157,085	4,276,997
合 計	4,357,982	4,294,082	140,000	157,085	4,276,997