

平成 25 年度

高根沢町公共下水道事業特別会計予算書

平成25年度 高根沢町公共下水道事業特別会計予算

平成25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683,272千円と定める。

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25年 3月 5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		15,692
	1 負 担 金	15,692
2 使 用 料 及 び 手 数 料		154,820
	1 使 用 料	154,496
	2 手 数 料	324
3 国 庫 支 出 金		104,550
	1 国 庫 補 助 金	104,550
4 繰 入 金		321,066
	1 一 般 会 計 繰 入 金	321,066
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		144
	1 雑 入	144
7 町 債		86,000
	1 町 債	86,000
歳 入	合 計	683,272

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 管 理 費		199,648
	1 総 務 管 理 費	46,507
	2 施 設 管 理 費	153,141
2 下 水 道 建 設 費		228,520
	1 下 水 道 建 設 費	228,520
3 公 債 費		254,104
	1 公 債 費	254,104
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	683,272

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26年度から平成29年度まで	142

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 6 , 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	15,692	5,978	9,714
2 使用料及び手数料	154,820	133,258	21,562
3 国庫支出金	104,550	89,150	15,400
4 繰入金	321,066	291,279	29,787
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	144	2,424	△2,280
7 町債	86,000	84,319	1,681
歳入合計	683,272	607,408	75,864

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	199,648	150,715	48,933			154,964	44,684
2 下水道建設費	228,520	202,481	26,039	104,550	86,000	15,692	22,278
3 公債費	254,104	253,212	892				254,104
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	683,272	607,408	75,864	104,550	86,000	170,656	322,066

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	15,692	5,978	9,714	1 受益者負担金	15,421	受益者負担金 15,421
				2 受益者負担金 (過年度分)	271	受益者負担金 271
計	15,692	5,978	9,714			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	154,496	132,954	21,542	1 下水道使用料	153,957	下水道使用料 153,957
				2 下水道使用料 (過年度分)	539	下水道使用料 539
計	154,496	132,954	21,542			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	324	304	20	1 下水道手数料	324	督促手数料	4
						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	170
計	324	304	20				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業費補助金	104,550	89,150	15,400	1 下水道事業費補助金	104,550	下水道事業費補助金 104,550
計	104,550	89,150	15,400			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	321,066	291,279	29,787	1 一般会計繰入金	321,066	一般会計繰入金 321,066
-----------	---------	---------	--------	-----------	---------	-----------------

(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	321,066	291,279	29,787			

(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	144	2,424	2,280	1 雑入	144	線下補償金外	144
計	144	2,424	2,280				

(款) 7 町債

(項) 1 町債

1 土木債	86,000	84,319	1,681	1 公共下水道事業債	86,000	公共下水道事業債	86,000
計	86,000	84,319	1,681				

(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				
									一括納入報奨金 2,515 需用費 印刷製本費 276 役務費 通信運搬費 92 手数料 1 委託料 賦課固定台帳作成委託外 3,169 使用料及び賃借料 事務機器使用料外 639 水洗化向上対策費 1,152 ・水洗化促進事業費 1,050 委託料 水洗化台帳作成委託 1,050 ・水洗便所改造資金融資幹旋 利子補給 102 負担金補助及び交付金 利子補給金 102	
計	46,507	40,227	6,280			45,913	594			

(款) 1 下水道管理費

(項) 2 施設管理費

1施設管理費	153,141	110,488	42,653			109,051	44,090	11 需用費	22,060	包括的業務委託事業費 49,497		
										委託料		
								12 役務費	427	施設運転管理委託 49,497		
								13 委託料	122,838	宝積寺アクアセンター管理費 72		
										償還金利子及び割引料		
								14 使用料及び賃借料	8	返還金 72		
										宝積寺処理区維持管理費 92,242		
										・宝積寺水処理施設維持管理費 82,075		
								15 工事請負費	7,700	需用費		
										光熱水費 15,697		

(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				
							22 補償、補填及び賠償金	36	役務費 保険料 280 委託料	
							23 償還金、利子及び割引料	72	汚泥運搬処理委託 63,098 工事請負費 水中プロペラガイドバー 修繕工事 3,000 ・宝積寺処理区管渠維持管理費 需用費 5,467 光熱水費 2,004 役務費 保険料 19 委託料 下水道台帳作成委託 3,403 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 ・宝積寺処理区中継ポンプ維持 管理費 4,700 工事請負費 汚水ポンプ交換工事 4,700 仁井田処理区維持管理費 11,330 ・仁井田水処理施設維持管理費 需用費 11,327 光熱水費 4,359 役務費 保険料 128 委託料 汚泥運搬処理委託 6,840 ・仁井田処理区管渠維持管理費 3 使用料及び賃借料 汚水管渠占用料 3	

(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				
計	153,141	110,488	42,653			109,051	44,090			

(款) 2 下水道建設費

(項) 1 下水道建設費

1 下水道建設費	228,520	202,481	26,039	104,550	86,000	15,692	22,278	9 旅 費	14	下水道管渠建設事業費 ・下水道建設事務費 旅費 普通旅費 需用費 消耗品費 ・宝積寺処理区管渠建設費 委託料 工事監督委託外 工事請負費 管渠築造工事外 ・宝積寺処理区雨水対策建設費 委託料 工事監督委託外 工事請負費 管渠築造工事 汚水樹設置事業費 工事請負費 公共汚水樹設置工事 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	221,480 80 14 66 137,400 13,000 124,400 84,000 14,000 70,000 7,000 7,000 40 40
								11 需 用 費	66		
計	228,520	202,481	26,039	104,550	86,000	15,692	22,278				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元金	166,555	161,910	4,645				166,555	23 償還金、利子 及び割引料	166,555	公債償還金(元金) 償還金利子及び割引料	166,555
-----	---------	---------	-------	--	--	--	---------	--------------------	---------	-------------------------	---------

(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					
									償還金元金	166,555	
2 利子	87,549	91,302	3,753				87,549	23 償還金、利子及び割引料	87,549	公債償還金(利子) 償還金利子及び割引料 償還金利子	87,549 87,549
計	254,104	253,212	892				254,104				

(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		10,936	8,199	19,135	3,633	22,768	
前 年 度	() 3		11,468	8,980	20,448	3,767	24,215	
比 較	()		△ 532	△ 781	△ 1,313	△ 134	△ 1,447	

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	528	209	477	2,622	1,407
	前 年 度	690	102	953	2,893	1,425	139
	比 較	△ 162	107	△ 476	△ 271	△ 18	236
	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)				
	本 年 度		2,581				
	前 年 度		2,778				
	比 較		△ 197				

()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		△ 532	給与改定に伴う増減分			
			普通昇給に伴う増加分	264		
			昇給期間短縮に伴う増加分			
			その他の増減分	△ 796		
職員手当		△ 781	制度改正に伴う増減分			
			その他の増減分	△ 781		
(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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	355,297				
	平均給与月額 (円)	398,830				
	平均年齢	44歳11月				
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				

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 25 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 25 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 25 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	1	33.3	3級	()	()
	4級	1	33.3			
	5級	1	33.4			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	3	100.0	計	()	()
	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	()	()

()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	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)	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	(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 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 24 年度まで	143	平成 25 年度	1				1
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 年度から 平成 24 年度まで	53	平成 25 年度	4				4
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	30	平成 25 年度から 平成 27 年度まで	(14) 16				16
平成 24 年度水洗便所改造資金 融資あっせんに係る利子補給	171			平成 25 年度から 平成 28 年度まで	(20) 38				38
平成 24 年度包括的民間委託	258, 420			平成 25 年度から 平成 29 年度まで	(49, 497) 247, 485				247, 485

() 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	4,327,489	4,234,979	86,000	166,555	4,154,424
(1) 土木	4,327,489	4,234,979	86,000	166,555	4,154,424
合 計	4,327,489	4,234,979	86,000	166,555	4,154,424