

平成 26 年度

高根沢町公共下水道事業特別会計予算書

平成26年度 高根沢町公共下水道事業特別会計予算

平成26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 870,187 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26年 3月 4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		48,930
	1 分 担 金	37,000
	2 負 担 金	11,930
2 使 用 料 及 び 手 数 料		151,891
	1 使 用 料	151,588
	2 手 数 料	303
3 国 庫 支 出 金		177,500
	1 国 庫 補 助 金	177,500
4 繰 入 金		322,222
	1 一 般 会 計 繰 入 金	322,222
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		144
	1 雑 入	144
7 町 債		168,500
	1 町 債	168,500
歳 入	合 計	870,187

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 管 理 費		177,680
	1 総 務 管 理 費	45,814
	2 施 設 管 理 費	131,866
2 下 水 道 建 設 費		431,608
	1 下 水 道 建 設 費	431,608
3 公 債 費		259,899
	1 公 債 費	259,899
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	870,187

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
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	816,700	平成26年度	230,300
				平成27年度	362,500
				平成28年度	223,900

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27年度から平成30年度まで	61

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	1 6 8 , 5 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	48,930	15,692	33,238
2 使用料及び手数料	151,891	154,820	△2,929
3 国庫支出金	177,500	104,550	72,950
4 繰入金	322,222	321,066	1,156
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	144	144	0
7 町債	168,500	86,000	82,500
歳入合計	870,187	683,272	186,915

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	177,680	199,648	△21,968			152,035	25,645
2 下水道建設費	431,608	228,520	203,088	177,500	168,500	48,930	36,678
3 公債費	259,899	254,104	5,795				259,899
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	870,187	683,272	186,915	177,500	168,500	200,965	323,222

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道分担金	37,000	0	37,000	1 下水道分担金	37,000	工事分担金 37,000
計	37,000	0	37,000			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 下水道負担金	11,930	15,692	3,762	1 受益者負担金	11,684	受益者負担金 11,684
				2 受益者負担金 (過年度分)	246	受益者負担金 246
計	11,930	15,692	3,762			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	151,588	154,496	2,908	1 下水道使用料	150,390	下水道使用料 150,390
				2 下水道使用料 (過年度分)	1,198	下水道使用料 1,198
計	151,588	154,496	2,908			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	303	324	21	1 下水道手数料	303	督促手数料	3
						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	150
計	303	324	21				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業費補助金	177,500	104,550	72,950	1 下水道事業費補助金	177,500	下水道事業費補助金 177,500
-------------	---------	---------	--------	-------------	---------	-------------------

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	177,500	104,550	72,950			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	322,222	321,066	1,156	1 一般会計繰入金	322,222	一般会計繰入金	322,222
計	322,222	321,066	1,156				

(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	144	0	1 雑入	144	線下補償金外	144
計	144	144	0				

(款) 7 町債

(項) 1 町債

1 土木債	168,500	86,000	82,500	1 公共下水道事業債	168,500	公共下水道事業債	168,500
計	168,500	86,000	82,500				

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	45,814	46,507	693			20,169	25,645	2 給料	12,167	職員給与費 給料	25,840 12,167
								3 職員手当等	9,697	職員手当等	9,697
								4 共 済 費	3,976	共済費	3,976
								8 報 償 費	1,984	一般管理事務費 一般管理事務費 旅費	19,061 13,216
								9 旅 費	23	普通旅費	23
								11 需 用 費	452	需用費 消耗品費	82
								12 役 務 費	229	燃料費	69
								13 委 託 料	13,250	修繕料	100
								14 使用料及び 賃 借 料	859	役務費 通信運搬費	78
								18 備 品 購 入 費	285	手数料	12
								19 負担金、補助 及び交付金	720	保険料	60
								23 償還金、利子 及び割引料	5	委託料 下水道使用料徴収事務 委託外	9,806
								27 公 課 費	2,167	使用料及び賃借料 システムソフト使用料	143
										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
										県下水道協会会費	12
										全国町村下水道推進協議 会県支部会費	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	557
										償還金利子及び割引料 過年度還付金	5

(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 15 消費税 2,152 受益者負担金事務費 5,845 報償費 一括納入報奨金 1,984 需用費 印刷製本費 201 役務費 通信運搬費 78 手数料 1 委託料 賦課固定台帳作成委託外 2,580 使用料及び賃借料 事務機器使用料外 716 備品購入費 デスクトップ型パソコン 285 水洗化向上対策費 913 水洗化促進事業費 864 委託料 水洗化台帳作成委託 864 水洗便所改造資金融資斡旋利 子補給 49 負担金補助及び交付金 利子補給金 49	
計	45,814	46,507	693			20,169	25,645			

(款) 1 下水道管理費

(項) 2 施設管理費

1施設管理費	131,866	153,141	21,275			131,866		11 需用費	24,302	包括的業務委託事業費	50,912
								12 役務費	427	委託料 施設運転管理委託	50,912

(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				
							13委託料	90,871	宝積寺処理区維持管理費	71,931
							14使用料及び賃借料	8	宝積寺水処理施設維持管理費 需用費	66,570
							15工事請負費	16,222	光熱水費	17,756
							22補償、補填及び賠償金	36	役務費	
									保険料	280
									委託料	
									汚泥運搬処理委託	33,446
									工事請負費	
									無停電電源装置交換工事 外	15,088
									宝積寺処理区管渠維持管理費	5,361
									需用費	
									光熱水費	2,100
									役務費	
									保険料	19
									委託料	
									下水道台帳作成委託	3,201
									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	9,023
									仁井田水処理施設維持管理費	9,020
									需用費	
									光熱水費	4,446
									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	
									無停電電源装置交換工事 外	1,134

(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				
									仁井田処理区管渠維持管理費	3
									使用料及び賃借料	3
									污水管渠占用料	3
計	131,866	153,141	21,275			131,866				

(款) 2 下水道建設費

(項) 1 下水道建設費

1 下水道建設費	431,608	228,520	203,088	177,500	168,500	48,930	36,678	9 旅 費	14	下水道管渠建設事業費	422,569
								11 需 用 費	66		
										下水道建設事務費	80
										旅費	
										普通旅費	14
										需用費	
										消耗品費	66
										宝積寺処理区管渠建設費	153,000
										委託料	
										工事監督委託外	28,000
										工事請負費	
										管渠築造工事外	125,000
										宝積寺処理区雨水対策建設費	269,489
										委託料	
										工事監督委託外	16,189
										工事請負費	
										管渠築造工事	253,300
										污水樹設置事業費	9,000
										工事請負費	
										公共污水樹設置工事	9,000
										流域下水汚泥処理事業費	39
										委託料	
										資源化工場建設工事委託	39
計	431,608	228,520	203,088	177,500	168,500	48,930	36,678				

(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			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元金	177,617	166,555	11,062				177,617	23償還金、利子及び割引料	177,617	公債償還金(元金) 償還金利子及び割引料 償還金元金	177,617 177,617
2利子	82,282	87,549	5,267				82,282	23償還金、利子及び割引料	82,282	公債償還金(利子) 償還金利子及び割引料 償還金利子	82,282 82,282
計	259,899	254,104	5,795				259,899				

(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		12,167	9,037	21,204	3,976	25,180	
前 年 度	() 3		10,936	8,199	19,135	3,633	22,768	
比 較	()		1,231	838	2,069	343	2,412	

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	546	263	477	2,920	1,455	456
	前 年 度	528	209	477	2,622	1,407	375
	比 較	18	54		298	48	81
	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)				
本 年 度	294	2,626					
前 年 度		2,581					
比 較	294	45					

()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	1,231	給与改定に伴う増減分	263	給与水準の均衡を図るための措置に関する条例の制定等による増
			普通昇給に伴う増加分	241	
			昇給期間短縮に伴う増加分		
			その他の増減分	727	
職	員	838	制度改正に伴う増減分	136	給与水準の均衡を図るための措置に関する条例の制定等による増
			その他の増減分	702	
(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26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,592			
	平均給与月額 (円)	375,075			
	平均年齢	38歳6月			
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			

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 26 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 26 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26年1月1日現在		1級	()	()	1級	()	()	
		2級	(1)	33.3	2級	()	()	
		3級	()	()	3級	()	()	
		4級	(1)	33.3				
		5級	(1)	33.4				
		6級	()	()				
		7級	()	()				
		計	(3)	100.0	計	()	()	
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	()	()	
()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 課	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)					
		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 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 25 年度まで	79	平成 26 年度から 平成 27 年度まで	(3) 3				3
平成 24 年度包括的民間委託	258,420	平成 25 年度	49,497	平成 26 年度から 平成 29 年度まで	(50,912) 206,003				206,003
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 29 年度まで	(20) 37				37

() 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	4,234,979	4,078,692	168,500	177,617	4,069,575
(1) 土木	4,234,979	4,078,692	168,500	177,617	4,069,575
合 計	4,234,979	4,078,692	168,500	177,617	4,069,575