

平成 21 年度

高根沢町公共下水道事業特別会計予算書

平成21年度 高根沢町公共下水道事業特別会計予算

平成21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788,537千円と定める。

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21年3月3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		22,607
	1 負 担 金	22,607
2 使 用 料 及 び 手 数 料		103,767
	1 使 用 料	103,413
	2 手 数 料	354
3 国 庫 支 出 金		158,500
	1 国 庫 補 助 金	158,500
4 繰 入 金		359,139
	1 一 般 会 計 繰 入 金	359,139
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		3,924
	1 雑 入	3,924
7 町 債		139,600
	1 町 債	139,600
歳 入	合 計	788,537

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 管 理 費		166,094
	1 総 務 管 理 費	69,785
	2 施 設 管 理 費	96,309
2 下 水 道 建 設 費		350,148
	1 下 水 道 建 設 費	350,148
3 公 債 費		270,295
	1 公 債 費	270,295
4 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	788,537

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 2 年度から平成 2 5 年度まで	1 5 4
包 括 的 民 間 委 託	平成 2 2 年度から平成 2 4 年度まで	1 5 4, 5 9 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	1 3 9 , 6 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 地方公営企業 等金融機構資 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	22,607	31,792	9,185
2 使用料及び手数料	103,767	92,810	10,957
3 国庫支出金	158,500	221,380	62,880
4 繰入金	359,139	346,201	12,938
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	3,924	5,143	1,219
7 町債	139,600	214,000	74,400
歳入合計	788,537	912,326	123,789

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	166,094	146,528	19,566			107,691	58,403
2 下 水 道 建 設 費	350,148	467,682	117,534	158,500	139,600	22,607	29,441
3 公 債 費	270,295	297,116	26,821				270,295
4 予 備 費	2,000	1,000	1,000				2,000
歳 出 合 計	788,537	912,326	123,789	158,500	139,600	130,298	360,139

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	22,607	31,792	9,185	1 受益者負担金	22,228	受益者負担金 22,228
				2 受益者負担金 (過年度分)	379	受益者負担金 (過年度分) 379
計	22,607	31,792	9,185			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	103,413	92,455	10,958	1 下水道使用料	103,328	下水道使用料 103,328
				2 下水道使用料 (過年度分)	85	下水道使用料 (過年度分) 85
計	103,413	92,455	10,958			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	354	355	1	1 下水道手数料	354	下水道手数料 354
計	354	355	1			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業費補助金	158,500	221,380	62,880	1 下水道事業費補助金	158,500	下水道事業費補助金 158,500
計	158,500	221,380	62,880			

(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	
1 一般会計繰入金	359,139	346,201	12,938	1 一般会計繰入金	359,139	一般会計繰入金 359,139
計	359,139	346,201	12,938			

(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	3,924	5,143	1,219	1 雑入	3,924	消費税還付金外 3,924
計	3,924	5,143	1,219			

(款) 7町債

(項) 1町債

1 土木債	139,600	214,000	74,400	1 公共下水道事業債	139,600	公共下水道事業債 139,600
計	139,600	214,000	74,400			

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			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	69,785	55,157	14,628			11,407	58,378	2 給 料	24,423	職員給与費	49,049
										給料	24,423
								3 職員手当等	18,310	職員手当等	18,310
										共済費	6,316
								4 共 済 費	6,316	一般管理事務費	19,229
										・一般管理事務費	13,459
								8 報 償 費	3,084	旅費	
										普通旅費	59
								9 旅 費	59	需用費	
										消耗品費	119
		燃料費	210								
		修繕料	85								
		役務費									
		通信運搬費	152								
		手数料	12								
		保険料	74								
		委託料									
		下水道使用料徴収事務									
		委託外	12,491								
		負担金補助及び交付金									
		日本下水道協会負担金	77								
		日本下水道協会関東支部									
		負担金	28								
		日本下水道協会県支部負									
		担金	13								
		全国町村下水道推進協議									
		会負担金	15								
		県汚泥資源化推進協議会									
		負担金	3								
		企業会計研修参加負担金	50								
		管渠設計研修参加負担金	61								
		27 公 課 費	10								

(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 自動車重量税外 10 ・受益者負担金事務費 5,770 報償費 一括納入報奨金 3,084 需用費 印刷製本費 321 役務費 通信運搬費 140 手数料 1 委託料 賦課固定台帳作成委託外 1,165 使用料及び賃借料 事務機器使用料 1,059 水洗化向上対策費 1,507 ・水洗化促進事業費 1,320 役務費 通信運搬費 80 委託料 水洗化台帳作成委託 1,240 ・水洗便所改造資金融資幹旋 利子補給 187	
計	69,785	55,157	14,628			11,407	58,378			

(款) 1 下水道管理費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	96,309	91,371	4,938			96,284	25	11 需用費	19,497	宝積寺アクアセンター管理費 249
								12 役務費	826	需用費 消耗品費 15 使用料及び賃借料

(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				
							13 委 託 料	67,484	清掃用品使用料 21	
							14 使用料及び賃借料	29	償還金利子及び割引料 返還金 213	
							15 工事請負費	8,224	宝積寺処理区維持管理費 62,289 ・宝積寺水処理施設維持管理費 57,413 需用費	
							22 補償、補填及び賠償金	36	消耗品費 317 光熱水費 9,173 役務費	
							23 償還金、利子及び割引料	213	通信運搬費 192 保険料 245 委託料 運転管理業務委託外 43,892 工事請負費 無停電電源装置交換工事外 3,594 ・宝積寺処理区管渠維持管理費 1,697 委託料 下水道台帳作成業務委託 1,656 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 3,179 需用費 光熱水費 1,782 役務費 通信運搬費 222 委託料 保守点検管理業務委託外 1,175	

(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				
									仁井田処理区維持管理費 33,771	
									・仁井田水処理施設維持管理費 29,602	
									需用費	
									消耗品費 63	
									光熱水費 8,147	
									役務費	
									通信運搬費 39	
									保険料 128	
									委託料	
									運転管理業務委託外 16,595	
									工事請負費	
									ストレーナー分解整備工 事外 4,630	
									・仁井田処理区管渠維持管理費 4,169	
									委託料	
									污水管渠内調査業務委託 外 4,166	
									使用料及び賃借料	
									污水管渠占用料 3	
計	96,309	91,371	4,938			96,284	25			

(款) 2 下水道建設費

(項) 1 下水道建設費

1 下水道建設費	350,148	467,682	117,534	158,500	139,600	22,607	29,441	9 旅 費	19	下水道管渠建設事業費 297,905
								11 需 用 費	200	・下水道建設事務費 219
								13 委 託 料	280,129	旅費
								15 工 事 請 負 費	69,800	普通旅費 19
										需用費
										消耗品費 200
										・宝積寺処理区管渠建設費 66,500

(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			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				
										委託料 工事監督業務委託外 6,700 工事請負費 管渠築造工事 59,800 ・宝積寺処理区雨水対策建設費 231,186 委託料 宝積寺排水樋管建設委託 231,186 汚水柵設置事業費 10,000 工事請負費 公共汚水柵設置工事 10,000 下水道水処理施設建設事業費 42,000 ・宝積寺処理区水処理施設 建設費 42,000 委託料 水処理施設増設工事詳細 設計業務委託 42,000 流域下水汚泥処理事業費 243 委託料 資源化工場建設工事委託 243
計	350,148	467,682	117,534	158,500	139,600	22,607	29,441			

(款) 3公債費

(項) 1公債費

1 元金	176,301	203,727	27,426				176,301	23 償還金、利子 及び割引料	176,301	公債償還金(元金) 償還金利子及び割引料 償還金元金	176,301 176,301
2 利子	93,994	93,389	605				93,994	23 償還金、利子 及び割引料	93,994	公債償還金(利子) 償還金利子及び割引料 償還金利子	93,994 93,994

(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				
計	270,295	297,116	26,821				270,295			

(款) 4予備費

(項) 1予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千 円) 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 手 当 (千 円)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	12	330			330		330	
	計	12	330			330		330	
比 較	長 等							0	
	議 員							0	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 12	△ 330			△ 330		△ 330	
	計	△ 12	△ 330			△ 330		△ 330	

2 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	() 6		24,423	18,145	42,568	6,316	48,884		
前 年 度	() 4		17,807	13,843	31,650	4,738	36,388		
比 較	() 2		6,616	4,302	10,918	1,578	12,496		
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	600	258	958	6,657	3,254	891		
	前 年 度	1,056	148	524	4,997	2,367	755		
	比 較	△ 456	110	434	1,660	887	136		
	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)						
	本 年 度	312	5,215						
	前 年 度	324	3,672						
	比 較	△ 12	1,543						

(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	6,616	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分	467	
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	6,149	
職 員 手 当	4,302	制度改正に伴う増減分	△ 42	
		その他の増減分	4,344	

(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
平成20年1月1日現在	平均給料月額(円)	369,750	
	平均給与月額(円)	491,893	
	平均年齢	48歳2月	

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 21 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	140,100	技能職 135,600
	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 21 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	140,100	技能職 135,600
	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 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 (人)	構 成 比 (%)	
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)	
平成 20 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	()	()	
(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 ブ リ ー ダ ー	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)		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)	6		6	
		4号給(人)				
		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)		3		3	
	号給数別内訳	1号給(人)				
		2号給(人)	1		1	
		3号給(人)	2		2	
		4号給(人)				
		6号給(人)				
		8号給(人)				
	比 率 (B)/(A) (%)		75.0		75.0	

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	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有		
前年度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有		
国の制度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	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	

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	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率		
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源	
					特 定 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20年度	120,000	60,000	54,000		6,000		120,000		120,000		34.2	
			平成21年度	231,186	115,500	104,000		11,686			231,186		231,186		65.8
			計	351,186	175,500	158,000	0	17,686	0	120,000	231,186	351,186	0	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 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 20 年度まで	64	平成 21 年度まで	(4) 5				5
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	56	平成 21 年度から 平成 23 年度まで	(43) 50				50
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 24 年度まで	(60) 102				102

() 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	4,228,809	4,376,282	139,600	176,301	4,339,581
(1) 土木	4,228,809	4,376,282	139,600	176,301	4,339,581
合 計	4,228,809	4,376,282	139,600	176,301	4,339,581