

平成 23 年度

高根沢町公共下水道事業特別会計予算書

平成23年度 高根沢町公共下水道事業特別会計予算

平成23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781,361千円と定める。

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23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		5,988
	1 負 担 金	5,988
2 使 用 料 及 び 手 数 料		136,188
	1 使 用 料	135,991
	2 手 数 料	197
3 国 庫 支 出 金		200,800
	1 国 庫 補 助 金	200,800
4 繰 入 金		275,242
	1 一 般 会 計 繰 入 金	275,242
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		143
	1 雑 入	143
7 町 債		162,000
	1 町 債	162,000
歳 入	合 計	781,361

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 下水道管理費		139,793
	1 総務管理費	59,918
	2 施設管理費	79,875
2 下水道建設費		406,320
	1 下水道建設費	406,320
3 公債費		233,248
	1 公債費	233,248
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	781,361

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24年度から平成27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	1 6 2 , 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

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	5,988	16,812	10,824
2 使用料及び手数料	136,188	129,200	6,988
3 国庫支出金	200,800	156,400	44,400
4 繰入金	275,242	261,111	14,131
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	143	143	0
7 町債	162,000	140,000	22,000
歳入合計	781,361	704,666	76,695

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	139,793	130,383	9,410			136,331	3,462
2 下 水 道 建 設 費	406,320	324,415	81,905	200,800	162,000	5,988	37,532
3 公 債 費	233,248	247,868	14,620				233,248
4 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	781,361	704,666	76,695	200,800	162,000	142,319	276,242

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	5,988	16,812	10,824	1 受益者負担金	5,673	受益者負担金 5,673
				2 受益者負担金(過年度分)	315	受益者負担金 315
計	5,988	16,812	10,824			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	135,991	128,804	7,187	1 下水道使用料	135,485	下水道使用料 135,485
				2 下水道使用料(過年度分)	506	下水道使用料 506
計	135,991	128,804	7,187			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	197	396	199	1 下水道手数料	197	督促手数料 7
						公共下水道設備確認検査手数料 70
						指定工事店指定手数料 120
計	197	396	199			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業費補助金	200,800	156,400	44,400	1 下水道事業費補助金	200,800	下水道事業費補助金 200,800
計	200,800	156,400	44,400			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	275,242	261,111	14,131	1 一般会計繰入金	275,242	一般会計繰入金 275,242
-----------	---------	---------	--------	-----------	---------	-----------------

(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	275,242	261,111	14,131			

(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	143	143	0	1 雑入	143	線下補償金	143
計	143	143	0				

(款) 7 町債

(項) 1 町債

1 土木債	162,000	140,000	22,000	1 公共下水道事業債	162,000	公共下水道事業債	162,000
計	162,000	140,000	22,000				

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	59,918	43,132	16,786			56,456	3,462	2 給 料	16,931	職員給与費	35,163
								3 職 員 手 当 等	12,866	給料	16,931
								4 共 済 費	5,366	職員手当等	12,866
								8 報 償 費	417	共済費	5,366
								11 需 用 費	482	一般管理事務費	23,499
								12 役 務 費	307	・ 一般管理事務費	20,986
								13 委 託 料	20,731	需用費	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	759	消耗品費	82
								18 備 品 購 入 費	289	燃料費	60
								19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	350	修繕料	50
								27 公 課 費	1,420	役務費	
										通信運搬費	139
										保険料	33
										委託料	
										下水道使用料徴収事務	
										委託外	18,711
										備品購入費	
										固定資産台帳システム用	
										パソコン外	289
										負担金補助及び交付金	
										日本下水道協会負担金	86
										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	6
										全国町村下水道推進協議	
										会負担金	25
										全国町村下水道推進協議	
										会全国大会参加負担金	56
										県汚泥資源化推進協議会	
										負担金	3
										公課費	
										消費税	1,420

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・受益者負担金事務費 2,513 報償費 一括納入報奨金 417 需用費 印刷製本費 290 役務費 通信運搬費 134 手数料 1 委託料 賦課固定台帳作成委託外 912 使用料及び賃借料 事務機器使用料 759 水洗化向上対策費 1,256 ・水洗化促進事業費 1,108 委託料 水洗化台帳作成委託 1,108 ・水洗便所改造資金融資幹旋 利子補給 148 負担金補助及び交付金 利子補給金 148 	
計	59,918	43,132	16,786			56,456	3,462			

(款) 1 下水道管理費

(項) 2 施設管理費

1施設管理費	79,875	87,251	7,376			79,875		11需用費	14,616	包括的業務委託事業費 39,008		
										委託料		
								12役務費	392	施設運転管理委託 39,008		
								13委託料	61,349	宝積寺アクアセンター管理費 72		
									償還金利子及び割引料 返還金 72			
								14使用料及び賃借料	8	宝積寺処理区維持管理費 29,170		
										・宝積寺水処理施設維持管理費 25,821		

(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	3,402	需用費	
									光熱水費	8,400
							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	17,176
									・宝積寺処理区管渠維持管理費	3,349
									需用費	
									光熱水費	1,776
									役務費	
									保険料	19
									委託料	
									下水道台帳作成委託	1,513
									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	11,625
									・仁井田水処理施設維持管理費	11,622
									需用費	
									光熱水費	4,440
									役務費	
									保険料	128
									委託料	
									汚泥運搬処理委託外	3,652
									工事請負費	
									汚泥供給ポンプ修繕工事	3,402
									・仁井田処理区管渠維持管理費	3
									使用料及び賃借料	
									污水管渠占用料	3
計	79,875	87,251	7,376			79,875				

(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				
									資源化工場建設工事委託	168
計	406,320	324,415	81,905	200,800	162,000	5,988	37,532			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元金	142,209	157,085	14,876				142,209	23償還金、利子 及び割引料	142,209	公債償還金(元金) 償還金利子及び割引料 償還金元金	142,209 142,209
2利子	91,039	90,783	256				91,039	23償還金、利子 及び割引料	91,039	公債償還金(利子) 償還金利子及び割引料 償還金利子	91,039 91,039
計	233,248	247,868	14,620				233,248				

(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	() 4		16,931	12,554	29,485	5,366	34,851	
前 年 度	() 3		12,377	9,085	21,462	3,985	25,447	
比 較	() 1		4,554	3,469	8,023	1,381	9,404	

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	1,014	98	477	4,147	2,039	741
	前 年 度	366	123	477	3,133	1,552	467
	比 較	648	△ 25	0	1,014	487	274
	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)				
本 年 度	0	4,038					
前 年 度	0	2,967					
比 較	0	1,071					

(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	4,554	給与改定に伴う増減分	△ 9							
			普通昇給に伴う増加分	134							
			昇給期間短縮に伴う増加分								
			その他の増減分	4,429							
職	員	手	当	3,469	制度改正に伴う増減分	△ 411					
					その他の増減分	3,880					
(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23年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,543									
	平均給与月額(円)	463,226									
	平均年齢	49歳1月									
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									

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 23 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 23 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 23 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	()	()	
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	()	()	
(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	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)		4	4			
			昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		4	4			
			号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)					
				2 号 給 (人)		1	1		
				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	(1.00) 1.95	(1.20) 2.20	(2.20) 4.15		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 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 22 年度まで	107	平成 23 年度から 平成 24 年度まで	(12) 13				13
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	86	平成 23 年度から 平成 25 年度まで	(44) 57				57
平成 21 年度包括的民間委託	154,590	平成 22 年度	38,861	平成 23 年度から 平成 24 年度まで	(39,008) 78,194				78,194
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 26 年度まで	(50) 76				76
平成 22 年度宝積寺処理区 水処理施設増設工事	401,000			平成 23 年度	(282,960) 282,960	153,300	127,600		2,060

() 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	4,294,082	4,307,697	162,000	142,209	4,327,488
(1) 土木	4,294,082	4,307,697	162,000	142,209	4,327,488
合 計	4,294,082	4,307,697	162,000	142,209	4,327,488