

平成 27 年度

高根沢町公共下水道事業特別会計予算書

平成27年度 高根沢町公共下水道事業特別会計予算

平成27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1,106,919千円と定める。

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27年 3月 3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		20,822
	1 負 担 金	20,822
2 使 用 料 及 び 手 数 料		155,823
	1 使 用 料	155,370
	2 手 数 料	453
3 国 庫 支 出 金		315,000
	1 国 庫 補 助 金	315,000
4 繰 入 金		306,130
	1 一 般 会 計 繰 入 金	306,130
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		10,144
	1 雑 入	10,144
7 町 債		298,000
	1 町 債	298,000
歳 入	合 計	1,106,919

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 管 理 費		163,732
	1 総 務 管 理 費	55,478
	2 施 設 管 理 費	108,254
2 下 水 道 建 設 費		674,143
	1 下 水 道 建 設 費	674,143
3 公 債 費		268,044
	1 公 債 費	268,044
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	1,106,919

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28年度から平成31年度まで	55

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	2 9 8 , 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40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	20,822	48,930	△28,108
2 使用料及び手数料	155,823	151,891	3,932
3 国庫支出金	315,000	177,500	137,500
4 繰入金	306,130	322,222	△16,092
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	10,144	144	10,000
7 町債	298,000	168,500	129,500
歳入合計	1,106,919	870,187	236,732

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	163,732	177,680	△13,948			155,967	7,765
2 下水道建設費	674,143	431,608	242,535	315,000	298,000	30,822	30,321
3 公債費	268,044	259,899	8,145				268,044
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,106,919	870,187	236,732	315,000	298,000	186,789	307,130

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	20,822	11,930	8,892	1 受益者負担金	20,596	受益者負担金 20,596
				2 受益者負担金 (過年度分)	226	受益者負担金 226
計	20,822	11,930	8,892			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 廃項 分担金

下水道分担金	0	37,000	37,000			廃目整理
計	0	37,000	37,000			廃項整理

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	155,370	151,588	3,782	1 下水道使用料	154,277	下水道使用料 154,277
				2 下水道使用料 (過年度分)	1,093	下水道使用料 1,093
計	155,370	151,588	3,782			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	453	303	150	1 下水道手数料	453	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 300
計	453	303	150			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業費補助金	315,000	177,500	137,500	1 下水道事業費補助金	315,000	下水道事業費補助金 315,000
-------------	---------	---------	---------	-------------	---------	-------------------

(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	315,000	177,500	137,500			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	306,130	322,222	16,092	1 一般会計繰入金	306,130	一般会計繰入金 306,130
計	306,130	322,222	16,092			

(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	10,144	144	10,000	1 雑入	10,144	消費税還付金外 10,144
計	10,144	144	10,000			

(款) 7 町債

(項) 1 町債

1 土木債	298,000	168,500	129,500	1 公共下水道事業債	298,000	公共下水道事業債 298,000
計	298,000	168,500	129,500			

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			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	55,478	45,814	9,664			47,713	7,765	2 給 料	11,367	職員給与費 給料	23,983 11,367
								3 職員手当等	8,956	職員手当等	8,956
								4 共 済 費	3,660	共済費	3,660
								8 報 償 費	3,656	一般管理事務費 一般管理事務費 旅費	30,152 13,020
								9 旅 費	8	普通旅費	8
								11 需 用 費	571	需用費 消耗品費	82
								12 役 務 費	197	燃料費	71
								13 委 託 料	24,383	修繕料	50
								14 使用料及び 賃借料	601	役務費 通信運搬費	78
								19 負担金、補助 及び交付金	389	保険料	33
								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	10,245
								27 公 課 費	1,685	使用料及び賃借料 複写機リース料外	422
										負担金補助及び交付金 日本下水道協会負担金	71
										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	243
										償還金利子及び割引料 過年度調定更正に伴う 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 消費税 1,685 受益者負担金事務費 17,132 報償費 一括納入報奨金 3,656 需用費 印刷製本費 368 役務費 通信運搬費 85 手数料 1 委託料 賦課固定台帳作成委託外 12,843 使用料及び賃借料 システム賃借料 179 水洗化向上対策費 1,343 水洗化促進事業費 1,295 委託料 水洗化台帳作成委託 1,295 水洗便所改造資金融資幹旋利 子補給 48 負担金補助及び交付金 利子補給金 48	
計	55,478	45,814	9,664			47,713	7,765			

(款) 1 下水道管理費

(項) 2 施設管理費

1施設管理費	108,254	131,866	23,612			108,254	11需用費	27,697	包括的業務委託事業費	50,912
							12役務費	427	委託料	
							13委託料	75,625	施設運転管理委託	50,912
									宝積寺処理区維持管理費	47,107
									宝積寺水処理施設維持管理費	40,616

(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				
							14 使用料及び賃借料	8	需用費 光熱水費	19,829
							15 工事請負費	4,461	役務費 保険料	280
							22 補償、補填及び賠償金	36	委託料 汚泥運搬処理委託	17,342
									工事請負費 No.2主ポンプ修繕工事外	3,165
									宝積寺処理区管渠維持管理費	6,491
									需用費 光熱水費	2,372
									役務費 保険料	19
									委託料 下水道台帳作成委託	4,059
									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	10,235
									仁井田水処理施設維持管理費	10,232
									需用費 光熱水費	5,496
									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 汚泥貯留槽No.2水中ミキサ-修繕工事	1,296
									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	108,254	131,866	23,612			108,254				

(款) 2 下水道建設費

(項) 1 下水道建設費

1 下水道建設費	674,143	431,608	242,535	315,000	298,000	30,822	30,321	9 旅 費	14	下水道管渠建設事業費	665,102
								11 需用費	66	旅費	
										普通旅費	14
								13 委託料	127,041	需用費	
										消耗品費	66
								14 使用料及び賃借料	522	使用料及び賃借料	
										土木設計積算システムデ	
										一夕使用料	522
								15 工事請負費	546,500	宝積寺処理区管渠建設費	302,000
										委託料	
										詳細設計委託外	122,000
										工事請負費	
										管渠築造工事外	180,000
										宝積寺処理区雨水対策建設費	362,500
										委託料	
										工事監督委託	5,000
										工事請負費	
										管渠築造工事	357,500
										汚水樹設置事業費	9,000
										工事請負費	
										公共汚水樹設置工事	9,000
										流域下水汚泥処理事業費	41
										委託料	
										資源化工場建設工事委託	41
計	674,143	431,608	242,535	315,000	298,000	30,822	30,321				

(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	187,180	177,617	9,563				187,180	23償還金、利子及び割引料	187,180	公債償還金(元金) 償還金利子及び割引料 償還金元金	187,180 187,180
2利子	80,864	82,282	1,418				80,864	23償還金、利子及び割引料	80,864	公債償還金(利子) 償還金利子及び割引料 償還金利子	80,864 80,864
計	268,044	259,899	8,145				268,044				

(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		11,367	8,456	19,823	3,660	23,483	
前 年 度	() 3		12,167	9,037	21,204	3,976	25,180	
比 較	()		△ 800	△ 581	△ 1,381	△ 316	△ 1,697	

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	310		2,696	1,489	682
	前 年 度	546	263	477	2,920	1,455	456
	比 較	△ 18	47	△ 477	△ 224	34	226
	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)				
本 年 度	324	2,427					
前 年 度	294	2,626					
比 較	30	△ 199					

()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		△ 800	給与改定に伴う増減分			
			普通昇給に伴う増加分		36	
			昇給期間短縮に伴う増加分			
			その他の増減分		△ 836	
職員手当		△ 581	制度改正に伴う増減分		△ 81	通勤手当13 勤勉手当6 退職手当△100
			その他の増減分		△ 500	
(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27年1月1日現在	平均給料月額 (円)		312,367			
	平均給与月額 (円)		374,142			
	平均年齢		38歳6月			
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			

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	142,100	技能職 139,500
	短 大 卒	154,800	
	大 学 卒	174,200	

区 分	学 歴	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	142,100	技能職 139,500
	短 大 卒	154,800	
	大 学 卒	174,200	

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 27 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()
	2級	1	33.3	2級	()	()
	3級	1	33.3	3級	()	()
	4級	1	33.4			
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	3	100.0	計	()	()
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	()	()

()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	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	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10		有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95		有	
国 の 制 度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10		有	
カ 定年退職及び応募認定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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	栃木県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支 給 率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~45%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									
					特 定 財 源									一 般 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26年度	149,600	74,800	71,000		3,800		149,600	149,600		21.2	
			平成27年度	351,000	175,500	166,000		9,500		351,000	351,000		49.6	
			平成28年度	206,800	103,400	98,000		5,400				206,800	29.2	
			計	707,400	353,700	335,000		18,700		149,600	351,000	500,600	206,800	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 24 年度包括的民間委託	258,420	平成 25 年度から 平成 26 年度まで	100,409	平成 27 年度から 平成 29 年度まで	(50,912) 152,734				152,734
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	5	平成 27 年度から 平成 29 年度まで	(3) 3				3
平成 26 年度水洗便所改造資金 融資あっせんに係る利子補給	61			平成 27 年度から 平成 30 年度まで	(19) 36				36
平成 26 年度下水道受益者負担 金システム更新事業	9,288			平成 27 年度から 平成 31 年度まで	(5,163) 6,588				6,588

() 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	4,013,692	4,069,576	298,000	187,180	4,180,396
(1) 土木	4,013,692	4,069,576	298,000	187,180	4,180,396
合 計	4,013,692	4,069,576	298,000	187,180	4,180,396

