

平成 29 年度

高根沢町公共下水道事業特別会計予算書

目 次

平成29年度高根沢町公共下水道事業特別会計予算 … 247

第1表 歳入歳出予算 … 248

第2表 債務負担行為 … 250

第3表 地方債 … 251

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) … 255

(歳出) … 255

2 歳入

1 分担金及び負担金 … 256

2 使用料及び手数料 … 256

3 国庫支出金 … 256

4 繰入金 … 256

5 繰越金 … 257

6 諸収入 … 257

7 町債 … 257

3 歳出

1 下水道管理費 … 258

2 下水道建設費 … 261

3 公債費 … 262

4 予備費 … 262

給与費明細書 … 263

継続費調書 … 269

債務負担行為調書 … 270

地方債調書 … 271

平成29年度 高根沢町公共下水道事業特別会計予算

平成29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 952,184 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29年 2月28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		35,830
	1 負 担 金	35,830
2 使 用 料 及 び 手 数 料		158,165
	1 使 用 料	157,789
	2 手 数 料	376
3 国 庫 支 出 金		205,000
	1 国 庫 補 助 金	205,000
4 繰 入 金		409,045
	1 一 般 会 計 繰 入 金	409,045
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		8,144
	1 雑 入	8,144
7 町 債		135,000
	1 町 債	135,000
歳 入 合 計		952,184

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 管 理 費		215,336
	1 総 務 管 理 費	53,993
	2 施 設 管 理 費	161,343
2 下 水 道 建 設 費		453,109
	1 下 水 道 建 設 費	453,109
3 公 債 費		282,739
	1 公 債 費	282,739
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	952,184

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30年度から平成33年度まで	50
包 括 的 民 間 委 託	平成30年度から平成34年度まで	320,490

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 5 , 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	35,830	19,135	16,695
2 使用料及び手数料	158,165	153,253	4,912
3 国庫支出金	205,000	284,000	△79,000
4 繰入金	409,045	322,463	86,582
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	8,144	10,144	△2,000
7 町債	135,000	269,000	△134,000
歳入合計	952,184	1,058,995	△106,811

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 下水道管理費	215,336	172,520	42,816			148,569	66,767
2 下水道建設費	453,109	612,176	△159,067	205,000	135,000	53,570	59,539
3 公債費	282,739	273,299	9,440				282,739
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	952,184	1,058,995	△106,811	205,000	135,000	202,139	410,045

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	35,830	19,135	16,695	1 受益者負担金	35,595	受益者負担金 35,595
				2 受益者負担金(過年度分)	235	受益者負担金 235
計	35,830	19,135	16,695			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	157,789	152,962	4,827	1 下水道使用料	157,083	下水道使用料 157,083
				2 下水道使用料(過年度分)	706	下水道使用料 706
計	157,789	152,962	4,827			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	376	291	85	1 下水道手数料	376	督促手数料 2 排水設備計画確認検査手数料 164 指定工事店指定手数料 210
計	376	291	85			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業費補助金	205,000	284,000	△79,000	1 下水道事業費補助金	205,000	社会資本整備総合交付金 205,000
計	205,000	284,000	△79,000			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	409,045	322,463	86,582	1 一般会計繰入金	409,045	一般会計繰入金 409,045
-----------	---------	---------	--------	-----------	---------	-----------------

(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	409,045	322,463	86,582			

(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	8,144	10,144	△2,000	1 雑入	8,144	宝積寺アクアセンター敷地補償費 原子力損害賠償金 消費税還付金	143 1 8,000
計	8,144	10,144	△2,000				

(款) 7 町債

(項) 1 町債

1 土木債	135,000	269,000	△134,000	1 公共下水道事業債	135,000	公共下水道事業債	135,000
計	135,000	269,000	△134,000				

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	53,993	45,969	8,024			29,996	23,997	2 給 料	11,668	◎職員給与費 給料	23,954 11,668
								3 職員手当等	8,628	職員手当等 共済費	8,628 3,658
								4 共 済 費	3,658	◎一般管理事務費	27,935
								8 報 償 費	6,334	○一般管理事務費 旅費	15,255
								9 旅 費	23	普通旅費	23
								11 需 用 費	658	需用費 消耗品費	290
								12 役 務 費	269	燃料費 修繕料	53 50
								13 委 託 料	21,105	役務費 通信運搬費	84
								14 使用料及び 賃 借 料	947	手数料 保険料	3 33
								19 負担金、補助 及び交付金	688	委託料 下水道使用料徴収事務委 託等	13,663
								23 償還金、利子 及び割引料	15	使用料及び賃借料 複写機リース料等 負担金補助及び交付金	396
										日本下水道協会会費 県下水道協会会費 全国町村下水道推進協議 会県支部会費 県下水道汚泥資源化推進 協議会負担金 研修参加負担金	71 9 5 2 558
										償還金利子及び割引料 過年度調定更正に伴う還 付金	15
										○受益者負担金事務費	12,680

(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				
									報償費 一括納入報奨金 6,334 需用費 消耗品費 70 印刷製本費 195 役務費 通信運搬費 148 手数料 1 委託料 賦課固定台帳作成委託等 5,381 使用料及び賃借料 システム賃借料 551 ◎水洗化向上対策費 2,104 ○水洗化促進事業費 2,061 委託料 水洗化台帳作成委託 2,061 ○水洗便所改造資金融資斡旋利 子補給事業費 43 負担金補助及び交付金 利子補給金 43	
計	53,993	45,969	8,024			29,996	23,997			

(款) 1 下水道管理費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	161,343	126,551	34,792			118,573	42,770	11 需用費	26,233	◎包括的業務委託事業費 51,452
										委託料
								12 役務費	427	施設運転管理委託等 51,452
								13 委託料	78,351	◎宝積寺処理区維持管理費 93,185
									○宝積寺水処理施設維持管理費 85,405	
								14 使用料及び賃借料	8	需用費 光熱水費 18,922 役務費

(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				
								15 工事請負費	56,324	保険料 280 委託料 汚泥運搬処理委託 18,693 工事請負費 水位計修繕工事等 47,510 ○宝積寺処理区管渠維持管理費 7,780 需用費 光熱水費 2,152 役務費 保険料 19 委託料 下水道台帳作成委託等 4,848 使用料及び賃借料 用地賃借料 5 工事請負費 舗装復旧工事 756 ◎仁井田処理区維持管理費 16,706 ○仁井田水処理施設維持管理費 15,947 需用費 光熱水費 5,159 役務費 保険料 128 委託料 汚泥運搬処理委託 3,358 工事請負費 高圧受電盤点検工事等 7,302 ○仁井田処理区管渠維持管理費 759 使用料及び賃借料 汚水管渠占用料 3 工事請負費 舗装復旧工事 756
計	161,343	126,551	34,792			118,573	42,770			

(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					
1 下水道建設費	453,109	612,176	△159,067	205,000	135,000	53,570	59,539	9 旅 費	14	◎下水道管渠建設事業費	403,945
										○下水道建設事務費	545
								11 需用費	66	旅費	
										普通旅費	14
								13 委託料	99,664	需用費	
		消耗品費	66								
		14 使用料及び賃借料	465	使用料及び賃借料							
				土木設計積算システムデータ使用料	465						
		15 工事請負費	352,900	○宝積寺処理区管渠建設費	293,400						
				委託料							
				詳細設計委託等	56,500						
				工事請負費							
				管渠築造工事等	236,900						
				○宝積寺処理区雨水対策建設費	110,000						
				委託料							
				工事監督委託等	3,000						
				工事請負費							
				管渠築造工事	107,000						
				◎下水道水処理施設建設事業費	40,000						
				○宝積寺処理区水処理施設建設費	31,000						
				委託料							
				ストックマネジメント							
				全体計画策定委託	31,000						
				○仁井田処理区水処理施設建設費	9,000						
				委託料							
				ストックマネジメント							
				全体計画策定委託	9,000						
				◎汚水柵設置事業費	9,000						
				工事請負費							
				公共汚水柵設置工事	9,000						

(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				
									◎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	164 164
計	453,109	612,176	△159,067	205,000	135,000	53,570	59,539			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	206,251	191,242	15,009				206,251	23 償還金、利子 及び割引料	206,251	◎公債費（元金） 償還金利子及び割引料 償還金元金	206,251 206,251
2 利子	76,488	82,057	△5,569				76,488	23 償還金、利子 及び割引料	76,488	◎公債費（利子） 償還金利子及び割引料 償還金利子	76,488 76,488
計	282,739	273,299	9,440				282,739				

(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		11,668	8,508	20,176	3,658	23,834	
前 年 度	() 3		9,771	6,870	16,641	3,056	19,697	
比 較	()		1,897	1,638	3,535	602	4,137	

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	216	101		2,691	1,729
	前 年 度	312	264		2,116	1,256	587
	比 較	△ 96	△ 163		575	473	114
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)			
	本 年 度		606	2,464			
	前 年 度		234	2,101			
	比 較		372	363			

()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	1,897	給与改定に伴う増減分	11								
			普通昇給に伴う増加分	140								
			昇給期間短縮に伴う増加分									
			その他の増減分	1,746								
職	員	手	当	1,638	制度改正に伴う増減分	43	勤勉手当 68 扶養手当 △18 退職手当 △7					
					その他の増減分	1,595						
(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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,800										
	平均給与月額 (円)	392,672										
	平均年齢	40歳 3月										
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,367										
	平均給与月額 (円)	346,123										
	平均年齢	39歳 10月										

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	146,100	技能職 143,500
	短 大 卒	158,800	
	大 学 卒	178,200	

区 分	学 歴	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	146,100	技能職 143,500
	短 大 卒	158,800	
	大 学 卒	178,200	

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 29 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	2	66.7	3級	()	()
	4級	1	33.3			
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	3	100.0	計	()	()
	平成 28 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()
2級		()	()	2級	()	()
3級		2	66.7	3級	()	()
4級		1	33.3			
5級		()	()			
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)	1		1		
		4号給 (人)	2		2		
		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	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3		有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2		有	
国 の 制 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3		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									
					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	1 総務管理費	一般管理事務費	平成28年度	2,175				2,175		2,175		40.8		
			平成29年度	3,151				3,151		3,151		59.2		
			計	5,326				5,326	2,175	3,151	5,326	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 28 年度まで	202,231	平成 29 年度	50,912				50,912
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 28 年度まで	12	平成 29 年度	1				1
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 28 年度まで	5,519	平成 29 年度から 平成 31 年度まで	(357) 1,070				1,070
平成 27 年度水洗便所改造資金 融資あっせんに係る利子補給	55	平成 28 年度	10	平成 29 年度から 平成 31 年度まで	(6) 8				8
平成 28 年度水洗便所改造資金 融資あっせんに係る利子補給	54			平成 29 年度から 平成 32 年度まで	(4) 6				6

() 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	3,836,396	4,245,054	135,000	206,251	4,173,803
(1) 土木	3,836,396	4,245,054	135,000	206,251	4,173,803
合 計	3,836,396	4,245,054	135,000	206,251	4,173,803

