

議案第18号

平成29年度

利根町公共下水道事業特別会計予算

議案第18号

平成29年度利根町公共下水道事業特別会計予算

平成29年度利根町の公共下水道事業特別会計の予算は、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310,565千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成29年3月1日提出

利根町長 遠山



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		6,471
	1. 負担金	6,471
2. 使用料及び手数料		175,614
	1. 使用料	175,604
	2. 手数料	10
3. 国庫支出金		25,000
	1. 国庫補助金	25,000
4. 繰入金		74,479
	1. 繰入金	44,479
	2. 基金繰入金	30,000
5. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
6. 諸収入		1
	1. 雑入	1
7. 町債		28,000

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
	1. 町債	28,000
歳入合計		310,565

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 下水道費		224,216
	1. 下水道費	224,216
2. 公債費		85,349
	1. 公債費	85,349
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		310,565

第 2 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	22,500	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)	30年以内(内据置期間5年以内) 政府資金、銀行、その他の融資条件 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 上げ償還又は低利に借換えをすること ができる。
流域下水道事業	5,500			
計	28,000			

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	構成比
1. 分担金及び負担金	6,471	7,079	△608	2.1
2. 使用料及び手数料	175,614	176,076	△462	56.5
3. 国庫支出金	25,000	20,000	5,000	8.1
4. 繰入金	74,479	66,030	8,449	24.0
5. 繰越金	1,000	1,000	0	0.3
6. 諸収入	1	1	0	0.0
7. 町債	28,000	13,400	14,600	9.0
歳入合計	310,565	283,586	26,979	100.0

(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				構成比
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1. 下水道費	224,216	196,012	28,204	25,000	28,000	142,217	28,999	72.2
2. 公債費	85,349	86,574	△1,225			85,348	1	27.5
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.3
歳出合計	310,565	283,586	26,979	25,000	28,000	227,565	30,000	100.0

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. 下水道受益者負担金	469	1,077	△608	1. 現 年 度 分	468	下水道事業受益者負担金 468
				2. 過 年 度 分	1	下水道事業受益者負担金 1
2. 下水道費負担金	1	1	0	1. 下水道費負担金	1	下水道費負担金 1
3. 下水道維持管理負担金	6,000	6,000	0	1. 下水道維持管理負担金	6,000	下水道維持管理負担金 6,000
4. 下水道建設事業負担金	1	1	0	1. 下水道建設事業負担金	1	下水道建設事業負担金 1
計	6,471	7,079	△608			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	175,604	176,066	△462	1. 現 年 度 分	174,604	公共下水道使用料 174,604
				2. 過 年 度 分	1,000	公共下水道使用料 1,000
計	175,604	176,066	△462			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 下水道手数料	10	10	0	1. 下水道手数料	10	下水道排水設備検査手数料他 10
計	10	10	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道費補助金	25,000	20,000	5,000	1. 公共下水道費補助金	25,000	下水道費補助金 25,000
計	25,000	20,000	5,000			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 一般会計繰入金	44,479	46,030	△1,551	1. 一般会計繰入金	44,479	一般会計繰入金 44,479
計	44,479	46,030	△1,551			

(款) 4. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	30,000	20,000	10,000	1. 財政調整基金繰入金	30,000	財政調整基金繰入金	30,000
計	30,000	20,000	10,000				

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,000	1,000	0	1. 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000
計	1,000	1,000	0				

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	督促手数料	1
計	1	1	0				

(款) 7. 町債

(項) 1. 町債

1. 下水道債	28,000	13,400	14,600	1. 流域下水道債	5,500	流域下水道債	5,500
				2. 公共下水道債	22,500	公共下水道債	22,500
計	28,000	13,400	14,600				

3. 歳出

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 公共下水道建設事業費	39,780	25,117	14,663		5,500	7,440	26,840	2. 給料	8,505	○建設事業事務費	17,910
								3. 職員手当等	6,352	2 給料	8,505
								4. 共済費	2,627	一般職給料	8,505
								8. 報償費	64	3 職員手当等	6,352
								9. 旅費	16	地域手当	529
								11. 需用費	63	扶養手当	312
								12. 役務費	30	通勤手当	86
								13. 委託料	10,000	時間外勤務手当	487
								15. 工事請負費	5,000	期末手当	2,174
								16. 原材料費	92	勤勉手当	1,375
								19. 負・補・交	6,029	退職手当負担金	1,149
								22. 補償・補填及び賠償金	1,000	児童手当	240
								23. 償還金・利子及割引料	1	4 共済費	2,627
								25. 積立金	1	職員共済組合負担金(一般職分)	2,602
										公務災害補償負担金	25
										8 報償費	64
										下水道促進週間コンクール賞品	64
										9 旅費	16
										普通旅費	16
										11 需用費	63
										消耗品費	57

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
(公共下水道建設事業費)									霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金 5,759 22補償・補填及び賠償金 1,000 工事に伴う補償料 1,000 ○排水設備事業費 93 16原材料費 92 公共ます 92 19負・補・交 1 排水設備設置資金借入利子補給 1 ○受益者負担金徴収事務費 18 12役務費 17 通信運搬費 15 手数料 2 23償還金・利子及割引料 1 還付金 1	
2. 公共下水道維持管理費	184,436	170,895	13,541	25,000	22,500	134,777	2,159	1. 報酬 111 2. 給料 2,261 3. 職員手当等 1,737 4. 共済費 625 11. 需用費 1,871 12. 役務費 446 13. 委託料 44,046	○維持管理事務費 99,454 2 給料 2,261 一般職給料 2,261 3 職員手当等 1,737 地域手当 136 通勤手当 51 時間外勤務手当 384 期末手当 520	

(公共下水道 維持管理費)							14. 使用料及び 賃借料	417	勤勉手当	340
							15. 工事請負費	40,260	退職手当負担金	306
							16. 原材料費	2,382	4 共済費	625
							19. 負・補・交	81,230	職員共済組合負担金 (一般職分)	613
							23. 償還金・利 子及割引料	50	公務災害補償負担金	12
							27. 公 課 費	9,000	11 需用費	1,820
								消耗品費	30	
								光熱水費	1,130	
								修繕費	660	
								12 役務費	234	
								通信運搬費	234	
								13 委託料	2,270	
								流量計点検業務委託	570	
								水質分析業務委託	365	
								ポンプ施設点検管理業務委託	817	
								流量計設置場所清掃業務委託	65	
								世帯主索引簿作成業務委託	30	
								下水道台帳システム導入・データ 整備業務委託	423	
								14 使用料及び賃借料	283	
								流量計設置場所借上料	3	
								下水道台帳システム使用料	280	
								19 負・補・交	81,224	
								霞ヶ浦常南流域下水道維持管理負 担金	81,224	

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
3. 公債諸費	1	1	0				1	12. 役務費	1	○起債事務費	1
										12役務費	1
										手数料	1
計	85,349	86,574	△1,225			85,348	1				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			○予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

一 般 職
(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	3人		10,766	7,849	18,615	3,215	21,830	
前年度	3人		12,355	9,401	21,756	3,724	25,480	
比 較			△ 1,589	△ 1,552	△ 3,141	△ 509	△ 3,650	

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶 養	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	退 職	地 域
	本年度	312	137	871	2,694	1,715	1,455	665
	前年度	312	206	871	3,103	1,866	2,282	761
	比 較		△ 69	0	△ 409	△ 151	△ 827	△ 96

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 1,589	給与改定に伴う増減分	23		給与改定状況 給料改定率 0.22% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		普通昇給に伴う増減分	181		平均昇給率 1.71%
		その他の増減分	△ 1,793		職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 3人 前年度 3人 増減 0人
職員手当	△ 1,552	制度改正に伴う増減分	△ 448	勤勉手当 90 退職手当負担金 △ 538	勤勉手当 0.1月増(年間) 退職手当負担金 185/1000→135/1000
		その他の増減分	△ 1,104	通勤手当 △ 69 期末手当 △ 409 勤勉手当 △ 241 退職手当負担金 △ 289 地域手当 △ 96	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

区 分		行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,000
	平均給与月額 (円)	339,580
	平均年齢 (歳)	40
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	337,767
	平均給与月額 (円)	381,366
	平均年齢 (歳)	45

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	146,100	146,100
短 大 卒	158,800	
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 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	6級			平成28年1月1日現在	6級		
	5級				5級		
	4級	1	33.3		4級	1	33.3
	3級	1	33.3		3級	2	66.7
	2級				2級		
	1級	1	33.3		1級		
計		3		計	3		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	課 長 主 幹 主任企画員	課長補佐 副主幹 企画員 参 事	係 長 副参事	主 査	主 任	主 事 主事補

工 昇 給

区 分		合 計	職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A)		3	
	昇給に係る職員数 (B)		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
		5号給 (人)		
		昇給なし (人)		
比 率 (B) / (A) %		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A)		3	
	昇給に係る職員数 (B)		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
		5号給 (人)		
		昇給なし (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	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2. 0 7 5	2. 2 2 5	4. 3	有	
前 年 度	2. 0 2 5	2. 1 7 5	4. 2	有	
国 の 制 度	2. 0 7 5	2. 2 2 5	4. 3	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	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職加算措置あり	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職加算措置あり	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	6 級 地
支 給 率 (%)	6.0 %
支 給 対 象 職 員 数	3 人
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0 %

ク 特殊勤務手当

区 分	職 種
	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) 平成 29 年 1 月 1 日 現在	
代表的な特殊勤務手当の名称 平成 29 年 1 月 1 日 現在	

ケ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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みに関する調書

(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み		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 下水道債	884,123	830,640	28,000	65,981	792,659
(1) 公共下水道債	680,282	638,229	22,500	50,679	610,050
(2) 流域下水道債	203,841	192,411	5,500	15,302	182,609
合 計	884,123	830,640	28,000	65,981	792,659