

平成29年度

御嵩町下水道特別会計予算

平成29年度 御嵩町下水道特別会計予算

平成29年度御嵩町の下水道特別会計の予算は、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856,000千円と定める。

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の最高額は、200,000千円と定める。

(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

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 分担金及び負担金		6,147
	01. 負担金	6,147
02. 使用料及び手数料		185,550
	01. 使用料	185,500
	02. 手数料	50
03. 国庫支出金		68,350
	01. 国庫補助金	68,350
04. 県支出金		1,186
	01. 県補助金	1,186
05. 財産収入		1
	01. 財産運用収入	1
06. 繰入金		477,136
	01. 他会計繰入金	477,136
	基金繰入金	0
07. 繰越金		8,374
	01. 繰越金	8,374
08. 諸収入		11,856
	01. 延滞加算金及び過料	10
	02. 預金利子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	03. 雑入	11,845
09. 町債		97,400
	01. 町債	97,400
歳入	合計	856,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 下水道事業費		367,986
	01. 下水道管理費	163,906
	02. 下水道施設費	204,080
02. 基金積立金		1
	01. 基金積立金	1
03. 公債費		484,603
	01. 公債費	484,603
04. 予備費		3,410
	01. 予備費	3,410
歳出合計		856,000

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
公営企業会計適用事業	12,700	証書借入	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れるものについて、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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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、若しくは繰上償還し、又は低利に借換えすることができる。なお、起債の全部又は一部を翌年度へ繰越して借り入れることができる。
公共下水道建設事業	84,700			
計	97,400			

御嵩町下水道特別会計予算説明書

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
01. 分担金及び負担金	6,147	7,734	△1,587
02. 使用料及び手数料	185,550	190,550	△5,000
03. 国庫支出金	68,350	50,700	17,650
04. 県支出金	1,186	799	387
05. 財産収入	1	15	△14
06. 繰入金	477,136	487,246	△10,110
07. 繰越金	8,374	16,000	△7,626
08. 諸収入	11,856	11,856	0
09. 町債	97,400	147,100	△49,700
歳入合計	856,000	912,000	△56,000

(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			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
01. 下水道事業費	367,986	427,255	△59,269	68,350	97,400	49,636	152,600
02. 基金積立金	1	15	△14			1	
03. 公債費	484,603	480,931	3,672	1,186		445,118	38,299
04. 予備費	3,410	3,799	△389				3,410
歳出合計	856,000	912,000	△56,000	69,536	97,400	494,755	194,309

2 歳入

(款) 01. 分担金及び負担金

(項) 01. 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 下水道事業受益者負担金	3,600	3,900	△300	01. 現年度分	3,500	現年度分
				02. 滞納繰越分	100	滞納繰越分
02. 人件費負担金	2,547	3,834	△1,287	01. 人件費負担金	2,547	職員給与負担金
計	6,147	7,734	△1,587			

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 下水道使用料	185,500	190,500	△5,000	01. 現年度分	185,000	現年度分
				02. 滞納繰越分	500	滞納繰越分
計	185,500	190,500	△5,000			

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 02. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 下水道手数料	50	50	0	01. 督促手数料	50	督促手数料
計	50	50	0			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 01. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 社会資本整備総合交付金	68,350	50,700	17,650	01. 社会資本整備総合交付金	68,350	下水道事業交付金
計	68,350	50,700	17,650			

(款) 04. 県支出金

(項) 01. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 下水道事業費県補助金	1,186	799	387	01. 下水道事業費補助金	1,186	下水道事業費補助金
計	1,186	799	387			

(款) 05. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 利子及び配当金	1	15	△14	01. 利子及び配当金	1	利子及び配当金
計	1	15	△14			

(款) 06. 繰入金

(項) 01. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 一般会計繰入金	477,136	447,246	29,890	01. 一般会計繰入金	477,136	一般会計繰入金
計	477,136	447,246	29,890			

(款) 06. 繰入金
(項) 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
下水道基金繰入金	0	40,000	△40,000			(廃 目)
計	0	40,000	△40,000			

(款) 07. 繰越金
(項) 01. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 繰越金	8,374	16,000	△7,626	01. 繰越金	8,374	繰越金
計	8,374	16,000	△7,626			

(款) 08. 諸収入
(項) 01. 延滞加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 延滞金	10	10	0	01. 延滞金	10	延滞金
計	10	10	0			

(款) 08. 諸収入
(項) 02. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 預金利子	1	1	0	01. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 08. 諸収入
(項) 03. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 雑入	11,845	11,845	0	01. 雑入	11,845	雑入 50 建設事業過年度調整金 11,795
計	11,845	11,845	0			

(款) 09. 町債
(項) 01. 町債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 下水道事業債	97,400	147,100	△49,700	01. 下水道管理債	12,700	公営企業会計適用事業
				02. 下水道施設債	84,700	公共下水道建設事業
計	97,400	147,100	△49,700			

3 歳出

(款) 01. 下水道事業費

(項) 01. 下水道管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
01. 下水道維持管理費	163,906	178,660	△14,754		12,700	16,661	134,545	02. 給料	6,040	給料	
								03. 職員手当等	3,068	扶養手当	120
										住居手当	324
										通勤手当	45
										特殊勤務手当	8
										時間外勤務手当	355
										休日勤務手当	20
										期末手当	1,328
										勤勉手当	868
								04. 共済費	2,744	職員共済組合負担金	1,629
										職員共済組合事務費負担金	22
										公務災害補償基金負担金	16
										共済特別負担金	110
								11. 需用費	6,080	消耗品費	58
燃料費	65										
印刷製本費	67										
光熱水費	890										
修繕料	5,000										
12. 役務費	1,314	通信運搬費	595								
		手数料	680								
		自動車損害保険料	39								
13. 委託料	36,656	業務委託									
		使用料徴収委託料	9,970								
		管渠等清掃点検委託料	1,000								
		下水道台帳作成委託料	2,507								
		マンホールポンプ24時間監視管理委託料	10,388								
企業会計移行委託料	12,791										
14. 使用料及び賃借料	10	会場借上料									

(款) 01. 下水道事業費

(項) 01. 下水道管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	金 額		
								19. 負担金、補助及び交付金	104,485	負担金 流域維持管理負担金 人件費負担金 補助金 水洗化促進補助金	103,395 98,521 4,874 1,090
								27. 公課費	3,509	消費税 自動車重量税	3,500 9
計	163,906	178,660	△14,754		12,700	16,661	134,545				

(款) 01. 下水道事業費

(項) 02. 下水道施設費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	金 額		
01. 下水道建設費	204,080	248,595	△44,515	68,350	84,700	32,975	18,055	02. 給料	8,824	給料	
								03. 職員手当等	5,270	扶養手当	528
										通勤手当	279
										特殊勤務手当	17
										時間外勤務手当	893
										休日勤務手当	37
										期末手当	2,126
04. 共済費	4,224	職員共済組合負担金	2,577								
		職員共済組合事務費負担金	33								
		公務災害補償基金負担金	33								
		共済特別負担金	176								
08. 報償費	1,000	受益者負担金一括納付報奨金									
09. 旅費	207	普通旅費	74								
		特別旅費	133								
11. 需用費	381	消耗品費	211								
		燃料費	57								
		印刷製本費	63								

(款) 01. 下水道事業費

(項) 02. 下水道施設費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	金 額		
										修繕料	50
								12. 役務費	197	通信運搬費	70
										手数料	88
										自動車損害保険料	39
								13. 委託料	3,000	設計委託	
										設計委託料	
								14. 使用料及び賃借料	300	自動車借上料	
								15. 工事請負費	165,700	公共下水道工事費	
								16. 原材料費	500	コンクリート製品等	
								19. 負担金、補助及び交付金	12,370	負担金	
										職員研修会負担金	621
										諸会議負担金	100
										木曾川右岸流域下水道事業建設負担金	11,471
										木曾川右岸流域下水道事業促進協議会負担金	51
										全国町村下水道推進協議会負担金	27
										日本下水道協会負担金	100
								22. 補償、補填及び賠償金	2,000	水道移転補償費	
								23. 償還金、利子及び割引料	100	過誤納金還付金	
								27. 公課費	7	自動車重量税	
計	204,080	248,595	△44,515	68,350	84,700	32,975	18,055				

(款) 02. 基金積立金

(項) 01. 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
01. 下水道基金積立金	1	15	△14			1		25. 積立金	1	下水道基金利子積立金
計	1	15	△14			1				

(款) 03. 公債費

(項) 01. 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
01. 元金	368,986	355,717	13,269	1,134		329,628	38,224	23. 償還金、利子及び割引料	368,986	長期債元金
02. 利子	115,617	125,214	△9,597	52		115,490	75	23. 償還金、利子及び割引料	115,617	長期債利子 一時借入金利子
計	484,603	480,931	3,672	1,186		445,118	38,299			

(款) 04. 予備費

(項) 01. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
01. 予備費	3,410	3,799	△389				3,410	30. 予備費	3,410	
計	3,410	3,799	△389				3,410			

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	5		14,864	8,338	23,202	6,968	30,170	
前 年 度	5		18,317	9,178	27,495	8,573	36,068	
比 較	0		△ 3,453	△ 840	△ 4,293	△ 1,605	△ 5,898	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当
	本 年 度	648	324	324	25	1,248	57	0
	前 年 度	624	324	125	25	1,251	67	0
	比 較	24	0	199	0	△ 3	△ 10	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当			
	本 年 度	0	3,454	2,258	0			
	前 年 度	0	4,187	2,575	0			
	比 較	0	△ 733	△ 317	0			

(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	△ 3,453	そ の 他 の 増 減 分	△ 3,453	人員配置の変更等による減
職員手当	△ 840	そ の 他 の 増 減 分	△ 840	人員配置の変更等による増減 24 扶養手当の増 199 通勤手当の増 △ 733 期末手当の減 △ 317 勤勉手当の減 △ 13 時間外・休日勤務手当の減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成28年11月1日現在	平均給料月額 (円)	310,620	/
	平均給与月額 (円)	345,925	
	平均年齢 (歳)	41.8	
平成27年11月1日現在	平均給料月額 (円)	300,320	
	平均給与月額 (円)	321,147	
	平均年齢 (歳)	40.6	

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	146,100	/	146,100	/
大 学 卒	178,200		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28年11月1日現在	7 級	-	-			
	6 級	-	-			
	5 級	-	-			
	4 級	2	40.0			
	3 級	2	40.0			
	2 級	-	-			
	1 級	1	20.0			
	計	5	100.0			
平成27年11月1日現在	7 級	-	-			
	6 級	-	-			
	5 級	-	-			
	4 級	1	20.0			
	3 級	3	60.0			
	2 級	-	-			
	1 級	1	20.0			
	計	5	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

(平成28年11月1日現在)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査	主 任	主 事
	参 事	主 幹		主任主査			主 事 補

エ 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	2.075	2.225		4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175		4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225		4.30	有	

オ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

(平成28年11月1日現在)

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 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)		

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.17	0.17	
支給対象職員の比率 (%) (平成28年11月1日現在)	100.00	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	1. 施設事故処理手当 2. 滞納整理等業務手当		

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	支給段階数の相違

債務負担行為で平成30年度以降にわたるものについての平成28年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成29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	平成28年度までの 支出（見込）額		平成29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	
企業会計移行業務	21,800	—	—	平成29年度から 平成30年度まで	21,800		21,800		

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末
及び平成29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	平成27年度末現在高	平成28年度末現在高見込額	平成29年度中増減見込み		平成29年度末現在高見込額
			平成29年度中起債見込額	平成29年度中元金償還見込額	
公営企業会計適用事業	0	8,200	12,700	789	20,111
公共下水道建設事業	5,240,038	5,090,688	84,700	338,460	4,836,928
流域下水道事業負担金	454,566	428,370	0	29,736	398,634
合 計	5,694,603	5,527,258	97,400	368,986	5,255,673

注 表示単位未満四捨五入により、各項目の数値と合計が一致しないことがある。

