

平成30年度

御嵩町下水道特別会計予算

平成30年度 御嵩町下水道特別会計予算

平成30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873,000千円と定める。

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れの最高額は、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		7,593
	01. 負担金	7,593
02. 使用料及び手数料		193,380
	01. 使用料	193,300
	02. 手数料	80
03. 国庫支出金		44,500
	01. 国庫補助金	44,500
04. 県支出金		829
	01. 県補助金	829
05. 財産収入		1
	01. 財産運用収入	1
06. 繰入金		483,222
	01. 他会計繰入金	462,717
	02. 基金繰入金	20,505
07. 繰越金		14,469
	01. 繰越金	14,469
08. 諸収入		11,906
	01. 延滞金、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	11,895
09. 町債		117,100
	01. 町債	117,100
歳入	合計	873,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 下水道事業費		380,149
	01. 下水道管理費	162,952
	02. 下水道施設費	217,197
02. 基金積立金		1
	01. 基金積立金	1
03. 公債費		489,432
	01. 公債費	489,432
04. 予備費		3,418
	01. 予備費	3,418
歳出合計		873,000

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	6,100	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	109,900			
流域下水道事業負担金	1,100			
計	117,100			

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	7,593	6,147	1,446
02. 使用料及び手数料	193,380	185,550	7,830
03. 国庫支出金	44,500	68,350	△23,850
04. 県支出金	829	1,186	△357
05. 財産収入	1	1	0
06. 繰入金	483,222	477,136	6,086
07. 繰越金	14,469	8,374	6,095
08. 諸収入	11,906	11,856	50
09. 町債	117,100	97,400	19,700
歳入合計	873,000	856,000	17,000

(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	380,149	367,986	12,163	44,500	117,100	53,893	164,656
02. 基金積立金	1	1	0			1	
03. 公債費	489,432	484,603	4,829	829		428,212	60,391
04. 予備費	3,418	3,410	8				3,418
歳出合計	873,000	856,000	17,000	45,329	117,100	482,106	228,465

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	5,000	3,600	1,400	01. 現年度分	4,900	現年度分
				02. 滞納繰越分	100	滞納繰越分
02. 人件費負担金	2,593	2,547	46	01. 人件費負担金	2,593	職員給与負担金
計	7,593	6,147	1,446			

(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	193,300	185,500	7,800	01. 現年度分	192,600	現年度分
				02. 滞納繰越分	700	滞納繰越分
計	193,300	185,500	7,800			

(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	80	50	30	01. 督促手数料	80	督促手数料
計	80	50	30			

(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	44,500	68,350	△23,850	01. 社会資本整備総合交付金	44,500	下水道事業交付金
計	44,500	68,350	△23,850			

(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	829	1,186	△357	01. 下水道事業費補助金	829	下水道事業費補助金
計	829	1,186	△357			

(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	1	0	01. 利子及び配当金	1	利子及び配当金
計	1	1	0			

(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	462,717	477,136	△14,419	01. 一般会計繰入金	462,717	一般会計繰入金
計	462,717	477,136	△14,419			

(款) 06. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 下水道基金繰入金	20,505	0	20,505	01. 下水道基金繰入金	20,505	下水道基金繰入金
計	20,505	0	20,505			

(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	14,469	8,374	6,095	01. 繰越金	14,469	繰越金
計	14,469	8,374	6,095			

(款) 08. 諸収入

(項) 01. 延滞金、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	11,895	11,845	50	01. 雑入	11,895	雑入 100 建設事業過年度調整金 11,795
計	11,895	11,845	50			

(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	117,100	97,400	19,700	01. 下水道管理債	6,100	公営企業会計適用事業
				02. 下水道施設債	111,000	公共下水道建設事業 109,900 流域下水道事業負担金 1,100
計	117,100	97,400	19,700			

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	162,952	163,906	△954		6,100	17,582	139,270	02. 給料	6,488	給料	
								03. 職員手当等	3,326	扶養手当	78
										住居手当	324
										通勤手当	45
										特殊勤務手当	8
										時間外勤務手当	451
										休日勤務手当	23
										期末手当	1,417
										勤勉手当	980
								04. 共済費	2,928	職員共済組合負担金	1,711
										職員共済組合事務費負担金	24
										公務災害補償基金負担金	16
										共済特別負担金	139
										職員退職手当組合負担金	1,038
11. 需用費	5,042	消耗品費	50								
		燃料費	63								
		印刷製本費	55								
		光熱水費	874								
		修繕料	4,000								
12. 役務費	1,359	通信運搬費	585								
		手数料	762								
		自動車損害保険料	12								
13. 委託料	31,880	業務委託									
		使用料徴収委託料	9,890								
		管渠等清掃点検委託料	2,000								
		下水道台帳作成委託料	2,776								
		マンホールポンプ24時間監視管理委託料	11,026								
		企業会計移行委託料	6,188								
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	102,005	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	100,915 95,997 4,918 1,090
								27. 公課費	9,914	消費税	
計	162,952	163,906	△954		6,100	17,582	139,270				

(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	217,197	204,080	13,117	44,500	111,000	36,311	25,386	02. 給料	9,561	給料	
								03. 職員手当等	5,711	扶養手当	438
										住居手当	324
										通勤手当	386
										特殊勤務手当	19
										時間外勤務手当	688
										休日勤務手当	35
期末手当	2,258										
勤勉手当	1,563										
04. 共済費	4,579	職員共済組合負担金	2,753								
		職員共済組合事務費負担金	35								
		公務災害補償基金負担金	35								
		共済特別負担金	226								
職員退職手当組合負担金	1,530										
08. 報償費	910	受益者負担金一括納付報奨金									
09. 旅費	126	普通旅費	43								
		特別旅費	83								
11. 需用費	346	消耗品費	183								
		燃料費	54								
		印刷製本費	59								

(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. 役員費	163	通信運搬費	66
										手数料	85
										自動車損害保険料	12
								14. 使用料及び賃借料	300	自動車借上料	
								15. 工事請負費	143,700	公共下水道工事費	
								16. 原材料費	400	コンクリート製品等	
								18. 備品購入費	794	マンホールポンプ購入費	
								19. 負担金、補助及び交付金	14,007	負担金	
										職員研修会負担金	470
										諸会議負担金	61
										木曾川右岸流域下水道事業建設負担金	13,309
										木曾川右岸流域浄水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	24
										日本下水道協会負担金	92
								22. 補償、補填及び賠償金	36,500	埋設物等移転補償費	
								23. 償還金、利子及び割引料	100	過誤納金還付金	
計	217,197	204,080	13,117	44,500	111,000	36,311	25,386				

(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	1	0			1		25. 積立金	1	下水道基金利子積立金
計	1	1	0			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	382,208	368,986	13,222	762		321,059	60,387	23. 償還金、利子及び割引料	382,208	長期債元金
02. 利子	107,224	115,617	△8,393	67		107,153	4	23. 償還金、利子及び割引料	107,224	長期債利子 一時借入金利子
計	489,432	484,603	4,829	829		428,212	60,391			

(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	3,418	3,410	8				3,418	30. 予備費	3,418	
計	3,418	3,410	8				3,418			

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		16,049	9,037	25,086	7,507	32,593	
前 年 度	5		14,864	8,338	23,202	6,968	30,170	
比 較	0		1,185	699	1,884	539	2,423	

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	516	648	431	27	1,139	58	0
	前 年 度	648	324	324	25	1,248	57	0
	比 較	△ 132	324	107	2	△ 109	1	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	3,675	2,543	0			
	前 年 度	0	3,454	2,258	0			
	比 較	0	221	285	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	1,185	そ の 他 の 増 減 分	1,185	昇給等による増
職 員 手 当	699	そ の 他 の 増 減 分	699	人員配置の変更等による増減 △ 132 扶養手当の減 324 住居手当の増 221 期末手当の増 285 勤勉手当の増 1 その他の増

(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29年11月1日現在	平均給料月額 (円)	268,940	/
	平均給与月額 (円)	295,500	
	平均年齢 (歳)	35.0	
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	

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	147,100	/	147,100	/
大 学 卒	179,200		179,200	

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11月1日現在	7 級	-	-			
	6 級	-	-			
	5 級	-	-			
	4 級	1	20.0			
	3 級	1	20.0			
	2 級	-	-			
	1 級	3	60.0			
	計	5	100.0			
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			

(級別の標準的な職務内容)

(平成29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	2.125	2.275		4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225		4.30	有	
国 の 制 度	2.125	2.275		4.40	有	

オ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

(平成29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29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

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30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28年度末現在高	平成29年度末現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年度末現在高見込額
			平成30年度中起債見込額	平成30年度中元金償還見込額	
公営企業会計適用事業	8,000	19,918	6,100	2,028	23,990
公共下水道建設事業	5,024,388	4,819,532	109,900	349,658	4,579,775
流域下水道事業負担金	424,770	395,114	1,100	30,522	365,692
合 計	5,457,158	5,234,564	117,100	382,208	4,969,457

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。

