

平成30年度五霞町公共下水道事業特別会計予算

平成30年度五霞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811,277千円と定める。

2 歳入歳出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。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は「第2表継続費」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、100,000千円と定める。

平成30年3月5日 提出

五霞町長 染谷 森 雄

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		1,000
	1 負 担 金	1,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		81,556
	1 使 用 料	81,556
3 国 庫 支 出 金		249,484
	1 国 庫 補 助 金	249,484
4 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
5 繰 入 金		199,834
	1 他 会 計 繰 入 金	199,834
6 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
7 諸 収 入		2
	1 雑 入	2
8 町 債		274,400
	1 町 債	274,400
歳 入	合 計	811,277

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 事 業 費		569,976
	1 下 水 道 事 業 費	569,976
2 公 債 費		240,300
	1 公 債 費	240,300
3 諸 支 出 金		1
	1 基 金 費	1
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	811,277

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1下水道事業費	1下水道事業費	環境浄化センター耐震補強工事	347,600	平成30年度	144,000
				平成31年度	203,600

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	274,400	普通貸借 又は 証券発行	年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)	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、もしくは繰上償還又は、低利に借換ることができる。

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	1,000	1,000	0
2 使用料及び手数料	81,556	82,343	△787
3 国庫支出金	249,484	99,794	149,690
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	199,834	157,455	42,379
6 繰越金	5,000	5,000	0
7 諸収入	2	2	0
8 町債	274,400	189,300	85,100
歳入合計	811,277	534,895	276,382

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 事 業 費	569,976	295,194	274,782	249,484	195,400	125,092	
2 公 債 費	240,300	238,700	1,600		79,000	161,300	
3 諸 支 出 金	1	1	0			1	
4 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	811,277	534,895	276,382	249,484	274,400	287,393	

予 算 構 成 比

(単位：千円)

歳 入			歳 出		
款	予 算 額	構 成 比	款	予 算 額	構 成 比
1 分 担 金 及 び 負 担 金	1,000	0.1	1 下 水 道 事 業 費	569,976	70.3
2 使 用 料 及 び 手 数 料	81,556	10.1	2 公 債 費	240,300	29.6
3 国 庫 支 出 金	249,484	30.8	3 諸 支 出 金	1	0.0
4 財 産 収 入	1	0.0	4 予 備 費	1,000	0.1
5 繰 入 金	199,834	24.6			
6 繰 越 金	5,000	0.6			
7 諸 収 入	2	0.0			
8 町 債	274,400	33.8			
歳 入 合 計	811,277	100.0	歳 出 合 計	811,277	100.0

歳

入

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 下水道事業負担金	1,000	1,000	0	1 公共下水道建設負担金	1,000	公共下水道受益者負担金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	81,556	82,343	△787	1 現年度分	80,556	現年度分下水道使用料 80,556
				2 過年度分	1,000	滞納繰越分 1,000
計	81,556	82,343	△787			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業国庫補助金	249,484	99,794	149,690	1 公共下水道事業補助金	249,484	社会資本整備総合交付金 249,484
計	249,484	99,794	149,690			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	下水道事業債償還基金積立金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 他会計繰入金	199,834	157,455	42,379	1 一般会計繰入金	199,834	一般会計繰入金 199,834
計	199,834	157,455	42,379			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	前年度繰越金 5,000
-------	-------	-------	---	-------	-------	--------------

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	5,000	5,000	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	2	2	0	1 税還付金	1	前年度消費税還付金	1
				2 雑入	1	雑入	1
計	2	2	0				

(款) 8 町債

(項) 1 町債

1 下水道債	274,400	189,300	85,100	1 公共下水道債	274,400	公共下水道事業債 資本費平準化債	195,400 79,000
計	274,400	189,300	85,100				

歳

出

3 歳 出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(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 公共下水道事業費	500,228	224,568	275,660	249,484	195,400	55,344					
								1 報 酬	154	◎職員人件費	9,790
								2 給 料	4,823	02 給料	4,823
								3 職員手当等	3,392	・一般職給	4,823
								4 共 済 費	1,575	03 職員手当等	3,392
								8 報 償 費	114	・扶養手当	156
								9 旅 費	70	・通勤手当	24
								11 需 用 費	128	・管理職手当	504
								12 役 務 費	5	・期末手当	1,236
								13 委 託 料	41,867	・勤勉手当	800
								15 工 事 請 負 費	437,392	・退職手当等	652
								16 原 材 料 費	100	・児童手当	20
								19 負担金、補助及び交付金	4,028	04 共済費	1,575
								23 償還金、利子及び割引料	6,580	・職員共済組合負担金	1,575
										◎下水道総務事業	10,826
										01 報酬	154
										・上下水道事業審議会委員報酬	154
										09 旅費	70
										・普通旅費	70
										11 需用費	74
										・消耗品費	74
										19 負担金補助及び交付金	4,028
										・日本下水道協会負担金	80
										・県下水道整備促進協議会負担金	40
										・県下水道協会負担金	25
										・関東地方下水道協会負担金	15
										・下水道推進協議会負担金	30
										・水道事業会計負担金	3,665
										・下水道事業団研修参加負担金	150

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 県下水道整備促進協議会 研修負担金 22 ・ 水洗便所改造資金利子補 給金 1 23 償還金利子及び割引料 6,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消費税返還金 6,500 ◎受益者負担金賦課徴収事業 253 <ul style="list-style-type: none"> 08 報償費 114 <ul style="list-style-type: none"> ・ 受益者負担金一括納付報 償金 114 11 需用費 54 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本費 54 12 役務費 5 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電信料 5 23 償還金利子及び割引料 80 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金過年度分返還金 50 ・ 還付加算金 30 ◎下水道施設整備事業 479,359 <ul style="list-style-type: none"> 13 委託料 41,867 <ul style="list-style-type: none"> ・ 長寿命化更新工事施工監 理業務委託 6,627 ・ 公共下水道事業ストック マネジメント計画策定業 務委託料 35,240 15 工事請負費 437,392 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公共柵取り出し工事 10,000 ・ 環境浄化センター水処理 ・ 送風機電気設備更新工 事 66,096 ・ 環境浄化センター汚泥処 理・脱臭設備更新工事 185,652

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

										<ul style="list-style-type: none"> ・環境浄化センター耐震補強工事 144,000 ・環境浄化センター沈砂池設備更新工事 31,644 	
										16 原材料費 100	
										・建設資材購入費 100	
2 環境浄化センター維持管理費	69,748	70,626	△878			69,748		2 給料 2,506		◎職員人件費 4,557	
								3 職員手当等 1,364		02 給料 2,506	
										・一般職給 2,506	
								4 共済費 687		03 職員手当等 1,364	
										・通勤手当 24	
								11 需用費 3,050		・期末手当 543	
										・勤勉手当 362	
								12 役務費 60		・時間外勤務手当 96	
										・退職手当等 339	
								13 委託料 60,231		04 共済費 687	
										・職員共済組合負担金 687	
								14 使用料及び賃借料 218		◎下水道施設維持管理事業 63,376	
										11 需用費 3,050	
										・消耗品費 50	
								18 備品購入費 432		・修繕料 3,000	
										12 役務費 60	
										・火災保険料 60	
								23 償還金、利子及び割引料 1,200		13 委託料 59,734	
										・電気保安委託料 310	
										・消防設備保守点検委託料 44	
										・浄化センター維持管理業務委託料 55,300	
										・有害物質分析委託料 1,080	
										・下水道台帳作成業務委託料 3,000	
										14 使用料及び賃借料 100	
										・重機借上料 100	
										18 備品購入費 432	
										・予備ポンプ 432	

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(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				
									◎下水道使用料金賦課徴収事業	1,815
									13 委託料	497
									・下水道料金システム保守 点検委託料	497
									14 使用料及び賃借料	118
									・下水道料金電算使用料	118
									23 償還金利子及び割引料	1,200
									・使用料金返還金	900
									・還付加算金	300
計	569,976	295,194	274,782	249,484	195,400	125,092				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元金	190,800	185,000	5,800		79,000	111,800		23 償還金、利子 及び割引料	190,800	◎下水道事業債償還事業（元金）	190,800
									23 償還金利子及び割引料	190,800	
									・長期債償還金	190,800	
2利子	49,500	53,700	△4,200			49,500		23 償還金、利子 及び割引料	49,500	◎下水道事業債償還事業（利子）	49,500
									23 償還金利子及び割引料	49,500	
									・利子償還	49,500	
計	240,300	238,700	1,600		79,000	161,300					

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

1 下水道事業債償還基金費	1	1	0			1		25 積立金	1	◎基金管理事業	1
									25 積立金	1	
									・基金積立金（利子分）	1	
計	1	1	0			1					

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000				◎予備費事業 29 予備費 ・予備費	1,000 1,000 1,000
計	1,000	1,000	0			1,000					

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	2		7,329	4,736	12,065	2,262	14,327	
前年度	2		6,991	4,586	11,577	2,086	13,663	
比 較	0		338	150	488	176	664	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	日直手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当
	本年度	156	48	504	0	0	96	2,941
	前年度	96	110	504	0	0	92	2,841
	比 較	60	△ 62	0	0	0	4	100
	区 分	住居手当	退職手当負担金					
	本年度	0	991					
	前年度	0	943					
	比 較	0	48					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	338	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	68	普通昇給及び昇格等に伴う増	
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	270	人事異動等による増	
職員手当	150	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	150	人事異動等に伴う増	

(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	行 政 職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,800
	平均給与月額 (円)	330,800
	平均年齢 (歳)	40.5
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295,750
	平均給与月額 (円)	324,550
	平均年齢 (歳)	39.5

イ 初任給

区 分	行 政 職	
	町の制度	国の制度
高校卒	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

ウ 等級別職員数

区 分	行 政 職		
	等 級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	1 級	1	50.0
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級	1	50.0
	7 級		
	計	2	100.0
平成29年1月1日現在	1 級	1	50.0
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級	1	50.0
	7 級		
	計	2	100.0

(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
行 政 職	主事補・主事	主任	副主幹・主査	主幹	主席主幹・主幹	課長・参事	課長

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	0号給 (人)	
		1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
	7号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	0号給 (人)	
		1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
	7号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期間別支給率		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	

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 (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	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 (2%~20%加算)	
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国 の 制 度 (支 給 率) (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	-
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	-
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当, 保健業務手当, 野犬等死体処理作業 手当, 社会福祉業務手当, 重用土木機械作業手 当 ※当分の間, これらの手当は支給しない。

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	

継続費についての前々年度までの支払額、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										一般財源
					特定財源										
					国県支出金	起債	その他								
1下水道事業費	1下水道事業費	環境浄化センター更新工事	29年度	185,652	102,108	83,400	144			185,652		185,652		30.0	
			30年度	433,188	238,252	194,800	136				433,188	433,188		70.0	
			計	618,840	340,360	278,200	280		-	185,652	433,188	618,840		100.0	
1下水道事業費	1下水道事業費	環境浄化センター耐震補強工事	30年度	144,000	76,000	68,000					144,000	144,000		41.4	
			31年度	203,600	107,980	95,600	20						203,600		-
			計	347,600	183,980	163,600	20		-	-	144,000	144,000	203,600		41.4

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
支出額又は支出額の見込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 の支出見込額		当該年度以降 の支出見込額		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	
環境浄化センター等包括的維持 管理業務委託	183,000	平成28年度～ 平成29年度	110,548	平成30年度	72,452			72,452	

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額		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	
公共下水道事業債	2,788,929	2,804,932	274,400	190,695	2,888,637
計	2,788,929	2,804,932	274,400	190,695	2,888,637