

平成31年度五霞町公共下水道事業特別会計予算

平成31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489,246千円と定める。

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。

(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。

平成31年3月4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		83,602
	1 使 用 料	83,602
3 国 庫 支 出 金		60,570
	1 国 庫 補 助 金	60,570
4 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
5 繰 入 金		210,171
	1 他 会 計 繰 入 金	210,171
6 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
7 諸 収 入		2
	1 雑 入	2
8 町 債		128,900
	1 町 債	128,900
歳 入	合 計	489,246

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 事 業 費		243,345
	1 下 水 道 事 業 費	243,345
2 公 債 費		244,900
	1 公 債 費	244,900
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	489,246

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	128,900	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、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

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	83,602	81,556	2,046
3 国庫支出金	60,570	249,484	△188,914
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	210,171	199,834	10,337
6 繰越金	5,000	5,000	0
7 諸収入	2	2	0
8 町債	128,900	274,400	△145,500
歳入合計	489,246	811,277	△322,031

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	243,345	569,976	△326,631	60,570	46,900	135,875	
2 公 債 費	244,900	240,300	4,600		82,000	162,900	
3 諸 支 出 金	1	1	0			1	
4 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	489,246	811,277	△322,031	60,570	128,900	299,776	

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	0.2	1 下 水 道 事 業 費	243,345	49.7
2 使 用 料 及 び 手 数 料	83,602	17.1	2 公 債 費	244,900	50.1
3 国 庫 支 出 金	60,570	12.4	3 諸 支 出 金	1	0.0
4 財 産 収 入	1	0.0	4 予 備 費	1,000	0.2
5 繰 入 金	210,171	43.0			
6 繰 越 金	5,000	1.0			
7 諸 収 入	2	0.0			
8 町 債	128,900	26.3			
歳 入 合 計	489,246	100.0	歳 出 合 計	489,246	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	83,602	81,556	2,046	1 現年度分	82,602	現年度分下水道使用料 82,602
				2 過年度分	1,000	滞納繰越分 1,000
計	83,602	81,556	2,046			

(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	60,570	249,484	△188,914	1 公共下水道事業補助金	60,570	社会資本整備総合交付金 60,570
計	60,570	249,484	△188,914			

(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	210,171	199,834	10,337	1 一般会計繰入金	210,171	一般会計繰入金 210,171
計	210,171	199,834	10,337			

(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
-------	-------	-------	---	-------	-------	--------------

五霞町公共下水道事業特別会計

1 分担金及び負担金

(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	128,900	274,400	△145,500	1 公共下水道債	128,900	公共下水道事業債 資本費平準化債	46,900 82,000
計	128,900	274,400	△145,500				

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	169,092	500,228	△331,136	60,570	46,900	61,622				
							1 報 酬	154	◎職員人件費	9,911
							2 給 料	4,842	02 給料	4,842
									・一般職給	4,842
							3 職員手当等	3,467	03 職員手当等	3,467
									・扶養手当	180
									・通勤手当	24
							4 共 済 費	1,602	・管理職手当	504
									・期末手当	1,246
							8 報 償 費	76	・勤勉手当	859
									・退職手当等	654
							9 旅 費	30	04 共済費	1,602
									・職員共済組合負担金	1,602
							11 需 用 費	84	◎下水道総務事業	12,184
							12 役 務 費	1	01 報酬	154
									・上下水道事業審議会委員報酬	154
							13 委 託 料	60,530	09 旅費	30
									・普通旅費	30
							15 工 事 請 負 費	86,200	11 需用費	74
									・消耗品費	74
							16 原 材 料 費	100	19 負担金補助及び交付金	5,426
							19 負担金、補助及び交付金	5,426	・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	5,113
									・下水道事業団研修参加負担金	100
									・県下水道整備促進協議会	
							23 償 還 金、利子及び割引料	6,580		

(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				
										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 ・消費税返還金 6,500 ◎受益者負担金賦課徴収事業 167 08 報償費 76 ・受益者負担金一括納付報償金 76 11 需用費 10 ・印刷製本費 10 12 役務費 1 ・電信料 1 23 償還金利子及び割引料 80 ・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 146,830 13 委託料 60,530 ・工事設計業務委託料 16,600 ・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 29,450 ・計画策定委託料 14,480 15 工事請負費 86,200 ・公共樹取り出し工事 10,000 ・環境浄化センター耐震補強工事 76,200 16 原材料費 100 ・建設資材購入費 100
2 環境浄化	74,253	69,748	4,505			74,253		2 給料	1,971	◎職員人件費 3,702

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

センター 維持管理 費								3職員手当等	1,145	02 給料	1,971
								4共 済 費	586	・一般職給	1,971
								11需 用 費	3,050	03 職員手当等	1,145
								12役 務 費	58	・通勤手当	51
								13委 託 料	65,923	・期末手当	427
								14使用料及び 賃 借 料	100	・勤勉手当	304
								18備 品 購 入 費	220	・時間外勤務手当	96
								23償還金、利子 及び割引料	1,200	・退職手当等	267
									04 共済費	586	
									・職員共済組合負担金	586	
									◎下水道施設維持管理事業	69,351	
									11 需用費	3,050	
									・消耗品費	50	
									・修繕料	3,000	
									12 役務費	58	
									・火災保険料	58	
									13 委託料	65,923	
									・電気保安委託料	289	
									・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	64,500	
									・有害物質分析委託料	1,090	
									14 使用料及び賃借料	100	
									・重機借上料	100	
									18 備品購入費	220	
									・予備ポンプ	220	
									◎下水道使用料金賦課徴収事業	1,200	
									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	243,345	569,976	△326,631	60,570	46,900	135,875					

(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 元金	198,500	190,800	7,700		82,000	116,500		23 償還金、利子及び割引料	198,500	◎下水道事業債償還事業（元金） 23 償還金利子及び割引料 ・長期債償還金	198,500 198,500 198,500
2 利子	46,400	49,500	△3,100			46,400		23 償還金、利子及び割引料	46,400	◎下水道事業債償還事業（利子） 23 償還金利子及び割引料 ・利子償還	46,400 46,400 46,400
計	244,900	240,300	4,600		82,000	162,900					

(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 25 積立金 ・基金積立金（利子分）	1 1 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		6,813	4,612	11,425	2,188	13,613	
前年度	2		7,329	4,736	12,065	2,262	14,327	
比 較	0		△ 516	△ 124	△ 640	△ 74	△ 714	

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	180	75	504	0	0	96	2,836
	前年度	156	48	504	0	0	96	2,941
	比 較	24	27	0	0	0	0	△ 105
	区 分	住居手当	退職手当負担金					
	本年度	0	921					
	前年度	0	991					
比 較	0	△ 70						

(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	△ 516	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	105	普通昇給、昇格等による増	
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 621	人事異動等による減	
職員手当	△ 124	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 124	人事異動等による減	

(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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	279,500
	平均給与月額 (円)	326,329
	平均年齢 (歳)	38.5
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

イ 初 任 給

区 分	行 政 職	
	町の制度	国の制度
高校卒	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700

ウ 等級別職員数

区 分	行 政 職		
	等 級	職員数(人)	構成比(%)
平成31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

(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)	
		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		
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)	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		

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 (2%~20%加算)	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31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	環境浄化センター耐震補強工事	30年度	29,982	16,490	13,400	92		29,982		29,982		30.0		
			31年度	69,930	34,101	35,800	29		76,200	69,930	70.0				
			計	99,912	50,591	49,200	121	-	29,982	76,200	99,912	0	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	220,000			平成31年度～ 平成33年度	220,000			220,000	

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	2,804,932	2,827,037	128,900	198,471	2,757,466
計	2,804,932	2,827,037	128,900	198,471	2,757,466