

平成31年度八千代町下水道事業特別会計予算

平成31年度八千代町の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491,052千円と定める。

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、50,000千円と定める。

平成31年 3月 5日 提出

八千代町長 谷 中 聰

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		6,469
	1 負 担 金	6,469
2 使 用 料 及 び 手 数 料		26,185
	1 使 用 料	26,005
	2 手 数 料	180
3 国 庫 支 出 金		73,000
	1 国 庫 補 助 金	73,000
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		230,496
	1 他 会 計 繰 入 金	222,767
	2 基 金 繰 入 金	7,729
7 繰 越 金		4,000
	1 繰 越 金	4,000
8 諸 収 入		1
	2 雑 入	1
9 町 債		150,900
	1 町 債	150,900
歳 入	合 計	491,052

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 事 業 費		300,017
	1 下 水 道 事 業 費	300,017
2 公 債 費		190,035
	1 公 債 費	190,035
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	491,052

第 2 表

地 方 債				
起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
流域下水道事業	千円 8,600	普 通 貸 借 又 是 証 券 発 行	5.0 以 内	<p>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とする。</p> <p>但し、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債に借り換えすることができる。</p>
公共下水道事業	108,200			
特定環境保全 公共下水道事業	2,800			
資本費平準化債 公共下水道事業	9,300			
資本費平準化債 特定環境保全 公共下水道事業	12,900			
資本費平準化債 流域下水道事業	9,100			
合 計	150,900			

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

★

☆

★

平成 3 1 年 度

☆

★

☆

八千代町下水道事業特別会計予算に関する説明書

★

☆

★

☆

八 千 代 町

★

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

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	6,469	5,624	845
2 使用料及び手数料	26,185	24,585	1,600
3 国庫支出金	73,000	46,900	26,100
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	230,496	223,171	7,325
7 繰越金	4,000	1,000	3,000
8 諸収入	1	1	0
9 町債	150,900	116,300	34,600
歳入合計	491,052	417,582	73,470

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	300,017	233,709	66,308	73,000	119,600	33,639	73,778
2 公 債 費	190,035	182,873	7,162		31,300	6,745	151,990
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	491,052	417,582	73,470	73,000	150,900	40,384	226,768

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 受益者負担金	6,469	5,624	845	1 現年度分	6,419	受益者負担金 6,419
				2 滞納繰越分	50	滞納繰越分 50
計	6,469	5,624	845			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	26,005	24,505	1,500	1 下水道使用料	26,000	下水道使用料 26,000
				2 滞納繰越分	5	滞納繰越分 5
計	26,005	24,505	1,500			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

2 下水道手数料	180	80	100	1 下水道手数料	180	指定工事店登録手数料 145
						排水設備検査手数料 30
						督促手数料 5
計	180	80	100			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費補助金	73,000	46,900	26,100	1 下水道費補助金	73,000	社会資本整備総合交付金 73,000
計	73,000	46,900	26,100			

(款) 5 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	下水道事業基金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	222,767	219,133	3,634	1 一般会計繰入金	222,767	一般会計繰入金	222,767
計	222,767	219,133	3,634				

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 下水道事業基金繰入金	7,729	4,038	3,691	1 下水道事業基金繰入金	7,729	下水道事業基金繰入金	7,729
計	7,729	4,038	3,691				

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	4,000	1,000	3,000	1 前年度繰越金	4,000	前年度繰越金	4,000
計	4,000	1,000	3,000				

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	一般雑入	1
計	1	1	0				

(款) 9 町債

(項) 1 町債

1 下水道事業債	150,900	116,300	34,600	1 下水道事業債	150,900	下水道事業債	150,900
計	150,900	116,300	34,600				

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 下水道総務費	43,569	34,607	8,962				43,569	2 給 料	12,963	一般職 4人	12,963
								3 職員手当等	8,775	一般職扶養手当	618
										一般職通勤手当	48
										一般職時間外勤務手当	235
										一般職期末手当	3,075
										一般職勤勉手当	2,224
										一般職住居手当	324
										一般職児童手当	500
										一般職退職手当組合負担金	1,751
4 共 済 費	3,890	一般職共済組合負担金	3,540								
		一般職公務災害補償基金負担金	21								
		一般職追加費用	280								
		共済組合事務費	49								
8 報 償 費	1,352	受益者負担金一括納付報奨金	1,252								
		下水道促進週間応募作品記念品	100								
9 旅 費	3	普通旅費	3								
11 需 用 費	385	消耗品費	346								
		印刷製本費	39								
12 役 務 費	26	郵便振替手数料	2								
		下水道賠償責任保険料	24								
13 委 託 料	10,021	受益者負担金管理システム保守委託料	530								
		下水道台帳整備業務委託料	2,000								
		汚水処理事業広域化・共同化検討業務委託料	7,491								

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

								14 使用料及び賃借料	493	有料道路通行料・駐車料 コピー機リース料 プリンターリース料	1 363 129
								18 備品購入費	5	参考図書購入費 庁用器具購入費	4 1
								19 負担金、補助及び交付金	5,646	日本下水道協会負担金 鬼怒小貝流域下水道整備推進協議会負担金 茨城県下水道整備促進協議会負担金 全国町村下水道推進協議会茨城県支部負担金 各種研修会出席負担金 日本下水道協会茨城県支部負担金 水道事業管理職給与等負担金 水洗便所改造資金助成金 水洗便所改造資金利子補給補助金	48 30 33 30 10 11 5,159 295 30
								23 償還金、利子及び割引料	10	受益者負担金及び使用料過誤納還付金	10
2 下水道管理費	54,984	54,410	574			26,185	28,799	11 需用費	2,034	消耗品費 光熱水費 修繕料	6 1,028 1,000
								12 役務費	532	通信運搬費 建物損害共済保険料	511 21
								13 委託料	4,598	流量計管理業務委託料 マンホールポンプ管理業務委託料 流域下水道流入水質検査業務委託料 下水道施設清掃業務委託料	1,658 2,406 184 350
								18 備品購入費	10	量水器購入費	10

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

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					
								19 負担金、補助及び交付金	47,810	鬼怒小貝流域下水道維持管理負担金 使用料徴収業務負担金	44,929 2,881
3 公共下水道事業費	191,453	136,135	55,318	73,000	111,000	7,453		9 旅 費	3	普通旅費	3
								11 需 用 費	238	消耗品費 燃料費 修繕料	100 108 30
								12 役 務 費	162	車検等整備料 車両共済	103 59
								13 委 託 料	26,000	道路舗装維持補修作業委託料 実施設計委託料(公共) 道路境界測量委託料	500 25,000 500
								15 工 事 請 負 費	160,000	管渠工事請負費(公共) 単独工事請負費(公共) 単独工事請負費(特環)	152,000 5,000 3,000
								18 備 品 購 入 費	15	庁用器具購入費	15
								22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	5,000	補償費(公共)	5,000
								27 公 課 費	35	自動車重量税	35
5 流域下水道事業費	10,010	8,556	1,454		8,600		1,410	19 負担金、補助及び交付金	10,010	鬼怒小貝流域下水道事業建設負担金	10,010
6 基金費	1	1	0			1		25 積 立 金	1	下水道事業基金積立金	1

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

計	300,017	233,709	66,308	73,000	119,600	33,639	73,778			
---	---------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	--	--	--

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元金	146,006	137,883	8,123		31,300	6,745	107,961	23償還金、利子 及び割引料	146,006	長期債元金	146,006
2利子	44,029	44,990	961				44,029	23償還金、利子 及び割引料	44,029	長期債利子	44,029
計	190,035	182,873	7,162		31,300	6,745	151,990				

(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	予備費	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	4	0	12,963	8,275	21,238	3,890	25,128	
前 年 度	4	0	12,944	7,800	20,744	3,905	24,649	
比 較	0	0	19	475	494	△ 15	479	

職員手当の内訳

区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤 務手当	時間外 勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	職員退職手当 組 合 負 担 金
本 年 度	0	618	48	0	235	3,075	2,224	324	0	0	1,751
前 年 度	0	474	134	0	242	3,045	2,157	0	0	0	1,748
比 較	0	144	△ 86	0	△ 7	30	67	324	0	0	3

(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	19	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	26		平均改定率0.2% (当初比)
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	376		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 383	人事異動	
職 員 手 当	475	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	60	勤勉手当率引上	1.8月⇒1.85月 (当初比)
		そ の 他 の 増 減 分	415	人事異動	

(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 一 職	行 二 職	医 療 職
平成31年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	262,225		
	平均給与月額(円)	282,700		
	平均年齢(歳)	33.25		
平成30年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	264,775		
	平均給与月額(円)	279,225		
	平均年齢(歳)	33.25		

イ 初 任 給

(単位:円)

区 分	行 一 職	行 二 職	医 療 職	国 の 制 度		
				行 一 職	行 二 職	医 療 職
高 校 卒	148,600	146,000		148,600	146,000	
大 学 卒	180,700		206,100	180,700		206,100

ウ 級別等職員数

区 分	行 一 職			行 二 職			医 療 職		
	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年 1月 1日現在	1 級	2	50.0	1 級			1 級		
	2 級		0.0	2 級			2 級		
	3 級	1	25.0	3 級			3 級		
	4 級	1	25.0				4 級		
	5 級		0.0						
	6 級		0.0						
	7 級		0.0						
	計	4	100.0	計	0		計	0	
平成30年 1月 1日現在	1 級	2	50.0	1 級			1 級		
	2 級		0.0	2 級			2 級		
	3 級	1	25.0	3 級			3 級		
	4 級	1	25.0				4 級		
	5 級		0.0						
	6 級		0.0						
	7 級		0.0						
	計	4	100.0	計	0		計	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 一 職	主 事 補 技 師 補 主 技 師 補 技 師	主 任	主 幹 係 長 室 長 班 長	主 査 課長補佐	困難な職務を分掌 する課長補佐	課 長・局 長 所 長・館 長	公室長 部 長
行 二 職	技 師 補 調 理 手 事 務 補	技 師 調 理 師	特に高度な技能・ 経験を有する技 師・調理師				
医 療 職	保 健 師	保健師(長)	主任保健師	困難な職務を分掌 する主任保健師			

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 一 職	行 二 職	医 療 職
本年度	職 員 数	(A) 人	4	4	
	昇給に係る職員数	(B) 人	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)	0		
		6号給 (人)	0		
比 率 (B)/(A)	(%)	100	100		
前年度	職 員 数	(A) 人	4	4	
	昇給に係る職員数	(B) 人	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)	0		
		6号給 (人)	0		
比 率 (B)/(A)	(%)	100	100		

才 期末・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(月分)	12月(月分)	(月 分)		
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度 当 初	2.125	2.275	4.400	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	

力 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当

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
	(月 分)	(月 分)	(月 分)	(月 分)		
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (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 特例措置 (3%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 一 職	行 二 職	医 療 職
給料総額に対する比率(%) (平成31年1月1日現在)	0.00	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比較(%) (平成31年1月1日現在)	0.00	0.00	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	伝染病防疫作業 ・ 精神障害者の収容作業			

ク 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	
1 流域下水道 事業債	550,840	517,984	8,600	37,470	489,114
2 公共下水道 事業債	1,070,086	1,098,833	108,200	50,452	1,156,581
3 特環公共下水道 事業債	774,882	740,613	2,800	37,260	706,153
4 資本費平準化債 (公共下水道事業)	99,631	102,093	9,300	8,127	103,266
5 資本費平準化債 (特環公共下水道事業)	47,221	55,942	12,900	3,010	65,832
6 資本費平準化債 (流域下水道事業)	80,187	80,113	9,100	8,082	81,131
7 災害復旧事業債	10,779	10,265	0	1,605	8,660
合 計	2,633,626	2,605,843	150,900	146,006	2,610,737