

平成 29 年度

池田町下水道事業特別会計予算書

池 田 町



## 平成 29 年度 池田町下水道事業特別会計予算

平成 29 年度池田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 673,450 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。

(歳出予算の流用)

第 3 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（貸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。

平成 29 年 3 月 9 日 提出

池田町長 甕 聖 章

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		5,062
	1 負 担 金	5,062
2 使用料及び手数料		187,078
	1 使 用 料	186,878
	2 手 数 料	200
3 繰 入 金		203,007
	1 繰 入 金	203,007
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		9,002
	1 雑 入	9,002
6 町 債		269,300
	1 町 債	269,300
歳 入	合 計	673,450

# 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公共下水道事業費		121,334
	1 公共下水道事業費	121,334
2 公 債 費		552,116
	1 公 債 費	552,116
歳 出	合 計	673,450

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
公 共 下 水 道 事 業 債	29,650	証書借入又は証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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、又は繰上償還もしくは低利に借換することができる。
資 本 費 平 準 化 債	219,650			
公 営 企 業 会 計 適 用 債	20,000			
計	269,300			

## 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
1 分担金及び負担金	5,062	3,593	1,469
2 使用料及び手数料	187,078	188,772	△1,694
3 繰入金	203,007	208,747	△5,740
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	9,002	3	8,999
6 町債	269,300	234,025	35,275
歳入合計	673,450	635,141	38,309

#### 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 公共下水道事業費	121,334	89,706	31,628	0	20,000	83,049	18,285
2 公債費	552,116	545,435	6,681	0	249,300	118,093	184,723
歳出合計	673,450	635,141	38,309	0	269,300	201,142	203,008

## 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 負 担 金	5,062	3,593	1,469	1公共下水道受益者負担金	5,000	001 公共下水道受益者負担金 5,000
				2公共下水道受益者負担金滞納繰越分	62	001 公共下水道受益者負担金滞納繰越分 62
計	5,062	3,593	1,469			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1使 用 料	186,878	188,504	1,626	1公共下水道使用料	185,918	001 公共下水道使用料 185,918
				2公共下水道使用料滞納繰越分	960	001 公共下水道使用料滞納繰越分 960
計	186,878	188,504	1,626			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1手 数 料	200	268	68	1督促手数料	60	001 公共下水道事業督促手数料 60
				2排水設備申請等手数料	140	001 公共下水道事業排水設備申請等手数料 140
計	200	268	68			



(款) 3 繰入金		(項) 1 繰入金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1一般会計繰入金	203,007	208,747	5,740	1一般会計繰入金	203,007	001 一般会計繰入金 203,007
計	203,007	208,747	5,740			

(款) 4 繰越金		(項) 1 繰越金			
1繰越金	1	1	0	1繰越金 1	001 公共下水道事業前年度繰越金 1
計	1	1	0		

(款) 5 諸収入		(項) 1 雑収入			
1雑収入	9,002	3	8,999	1雑収入 9,002	001 大型図面コピー実費手数料 1 004 下水道工事实費等 9,000 005 建物災害共済等交付金 1
計	9,002	3	8,999		

(款) 6 町債		(項) 1 町債			
1下水道事業債	269,300	234,025	35,275	1公共下水道事業債 29,650	001 下水道事業債(特別措置分) 29,650

(款) 6 町 債		(項) 1 町 債			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1				2資本費平準化債	219,650	001 資本費平準化債 219,650
				3公営企業会計適用債	20,000	001 公営企業会計適用債 20,000
計	269,300	234,025	35,275			

### 3 歳 出

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
1公共下水道事業費	59,237	24,633	34,604			20,000	20,952	18,285	2 給 料	1,872	公共下水道事業 55,557
							(地) 公営企業会計適用債 20,000		3 職員手当等	1,279	11010 消耗品費 116
							(使) 公共下水道使用料 11,751		4 共 済 費	529	11020 自動車燃料費等 125
							(手) 公共下水道事業督促手数料 60		11 需 用 費	1,051	11061 一般修繕料 50
							(手) 公共下水道事業排水設備申請等手数料 140		12 役 務 費	698	11062 施設修繕料 760
							(諸) 大型図面コピー実費手数料 1		13 委 託 料	23,926	12010 郵便料等 28
							(諸) 下水道工事实費等 9,000		14 使用料及び賃借料	3	12015 口座振替手数料 396
									15 工事請負費	17,950	12020 電話料 68
									19 負担金、補助及び交付金	169	12041 下水道賠償責任保険料 50
									27 公 課 費	11,760	12050 自動車損害保険料 76
											12060 車検費用 80
											13010 企業会計移行委託料 2,700
											13020 電算委託料 441
											13040 設計・施工監理委託料 2,700
											13041 下水道台帳整備委託料 785
											14040 有料道路通行料 3
											15010 工事請負費 17,950
											19060 日本下水道協会負担金 80
											19061 中部地方下水道協会負担金 13
											19062 長野県下水道協会負担金 11

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
1										19063 全国町村下水道推進協議 会長野県支部負担金    15 19064 大北地域下水汚泥広域処 理促進協議会負担金    50 27010 自動車重量税          9 27020 消費税                  11,751 一般職人件費              3,680 02030 一般職給料             1,872 03030 一般職職員手当等      960 03031 一般職退職手当組合負担 金                          319 04030 一般職職員共済組合負担 金                          529	
2汚水処理事業費	62,097	65,073	2,976			62,097		11 需用費	14,077	汚水処理事業          62,097 11010 消耗品費              69 11051 光熱水費 電気料    12,840 11052 光熱水費 上下水道料  598 11053 光熱水費 灯油・重油・ ガス                      70 11062 施設修繕料             500 12020 電話料                  588 12033 水質検査手数料      2,989 12040 火災保険料             355 12050 自動車損害保険料      35 12061 定期検査料             60	
						(使) 公共下水道使用料    62,096		12 役務費	4,027		
						(諸) 建物災害共済等交付金    1		13 委託料	43,828		
								14 使用料及び賃借料	65		
								16 原材料費	100		

## (款) 1 公共下水道事業費

## (項) 1 公共下水道事業費

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
2										13011 使用量検針委託料 720 13015 維持管理委託料 26,444 13040 設備点検委託料 550 13050 汚泥処理委託料 16,049 13060 施設整備点検委託料等 65 14020 重機等借上料 50 14040 テレビ受信料 15 16010 原材料費 100	
計	121,334	89,706	31,628		20,000	83,049	18,285				

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

1元 金	474,564	460,070	14,494		249,300	40,541	184,723	23 償還金、利 子及び割引 料	474,564	長期債元金償還経費 474,564 23010 長期債償還元金 394,764 23040 繰上償還元金 79,800
				(地) 下水道事業債(特別措置分 )		29,650				
				(地) 資本費平準化債		219,650				
				(負) 公共下水道受益者負担金		5,000				
				(負) 公共下水道受益者負担金滞 納繰越分		62				

(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				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
1				(使) 公共下水道使用料 35,479							
2利 子	77,552	85,365	7,813				77,552		23 償還金、利 子及び割引 料	77,552	長期債等利子償還経費 77,552 23020 長期債償還利子 77,552
				(使) 公共下水道使用料 76,592							
				(使) 公共下水道使用料滞納繰越 分 960							
計	552,116	545,435	6,681			249,300	118,093	184,723			

給 与 費 明 細 書





給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費等	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	寒冷地手当	通勤手当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他									
	計									
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	8	122				122		122	
	計	8	122				122		122	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	△ 8	△ 122				△ 122		△ 122	
	計	△ 8	△ 122				△ 122		△ 122	

2 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 等	計			
本年度	1		1,872	1,279	3,151	529	3,680	
前年度	1		1,804	1,220	3,024	469	3,493	
比 較	0		68	59	127	60	187	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	宿日直手当	児童手当	管理職特勤手当	退職手当
	本年度		0	0	0	0	238	15	402	268	37	0	0	0
前年度		0	0	0	0	231	15	387	243	37	0	0	0	307
比 較		0	0	0	0	7	0	15	25	0	0	0	0	12

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考																														
給料	68	1通常の変動分	68	昇給による																														
職員手当	59	1通常の変動分	59	昇給による																														
(千円)																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>扶 養 手 当</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>住 居 手 当</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>通 勤 手 当</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>管 理 職 手 当</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>時 間 外 勤 務 手 当</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td>特 殊 勤 務 手 当</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>期 末 手 当</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td>勤 勉 手 当</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td>寒 冷 地 手 当</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>宿 日 直 手 当</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>児 童 手 当</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>管 理 職 特 別 勤 務 手 当</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>退 職 手 当</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					扶 養 手 当	0	住 居 手 当	0	通 勤 手 当	0	管 理 職 手 当	0	時 間 外 勤 務 手 当	7	特 殊 勤 務 手 当	0	期 末 手 当	15	勤 勉 手 当	25	寒 冷 地 手 当	0	宿 日 直 手 当	0	児 童 手 当	0	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	0	退 職 手 当	12				
扶 養 手 当	0	住 居 手 当	0	通 勤 手 当	0																													
管 理 職 手 当	0	時 間 外 勤 務 手 当	7	特 殊 勤 務 手 当	0																													
期 末 手 当	15	勤 勉 手 当	25	寒 冷 地 手 当	0																													
宿 日 直 手 当	0	児 童 手 当	0	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	0																													
退 職 手 当	12																																	

(3) 給料及び職員手当等の状況

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2月1日 現在	平均給料月額	154,500円	—
	平均給与月額	161,860円	—
	平均年齢	20歳2月	—
平成28年2月1日 現在	平均給料月額	149,000円	—
	平均給与月額	156,360円	—
	平均年齢	19歳2月	—

ウ 級別職員数

区	分	等	級	一般行政職（行一）	
				職員数	構成比
平成29年2月1日 現在			1級	1人	100%
			2級		
			3級		
			4級		
			5級		
			6級		
			計	1人	100%
平成28年2月1日 現在			1級		
			2級		
			3級	1人	100%
			4級		
			5級		
			6級		
			計	1人	100%

イ 初任給

区	分	一般行政職	国の制度
高校卒		146,100円	146,100円
短大卒		155,800円	155,800円
大学卒		167,600円	167,600円

区分	技能労務職	国の制度
中学校卒	135,500円	135,500円
高校卒	143,500円	143,500円

(級別の標準的な職務内容)

区分	一般行政職	技能労務職
6級	課長及び参事	—
5級	課長補佐	—
4級	係長及び統括主査	—
3級	主査	高度の技能若しくは経験を必要とする運転員等
2級	主任	相当の技能若しくは経験を必要とする運転員等
1級	主事補・主事	経験を必要とする運転員等

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、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	2.175	4.300	有	
前年度	2.075	2.125	4.200	有	
国の制度	2.125	2.175	4.300	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(H28年4月1日時点)

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 特別 昇給	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	制度なし		
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	制度なし		

カ 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率 (%)	0.80
支給対象職員の比率 (%) (29年2月1日現在)	100
代表的な特殊勤務手当の名称	塩素取り扱い手当

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	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見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	平成 27 年度 末 現 在 高 A	平成 28 年度 末 現 在 高 見 込 額 B	平成 29 年 度 中 増 減 見 込 額		平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額 B+C-D
			平成 29 年 度 中 起 債 見 込 額 C	平成 29 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 D	
<b>1 公共下水道事業債</b>	<b>5,389,797</b>	<b>5,148,731</b>	<b>249,300</b>	<b>474,564</b>	<b>4,923,467</b>
(1) 下水道事業債	3,467,988	3,217,577		255,525	2,962,052
(2) 下水道事業債(特別分)	18,355	17,423		935	16,488
(3) 臨時財政特例債	9,971	8,868		1,155	7,713
(4) 下水道事業債(臨時措置分)	751,845	699,690		53,060	646,630
(5) 下水道事業債(特別措置分)	151,300	139,200	29,650	16,885	151,965
(6) 下水道事業資本費平準化債	990,338	1,065,973	219,650	147,004	1,138,619
<b>2 公営企業会計適用債</b>			<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
(1) 公営企業会計適用債			20,000		20,000
合 計	<b>5,389,797</b>	<b>5,148,731</b>	<b>269,300</b>	<b>474,564</b>	<b>4,943,467</b>