

平成 3 1 年 度

池田町下水道事業特別会計予算書

池 田 町

平成 31 年度 池田町下水道事業特別会計予算

平成 31 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 681,288 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 31 年 2 月 27 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		5,036
	1 負 担 金	5,036
2 使用料及び手数料		182,781
	1 使 用 料	182,601
	2 手 数 料	180
3 繰 入 金		242,369
	1 繰 入 金	242,369
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
6 町 債		241,800
	1 町 債	241,800
8 国庫支出金		9,300
	1 国庫補助金	9,300
歳 入	合 計	681,288

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公共下水道事業費		113,573
	1 公共下水道事業費	113,573
2 公 債 費		567,715
	1 公 債 費	567,715
歳 出	合 計	681,288

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	9,500	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	220,000			
公 営 企 業 会 計 適 用 債	12,300			

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	5,036	5,062	26
2 使用料及び手数料	182,781	184,706	1,925
3 繰入金	242,369	200,985	41,384
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	2	1
6 町債	241,800	268,950	27,150
8 国庫支出金	9,300	0	9,300
歳入合計	681,288	659,706	21,582

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	113,573	92,681	20,892	9,300	12,300	78,605	13,368
2 公 債 費	567,715	567,025	690	0	229,500	109,213	229,002
歳 出 合 計	681,288	659,706	21,582	9,300	241,800	187,818	242,370

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	5,036	5,062	26	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	36	001 公共下水道受益者負担金滞納繰越分 36
計	5,036	5,062	26			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使 用 料

1使 用 料	182,601	184,506	1,905	1公共下水道使用料	181,521	001 公共下水道使用料 181,521
				2公共下水道使用料滞納繰越分	1,080	001 公共下水道使用料滞納繰越分 1,080
計	182,601	184,506	1,905			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手 数 料

1手 数 料	180	200	20	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	120	001 公共下水道事業排水設備申請等手数料 120
計	180	200	20			

(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	242,369	200,985	41,384	1一般会計繰入金	242,369	001 一般会計繰入金 242,369
計	242,369	200,985	41,384			

(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 雑入			
1雑入	1	2	1	1雑入 1	001 大型図面コピー実費手数料 1
計	1	2	1		

(款) 6 町債		(項) 1 町債				
1下水道事業債	241,800	268,950	27,150	1公共下水道事業債	9,500	001 下水道事業債(特別措置分) 9,500
				2資本費平準化債	220,000	001 資本費平準化債 220,000

(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				3公営企業会計適用債	12,300	001 公営企業会計適用債 12,300
計	241,800	268,950	27,150			

(款) 8 国庫支出金		(項) 1 国庫補助金				
1下水道事業国庫補助金	9,300	0	9,300	3社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）	9,300	001 社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金） 9,300
計	9,300	0	9,300			

(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										02030 一般職給料 2,053 03030 一般職職員手当等 1,069 03031 一般職退職手当組合負担金 349 04030 一般職職員共済組合負担金 566 公共下水道事業(ストックマネジメント計画策定事業) 18,600 13060 計画策定業務委託料 18,600	
2汚水処理事業費	63,969	64,001	32			63,969		11 需用費 14,055	14,055	汚水処理事業 63,969 11010 消耗品費 69 11051 光熱水費 電気料 12,300 11052 光熱水費 上下水道料 598 11053 光熱水費 灯油・重油・ガス 88 11062 施設修繕料 1,000 12020 電話料 588 12033 水質検査手数料 3,017 12040 火災保険料 351 12050 自動車損害保険料 46 12061 定期検査料 60 13011 使用量検針委託料 720 13015 維持管理委託料 28,246	
						(使) 公共下水道使用料 63,969		12 役務費 4,062	4,062		
								13 委託料 45,686	45,686		
								14 使用料及び賃借料 66	66		
								16 原材料費 100	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										13040 設備点検委託料 555 13050 汚泥処理委託料 16,007 13055 エネルギーサービスプロ バイダー委託料 92 13060 施設整備点検委託料等 66 14020 重機等借上料 51 14040 テレビ受信料 15 16010 原材料費 100	
計	113,573	92,681	20,892	9,300	12,300	78,605	13,368				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	504,717	496,924	7,793		229,500	46,215	229,002	23 償還金、利 子及び割引 料	504,717	長期債元金償還経費 504,717 23010 長期債償還元金 423,717 23040 繰上償還元金 81,000
				(地) 下水道事業債(特別措置分)		9,500				
				(地) 資本費平準化債		220,000				
				(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		36				

(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 41,179							
2利子	62,998	70,101	7,103				62,998		23 償還金、利子及び割引料	62,998	長期債等利子償還経費 62,998 23020 長期債償還利子 62,998
				(使) 公共下水道使用料 61,918							
				(使) 公共下水道使用料滞納繰越分 1,080							
計	567,715	567,025	690			229,500	109,213	229,002			

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	期末手当等	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		2,053	1,418	3,471	566	4,037	
前年度	1		1,955	1,350	3,305	530	3,835	
比 較	0		98	68	166	36	202	

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	260	15	439	318	37	0	0	0	0	349
	前年度	0	0	0	0	248	15	420	297	37	0	0	0	0	333
比 較	0	0	0	0	12	0	19	21	0	0	0	0	0	16	

(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	98	1通常の変動分	98 昇給による																															
職員手当	68	1通常の変動分	68 昇給による	(千円) <table border="1"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>0</td> <td>住居手当</td> <td>0</td> <td>通勤手当</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>0</td> <td>時間外勤務手当</td> <td>12</td> <td>特殊勤務手当</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>19</td> <td>勤勉手当</td> <td>21</td> <td>寒冷地手当</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>宿日直手当</td> <td>0</td> <td>児童手当</td> <td>0</td> <td>管理職特別勤務手当</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>退職手当</td> <td>16</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	12	特殊勤務手当	0	期末手当	19	勤勉手当	21	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	16				
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	12	特殊勤務手当	0																													
期末手当	19	勤勉手当	21	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	16																																	

(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31年2月1日 現在	平均給料月額	161,400円	—
	平均給与月額	167,600円	—
	平均年齢	22歳2月	—
平成30年2月1日 現在	平均給料月額	161,400円	—
	平均給与月額	167,600円	—
	平均年齢	21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31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30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	148,600円	148,600円
短大卒	158,300円	158,300円
大学卒	170,100円	170,100円

区分	技能労務職	国の制度
中学校卒	138,000円	138,000円
高校卒	146,000円	146,000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	2.225	2.225	4.450	有	
前年度	2.125	2.325	4.450	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%)	0.40
支給対象職員の比率 (%) (31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 29 年度 末 現 在 高 A	平成 30 年度 末 現 在 高 見 込 額 B	平成 31 年 度 中 増 減 見 込 額		平成 31 年 度 末 現 在 高 見 込 額 B+C-D
			平成 31 年 度 中 起 債 見 込 額 C	平成 31 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 D	
1 公共下水道事業債	4,950,041	4,708,775	229,500	504,717	4,433,558
(1) 下水道事業債	2,981,862	2,718,915		268,317	2,450,598
(2) 下水道事業債(特別分)	36,688	34,739		1,953	32,786
(3) 臨時財政特例債	7,713	6,505		1,264	5,241
(4) 下水道事業債(臨時措置分)	646,630	592,649		54,920	537,729
(5) 下水道事業債(特別措置分)	143,805	143,860	9,500	18,920	134,440
(6) 下水道事業資本費平準化債	1,133,343	1,212,107	220,000	159,343	1,272,764
2 公営企業会計適用債			8,800		8,800
(1) 公営企業会計適用債			8,800		8,800
合 計	4,950,041	4,708,775	238,300	504,717	4,442,358