

# 下水道事業特別会計予算



議案第 号

平成24年度酒々井町下水道事業特別会計予算

平成24年度酒々井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574,045千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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24年3月6日提出

酒々井町長 小坂 泰久

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		51,727		
	1. 負担金	51,727		
2. 使用料及び手数料		275,551		
	1. 使用料	275,493		
	2. 手数料	58		
3. 国庫支出金		75,900		
	1. 国庫補助金	75,900		
4. 財産収入		2		
	1. 財産運用収入	2		
5. 繰入金		89,925		
	1. 一般会計繰入金	89,825		
	2. 下水道事業基金繰入金	100		
6. 繰越金		2,000		
	1. 繰越金	2,000		
7. 諸収入		40		
	1. 雑入	40		
8. 町債		78,900		
	1. 町債	78,900		
歳	入	合	計	574,045

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		172,945
	1. 総務管理費	172,945
2. 下水道事業費		281,493
	1. 下水道整備費	281,493
3. 公債費		118,607
	1. 公債費	118,607
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		574,045

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所改造資金利子補給	借入れの日から30ヵ月以内	借入残額の年利4.0%以内

第3表 地方債

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	60,500千円	普通貸借は行 証券発行	年利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、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 くは低利に借換えすることができる。
特定環境保全公共下水道事業	17,000千円			
印旛沼流域下水道事業	1,400千円			
計	78,900千円			

下 水 道 事 業 特 別 会 計  
予 算 に 関 す る 説 明 書





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	51,727	1,046	50,681
2. 使用料及び手数料	275,551	277,577	△2,026
3. 国庫支出金	75,900	90,000	△14,100
4. 財産収入	2	0	2
5. 繰入金	89,925	48,913	41,012
6. 繰越金	2,000	2,000	0
7. 諸収入	40	40	0
8. 町債	78,900	77,000	1,900
歳 入 合 計	574,045	496,576	77,469

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. 総務費	172,945	170,457	2,488			157,263	15,682
2. 下水道事業費	281,493	200,572	80,921	75,900	78,900	51,450	75,243
3. 公債費	118,607	124,547	△5,940			118,607	
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	574,045	496,576	77,469	75,900	78,900	327,320	91,925

## 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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 負担金	51,727	1,046	50,681	1. 現年度分	51,726	受益者負担金 754 施設整備事業負担金 50,684 佐倉市流入負担金 288
				2. 滞納繰越分	1	受益者負担金 1
計	51,727	1,046	50,681			

## (款) 2. 使用料及び手数料

## (項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	275,493	277,519	△2,026	1. 現年度分	274,593	
				2. 滞納繰越分	900	
計	275,493	277,519	△2,026			

## (款) 2. 使用料及び手数料

## (項) 2. 手数料

1. 下水道手数料	58	58	0	1. 下水道手数料	58	下水道排水設備指定工事店申請手数料 58
計	58	58	0			

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫補助金

1. 下水道事業補助金	75,900	90,000	△14,100	1. 下水道事業補助金	75,900	
計	75,900	90,000	△14,100			

## (款) 4. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	2	0	2	1. 利子及び配当金	2	
計	2	0	2			

## (款) 5. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	89,825	48,913	40,912	1. 一般会計繰入金	89,825	
計	89,825	48,913	40,912			

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 下水道事業基金繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道事業基金繰入金	100	0	100	1. 下水道事業基金繰入金	100	
計	100	0	100			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	2,000	2,000	0	1. 繰越金	2,000	
計	2,000	2,000	0			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	40	40	0	1. 雑入	40	
計	40	40	0			

(款) 8. 町債

(項) 1. 町債

1. 下水道事業債	78,900	77,000	1,900	1. 下水道事業債	78,900	
計	78,900	77,000	1,900			

## 3. 歳出

## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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. 一般管理費	172,945	170,457	2,488			157,263	15,682	1. 報酬	40	下水道事業運営審議会委員	40
								2. 給料	9,820	一般職	9,820
								3. 職員手当等	9,723		
								4. 共済費	2,667		
								11. 需用費	4,997	消耗品費	60
										光熱水費	2,784
										修繕料	2,153
								12. 役務費	448	通信運搬費	448
								13. 委託料	14,720	ポンプ場等維持管理業務	2,016
										管清掃業務	788
										排水路・調整池清掃業務	1,138
										下水道料金徴収業務	10,778
								16. 原材料費	45	汚水枳ふた	45
								19. 負担金補助及び交付金	120,491	日本下水道協会負担金	103
										関東地方下水道協会負担金	8
										千葉県下水道協会負担金	25
										印旛沼流域下水道事業連絡協議会負担金	80
										流域下水道維持管理費負担金	120,146
										成田市流入負担金	128
										水洗便所利子補給	1
								23. 償還金 利子及び割引料	10	使用料過誤納付還付金	10
								27. 公課費	7,984	消費税及び地方消費税	7,984
								28. 繰出金	2,000	一般会計繰出金	2,000
計	172,945	170,457	2,488			157,263	15,682				

(歳出) 総務費

下水道事業特別会計

(款) 2. 下水道事業費

(項) 1. 下水道整備費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
1. 下水道整備費	281,493	200,572	80,921	75,900	78,900	51,450	75,243	11. 需用費	174	消耗品費 53 自動車需用費 121
								12. 役務費	101	保険料 101
								13. 委託料	132,212	調査・測量・設計等 132,123 工事積算システム保守業務 89
								14. 使用料 及び賃 借料	843	工事積算用PC賃借料 449 千葉県積算歩掛データ賃借料 271 大型電子複写機賃借料 123
								15. 工事請 負費	145,343	下水道工事 143,967 施設改修工事 1,034 補修工事 342
								19. 負担金 補助及 び交付 金	2,788	千葉県道路占用工事企業者連絡協 議会運営負担金 10 印旛沼流域下水道建設費負担金 2,778
								25. 積立金	2	下水道事業基金 2
								27. 公課費	30	自動車重量税 30
計	281,493	200,572	80,921	75,900	78,900	51,450	75,243			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	80,350	83,546	△3,196			80,350		23. 償還金 利子及 び割引 料	80,350	
2. 利子	38,257	41,001	△2,744			38,257		23. 償還金 利子及 び割引 料	38,257	
計	118,607	124,547	△5,940			118,607				

## (款) 4. 予備費

## (項) 1. 予備費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	29. 予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0				1,000			

(歳出) 下水道事業費, 公債費, 予備費  
 下水道事業特別会計

4. 給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与費						共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率 (千円、月分)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長等									
	議員									
	その他の 特別職	6	40				40		40	
	計	6	40				40		40	
前年度	長等									
	議員									
	その他の 特別職	6	79				79		79	
	計	6	79				79		79	
比較	長等									
	議員									
	その他の 特別職	0	△ 39				△ 39		△ 39	
	計	0	△ 39				△ 39		△ 39	



2 一般職  
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	2 ( )	9,820	5,167	14,987	2,667	17,654	
前年度	2 ( )	9,829	5,097	14,926	2,552	17,478	
比較	( )	△ 9	70	61	115	176	

※( )内は、再任用短時間勤務職員の数

職員手当	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	372		306	2,492	1,251	200	222
	前年度	372		307	2,494	1,252	126	222
	比較			△ 1	△ 2	△ 1	74	
の内訳	区分	住居手当 (千円)						
	本年度	324						
	前年度	324						
	比較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	△ 9	給与改定に伴う増減分	△ 40		職員数の異動状況 本年度 2人 前年度 2人 増減 0人
		昇給に伴う増減分	31		
職員手当	70	その他の増減分	70	地 域 手 当      △ 1 期 末 手 当      △ 2 勤 勉 手 当      △ 1 時間外勤務手当      74	

(3) 給料及び手当の状況  
ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職 (一)
平成24年2月1日現在	平均給料月額 (円)	408,854
	平均給与月額 (円)	459,835
	平均年齢 (歳)	52歳2月
平成23年2月1日現在	平均給料月額 (円)	409,216
	平均給与月額 (円)	460,207
	平均年齢 (歳)	51歳2月

※再任用短時間勤務職員は除く

イ 初任給

区 分	一般行政職 (一)	国の制度 一般行政職
	(円)	(一) (円)
高校卒	144,500	140,100
大学卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (一)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年 2月1日現在	7級	( )	( )
	6級	1 ( )	50.0 ( )
	5級	1 ( )	50.0 ( )
	4級	( )	( )
	3級	( )	( )
	2級	( )	( )
	1級	( )	( )
	計	2 ( )	100.0 ( )
平成23年 2月1日現在	7級	( )	( )
	6級	1 ( )	50.0 ( )
	5級	1 ( )	50.0 ( )
	4級	( )	( )
	3級	( )	( )
	2級	( )	( )
	1級	( )	( )
	計	2 ( )	100.0 ( )

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員の数及び構成比

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職 (一)	参事・課長 副課長・副参事	主 幹	副 主 幹	主 査	副 主 査	主任 主事	主 事

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 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	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)	有	
前 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)	有	
国 の 制 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)	有	

※ ( ) 内は再任用勤務職員の支給率

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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2
国 の 制 度 ( 支 給 率 ) (%)	3

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	

債務負担行為で平成25年度以降にわたるものについての平成23年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成24年度以降の支出予定額等に関する調査  
当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	平成23年度末までの 支出見込み額		平成24年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額 (千円)	期 間	金 額 (千円)	国県支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
水洗便所改造 資金利子補給	借入残額の年利 4.0%以内			平成24年度から 平成27年度まで	借入残額の年利 4.0% 以内				全 額 一般財源

地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び平成24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	平成22年度末 現在高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込み		平成24年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1. 下水道事業債	1,137,885	1,133,939	78,900	80,350	1,132,489
(1)-1 公共下水道債	569,942	582,447	60,500	40,658	602,289
(1)-2 特定環境保道全債 公共下水保道全債	107,892	122,560	17,000	7,805	131,755
(2) 流域下水道債	460,051	428,932	1,400	31,887	398,445
合 計	1,137,885	1,133,939	78,900	80,350	1,132,489