

# 下水道事業特別会計予算



議案第 号

平成23年度酒々井町下水道事業特別会計予算

平成23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496,576千円と定める。

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23年3月2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		1,046
	1. 負担金	1,046
2. 使用料及び手数料		277,577
	1. 使用料	277,519
	2. 手数料	58
3. 国庫支出金		90,000
	1. 国庫補助金	90,000
4. 繰入金		48,913
	1. 一般会計繰入金	48,913
5. 繰越金		2,000
	1. 繰越金	2,000
6. 諸収入		40
	1. 雑入	40
7. 町債		77,000
	1. 町債	77,000
歳入	合計	496,576

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		170,457
	1. 総務管理費	170,457
2. 下水道事業費		200,572
	1. 下水道整備費	200,572
3. 公債費		124,547
	1. 公債費	124,547
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		496,576

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	66,000千円	普通貸借は行 又証券発行	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	11,000千円			
計	77,000千円			

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	1,046	1,093	△47
2. 使用料及び手数料	277,577	275,991	1,586
3. 国庫支出金	90,000	8,000	82,000
4. 繰入金	48,913	54,227	△5,314
5. 繰越金	2,000	2,000	0
6. 諸収入	40	60	△20
7. 町債	77,000	15,100	61,900
歳 入 合 計	496,576	356,471	140,105

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	170,457	174,195	△3,738			153,221	17,236
2. 下水道事業費	200,572	48,432	152,140	90,000	77,000	895	32,677
3. 公債費	124,547	132,844	△8,297			124,547	
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	496,576	356,471	140,105	90,000	77,000	278,663	50,913

## 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	1,046	1,093	△47	1. 現年度分	1,045	受益者負担金 885 佐倉市流入負担金 160
				2. 滞納繰越分	1	受益者負担金 1
計	1,046	1,093	△47			

## (款) 2. 使用料及び手数料

## (項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	277,519	275,921	1,598	1. 現年度分	276,719	
				2. 滞納繰越分	800	
計	277,519	275,921	1,598			

## (款) 2. 使用料及び手数料

## (項) 2. 手数料

1. 下水道手数料	58	70	△12	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	70	△12			

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫補助金

1. 下水道事業補助金	90,000	8,000	82,000	1. 下水道事業補助金	90,000	
計	90,000	8,000	82,000			

## (款) 4. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	48,913	54,227	△5,314	1. 一般会計繰入金	48,913	一般会計繰入金 (経常) 20,295
						一般会計繰入金 (臨時) 1,281
						一般会計繰入金 (計画) 27,337
計	48,913	54,227	△5,314			

## (款) 5. 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) 6. 諸収入

## (項) 1. 雑入

1. 雑入	40	60	△20	1. 雑入	40	
-------	----	----	-----	-------	----	--

(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	
計	40	60	△20			

(款) 7. 町債

(項) 1. 町債

1. 下水道事業債	77,000	15,100	61,900	1. 下水道事業債	77,000	
計	77,000	15,100	61,900			

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	170,457	174,195	△3,738			153,221	17,236	1. 報酬	79	下水道事業運営審議会委員	79
								2. 給料	9,829	一般職	9,829
								3. 職員手当等	9,653		
								4. 共済費	2,552		
								11. 需用費	4,529	消耗品費	80
										光熱水費	2,506
										修繕料	1,943
								12. 役務費	413	通信運搬費	413
								13. 委託料	14,574	ポンプ場等維持管理	1,997
										管清掃	945
										排水路清掃	1,138
										下水道料金徴収	10,494
								16. 原材料費	45	汚水枳ふた	45
								19. 負担金補助及び交付金	120,100	日本下水道協会負担金	103
										日本下水道協会千葉県支部負担金	27
										印旛沼流域下水道事業連絡協議会負担金	80
										全国町村下水道推進協議会千葉県支部負担金	15
										流域下水道維持管理費負担金	119,746
										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	6,673	消費税及び地方消費税	6,673
								28. 繰出金	2,000	一般会計繰出金	2,000

(歳出) 総務費

下水道事業特別会計

(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				
計	170,457	174,195	△3,738			153,221	17,236			

(款) 2. 下水道事業費

(項) 1. 下水道整備費

1. 下水道整備費	200,572	48,432	152,140	90,000	77,000	895	32,677	11. 需用費	160	消耗品費	118
										自動車需用費	42
								12. 役務費	78	通信運搬費	10
										保険料	68
								13. 委託料	162,231	調査・測量・設計等	162,142
										事務機器保守	89
14. 使用料及び賃借料	883	事務機器賃借料	883								
15. 工事請負費	34,703	下水道工事	33,080								
		修繕工事	1,623								
19. 負担金補助及び交付金	2,517	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	2,507								
計	200,572	48,432	152,140	90,000	77,000	895	32,677				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	83,546	87,988	△4,442			83,546		23. 償還金 利子及び割引料	83,546	償還金	83,546
2. 利子	41,001	44,856	△3,855			41,001		23. 償還金 利子及び割引料	41,001	償還金	41,001
計	124,547	132,844	△8,297			124,547					

## (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					計 (千円)	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)				
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	6	79				79		79	
	計	6	79				79		79	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計									
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	6	79				79		79	
	計	6	79				79		79	



2 一般職  
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			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 ( )	9,829	5,097	14,926	2,552	17,478	
前 年 度	3 ( )	12,544	6,743	19,287	3,172	22,459	
比 較	△ 1 ( )	△ 2,715	△ 1,646	△ 4,361	△ 620	△ 4,981	

※( )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		307	2,494	1,252	126	222
	前 年 度	658		397	3,402	1,650	90	222
	比 較	△ 286		△ 90	△ 908	△ 398	36	
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	△ 2,715	給与改定に伴う増減分	△ 19		
		昇給に伴う増減分	36		
		その他の増減分	△ 2,732		職員数の異動状況 本年度 2人 前年度 3人 増減 △1人
職員手当	△ 1,646	制度改正に伴う増減分	△ 192	期 末 手 当 △ 145 勤 勉 手 当 △ 47	2. 7 5月→2. 6 0月(△0. 1 5月) 1. 4 0月→1. 3 5月(△0. 0 5月)
		その他の増減分	△ 1,454	扶 養 手 当 △ 286 地 域 手 当 △ 90 期 末 手 当 △ 763 勤 勉 手 当 △ 351 時間外勤務手当 36	

(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3月
平成22年2月1日現在	平均給料月額 (円)	272,322
	平均給与月額 (円)	306,301
	平均年齢 (歳)	44歳9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	145,500	140,100
大 学 卒	178,800	172,200

(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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職 (一)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
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 ( )
平成22年 2月1日現在	7級	( )	( )
	6級	1 ( )	33.3 ( )
	5級	1 ( )	33.3 ( )
	4級	( )	( )
	3級	( )	( )
	2級	1 ( )	33.3 ( )
	1級	( )	( )
	計	3 ( )	100.0 ( )

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員の数及び構成比

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 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)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		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	1.950 (1.00)	2.200 (1.20)	4.15 (2.20)	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24年度以降にわたるものについての平成22年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成23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22年度末までの 支出見込み額		平成23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23年度から 平成26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21年度末における現在高並びに平成22年度末及び平成23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 21 年 度 末 現 在 高	平成 22 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 23 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 23 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	1,225,873	1,151,885	77,000	83,546	1,145,339
(1)-1 公 共 下 水 道 債	619,047	569,942	66,000	44,995	590,947
(1)-2 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 債	114,971	121,892	11,000	7,432	125,460
(2) 流 域 下 水 道 債	491,855	460,051		31,119	428,932
合 計	1,225,873	1,151,885	77,000	83,546	1,145,339