

下水道事業特別会計予算

議案第 号

平成25年度酒々井町下水道事業特別会計予算

平成25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403,686千円と定める。

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25年3月5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		7,367
	1. 負担金	7,367
2. 使用料及び手数料		274,555
	1. 使用料	274,457
	2. 手数料	98
3. 国庫支出金		33,000
	1. 国庫補助金	33,000
4. 財産収入		53
	1. 財産運用収入	53
5. 繰入金		55,801
	1. 一般会計繰入金	55,701
	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		10
	1. 雑入	10
8. 町債		30,900
	1. 町債	30,900
歳入	合計	403,686

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		176,301
	1. 総務管理費	176,301
2. 下水道事業費		109,176
	1. 下水道整備費	109,176
3. 公債費		117,209
	1. 公債費	117,209
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		403,686

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	14,500千円	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	16,400千円			
計	30,900千円			

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	7,367	51,727	△44,360
2. 使用料及び手数料	274,555	275,551	△996
3. 国庫支出金	33,000	75,900	△42,900
4. 財産収入	53	2	51
5. 繰入金	55,801	89,925	△34,124
6. 繰越金	2,000	2,000	0
7. 諸収入	10	40	△30
8. 町債	30,900	78,900	△48,000
歳 入 合 計	403,686	574,045	△170,359

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	176,301	172,945	3,356			157,635	18,666
2. 下水道事業費	109,176	281,493	△172,317	33,000	30,900	7,141	38,135
3. 公債費	117,209	118,607	△1,398			117,209	
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	403,686	574,045	△170,359	33,000	30,900	281,985	57,801

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	7,367	51,727	△44,360	1. 現年度分	7,366	受益者負担金 589 施設整備事業負担金 6,489 佐倉市流入負担金 288
				2. 滞納繰越分	1	受益者負担金 1
計	7,367	51,727	△44,360			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	274,457	275,493	△1,036	1. 現年度分	273,557	
				2. 滞納繰越分	900	
計	274,457	275,493	△1,036			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 下水道手数料	98	58	40	1. 下水道手数料	98	下水道排水設備指定工事店申請手数料 98
計	98	58	40			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道事業補助金	33,000	75,900	△42,900	1. 下水道事業補助金	33,000	
計	33,000	75,900	△42,900			

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	53	2	51	1. 利子及び配当金	53	下水道事業基金 53
計	53	2	51			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	55,701	89,825	△34,124	1. 一般会計繰入金	55,701	
計	55,701	89,825	△34,124			

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 下水道事業基金繰入金

1. 下水道事業基金繰入金	100	100	0	1. 下水道事業基金繰入金	100	
---------------	-----	-----	---	---------------	-----	--

(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	100	100	0			

(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	10	40	△30	1. 雑入	10	
計	10	40	△30			

(款) 8. 町債

(項) 1. 町債

1. 下水道事業債	30,900	78,900	△48,000	1. 下水道事業債	30,900	
計	30,900	78,900	△48,000			

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	176,301	172,945	3,356			157,635	18,666	1. 報酬	79	上下水道事業運営協議会委員	79
								2. 給料	10,033	一般職	10,033
								3. 職員手当等	9,667		
								4. 共済費	2,784		
								11. 需用費	5,204	消耗品費	29
										光熱水費	3,180
										修繕料	1,995
								12. 役務費	483	通信運搬費	483
								13. 委託料	15,990	ポンプ場等維持管理業務	2,006
										管清掃業務	788
										排水路・調整池清掃業務	2,141
										下水道料金徴収業務	11,055
								19. 負担金補助及び交付金	122,704	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	37
										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	122,332
										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	7,347	消費税及び地方消費税	7,347
								28. 繰出金	2,000	一般会計繰出金	2,000
計	176,301	172,945	3,356			157,635	18,666				

(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	109,176	281,493	△172,317	33,000	30,900	7,141	38,135	11. 需用費	88	消耗品費	43
										自動車需用費	45
								12. 役務費	86	通信運搬費	10
										保険料	76
								13. 委託料	35,914	酒々井町南部地区下水道事業整備業務	29,000
										馬橋地区実施設計業務	6,825
										工事積算システム保守業務	89
								14. 使用料及び賃借料	2,572	工事積算用PC賃借料	449
		千葉県積算歩掛データ賃借料	258								
		大型電子複写機賃借料	123								
		企業会計システム賃借料	1,742								
15. 工事請負費	69,328	馬橋地区下水道整備工事	42,158								
		馬橋及び本佐倉地区舗装復旧工事	26,828								
		補修工事	342								
19. 負担金補助及び交付金	1,135	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	1,125								
25. 積立金	53	下水道事業基金	53								
計	109,176	281,493	△172,317	33,000	30,900	7,141	38,135				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	81,325	80,350	975			81,325		23. 償還金 利子及び割引料	81,325	償還金	81,325
-------	--------	--------	-----	--	--	--------	--	--------------------	--------	-----	--------

(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				
2. 利子	35,884	38,257	△2,373			35,884		23. 償還金 利子及 び割引 料	35,884	償還金 35,884
計	117,209	118,607	△1,398			117,209				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

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	合計	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	12	79				79		79	
	計	12	79				79		79	
前年度	長等									
	議員									
	その他の 特別職	6	40				40		40	
	計	6	40				40		40	
比較	長等									
	議員									
	その他の 特別職	6	39				39		39	
	計	6	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 ()	10,033	5,111	15,144	2,784	17,928	
前年度	2 ()	9,820	5,167	14,987	2,667	17,654	
比較	()	213	△ 56	157	117	274	

※()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	213	昇給に伴う増減分	213	職員数の異動状況 本年度 2人 前年度 2人 増減 0人
職員手当	△ 56	その他の増減分	△ 56	
			扶養手当 △ 138	
			地域手当 3	
			期末手当 22	
			勤勉手当 27	
			時間外勤務手当 30	

(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25年2月1日現在	平均給料月額 (円)	417,704
	平均給与月額 (円)	463,028
	平均年齢 (歳)	53歳2月
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

※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

(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25年 2月1日現在	7級	()	()
	6級	2 ()	100.0 ()
	5級	()	()
	4級	()	()
	3級	()	()
	2級	()	()
	1級	()	()
	計	2 ()	100.0 ()
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 ()

※()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			
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 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等) H25.9.30まで	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等) H25.10.1から	27.0250	36.570	52.44	52.44		

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26年度以降にわたるものについての平成24年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成25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24年度末までの 支出見込み額		平成25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23年度末における現在高並びに平成24年度末及び平成25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23年度末 現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25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	1,125,839	1,111,389	30,900	81,324	1,060,965
(1)-1 公共下水道債	579,147	594,389	14,500	40,489	568,400
(1)-2 特定環境保道全債	117,760	119,955	16,400	8,198	128,157
(2) 流域下水道債	428,932	397,045		32,637	364,408
合 計	1,125,839	1,111,389	30,900	81,324	1,060,965