

議案第 17 号

平成29年度阿久比町下水道事業特別会計予算

平成29年度

平成29年度阿久比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620,000千円と定める。

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。

平成29年3月2日提出

阿久比町長 竹内啓二

阿久比町下水道事業特別会計予算

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		千円 602
	1 負担金	602
2 使用料及び手数料		205, 820
	1 使用料	205, 782
	2 手数料	38
3 国庫支出金		3, 000
	1 国庫補助金	3, 000
4 繰入金		382, 975
	1 一般会計繰入金	382, 975
5 繰越金		500
	1 繰越金	500
6 諸収入		3
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 町預金利子	1
	3 雑入	1
7 町債		27, 100
	1 町債	27, 100
歳 入 合 計		620, 000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 209, 432
	1 総務管理費	209, 432
2 下水道建設費		58, 332
	1 下水道建設費	58, 332
3 公債費		351, 306
	1 公債費	351, 306
4 予備費		930
	1 予備費	930
歳 出 合 計		620, 000

第2表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
流域下水道事業	千円 8,300	普通貸借	年5.0%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、 当該利率見直し 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 ものとする。 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、若しくは 繰上償還、又は 低利に借換え することができる。
公営企業会計 適用事業	18,800			
計	27,100			

平成29年度

阿久比町下水道事業特別会計予算説明書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	602	704	△102
2 使用料及び手数料	205, 820	197, 910	7, 910
3 国庫支出金	3, 000	19, 000	△16, 000
4 繰入金	382, 975	398, 883	△15, 908
5 繰越金	500	500	0
6 諸収入	3	3	0
7 町債	27, 100	71, 500	△44, 400
歳 入 合 計	620, 000	688, 500	△68, 500

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	209,432	217,896	△8,464
2 下水道建設費	58,332	120,181	△61,849
3 公債費	351,306	349,770	1,536
4 予備費	930	653	277
歳 出 合 計	620,000	688,500	△68,500

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	
千円	千円	千円	千円
0	18,800	131,376	59,256
3,000	8,300	604	46,428
0	0	74,444	276,862
0	0	0	930
3,000	27,100	206,424	383,476

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道事業費負担金	602	704	△102
計	602	704	△102

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 下水道使用料	205, 782	197, 872	7, 910
計	205, 782	197, 872	7, 910

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 下水道手数料	38	38	0
計	38	38	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金	3, 000	19, 000	△16, 000
計	3, 000	19, 000	△16, 000

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年分	千円 102	下水道事業受益者負担金 102
2 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500

1 現年分	204, 782	下水道使用料 204, 782
2 滞納繰越分	1, 000	滞納繰越分 1, 000

1 下水道手数料	38	下水道指定工事店登録手数料 責任技術者登録手数料 30 8

1 下水道事業費 補助金	3, 000	社会資本整備総合交付金 3, 000

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	382, 975	398, 883	△15, 908
計	382, 975	398, 883	△15, 908

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	500	500	0
計	500	500	0

6 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

6 款 諸収入

2 項 町預金利子

1 町預金利子	1	1	0
計	1	1	0

6 款 諸収入

3 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 382, 975	一般会計繰入金 千円 382, 975

1 繰越金	500	前年度繰越金 500

1 延滞金	1	延滞金 1

1 町預金利子	1	町預金利子 1

1 雑入	1	下水道事業協力金 1

7款 町債

1項 町債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道事業債	27,100	71,500	△44,400
計	27,100	71,500	△44,400

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 下水道事業債	27,100	流域下水道事業債 8,300 公営企業会計適用事業債 18,800

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	41, 159	46, 831	△5, 672		18, 800 町債	19, 038 使用料及び 手数料	3, 321

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	4, 853	●職員給与費 9, 082
		02給料 4, 853
3 職員手当等	2, 879	職員給（2人分） 4, 853
		03職員手当等 2, 879
4 共済費	1, 350	地域手当 146
		通勤手当 171
9 旅費	130	時間外勤務手当 270
		期末手当 920
11 需用費	283	勤勉手当 595
		退職手当組合負担金 777
12 役務費	103	04共済費 1, 350
		共済組合負担金 1, 330
13 委託料	19, 198	職員公務災害補償基金掛金 20
		●一般管理費 32, 077
14 使用料及び賃 借料	44	09旅費 130
		普通旅費 87
		特別旅費 43
19 負担金、補助 及び交付金	208	11需用費 283
		消耗品費 73
		印刷製本費 210
27 公課費	7, 058	12役務費 103
		通信運搬費 50
28 繰出金	5, 053	手数料 1
		下水道賠償責任保険料 52
		13委託料 19, 198
		下水道設計単価データ提供業務委託料 351
		公営企業会計移行業務委託料 11, 168
		公営企業会計システム導入業務委託料 7, 679
		14使用料及び賃借料 44
		複写機借上料 44
		19負担金、補助及び交付金 208
		日本下水道協会負担金 81
		中部地方下水道協会負担金 15
		愛知県下水道協会負担金 5
		矢作川境川流域下水道推進協議会負担金 37
		衣浦西部下水道推進協議会負担金 28

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 維持管理費	168, 273	171, 065	△2, 792			112, 338 使用料及び 手数料	55, 935
計	209, 432	217, 896	△8, 464	0	18, 800	131, 376	59, 256

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		全国町村下水道推進協議会愛知県支部負担金 24 研修会負担金 18 27公課費 7, 058 消費税 7, 058 28繰出金 5, 053 水道事業会計繰出金 5, 053
11 需用費	2, 716	●維持管理費 153, 366 11需用費 220
13 委託料	22, 728	消耗品費 76 光熱水費 144
15 工事請負費	12, 411	13委託料 22, 728 公共下水道台帳作成業務委託料 4, 947
19 負担金、補助 及び交付金	130, 417	下水道使用料徴収事務委託料 4, 866 マンホールポンプ点検業務委託料 999 公共下水道水質検査業務委託料 500
23 償還金、利子 及び割引料	1	下水道既設管管内調査業務委託料 11, 416 19負担金、補助及び交付金 130, 417 流域下水道維持管理費等負担金 130, 417 23償還金、利子及び割引料 1 下水道使用料過年度過誤納還付金等 1
		●排水設備維持管理費 14, 907 11需用費 2, 496 修繕料 2, 496 15工事請負費 12, 411 マンホール蓋補修工事 6, 849 下水道管渠補修工事 5, 562

2 款 下水道建設費

1 項 下水道建設費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 下水道建設費	58,332	120,181	△61,849	3,000	8,300	604	46,428
				国庫支出金	町債	分担金及び負担金	
						602	
						諸収入	
						2	
計	58,332	120,181	△61,849	3,000	8,300	604	46,428

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	4,277	●職員給与費 9,370
		02給料 4,277
3 職員手当等	3,590	職員給（1人分） 4,277
		03職員手当等 3,590
4 共済費	1,503	扶養手当 372
		地域手当 140
8 報償費	2	通勤手当 51
		時間外勤務手当 520
13 委託料	17,054	期末手当 1,133
		勤勉手当 689
14 使用料及び賃借料	683	退職手当組合負担金 685
		04共済費 1,503
		共済組合負担金 1,490
15 工事請負費	22,900	職員公務災害補償基金掛金 13
		●建設事業費 48,962
19 負担金、補助及び交付金	8,322	08報償費 2
		受益者負担金納期前納付報奨金 2
		13委託料 17,054
		下水道事業計画策定業務委託料 5,163
		下水道管路施設ストックマネジメント計画策定業務委託料 11,891
		14使用料及び賃借料 683
		下水道受益者負担金システム使用料 683
		15工事請負費 22,900
		公共下水道工事 6,000
		公共汚水ます設置工事 16,900
		19負担金、補助及び交付金 8,322
		衣浦西部流域下水道建設負担金 8,322
		23償還金、利子及び割引料 1
		受益者負担金過年度過誤納還付金等 1

3 款 公債費

1 項 公債費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 元金	265, 165	257, 886	7, 279				265, 165
2 利子	86, 141	91, 884	△5, 743			74, 444 使用料及び 手数料	11, 697
計	351, 306	349, 770	1, 536	0	0	74, 444	276, 862

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	930	653	277				930
計	930	653	277	0	0	0	930

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	千円 265, 165	●地方債償還元金 265, 165 23償還金、利子及び割引料 265, 165 償還元金 265, 165
23 償還金、利子 及び割引料	86, 141	●地方債償還利子 86, 141 23償還金、利子及び割引料 86, 141 償還利子 86, 141

4 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	3		9,130	6,469	15,599	2,853	18,452
前 年 度	3		10,558	8,155	18,713	3,637	22,350
比 較	0		△ 1,428	△ 1,686	△ 3,114	△ 784	△ 3,898

職員手当の内訳

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
本 年 度	372	286	0	222	0	790	0
前 年 度	684	338	264	182	0	790	0
比 較	△ 312	△ 52	△ 264	40	0	0	0

区 分	管理職員特 別勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	0	0	2,053	1,284	1,462	6,469
前 年 度	0	0	2,604	1,603	1,690	8,155
比 較	0	0	△ 551	△ 319	△ 228	△ 1,686

(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	△ 1,428	給与改定に伴う増減分	5 給与改定に伴う増減 5 計 5	
		昇給・昇格に伴う増加分	56 定期昇給に伴う増加 56 昇格に伴う増減 0 計 56	平均昇給率 1.31%
		その他の増減分	△ 1,489 職員数の変動等に係る増減 △ 1,570 その他の増減 81 計 △ 1,489	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕(その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 比 較 0人 0人 0人 採用・退職の状況(見込) 28年度中退職者数 0人 29年度中採用者数 0人
職員手当	△ 1,686	制度改正に伴う増減分	53 扶養手当 0 勤勉手当 53 計 53	配偶者10,000円、子8,000円、父母等6,500円 勤勉手当の支給月数0.8月分→0.85月分
		その他の増減分	△ 1,739 扶養手当 △ 312 地域手当 △ 52 住居手当 △ 264 通勤手当 40 時間外勤務手当 0 管理職手当 0 期末手当 △ 551 勤勉手当 △ 372 退職手当組合負担金 △ 228 計 △ 1,739	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	そ の 他 職
平成29年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	295,667	
	平 均 給 与 月 額 (円)	359,818	
	平 均 年 齢 (歳)	40.7	
平成28年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	281,033	
	平 均 給 与 月 額 (円)	359,577	
	平 均 年 齢 (歳)	37.7	

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	その他職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	その他職 (円)
高 校 卒	150,500		146,100	
大 学 卒	184,800		178,200	

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		そ の 他 職		備 考
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	
平成29年 1月 1日現在	行〔一〕	8級				
		7級				
		6級				
		5級				
		4級	1	33.4		
		3級	1	33.3		
		2級				
		1級	1	33.3		
	行〔二〕	3級				
		2級				
		1級				
	再任用行〔一〕	2級				
	再任用行〔二〕	2級				
	計	3	100.0			
平成28年 1月 1日現在	行〔一〕	8級				
		7級				
		6級				
		5級				
		4級				
		3級	2	66.7		
		2級	1	33.3		
		1級				
	行〔二〕	3級				
		2級				
		1級				
	再任用行〔一〕	2級				
	再任用行〔二〕	2級				
	計	3	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職 務	部 長	課 長	課 長 補 佐	課長補佐	係 主 長 査	主 査	主 事	主事補

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種		備 考
				一般行政職	その他職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		4号給 (人)	2	2		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比率	(B)／(A)	(%)	66.7	66.7	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	3	3		
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		4号給 (人)	3	3		
		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	2.025	2.275	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.025	2.275	4.30	有	

カ 定年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)	備 考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	H27.4.1～
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	H27.4.1～

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	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	

5 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
水洗化改造資金利子補給	阿久比町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則に基づく利子相当額	平成２６年度から平成２８年度まで	0
水洗化改造資金利子補給	阿久比町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則に基づく利子相当額	平成２７年度から平成２８年度まで	0
水洗化改造資金利子補給	阿久比町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則に基づく利子相当額	平成２８年度	0
公営企業会計移行業務委託事業	55,000	平成２８年度	9,364

(単位：千円)

当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
平成２９年度	阿久比町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則に基づく利子相当額				阿久比町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則に基づく利子相当額
平成２９年度から平成３０年度まで	阿久比町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則に基づく利子相当額				阿久比町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則に基づく利子相当額
平成２９年度から平成３１年度まで	阿久比町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則に基づく利子相当額				阿久比町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則に基づく利子相当額
平成２９年度から平成３０年度まで	45,636			29,000	16,636

6 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の見込みに関する調書 (単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 公営企業債	4,264,598	4,057,612	27,100	265,165	3,819,547
(1)公共下水道	3,915,735	3,722,674	0	235,552	3,487,122
(2)流域下水道	348,863	325,638	8,300	29,613	304,325
(3)公営企業会計 適用債	0	9,300	18,800	0	28,100