

平成 2 8 年 度

阿久比町下水道事業特別会計予算

議案第 3 4 号

平成 2 8 年度阿久比町下水道事業特別会計予算

平成 2 8 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 6 8 8 , 5 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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 2 3 0 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。

平成 2 8 年 3 月 2 日提出

阿久比町長 竹 内 啓 二

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 704
	1 負担金	704
2 使用料及び手数料		197,910
	1 使用料	197,872
	2 手数料	38
3 国庫支出金		19,000
	1 国庫補助金	19,000
4 繰入金		398,883
	1 一般会計繰入金	398,883
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		71,500
	1 町債	71,500
歳 入 合 計		688,500

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 217,896
	1 総務管理費	217,896
2 下水道建設費		120,181
	1 下水道建設費	120,181
3 公債費		349,770
	1 公債費	349,770
4 予備費		653
	1 予備費	653
歳 出 合 計		688,500

第2表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
水洗化改造資金利子補給	平成28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
水洗化改造資金貸付引受金 融機関に対する損失補償	契約締結の日から 解約の日まで	阿久比町水洗便所改造資金の貸付 を受けた者が、その償還期限後一定 の日時を経過しても、償還元金全部 又は一部を返済しない場合におけ る当該未償還元金の額
公営企業会計移行業務委託 事業	平成28年度から 平成30年度まで	55,000

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	千円 50,400	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。
流域下水道事業	9,100			
公営企業会計 適用事業	12,000			
計	71,500			

平成 2 8 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	704	8,737	△8,033
2 使用料及び手数料	197,910	191,240	6,670
3 国庫支出金	19,000	3,500	15,500
4 繰入金	398,883	381,320	17,563
5 繰越金	500	500	0
6 諸収入	3	3	0
7 町債	71,500	18,700	52,800
歳 入 合 計	688,500	604,000	84,500

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 217, 896	千円 174, 672	千円 43, 224
2 下水道建設費	120, 181	88, 792	31, 389
3 公債費	349, 770	339, 940	9, 830
4 予備費	653	596	57
歳 出 合 計	688, 500	604, 000	84, 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 0	千円 12, 000	千円 129, 038	千円 76, 858
19, 000	59, 500	706	40, 975
0	0	68, 872	280, 898
0	0	0	653
19, 000	71, 500	198, 616	399, 384

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	704	8,737	△8,033
計	704	8,737	△8,033

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 下水道使用料	197,872	191,202	6,670
計	197,872	191,202	6,670

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	19,000	3,500	15,500
計	19,000	3,500	15,500

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年分	千円 204	下水道事業受益者負担金 204
2 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500

1 現年分	196,872	下水道使用料 196,872
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	19,000	社会資本整備総合交付金 19,000

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	398, 883	381, 320	17, 563
計	398, 883	381, 320	17, 563

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 398, 883	一般会計繰入金 千円 398, 883

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	71,500	18,700	52,800
計	71,500	18,700	52,800

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 下水道事業債	71,500	公共下水道事業債50,400
		流域下水道事業債9,100
		公営企業会計適用事業債12,000

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	46,831	23,266	23,565		12,000 町債	19,038 使用料及び 手数料	15,793

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	6,341	●職員給与費 13,071
		02給料 6,341
3 職員手当等	4,591	職員給（2人分） 6,341
		03職員手当等 4,591
4 共済費	2,139	扶養手当 312
		地域手当 200
9 旅費	92	住居手当 264
		通勤手当 131
11 需用費	349	時間外勤務手当 270
		期末手当 1,485
12 役務費	113	勤勉手当 914
		退職手当組合負担金 1,015
13 委託料	12,387	04共済費 2,139
		共済組合負担金 2,120
14 使用料及び賃借料	44	職員公務災害補償基金掛金 19
		●一般管理費 33,760
19 負担金、補助及び交付金	204	09旅費 92
		普通旅費 92
		11需用費 349
		消耗品費 69
27 公課費	15,666	印刷製本費 280
		12役務費 113
28 繰出金	4,905	通信運搬費 62
		手数料 1
		下水道賠償責任保険料 50
		13委託料 12,387
		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 12,036
		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 204
		日本下水道協会負担金 80
		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 36
		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	171, 065	151, 406	19, 659			110, 000 使用料及び 手数料	61, 065
計	217, 896	174, 672	43, 224	0	12, 000	129, 038	76, 858

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 16 27公課費 15, 666 消費税 15, 666 28繰出金 4, 905 水道事業会計繰出金 4, 905
11 需用費	2, 662	●維持管理費 159, 024 11需用費 221 消耗品費 77 光熱水費 144
13 委託料	33, 623	13委託料 33, 623 公共下水道台帳作成業務委託料 4, 677 下水道使用料徴収事務委託料 4, 767 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
15 工事請負費	9, 600	下水道既設管管内調査業務委託料 22, 680
19 負担金、補助 及び交付金	125, 179	19負担金、補助及び交付金 125, 179 流域下水道維持管理費等負担金 125, 154 水洗化改造資金利子補助金 25
23 償還金、利子 及び割引料	1	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 12, 041 11需用費 2, 441 修繕料 2, 441 15工事請負費 9, 600 マンホール蓋補修工事 4, 500 下水道管渠補修工事 5, 100

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	120, 181	88, 792	31, 389	19, 000	59, 500	706	40, 975
				国庫支出金	町債	分担金及び負担金	
						704	
						諸収入	
						2	
計	120, 181	88, 792	31, 389	19, 000	59, 500	706	40, 975

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	4, 217	●職員給与費 9, 279
		02給料 4, 217
3 職員手当等	3, 564	職員給（1 人分） 4, 217
		03職員手当等 3, 564
4 共済費	1, 498	扶養手当 372
		地域手当 138
8 報償費	11	通勤手当 51
		時間外勤務手当 520
11 需用費	81	期末手当 1, 119
		勤勉手当 689
13 委託料	4, 720	退職手当組合負担金 675
		04共済費 1, 498
14 使用料及び賃借料	683	共済組合負担金 1, 475
		職員公務災害補償基金掛金 23
		●建設事業費 110, 902
15 工事請負費	96, 264	08報償費 11
		受益者負担金納期前納付報奨金 11
19 負担金、補助及び交付金	9, 142	11需用費 81
		印刷製本費 81
		13委託料 4, 720
23 償還金、利子及び割引料	1	下水道全体計画見直し業務委託料 4, 720
		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 96, 264
		公共下水道工事 2, 000
		公共污水ます設置工事 20, 554
		下水道管渠改築工事 73, 710
		19負担金、補助及び交付金 9, 142
		衣浦西部流域下水道建設負担金 9, 142
		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	257, 886	242, 003	15, 883				257, 886
2 利子	91, 884	97, 937	△6, 053			68, 872 使用料及び 手数料	23, 012
計	349, 770	339, 940	9, 830	0	0	68, 872	280, 898

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	653	596	57				653
計	653	596	57	0	0	0	653

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	千円 257, 886	●地方債償還元金 257, 886 23償還金、利子及び割引料 257, 886 償還元金 257, 886
23 償還金、利子 及び割引料	91, 884	●地方債償還利子 91, 884 23償還金、利子及び割引料 91, 884 償還利子 91, 884

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		10,558	8,155	18,713	3,637	22,350
前 年 度	4		12,179	7,996	20,175	3,779	23,954
比 較	△ 1		△ 1,621	159	△ 1,462	△ 142	△ 1,604

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	684	338	264	182	0	790	0
前 年 度	312	376	264	307	0	790	0
比 較	372	△ 38	0	△ 125	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	2,604	1,603	1,690	8,155
前 年 度	0	0	2,543	1,455	1,949	7,996
比 較	0	0	61	148	△ 259	159

(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	△ 1,621	給与改定に伴う増減分	15	給与改定に伴う増減 15 計 15	
		昇給・昇格に伴う増加分	88	定期昇給に伴う増減 88 昇格に伴う増減 0 計 88	平均昇給率 2.70%
		その他の増減分	△ 1,724	職員数の変動等に係る増減 0 その他の増減 △ 1,724 計 △ 1,724	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) 27年度中退職者数 0人 28年度中採用者数 0人
職員手当	159	制度改正に伴う増減分	65	期末手当 23 勤勉手当 42 計 65	期末・勤勉手当の年間支給率 4.1月分 → 4.2月分
		その他の増減分	94	扶養手当 372 地域手当 △ 38 住居手当 0 通勤手当 △ 125 時間外勤務手当 0 管理職手当 0 期末手当 38 勤勉手当 106 退職手当組合負担金 △ 259 計 94	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与		イ 初任給	
区 分		国 の 制 度	
		一般行政職 (円)	その他職 (円)
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	
平成27年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	336,350	
	平 均 給 与 月 額 (円)	417,178	
	平 均 年 齢 (歳)	46.0	

ウ 級別職員数		エ 昇給	
区 分		合 計	
		一般行政職	その他職
高 校 卒	149,000		
大 学 卒	183,300		

エ 昇給		オ 期末手当・勤勉手当	
区 分		支給期別支給率	
		6月(月分)	12月(月分)
本 年 度		2.025	2.175
前 年 度		1.975	2.125
国の制度		2.025	2.175

カ 定年退職に係る退職手当		キ 地域手当	
区 分		ク その他の手当	
		区 分	国の制度との異同
支給率等	25.55625	扶養手当	同
国の制度(支給率等)	25.55625	住居手当	同
		通勤手当	同

キ 地域手当		ク その他の手当	
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	

ケ 給与及び職員手当の状況		コ 給与の標準的な職務内容	
区 分		8 級	
		7 級	6 級
平成28年 1月 1日現在			
平成27年 1月 1日現在			

コ 給与の標準的な職務内容		サ 給与の標準的な職務内容	
区 分		8 級	
		7 級	6 級
平成28年 1月 1日現在			
平成27年 1月 1日現在			

サ 給与の標準的な職務内容		シ 給与の標準的な職務内容	
区 分		8 級	
		7 級	6 級
平成28年 1月 1日現在			
平成27年 1月 1日現在			

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
(既 存 分)

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25年度から平成27年度まで	15
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27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	0

(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 県 支出金	地方債	その他	
平成28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28年度から平成29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28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

(新 規 分)

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		
水洗化改造資金貸付引受金融機関に対する損失補償	阿久比町水洗便所改造資金の貸付を受けた者が、その償還期限後一定の日時を経過しても、償還元金全部又は一部を返済しない場合における当該未償還元金の額		
公営企業会計移行業務委託事業	55,000		

(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 県 支出金	地方債	その他	
平成28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
契約締結の日から 解約の日まで	借受人が債務を履行しない場合の損失額				借受人が債務を履行しない場合の損失額
平成28年度から 平成30年度まで	55,000		40,200		14,800

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	4,491,100	4,264,597	71,500	257,885	4,078,212
(1)公共下水道	4,118,589	3,915,734	50,400	229,160	3,736,974
(2)流域下水道	372,511	348,863	9,100	28,725	329,238
(3)公営企業会計 適用事業	0	0	12,000	0	12,000