

平成28年度 伊奈町公共下水道事業特別会計予算

第 1 2 号議案

平成 2 8 年度伊奈町公共下水道事業特別会計予算

平成 2 8 年度伊奈町の公共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 8 9 7, 8 7 7 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。

(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最高額は、100,000千円と定める。

平成28年3月1日提出

伊奈町長 野川和好

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		8,281
	1. 負担金	8,281
2. 使用料及び手数料		371,150
	1. 使用料	371,039
	2. 手数料	111
4. 繰入金		286,784
	1. 一般会計繰入金	286,784
5. 繰越金		10,000
	1. 繰越金	10,000
6. 諸収入		762
	1. 延滞金及び過料	1
	2. 町預金利子	10
	3. 貸付金元利収入	750
	4. 雑入	1
7. 町債		220,900
	1. 町債	220,900

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 入	合 計	897,877

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		62,260
	1. 総務管理費	62,260
2. 事業費		268,134
	1. 下水道事業費	268,134
3. 公債費		566,483
	1. 公債費	566,483
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		897,877

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
伊奈町水洗便所改造資金融資あっせん補助規則に基づき、融資あっせんを受けた者が、銀行等から借り受けた資金に対する損失補償	平成28年度から完済の日まで	銀行等からの借入金返済されないときの元金及び利子相当額

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 13,100	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構及び銀行等について利率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、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。ただし、町財政の都合により、据置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上げ償還又は低利債に借換えることができる。
流 域 下 水 道 事 業	28,600	〃	〃	〃

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
資本費平準化債	千円 179,200	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構及び銀行等について利率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、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。ただし、町財政の都合により、据置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上げ償還又は低利債に借換えることができる。

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	8,281	6,167	2,114
2. 使用料及び手数料	371,150	363,412	7,738
3. 国庫支出金	0	4,000	△ 4,000
4. 繰入金	286,784	296,869	△ 10,085
5. 繰越金	10,000	20,000	△ 10,000
6. 諸収入	762	762	0
7. 町債	220,900	231,300	△ 10,400
歳入合計	897,877	922,510	△ 24,633

(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	62,260	73,325	△11,065			62,260	
2. 事業費	268,134	289,481	△21,347		41,700	223,623	2,811
3. 公債費	566,483	558,704	7,779		179,200	94,298	292,985
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	897,877	922,510	△24,633		220,900	380,181	296,796

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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 受益者負担金	8,281	6,167	2,114	1. 現年度分	8,081	区域内流入分 6,081
				2. 滞納繰越分	200	区域外流入分 2,000
計	8,281	6,167	2,114			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	371,039	363,301	7,738	1. 現年度分	368,379	現年度分
				2. 滞納繰越分	2,660	滞納繰越分
計	371,039	363,301	7,738			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 下水道手数料	111	111	0	1. 下水道手数料	111	下水道指定工事店指定手数料	105
						排水設備工事責任技術者登録手数料	4
						排水設備工事責任技術者更新登録手数料	2
計	111	111	0				

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	286,784	296,869	△ 10,085	1. 一般会計繰入金	286,784	一般会計繰入金
計	286,784	296,869	△ 10,085			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10,000	20,000	△ 10,000	1. 繰越金	10,000	繰越金
計	10,000	20,000	△ 10,000			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

1. 延滞金及び過料	1	1	0	1. 延滞金及び過料	1	
------------	---	---	---	------------	---	--

計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 町預金利子

1. 町預金利子	10	10	0	1. 町預金利子	10	町預金利子
計	10	10	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	750	750	0	1. 貸付金元利収入	750	水洗便所改造資金融資預託金回収分
計	750	750	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	
計	1	1	0			

(款) 6. 町債

(項) 1. 町債

1. 事業債	220,900	231,300	△ 10,400	1. 事業債	220,900	公共下水道整備事業 13,100 中川流域下水道事業負担金 28,600 資本費平準化債 179,200
計	220,900	231,300	△ 10,400			

(款) △国庫支出金

(項) △国庫補助金

△ 下水道費国庫補助金	0	4,000	△ 4,000			
計	0	4,000	△ 4,000			

△. 国庫支出金

公共下水道事業特別会計

								11需用費	27
								消耗品費	
								13委託料	9
								委託料	
								・各種健診委託料	
								19負担金補助及び交付金	7,742
								負担金	
								・研修等参加負担金	30
								・職員団体定期保険料負担金	23
								・(社)日本下水道協会負担金	103
								・関東地方下水道協会負担金	8
								・中川流域下水道事業推進協議会負担金	12
								・全国町村下水道推進協議会埼玉支部負担金	12
								・埼玉県下水道協会負担金	10
								・水道事業人件費負担金	5,226
								・水道庁舎維持管理等負担金	2,318
								27公課費	29,772
								消費税	
						82		●下水道審議会運営事業(上下水道課)	82
								1報酬	60
								委員報酬	
								9旅費	11
								費用弁償	
								11需用費	11
								食糧費	
計	62,260	73,325	△ 11,065			62,260			

1.総務費

公共下水道事業特別会計

								12 役務費	23
								保険料	
								14 使用料及び賃借料	151
								車借上料	
								・その他車両借上料	
								19 負担金補助及び交付金	10
								負担金	
								・研修等参加負担金	
						500		● 下水道幹線整備事業（上下水道課）	500
								22 補償補填及び賠償金	500
								補償金	
								・下水道工事に伴う物件等補償金	
			13,100		474			● 下水道面整備事業（上下水道課）	13,574
								13 委託料	434
								委託料	
								・下水道工事実施設計委託料	
								15 工事請負費	13,140
								工事請負費	
								・面整備下水道工事	
						9,144		● 下水道道路復旧事業（上下水道課）	9,144
								15 工事請負費	9,144
								工事請負費	
								・道路復旧工事	
						22,445		● 取付管設置事業（上下水道課）	22,445
								15 工事請負費	22,445
								工事請負費	
								・取付管設置工事	14,280
								・取付管本復旧工事	8,165

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節 区分額	説明
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
						983		●下水道全体処理計画策定事業（上下水道課） 983 13委託料 委託料 ・下水道アクションプラン策定業務委託料 983	
2. 流域下水道事業費	28,620	33,424	△ 4,804		28,600		20		
					28,600		20	19. 負担金補助及び交付金 28,620 ●中川流域下水道事業負担金（上下水道課） 28,620 19負担金補助及び交付金 負担金 ・中川流域下水道事業負担金 28,620	
3. 維持管理費	188,664	181,761	6,903			185,873	2,791		
						17,441		11. 需用費 10,340 ●下水道使用料賦課徴収事業（上下水道課） 17,441 12. 役務費 77 19負担金補助及び交付金 負担金 ・下水道使用料徴収事務負担金 17,421 13. 委託料 21,839 23償還金利子及び割引料 20 16. 原材料費 1,072 下水道使用料還付金 10 下水道使用料還付加算金 10	
						137,145		19. 負担金補助及び交付金 154,566 ●中川流域下水道維持管理負担金（上下水道課） 137,145 19負担金補助及び交付金 負担金 137,145	

								21. 貸付金	・ 中川流域下水道維持管理負担金
					16,432			750	●下水道ポンプ場維持管理事業（上下水道課）
								23. 償還金利子及び割引料	11 需用費
								20	11 需用費
									消耗品費
									燃料費
									光熱水費
									修繕料
									12 役務費
									通信運搬費
									13 委託料
									委託料
									・ 警備業務委託料
									・ 電気設備保守委託料
									・ ポンプ場用地除草委託料
									・ ポンプ場設備保守業務委託料
					783	2,791			●下水道排水設備事務費（上下水道課）
									11 需用費
									消耗品費
									13 委託料
									委託料
									・ 水質調査委託料
									21 貸付金
									水洗便所改造資金融資預託金
					4,000				●下水道台帳整備事業（上下水道課）
									13 委託料
									委託料
									・ 下水道台帳作成委託料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節 区分額	説明
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
						10,072			<ul style="list-style-type: none"> ●下水道施設維持管理事業（上下水道課） 11需用費 修繕料 13委託料 委託料 ・下水道管渠清掃調査委託料 16原材料費 工事材料費 ・その他資材
計	268,134	289,481	△ 21,347		41,700	223,623	2,811		

(款) 3 . 公債費

(項) 1 . 公債費

1. 元金	447,584	430,495	17,089		179,200		268,384		
					179,200		268,384	23. 償還金利息及び割引料	<ul style="list-style-type: none"> ●下水・町債元金償還金（上下水道課） 23償還金利息及び割引料 長期債元金 ・財務省 ・銀行等 ・地方公共団体金融機構
								447,584	447,584
2. 利息	118,899	128,209	△ 9,310			94,298	24,601		
						94,298	24,601	23. 償還金利息及び割引料	<ul style="list-style-type: none"> ●下水・町債利息償還金（上下水道課） 23償還金利息及び割引料
								118,899	118,899
								118,899	118,899

									長期債利子	118,775
									・財務省	36,930
									・銀行等	47,080
									・地方公共団体金融機構	32,025
									・前年度借入分	2,740
									一時借入金利子	124
計	566,483	558,704	7,779		179,200	94,298	292,985			

(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			

給 与 費 明 細 書
債 務 負 担 行 為 調 書
地 方 債 調 書

給与費明細書
債務負担行為調書
地方債調書

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 (月 分) (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 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	9	60					60		60	
	計	9	60					60		60	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	10	160					160		160	
	計	10	160					160		160	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△1	△100					△100		△100	
	計	△1	△100					△100		△100	

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 4		12,245	6,531	18,776	3,757	22,533	
前 年 度	(0) 5		17,123	9,033	26,156	5,760	31,916	
比 較	(0) △ 1		△4,878	△2,502	△7,380	△2,003	△9,383	

() 内は短時間勤務職員の外書

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)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		735	648	125			400
	前 年 度	234	719	231	172		597	600
	比 較	△234	16	417	△47		△597	△200
	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)		
	本 年 度		2,862	1,761				
	前 年 度		4,128	2,352				
比 較		△1,266	△591					

(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 (千円)
給 料	△4,878	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	173		平均昇給率 1.76%
		そ の 他 の 増 減 分	△5,051		職員数の異動状況 本年度 4人 前年度 5人 増 減△1人

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考 (千円)
職 員 手 当	△2,502	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△2,502	扶養手当 △234 地域手当 16 住居手当 417 通勤手当 △47 管理職手当 △597 時間外勤務手当 △200 期末手当 △1,266 勤勉手当 △591	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区	分	行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,450
	平均給与月額(円)	353,263
	平均年齢(歳)	42
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,225
	平均給与月額(円)	339,683
	平均年齢(歳)	41

イ 初任給

区分	行政職 (円)	国の制度
		行政職(一)(円)
高校卒	154,300	144,600
大学卒	183,300	176,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日 現在	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 25
	5 級	()	()
	4 級	() 1	() 25
	3 級	()	()
	2 級	() 2	() 50
	1 級	()	()
計	() 4	() 100	
平成 27 年 1 月 1 日 現在	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 25
	5 級	()	()
	4 級	() 1	() 25
	3 級	(1)	(100)
	2 級	() 2	() 50
	1 級	()	()
計	(1) 4	(100) 100	

() 内は短時間勤務職員の外書

(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
行 政 職	統括監の職務又はこれに相当する職務	課長の職務又はこれに相当する職務	課長補佐の職務又はこれに相当する職務	係長の職務又はこれに相当する職務	主任の職務又はこれに相当する職務	主事の職務又はこれに相当する職務	主事補の職務又はこれに相当する職務

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			行 政	職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4		4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3		3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	3		3
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	75		75		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5		5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4		4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1		1
		4号給 (人)	3		3
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	80		80		

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)		1 2 月 (月分)					
本 年 度	(1.025)	2.025	(1.175)	2.175	(2.20)	4.20	有	
前 年 度	(1.00)	1.975	(1.15)	2.125	(2.15)	4.10	有	
国 の 制 度	(1.025)	2.025	(1.175)	2.175	(2.20)	4.20	有	

() 内は再任用職員

カ 定年退職及び勲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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	伊奈町全域
支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	4
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

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		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源			一般財源 千円
						国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
伊奈町水洗便所改造資金融資 あっせん補助規則に基づき、 融資あっせんを受けた者が、 銀行等から借り受けた資金に 対する損失補償	銀行等からの借 入金が返済され ないときの元金 及び利子相当額	平成3年度 ～平成27年度		平成28年度から 完済の日まで	限度額に同じ				全 額

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	
公 営 企 業 債	5,727,486	5,520,693	220,900	447,581	5,294,012

