

平成 27 年 度

川島町下水道事業特別会計予算

目 次

[一]	平成 2 7 年度川島町下水道事業特別会計予算	
	本 文	1 6 5
	第 1 表 歳入歳出予算	1 6 6
	第 2 表 地方債	1 6 8
[二]	予算に関する説明書	
一	歳入歳出予算事項別明細書	
	〔 1 〕 総括表	1 7 1
	〔 2 〕 歳 入	1 7 3
	〔 3 〕 歳 出	1 7 5
	1. 総 務 費	1 7 5
	2. 事 業 費	1 7 6
	3. 公 債 費	1 7 7
	4. 予 備 費	1 7 7
二	給与費明細書	1 7 8
三	地方債に関する調書	1 8 5

議案第 号

平成 2 7 年度川島町下水道事業特別会計予算

平成 2 7 年度川島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 4 0 0 , 0 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。

（地方債）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）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 2 表地方債」による。

（一時借入金）

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 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、3 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 2 7 年 3 月 3 日提出

川島町長 飯 島 和 夫

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
	1. 分担金	1
2. 使用料及び手数料		160,996
	1. 使用料	160,770
	2. 手数料	226
3. 繰入金		218,000
	1. 他会計繰入金	218,000
4. 繰越金		7,400
	1. 繰越金	7,400
5. 諸収入		3
	1. 延滞金及び過料	2
	2. 雑入	1
6. 町債		13,600
	1. 町債	13,600
歳入合計		400,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		21,963
	1. 総 務 管 理 費	21,963
2. 事 業 費		121,675
	1. 下 水 道 事 業 費	121,675
3. 公 債 費		253,934
	1. 公 債 費	253,934
4. 予 備 費		2,428
	1. 予 備 費	2,428
歳 出 合 計		400,000

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下 水 道 事 業	13,600	普通貸借又は証券発行	4.0%以内	本起債については、融資先の融資条件に従う。 ただし、町財政の都合により据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えをすることができる。

平成 27 年度

川島町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	構成比	前年比
1. 分担金及び負担金	1	1	0	0.0	100.0
2. 使用料及び手数料	160,996	161,596	△600	40.2	99.6
3. 繰入金	218,000	316,000	△98,000	54.5	69.0
4. 繰越金	7,400	5,000	2,400	1.9	148.0
5. 諸収入	3	3	0	0.0	100.0
6. 町債	13,600	10,400	3,200	3.4	130.8
歳入合計	400,000	493,000	△93,000	100.0	81.1

(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				構成比	前年比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
1. 総 務 費	21,963	20,923	1,040			12,655	9,308	5.5	105.0
2. 事 業 費	121,675	208,318	△86,643		13,600	89,517	18,558	30.4	58.4
3. 公 債 費	253,934	261,132	△7,198			58,825	195,109	63.5	97.2
4. 予 備 費	2,428	2,627	△199				2,428	0.6	92.4
歳 出 合 計	400,000	493,000	△93,000		13,600	160,997	225,403	100.0	81.1

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下 水 道 事 業 分 担 金	1	1	0	1. 下 水 道 事 業 分 担 金	1	区域外流入分担金 1
計	1	1	0			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 下 水 道 使 用 料	160,770	161,565	△795	1. 下 水 道 使 用 料	160,770	公共下水道使用料 159,240 滞納繰越分 1,520 用地占用料 10
計	160,770	161,565	△795			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 下 水 道 事 業 手 数 料	226	31	195	1. 下 水 道 事 業 手 数 料	226	排水設備責任技術者登録手数料 26 指定工事店登録手数料 200
計	226	31	195			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一 般 会 計 繰 入 金	218,000	316,000	△98,000	1. 一 般 会 計 繰 入 金	218,000	一般会計繰入金 218,000
計	218,000	316,000	△98,000			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	7,400	5,000	2,400	1. 繰 越 金	7,400	前年度繰越金 7,400
計	7,400	5,000	2,400			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

1. 延 滞 金	1	1	0	1. 延 滞 金	1	延滞金 1
2. 過 料	1	1	0	1. 過 料	1	過料 1

(歳入) 分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	2	2	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑 入	1	1	0	1. 雑 入	1	雑入金 1
計	1	1	0			

(款) 6. 町債

(項) 1. 町債

1. 下 水 道 事 業 債	13,600	10,400	3,200	1. 下 水 道 事 業 債	13,600	流域下水道事業債 13,600
計	13,600	10,400	3,200			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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. 一 般 管 理 費	21,963	20,923	1,040			12,655	9,308	1. 報 酬	180	下水道事業運営審議会委員報酬(10 人)	180
								2. 給 料	10,611	一般職員給	10,611
								3. 職員手当等	5,211	扶養手当	312
										通勤手当	180
										児童手当	240
										時間外勤務手当	209
										期末手当	2,491
										勤勉手当	1,410
										管理職手当	369
								4. 共 済 費	3,391	職員共済組合負担金	2,989
										事務費負担金	31
										職員共済組合追加費用	367
退職年金給付に要する費用	2										
特定健診負担金	2										
5. 災害補償費	26	公務災害補償基金負担金	26								
9. 旅 費	83	費用弁償	78								
		普通旅費	5								
11. 需 用 費	188	消耗品費	123								
		燃料費	60								
		食糧費	5								
12. 役 務 費	38	郵券料	19								
		保険料	19								
14. 使用料及び賃借料	3	使用料	3								
19. 負担金補助及び交付金	2,231	日本下水道協会会費	78								
		関東地方下水道協会会費	8								

(歳出)総務費

(款) 2. 事業費

(項) 1. 下水道事業費

(維持管理費)								(委託料)		八幡雨水排水ポンプ定期維持管理業務委託料 1,264 八幡雨水排水ポンプ運転業務委託料 97 飯島排水路管理用道路・吹塚排水樋管占用地除草作業業務委託料 196
								14. 使用料及び賃借料	44	発電機借上料 44
								15. 工事請負費	19,380	下水道管渠更生工事 14,628 下水道マンホール蓋交換工事 4,752
								19. 負担金補助及び交付金	56,197	荒川右岸流域下水道維持管理負担金 56,192 荒川右岸流域下水道維持管理連絡協議会負担金 5
計	121,675	208,318	△86,643		13,600	89,517	18,558			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	197,403	200,139	△2,736			22,688	174,715	23. 償還金利子及び割引料	197,403	元金償還金 197,403
2. 利子	56,531	60,993	△4,462			36,137	20,394	23. 償還金利子及び割引料	56,531	利子償還金 56,531
計	253,934	261,132	△7,198			58,825	195,109			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,428	2,627	△199				2,428			
計	2,428	2,627	△199				2,428			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(3)		10,611	4,971	15,582	3,391	18,973	
前 年 度	(3)		10,309	4,506	14,815	3,164	17,979	
比 較	(0)		302	465	767	227	994	

() は、再任用短時間勤務職員数を外書

※共済費は、共済組合負担金、事務費負担金、共済組合追加費用、退職年金給付に要する費用及び特定健診負担金の合計額を示す。

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	時 間 外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手当	通勤手当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	312	0	209	2,491	1,410	369	180	0
	前年度	312	0	236	2,275	1,142	361	180	0
	比 較	0	0	△ 27	216	268	8	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	302	給与改定に伴う 増 減 分	0	
		昇給に伴う 増 加 分	302 昇給に伴う増額	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
職 員 手 当	465	制度改正に伴う 増 減 分	268 支給割合の引上げに伴う増額 勤勉手当 268	
		そ の 他 の 増 減 分	197 給料総額の差異等による増減 時間外勤務手当 △27 期末手当 216 管理職手当 8	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
平成27年2月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	299,967
	平 均 給 与 月 額 (円)	324,012
	平 均 年 齢 (歳)	37
平成26年2月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	277,272
	平 均 給 与 月 額 (円)	301,105
	平 均 年 齢 (歳)	36

イ 初任給

区 分	一般職 (円)	国の制度
		行政職 (円)
高 校 卒 (円)	146,500	142,100
短 大 卒 (円)	157,700	—
大 学 卒 (円)	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	職務の級	職員数 (人)	構 成 比 (%)
平成 2 7 年 2 月 1 日現在	1 級	() 1	() 33. 3
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 33. 3
	5 級	() 1	() 33. 3
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	() 3	() 100. 0
平成 2 6 年 2 月 1 日現在	1 級	() 1	() 33. 3
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 33. 3
	5 級	() 1	() 33. 3
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	() 3	() 100. 0

()は、再任用短時間勤務職員数を外書

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 職	主 事 補	主 事	主 任	主 査	主 幹	課 長	参事・技監

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種
			一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3
	2号給 (人)		
	4号給 (人)	3	3
	6号給 (人)		
	8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100	100
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3
	2号給 (人)		
	4号給 (人)	3	3
	6号給 (人)		
	8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100	100

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. 0 0) 1. 9 7 5	(1. 1 5) 2. 1 2 5	(2. 1 5) 4. 1 0	有	
前 年 度	(0. 9 7 5) 1. 9 0	(1. 1 7 5) 2. 2 0	(2. 1 5) 4. 1 0	有	
国 の 制 度	(1. 0 0) 1. 9 7 5	(1. 1 5) 2. 1 2 5	(2. 1 5) 4. 1 0	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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	2 5. 5 5 6 2 5	3 4. 5 8 2 5	4 9. 5 9	4 9. 5 9	定年前早期退職 特例措置（2 % ～4 5 %加算）	
国 の 制 度 (支給率等)	2 5. 5 5 6 2 5	3 4. 5 8 2 5	4 9. 5 9	4 9. 5 9	定年前早期退職 特例措置（2 % ～4 5 %加算）	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国の指定基準に基づく支給率 (%)
川 島 町	—	—	—

ク 特殊勤務手当

区 分	一 般 職
給料総額に対する比率（％）	—
支給対象職員の比率（％） （平成２７年２月１日現在）	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ケ 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 じ	
住 居 手 当	異 な る	町内在住者の借家について3,000円加算
通 勤 手 当	異 な る	距離区分ごとの手当額

地方債の前前年度における現在高並びに前年度末及び
該当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	前前年度末現在高	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	
下水道事業債	2,724,369	2,532,530	13,600	197,403	2,348,727
計	2,724,369	2,532,530	13,600	197,403	2,348,727