

平成 2 5 年度

瑞穂町下水道事業特別会計予算書

東京都西多摩郡瑞穂町

議案第 25 号

平成 25 年度瑞穂町下水道事業特別会計予算

平成 25 年度瑞穂町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 934,228 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。

平成 25 年 3 月 5 日提出

瑞穂町長 石 塚 幸右衛門

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 14,103
	1 負担金	14,103
2 使用料及び手数料		470,145
	1 使用料	469,998
	2 手数料	147
3 国庫支出金		21,000
	1 国庫補助金	21,000
4 都支出金		1,050
	1 都補助金	1,050
5 繰入金		352,000
	1 一般会計繰入金	352,000
6 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
7 諸収入		530
	1 町預金利子	1
	2 雑入	529
8 町債		65,400
	1 町債	65,400
歳 入	合 計	934,228

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 416,604
	1 総務管理費	416,604
2 事業費		230,208
	1 下水道事業費	230,208
3 公債費		286,101
	1 公債費	286,101
4 予備費		1,315
	1 予備費	1,315
歳 出	合 計	934,228

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
瑞穂町水洗便所改造資金 融資損失補償	平成25年度から 平成28年度まで	金融機関がこの融資により回収不能とな った元利償還金

第3表 地方債

起債の目的	限 度 額 千円	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業債	36,500	証書借入 又は 証券発行	4.0 % 以内	借入のときから 据置期間を含め 30年以内に元 金均等又は元利 均等償還する。 ただし、町財政 の都合により償 還年限を短縮 し、又は低利債 に借換えするこ とができる。
流域下水道事業債	28,900			
合 計	65,400			

平成 2 5 年度

瑞穂町下水道事業特別会計

予算説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 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	14,103	14,496	△393
2 使用料及び手数料	470,145	479,153	△9,008
3 国庫支出金	21,000	7,500	13,500
4 都支出金	1,050	550	500
5 繰入金	352,000	390,000	△38,000
6 繰越金	10,000	10,000	0
7 諸収入	530	354	176
8 町債	65,400	184,400	△119,000
歳 入 合 計	934,228	1,086,453	△152,225

#### (歳 出)

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	416,604	426,678	△10,074			383,837	32,767
2 事業費	230,208	334,115	△103,907	22,050	65,400	17,080	125,678
3 公債費	286,101	325,097	△38,996			83,858	202,243
4 予備費	1,315	563	752				1,315
歳出合計	934,228	1,086,453	△152,225	22,050	65,400	484,775	362,003

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業受益者負担金	千円 14,103	千円 14,496	千円 △393
計	14,103	14,496	△393

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道使用料	千円 469,998	千円 478,951	千円 △8,953
計	469,998	478,951	△8,953

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	千円 147	千円 202	千円 △55
計	147	202	△55

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土木費国庫補助金	千円 21,000	千円 7,500	千円 13,500
計	21,000	7,500	13,500

(款) 4 都支出金

(項) 1 都補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土木費都補助金	千円 1,050	千円 550	千円 500
計	1,050	550	500

## (款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 13,564	01 現年度分	千円 13,564
2 滞納繰越分	539	01 滞納繰越分	539

## (款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 462,478	01 現年度分	千円 462,478
2 滞納繰越分	7,520	01 滞納繰越分	7,520

## (款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

節		説 明	
区 分	金 額		
1 許可申請手数料	千円 146	01 指定工事店の指定許可申請手数料 02 責任技術者の登録許可申請手数料	千円 145 1
2 証明手数料	1	01 受益者負担金納入証明手数料	1

## (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 公共下水道事業 費補助金	千円 21,000	01 公共下水道事業費補助金	千円 21,000

## (款) 4 都支出金 (項) 1 都補助金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 公共下水道事業 費補助金	千円 1,050	01 公共下水道事業費補助金	千円 1,050



(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	352,000	390,000	△38,000
計	352,000	390,000	△38,000

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

(款) 7 諸収入

(項) 1 町預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 町預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	529	353	176
計	529	353	176

(款) 8 町債

(項) 1 町債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 土木債	65,400	184,400	△119,000
計	65,400	184,400	△119,000

## (款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 352,000	01 一般会計繰入金	千円 352,000

## (款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 10,000	01 前年度繰越金	千円 10,000

## (款) 7 諸収入 (項) 1 町預金利子

節		説	明
区 分	金 額		
1 町預金利子	千円 1	01 預金利子	千円 1

## (款) 7 諸収入 (項) 2 雑入

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 529	01 流域下水道横田基地分見舞金 02 消費税還付金 03 消費税還付加算金	千円 527 1 1

## (款) 8 町債 (項) 1 町債

節		説	明
区 分	金 額		
1 公共下水道事業債	千円 36,500	01 公共下水道事業債	千円 36,500
2 流域下水道事業債	28,900	01 流域下水道事業債	28,900

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 100,287	千円 94,637	千円 5,650	千円	千円	千円 79,649	千円 20,638
2 維持管理費	316,317	332,041	△15,724			304,188	12,129

## (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	19,208	03 一般職員給 5人	19,208
3 職員手当等	15,586	01 扶養手当	642
		03 地域手当	2,060
		04 超過勤務手当	758
		05 通勤手当	114
		07 特殊勤務手当	22
		08 期末・勤勉手当	7,488
		10 児童手当	660
		11 職員退職手当組合負担金	3,842
4 共済費	6,279	01 職員共済組合負担金	5,423
		02 職員共済組合追加費用	813
		03 職員共済組合既裁定年金費用	2
		04 職員共済組合特定健康診査負担金	2
		05 公務災害補償基金負担金	39
8 報償費	144	01 受益者負担金納期前納付報奨金	144
9 旅費	227	01 職員普通旅費	205
		03 職員研修旅費	22
11 需用費	368	01 消耗品費	121
		02 燃料費	101
		04 印刷製本費	61
		06 修繕料	45
		09 作業服等	40
12 役務費	99	01 通信運搬費	68
		03 自動車保険料	21
		04 自動車法定定期点検料	8
		07 口座振替手数料等	2
13 委託料	48,928	11 受益者負担金賦課業務委託料	13,703
		12 下水道使用料徴収事務委託料	35,225
19 負担金、補助及び交付金	250	01 日本下水道協会負担金	140
		02 関東地方下水道協会負担金	8
		03 多摩川上流域下水道事業対策協議会負担金	5
		04 水洗便所改造資金融資利子補給金	5
		05 職員実務研修会負担金	22
		06 多摩地区下水道事業積算施工適正化委員会負担金	20
		07 全国町村下水道推進協議会東京都支部負担金	20
		08 東京都総合治水対策協議会負担金	20
		09 不老川流域対策推進協議会負担金	10
23 償還金、利子及び割引料	70	01 受益者負担金等過誤納還付金及び還付加算金	70
27 公課費	9,128	01 消費税	9,128
11 需用費	17,800	01 消耗品費	99
		02 燃料費	49

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	416,604	426,678	△10,074			383,837	32,767

## (款) 2 事業費

## (項) 1 下水道事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 公共下水道事業費	千円 197,104	千円 293,614	千円 △96,510	千円 22,050	千円 36,500	千円 16,553	千円 122,001

## (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		05 光熱水費	9,720
		06 修繕料	1,891
		10 硫化水素抑制剤費	6,041
12 役務費	127	01 通信運搬費	68
		05 建物火災保険料	59
13 委託料	38,004	01 自家用電気工作物保安管理業務委託料	290
		03 消防用設備等保守点検委託料	95
		11 維持管理委託料	5,733
		12 下水道台帳補正業務委託料	4,877
		13 場内整備管理委託料	649
		14 産業廃棄物処理委託料	7,875
		15 汚泥等収集運搬委託料	3,631
		16 公共下水道維持管理業務委託料	13,673
		17 駒形ポンプ場管内滞留水調査委託料	1,181
14 使用料及び賃借料	223	01 J R用地使用料	38
		02 下水道施設用地使用料	62
		03 遠方監視システム支援装置使用料	114
		04 建設副産物情報交換システム使用料	9
15 工事請負費	105,566	50 管渠、マンホール、汚水樹等補修工事	51,050
		51 井戸水メーター設置工事	126
		52 駒形ポンプ場汚水ポンプ機能復旧工事	9,765
		53 駒形ポンプ場電気設備更新工事	44,625
16 原材料費	354	01 人孔鉄蓋等	354
19 負担金、補助及び交付金	154,243	01 多摩川上流水再生センター維持管理負担金	152,304
		02 西住宅地区周辺排水路維持管理負担金	62
		03 下水道事業事務の委託規約に基づく維持管理経費負担金	40
		04 水質検査負担金	1,823
		05 酸欠技能講習会負担金	14

## (款) 2 事業費 (項) 1 下水道事業費

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
9 旅費	96	01 職員普通旅費	96
11 需用費	203	01 消耗品費	203
13 委託料	118,749	11 都道掘削復旧工事監督委託料	300
		12 下水道積算システムプログラム作成委託料	1,103
		13 公共下水道事業委託料	80,071
		50 管渠布設工事実施設計委託料	13,755

## (款) 2 事業費

## (項) 1 下水道事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 流域下水道事業費	33,104	40,501	△7,397		28,900	527	3,677
計	230,208	334,115	△103,907	22,050	65,400	17,080	125,678

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 元金	203,741	233,379	△29,638			62,874	140,867
2 利子	82,360	91,718	△9,358			20,984	61,376
計	286,101	325,097	△38,996			83,858	202,243

## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 予備費	1,315	563	752				1,315
計	1,315	563	752				1,315

## (款) 2 事業費 (項) 1 下水道事業費

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		51 公共下水道事業計画変更認可設計業務委託料	23,520
14 使用料及び賃借料	646	01 下水道積算システム機器借上料	646
15 工事請負費	66,960	50 公共下水道管渠布設工事	66,960
19 負担金、補助及び交付金	10,450	01 水道移設工事負担金	2,000
		02 架空線移設工事負担金	450
		03 雨水管工事負担金	8,000
19 負担金、補助及び交付金	33,104	01 多摩川上流流域下水道建設負担金	33,104

## (款) 3 公債費 (項) 1 公債費

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	203,741	01 公共下水道事業債元金償還金	182,507
		02 流域下水道事業債元金償還金	21,234
23 償還金、利子及び割引料	82,360	01 公共下水道事業債利子償還金	73,219
		02 流域下水道事業債利子償還金	9,141

## (款) 4 予備費 (項) 1 予備費

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円



# 給 与 費 明 細 書

## 1 一般職

### (1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	5 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			19,208	15,586	34,794	6,279	41,073	
前 年 度	5		18,940	15,235	34,175	5,933	40,108	
比 較			268	351	619	346	965	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	地 域 手 当	超 過 勤 手	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 手 当	期 末・ 勤 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負担金
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	642		2,060	758	114		22	7,488	660	3,842
	前 年 度	426		2,131	916	98	306	22	7,308	240	3,788
	比 較	216		△ 71	△ 158	16	△ 306		180	420	54

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円	千円	千円	給与改定の状況
		給与改定に伴う増分 138	給与改定に伴う増 138	改定率 0.8% 実施時期 25.1.1
	268	普通昇給に伴う増分 300	普通昇給に伴う増 300	平均昇給率 1.59% 昇給期 4月 職員数 5人
		その他の減分 △ 170	職員構成の変動等に伴う減 △ 170	
職員手当	351	制度改正等に伴う減分 △ 377	制度改正に伴う減 △ 377	地域手当、住居手当
		その他の増減分 728	職員構成の変動等に伴う増減 728	扶養手当、期末・勤勉手当、児童手当等

(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 行 政 職	
平成25年1月1日	平均給料月額	315,120 円
	平均給与月額	363,072 円
現 在	平 均 年 齢	40 歳 6 月
平成24年1月1日	平均給料月額	310,760 円
	平均給与月額	359,544 円
現 在	平 均 年 齢	38 歳 9 月

イ 初任給 (平成25年1月1日現在)

区 分	町	国
	一般行政職	
高 校 卒	142,700 円	140,100 円
大 学 卒	181,200 円	総合職 181,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成25年1月1日 現 在		人	%
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	20.0
	2 級	3	60.0
	1 級	1	20.0
	計	5	100.0
平成24年1月1日 現 在		人	%
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	20.0
	2 級	3	60.0
	1 級	1	20.0
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	内 容	
一 般 行 政 職	6 級	部長又はこれに相当する職務
	5 級	課長又はこれに相当する職務
	4 級	課長補佐又はこれに相当する職務
	3 級	係長又はこれに相当する職務
	2 級	主任又はこれに相当する職務
	1 級	2級以上に属さない職員の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月	3 月			
本 年 度	1.825 月分	1.875 月分	0.25 月分	3.95 月分	有	
前 年 度	1.825 月分	1.875 月分	0.25 月分	3.95 月分	有	
国の制度	1.90 月分	2.05 月分		3.95 月分	有	

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当（平成25年1月1日現在）

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	33.50 月分	43.50 月分	59.20 月分	59.20 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875 月分	38.955 月分	55.86 月分	55.86 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

カ 地域手当（平成25年1月1日現在）

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率	10.5 %
支 給 対 象 職 員 数	5 人
国 の 制 度 ( 支 給 率 )	地域区分により 18.0 ~ 0 %

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.11 %	0.11 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率	80.0 %	80.0 %
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	特定危険現場作業手当	

ク その他の手当（平成25年1月1日現在）

区 分	町	国
扶 養 手 当 月 額	配偶者及び欠配1子 13,500円 その他の親族 各6,000円 満16歳の年度初めから満22歳の 年度末までの子（欠配1子を除く） 1人につき 4,000円を加算	配偶者 13,000円、欠配1子 11,000円 その他の親族 各 6,500円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人につき 5,000円を加算
住 居 手 当 月 額	当該年度末35歳未満の世帯主等で借家人 15,000円	借家家賃区分に応じて 27,000円まで
通 勤 手 当 月 額	交通機関使用者 運賃相当額 交通用具使用者 7,400円まで	交通機関使用者 55,000円まで 交通用具使用者 24,500円まで

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

(単位：千円)

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	期 間	金額	特定財源			一般財源
							国 都 支出金	地方債	その他	
瑞穂町水洗便所改造資金補償	平成24年度 設 定 分	金融機関がこの融資により回収不能となった元利償還金	平成24年度	0	平成25年度 ～ 平成27年度	金融機関がこの融資により回収不能となった元利償還金				金融機関がこの融資により回収不能となった元利償還金
	平成25年度 設 定 分				平成25年度 ～ 平成28年度					

地方債の前々年度末における現在高及び前年度末並びに  
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	
1 普通債 (1) 土木	千円 2,955,807	千円 2,761,728	千円 65,400	千円 203,741	千円 2,623,387