

平成 2 7 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 3 2 号

平成 2 7 年度瑞穂町下水道事業特別会計予算

平成 2 7 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 1, 0 0 7, 5 9 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 7 年 3 月 2 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 660
	1 負担金	660
2 使用料及び手数料		468,749
	1 使用料	468,622
	2 手数料	127
3 国庫支出金		73,150
	1 国庫補助金	73,150
4 都支出金		3,657
	1 都補助金	3,657
5 繰入金		337,000
	1 一般会計繰入金	337,000
6 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
7 諸収入		974
	1 町預金利子	1
	2 雑入	973
8 町債		113,400
	1 町債	113,400
歳 入	合 計	1,007,590

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 402,064
	1 総務管理費	402,064
2 事業費		356,134
	1 下水道事業費	356,134
3 公債費		248,130
	1 公債費	248,130
4 予備費		1,262
	1 予備費	1,262
歳 出	合 計	1,007,590

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27年度から 平成30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	84,300	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 40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	29,100			
合 計	113,400			

平成 2 7 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	660	7,428	△6,768
2 使用料及び手数料	468,749	486,907	△18,158
3 国庫支出金	73,150	20,000	53,150
4 都支出金	3,657	1,000	2,657
5 繰入金	337,000	287,000	50,000
6 繰越金	10,000	10,000	0
7 諸収入	974	717	257
8 町債	113,400	54,900	58,500
歳 入 合 計	1,007,590	867,952	139,638

#### (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	402,064	377,713	24,351			361,949	40,115
2 事業費	356,134	233,433	122,701	76,807	113,400	1,631	164,296
3 公債費	248,130	254,931	△6,801			106,800	141,330
4 予備費	1,262	1,875	△613				1,262
歳出合計	1,007,590	867,952	139,638	76,807	113,400	470,380	347,003

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 660	千円 7,428	千円 △6,768
計	660	7,428	△6,768

(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 468,622	千円 486,780	千円 △18,158
計	468,622	486,780	△18,158

(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 127	千円 127	千円 0
計	127	127	0

(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 73,150	千円 20,000	千円 53,150
計	73,150	20,000	53,150

(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 3,657	千円 1,000	千円 2,657
計	3,657	1,000	2,657

## (款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	1 01 現年度分		1
2 滞納繰越分	659 01 滞納繰越分		659

## (款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	462,092 01 現年度分		462,092
2 滞納繰越分	6,530 01 滞納繰越分		6,530

## (款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 許可申請手数料	126 01 指定工事店の指定許可申請手数料		125
		02 責任技術者の登録許可申請手数料	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		
	千円		千円
1 公共下水道事業 費補助金	73,150 01 公共下水道事業費補助金		73,150

## (款) 4 都支出金 (項) 1 都補助金

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 公共下水道事業 費補助金	3,657 01 公共下水道事業費補助金		3,657

(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	337,000	287,000	50,000
計	337,000	287,000	50,000

(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	973	716	257
計	973	716	257

(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	113,400	54,900	58,500
計	113,400	54,900	58,500

## (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 337,000	01 一般会計繰入金	千円 337,000

## (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 973	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 971 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 84,300	01 公共下水道事業債	千円 84,300
2 流域下水道事業債	29,100	01 流域下水道事業債	29,100

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 102,621	千円 99,441	千円 3,180	千円	千円	千円 80,549	千円 22,072
2 維持管理費	299,443	278,272	21,171			281,400	18,043

## (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	20,340	03 一般職員給 5人	20,340
3 職員手当等	17,008	01 扶養手当	1,182
		03 地域手当	2,153
		04 超過勤務手当	732
		05 通勤手当	170
		07 特殊勤務手当	22
		08 期末・勤勉手当	8,576
		10 児童手当	1,020
		11 職員退職手当組合負担金	3,153
4 共済費	6,735	01 職員共済組合負担金	5,969
		02 職員共済組合追加費用	710
		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	52
8 報償費	1	01 受益者負担金納期前納付報奨金	1
9 旅費	136	01 職員普通旅費	117
		03 職員研修旅費	19
11 需用費	491	01 消耗品費	206
		02 燃料費	92
		04 印刷製本費	56
		06 修繕料	109
		09 作業服等	28
12 役務費	113	01 通信運搬費	84
		03 自動車保険料	21
		04 自動車法定定期点検料	8
13 委託料	47,649	11 受益者負担金賦課業務委託料	10,250
		12 下水道使用料徴収事務委託料	37,399
19 負担金、補助及び交付金	221	01 日本下水道協会負担金	116
		02 関東地方下水道協会負担金	8
		03 多摩川上流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	17
		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	1	01 受益者負担金等過誤納還付金及び還付加算金	1
27 公課費	9,926	01 消費税	9,926
11 需用費	20,361	01 消耗品費	110
		02 燃料費	59
		05 光熱水費	10,356

## (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	402,064	377,713	24,351			361,949	40,115

## (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 322,977	千円 197,032	千円 125,945	千円 76,807	千円 84,300	千円 660	千円 161,210



## (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		06 修繕料	1,904
		10 硫化水素抑制剤費	7,932
12 役務費	129	01 通信運搬費	68
		05 建物火災保険料	61
13 委託料	51,801	01 自家用電気工作物保安管理業務委託料	294
		03 消防用設備等保守点検委託料	71
		11 維持管理委託料	7,248
		12 下水道台帳補正業務委託料	5,997
		13 場内整備管理委託料	814
		14 産業廃棄物処理委託料	8,100
		15 汚泥等収集運搬委託料	6,327
		16 公共下水道維持管理業務委託料	20,466
		17 下水道業務継続計画(下水道BCP)策定業務委託料	2,484
14 使用料及び賃借料	226	01 JR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	117
		04 建設副産物情報交換システム使用料	9
15 工事請負費	69,370	50 管渠、マンホール、汚水樹等補修工事	63,900
		51 井戸水メーター設置工事	195
		52 マンホールポンプ更新工事	5,275
16 原材料費	321	01 人孔鉄蓋等	321
19 負担金、補助及び交付金	157,235	01 多摩川上流水再生センター維持管理負担金	155,154
		02 西住宅地区周辺排水路維持管理負担金	64
		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	45
		04 水質検査負担金	1,956
		05 酸欠技能講習会負担金	16

## (款) 2 事業費 (項) 1 下水道事業費

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
9 旅費	97	01 職員普通旅費	97
11 需用費	261	01 消耗品費	261
13 委託料	255,889	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	1,134
		13 公共下水道事業委託料	246,328
		50 管渠布設工事実施設計委託料	8,127
14 使用料及び賃借料	643	01 下水道積算システム機器借上料	643

## (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	33,157	36,401	△3,244		29,100	971	3,086
計	356,134	233,433	122,701	76,807	113,400	1,631	164,296

## (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	181,181	181,488	△307			78,363	102,818
2 利子	66,949	73,443	△6,494			28,437	38,512
計	248,130	254,931	△6,801			106,800	141,330

## (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	1,262	1,875	△613				1,262
計	1,262	1,875	△613				1,262

## (款) 2 事業費 (項) 1 下水道事業費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
15 工事請負費	54,187	50 公共下水道管渠布設工事	54,187
19 負担金、補助及 び交付金	11,900	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	9,450
19 負担金、補助及 び交付金	33,157	01 多摩川上流流域下水道建設負担金	33,157

## (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	181,181	01 公共下水道事業債元金償還金	161,123
		02 流域下水道事業債元金償還金	20,058
23 償還金、利子及 び割引料	66,949	01 公共下水道事業債利子償還金	58,878
		02 流域下水道事業債利子償還金	8,071

## (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	人 5	千円 20,340	千円 17,008	千円 37,348	千円 6,735	千円 44,083		
前 年 度	5		19,455	15,216	34,671	6,353	41,024	
比 較			885	1,792	2,677	382	3,059	

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 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 手 当	期 末 ・ 勤 勉 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	千円
	本 年 度	1,182		2,153	732	170		22	8,576	1,020	3,153
	前 年 度	876		2,034	741	131		22	7,596	800	3,016
比 較	306		119	△ 9	39			980	220	137	

### (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 28	給与改定に伴う増 28	改定率 0.14% 実施時期 27.1.1
	885	普通昇給に伴う増分 252	普通昇給に伴う増 252	平均昇給率 1.25% 昇給期 4月 職員数 5人
		その他の増分 605	職員構成の変動等に伴う増 605	
職員手当	1,792	給与改定に伴う増分 490	給与改定に伴う増 490	地域手当、期末・勤勉手当
		その他の増減分 1,302	職員構成の変動等に伴う増減 1,302	扶養手当、超過勤務手当、 通勤手当、児童手当、 退職手当負担金等

(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27年1月1日	平均給料月額	334,800 円
	平均給与月額	394,393 円
現 在	平均年齢	43 歳 6 月
平成26年1月1日	平均給料月額	319,780 円
	平均給与月額	370,280 円
現 在	平均年齢	41 歳 6 月

イ 初任給 (平成27年1月1日現在)

区 分	町	国
	一般行政職	一般行政職
高 校 卒	142,700 円	142,100 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27年1月1日 現 在		人	%
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	20.0
	2 級	4	80.0
	1 級		
	計	5	100.0
平成26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)

(平成27年1月1日現在)

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	12月	3月			
本年度	1.95月分	2.00月分	0.25月分	4.20月分	有	
前年度	1.825月分	1.875月分	0.50月分	4.20月分	有	
国の制度	1.975月分	2.125月分		4.10月分	有	

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当（平成27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	26.83 月分	35.50 月分	49.73 月分	49.73 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)	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

カ 地域手当（平成27年1月1日現在）

支給対象地域	全 域
支給率	10.0%
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	0.10%	0.10%
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27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 31,600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26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26年度	0	平成27年度 ～ 平成29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27年度 設 定 分				平成27年度 ～ 平成30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 普通債 (1) 土木	千円 2,577,188	千円 2,435,900	千円 113,400	千円 181,181	千円 2,368,119