

## 平成25年度燕市公共下水道事業特別会計予算

平成25年度燕市の公共下水道事業特別会計予算は、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 3,961,299 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。

(継続費)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」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。

(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の最高額は、1,183,600 千円と定める。

平成25年 3 月 8 日 提出 燕 市 長 鈴 木 力

# 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 |              | 97,038    |
|            | 1 負担金        | 97,038    |
| 2 使用料及び手数料 |              | 288,586   |
|            | 1 使用料        | 288,504   |
|            | 2 手数料        | 82        |
| 3 国庫支出金    |              | 928,000   |
|            | 1 国庫補助金      | 928,000   |
| 4 繰入金      |              | 1,394,073 |
|            | 1 他会計繰入金     | 1,394,073 |
| 5 繰越金      |              | 50,000    |
|            | 1 繰越金        | 50,000    |
| 6 諸収入      |              | 20,002    |
|            | 1 延滞金加算金及び過料 | 1         |
|            | 2 預託金元利収入    | 20,000    |
|            | 3 雑入         | 1         |
| 7 市債       |              | 1,183,600 |
|            | 1 市債         | 1,183,600 |
| 歳入合計       |              | 3,961,299 |

歳出

(単位：千円)

| 款          | 項          | 金額        |
|------------|------------|-----------|
| 1 総務費      |            | 95,656    |
|            | 1 総務管理費    | 95,656    |
| 2 下水道事業費   |            | 2,266,871 |
|            | 1 下水道事業費   | 2,266,871 |
| 3 下水道管理費   |            | 239,244   |
|            | 1 下水道管理費   | 96,922    |
|            | 2 終末処理場管理費 | 142,322   |
| 4 流域下水道事業費 |            | 15,731    |
|            | 1 流域下水道事業費 | 15,731    |
| 5 公債費      |            | 1,342,997 |
|            | 1 公債費      | 1,342,997 |
| 6 予備費      |            | 800       |
|            | 1 予備費      | 800       |
| 歳出         | 合計         | 3,961,299 |

第2表 継続費

| 款        | 項        | 事業名             | 総額          | 年度     | 年割額        |
|----------|----------|-----------------|-------------|--------|------------|
| 2 下水道事業費 | 1 下水道事業費 | 下水終末処理場<br>整備事業 | 1,650,000千円 | 平成25年度 | 810,000 千円 |
|          |          |                 |             | 平成26年度 | 840,000 千円 |

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   |
|--------|--------------|-------|---|---|
| 下水道事業債 | 1,183,600 千円 | 普通貸借  | 2.5%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 30年以内(うち据置5年以内)の年賦又は半年賦とし、元金均等又は元利均等の方法により償還する。<br>ただし、財政の都合により据置期間中であっても繰上償還をし、償還年限を短縮し、又は低利債に借り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 | 97,038    | 97,291    | 253     |
| 2 使用料及び手数料 | 288,586   | 269,683   | 18,903  |
| 3 国庫支出金    | 928,000   | 627,000   | 301,000 |
| 4 繰入金      | 1,394,073 | 1,364,142 | 29,931  |
| 5 繰越金      | 50,000    | 50,000    | 0       |
| 6 諸収入      | 20,002    | 20,010    | 8       |
| 7 市債       | 1,183,600 | 890,900   | 292,700 |
| 歳入合計       | 3,961,299 | 3,319,026 | 642,273 |

歳 出

(単位：千円)

| 款         | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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      | 95,656         | 100,335        | 4,679   |                       |           | 54,768  | 40,888    |
| 2下水道事業費   | 2,266,871      | 1,628,750      | 638,121 | 928,000               | 1,169,400 | 75,600  | 93,871    |
| 3下水道管理費   | 239,244        | 246,704        | 7,460   |                       |           | 188,698 | 50,546    |
| 4流域下水道事業費 | 15,731         | 52,394         | 36,663  |                       | 14,200    | 1,531   |           |
| 5公債費      | 1,342,997      | 1,290,043      | 52,954  |                       |           | 135,029 | 1,207,968 |
| 6予備費      | 800            | 800            | 0       |                       |           |         | 800       |
| 歳 出 合 計   | 3,961,299      | 3,319,026      | 642,273 | 928,000               | 1,183,600 | 455,626 | 1,394,073 |

2 歳 入

| 科 目         |   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-------------|---|---------|---------|---------|
| 款 項         | 目 |         |         |         |
| 1 份担金及び負担金  |   | 97,038  | 97,291  | 253     |
| 負担金         |   | 97,038  | 97,291  | 253     |
| 公共下水道事業負担金  |   | 97,038  | 97,291  | 253     |
| 2 使用料及び手数料  |   | 288,586 | 269,683 | 18,903  |
| 使用料         |   | 288,504 | 269,508 | 18,996  |
| 下水道使用料      |   | 288,500 | 269,504 | 18,996  |
| 行政財産使用料     |   | 4       | 4       | 0       |
| 手数料         |   | 82      | 175     | 93      |
| 下水道手数料      |   | 25      | 25      | 0       |
| 登録手数料       |   | 57      | 150     | 93      |
| 3 国庫支出金     |   | 928,000 | 627,000 | 301,000 |
| 国庫補助金       |   | 928,000 | 627,000 | 301,000 |
| 下水道事業費国庫補助金 |   | 928,000 | 627,000 | 301,000 |

01-01-01 公共下水道事業負担金

(単位：千円)

| 節                  |         | 説明   | 明       |
|--------------------|---------|--|---------|
| 区分                 | 金額      |  |         |
|                    |         |  |         |
| 1 公共下水道事業負担金       | 97,007  | 公共下水道事業受益者負担金現年度分<br>調定見込額 92,919<br>収納見込額 ( 98.0% ) 91,060<br>公共下水道事業受益者負担金滞納繰越分 5,947<br>調定見込額 19,825<br>収納見込額 ( 30.0% ) 5,947 | 91,060  |
| 2 特定環境保全公共下水道事業負担金 | 31      | 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金現年度分<br>調定見込額 30<br>収納見込額 ( 100.0% ) 30<br>特定環境保全公共下水道事業受益者負担金滞納繰越分 1<br>調定見込額 10<br>収納見込額 ( 10.0% ) 1        | 30      |
|                    |         |  |         |
| 1 公共下水道使用料         | 284,280 | 公共下水道使用料現年度分<br>調定見込額 287,660<br>収入見込額 ( 98% ) 281,900<br>公共下水道使用料滞納繰越分 2,380<br>調定見込額 3,980<br>収納見込額 ( 60.0% ) 2,380            | 281,900 |
| 2 特定環境保全公共下水道使用料   | 4,220   | 特定環境保全公共下水道使用料現年度分<br>調定見込額 4,303<br>収入見込額 ( 98% ) 4,216<br>特定環境保全公共下水道使用料滞納繰越分 4<br>調定見込額 160<br>収納見込額 ( 3.0% ) 4               | 4,216   |
| 1 行政財産使用料          | 4       | 行政財産使用料<br>電力柱使用料 4  | 4       |
|                    |         |  |         |
| 1 公共下水道手数料         | 24      | 公共下水道事業受益者負担金督促手数料<br>公共下水道使用料督促手数料  | 22<br>2 |
| 2 特定環境保全公共下水道手数料   | 1       | 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金督促手数料   | 1       |
| 1 登録手数料            | 57      | 排水設備指定工事店等登録手数料  | 57      |
|                    |         |  |         |
| 1 下水道事業費国庫補助金      | 928,000 | 社会資本整備総合交付金<br>994,000× 1/2( 補助率 ) 497,000<br>12,000× 1/2( 補助率 ) 6,000   | 928,000 |

| 科 目 |            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-----|------------|-----------|-----------|---------|
| 款 項 | 目          |           |           |         |
|     |            |           |           |         |
| 4   | 繰入金        | 1,394,073 | 1,364,142 | 29,931  |
|     | 他会計繰入金     | 1,394,073 | 1,364,142 | 29,931  |
|     | 1一般会計繰入金   | 1,394,073 | 1,364,142 | 29,931  |
| 5   | 繰越金        | 50,000    | 50,000    | 0       |
|     | 繰越金        | 50,000    | 50,000    | 0       |
|     | 繰越金        | 50,000    | 50,000    | 0       |
| 6   | 諸収入        | 20,002    | 20,010    | 8       |
|     | 延滞金加算金及び過料 | 1         | 1         | 0       |
|     | 延滞金        | 1         | 1         | 0       |
|     | 2預託金元利収入   | 20,000    | 20,000    | 0       |
|     | 預託金元利収入    | 20,000    | 20,000    | 0       |
|     | 3雑入        | 1         | 9         | 8       |
|     | 雑入         | 1         | 9         | 8       |
| 7   | 市債         | 1,183,600 | 890,900   | 292,700 |
|     | 市債         | 1,183,600 | 890,900   | 292,700 |
|     | 市債         | 1,183,600 | 890,900   | 292,700 |
|     | 歳入合計       | 3,961,299 | 3,319,026 | 642,273 |

(単位：千円)

| 節                  |           | 説明   |  |
|--------------------|-----------|--|--|
| 区                  | 分 金 額     |  |  |
|                    |           | 840,000× 1/2(補助率)<br>10,000× 1/2(補助率)        | 420,000<br>5,000                                       |
|                    |           |  |  |
|                    |           |  |  |
| 1一般会計繰入金           | 1,394,073 | 一般会計繰入金                                      | 1,394,073  |
|                    |           |  |  |
|                    |           |  |  |
| 1前年度繰越金            | 50,000    | 前年度繰越金                                       | 50,000   |
|                    |           |  |  |
|                    |           |  |  |
| 1延滞金               | 1         | 下水道受益者負担金延滞金                                 | 1  |
|                    |           |  |  |
| 1排水設備資金<br>預託金元利収入 | 20,000    | 元金   | 20,000   |
|                    |           |  |  |
| 1雑入                | 1         | その他  | 1  |
|                    |           |  |  |
|                    |           |  |  |
| 1下水道事業債            | 1,183,600 | 下水道事業債<br>公共下水道事業<br>補助事業<br>単独事業<br>流域下水道事業 | 1,183,600<br>1,169,400<br>871,100<br>298,300<br>14,200 |
|                    |           |  |  |
|                    |           |  |  |

3 歳 出

| 科 目 |         |        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |        | 一 般 財 源 |
|-----|---------|--------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|--------|---------|
|     |         |        |           |           |         | 特 定 財 源         |           |        |         |
| 款 項 | 目       |        |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債     | そ の 他  |         |
|     | 総務費     |        | 95,656    | 100,335   | 4,679   |                 |           | 54,768 | 40,888  |
|     | 総務管理費   |        | 95,656    | 100,335   | 4,679   |                 |           | 54,768 | 40,888  |
|     |         | 1一般管理費 | 95,656    | 100,335   | 4,679   |                 |           | 54,768 | 40,888  |
|     | 2下水道事業費 |        | 2,266,871 | 1,628,750 | 638,121 | 928,000         | 1,169,400 | 75,600 | 93,871  |
|     | 下水道事業費  |        | 2,266,871 | 1,628,750 | 638,121 | 928,000         | 1,169,400 | 75,600 | 93,871  |
|     |         | 事務費    | 93,871    | 99,050    | 5,179   |                 |           |        | 93,871  |

01-01-01 一般管理費

(単位：千円)

| 節  |            | 説      | 明                        |
|----|------------|--------|--------------------------|
| 区  | 分          |        |                          |
|    |            |        |                          |
|    |            |        |                          |
| 2  | 給料         | 19,783 | 1 職員人件費 40,800           |
| 3  | 職員手当等      | 14,097 | 【総務部 総務課】                |
| 4  | 共済費        | 6,920  | ・一般職給料(5人) 19,783        |
| 8  | 報償費        | 11,021 | ・扶養手当 804                |
| 11 | 需用費        | 1,114  | ・管理職手当 782               |
| 12 | 役務費        | 835    | ・通勤手当 390                |
| 13 | 委託料        | 19,436 | ・時間外勤務手当 372             |
| 14 | 使用料及び賃借料   | 181    | ・管理職員特別勤務手当 32           |
| 18 | 備品購入費      | 13     | ・期末手当 4,782              |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 276    | ・勤勉手当 2,400              |
| 21 | 貸付金        | 20,000 | ・児童手当 420                |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 180    | ・退職手当負担金 4,115           |
| 27 | 公課費        | 1,800  | ・共済費 6,881               |
|    |            |        | ・地方公務員災害補償基金負担金 39       |
|    |            |        | 2 公共下水道普及管理費 54,766      |
|    |            |        | 【都市整備部 下水道課】             |
|    |            |        | ・下水道受益者負担金前納報奨金 11,000   |
|    |            |        | ・消耗品費 427                |
|    |            |        | ・印刷製本費 657               |
|    |            |        | ・修繕料 30                  |
|    |            |        | ・通信運搬費 587               |
|    |            |        | ・手数料 18                  |
|    |            |        | ・下水道賠償責任保険料 161          |
|    |            |        | ・下水道使用料事務委託料 19,411      |
|    |            |        | ・収納業務電算作業委託料 25          |
|    |            |        | ・放送受信料 23                |
|    |            |        | ・高速道路使用料 10              |
|    |            |        | ・JR用地借地料 8               |
|    |            |        | ・南部幹線埋設借地料 9             |
|    |            |        | ・料金システム借上料 126           |
|    |            |        | ・駐車場使用料 5                |
|    |            |        | ・図書購入費 13                |
|    |            |        | ・日本下水道協会会費 177           |
|    |            |        | ・中部地方下水道協会会費 31          |
|    |            |        | ・新潟県下水道協会会費 6            |
|    |            |        | ・日本下水道事業団補助金 62          |
|    |            |        | ・排水設備資金預託金 20,000        |
|    |            |        | ・下水道使用料受益者負担金過誤納還付金 150  |
|    |            |        | ・下水道使用料受益者負担金過誤納還付加算金 30 |
|    |            |        | ・消費税 1,800               |
|    |            |        | 3 特定環境保全公共下水道普及管理費 90    |
|    |            |        | 【都市整備部 下水道課】             |
|    |            |        | ・下水道受益者負担金前納報奨金 21       |
|    |            |        | ・通信運搬費 58                |
|    |            |        | ・手数料 9                   |
|    |            |        | ・下水道賠償責任等保険料 2           |
|    |            |        |                          |
|    |            |        |                          |
| 2  | 給料         | 41,444 | 1 職員人件費 87,171           |
| 3  | 職員手当等      | 31,325 | 【総務部 総務課】                |
|    |            |        | ・一般職給料(11人) 41,444       |

| 科 目 |   |         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |         |         |
|-----|---|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 款   | 項 | 目       |           |           |         | 特 定 財 源         |           |         | 一 般 財 源 |
|     |   |         |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債     | そ の 他   |         |
|     |   |         |           |           |         |                 |           |         |         |
|     |   | 2工事費    | 2,173,000 | 1,529,700 | 643,300 | 928,000         | 1,169,400 | 75,600  |         |
|     |   | 3下水道管理費 | 239,244   | 246,704   | 7,460   |                 |           | 188,698 | 50,546  |
|     |   | 1下水道管理費 | 96,922    | 92,096    | 4,826   |                 |           | 80,106  | 16,816  |
|     |   | 維持管理費   | 96,922    | 92,096    | 4,826   |                 |           | 80,106  | 16,816  |

(単位：千円)

| 節             |           | 説                 | 明         |
|---------------|-----------|-------------------|-----------|
| 区 分           | 金 額       |                   |           |
| 4 共済費         | 14,402    | ・扶養手当             | 2,052     |
| 8 報償費         | 55        | ・管理職手当            | 286       |
| 9 旅 費         | 19        | ・住居手当             | 1,242     |
| 11 需用費        | 3,840     | ・通勤手当             | 882       |
| 12 役務費        | 118       | ・時間外勤務手当          | 2,150     |
| 13 委託料        | 65        | ・管理職員特別勤務手当       | 12        |
| 14 使用料及び賃借料   | 774       | ・期末手当             | 9,900     |
| 18 備品購入費      | 125       | ・勤勉手当             | 4,890     |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,674     | ・児童手当             | 1,290     |
| 27 公課費        | 30        | ・退職手当負担金          | 8,621     |
|               |           | ・共済費              | 14,315    |
|               |           | ・地方公務員災害補償基金負担金   | 87        |
|               |           | 2 公共下水道整備事務費      | 6,700     |
|               |           | 【都市整備部 下水道課】      |           |
|               |           | ・合流改善アドバイザー会議委員謝礼 | 55        |
|               |           | ・研修旅費             | 19        |
|               |           | ・消耗品費             | 2,832     |
|               |           | ・印刷製本費            | 30        |
|               |           | ・修繕料              | 400       |
|               |           | ・燃料費              | 578       |
|               |           | ・通信運搬費            | 30        |
|               |           | ・手数料              | 12        |
|               |           | ・自動車保険料           | 76        |
|               |           | ・パソコン保守点検業務委託料    | 65        |
|               |           | ・パソコン借上料          | 774       |
|               |           | ・備品購入費            | 125       |
|               |           | ・研修費負担金           | 172       |
|               |           | ・積算 ｼｽﾃﾑ維持管理負担金   | 1,502     |
|               |           | ・自動車重量税           | 30        |
| 13 委託料        | 69,000    | 1 公共下水道整備事業       | 2,173,000 |
| 14 使用料及び賃借料   | 1,000     | 【都市整備部 下水道課】      |           |
| 15 工事請負費      | 1,996,000 | ・下水道整備業務委託料       | 47,000    |
| 22 補償補てん及び賠償金 | 107,000   | ・水質保全業務委託料        | 12,000    |
|               |           | ・下水道計画委託料         | 10,000    |
|               |           | ・代替駐車場借上料         | 990       |
|               |           | ・施設借上料            | 10        |
|               |           | ・下水道管渠工事費         | 1,151,000 |
|               |           | ・終末処理場整備工事費       | 845,000   |
|               |           | ・下水道管渠工事補償費       | 107,000   |
| 2 給 料         | 4,428     | 1 職員人件費           | 9,055     |
| 3 職員手当等       | 3,073     | 【総務部 総務課】         |           |
| 4 共済費         | 1,554     | ・一般職給料(1人)        | 4,428     |
| 11 需用費        | 12,477    | ・扶養手当             | 432       |
| 12 役務費        | 551       | ・通勤手当             | 50        |
| 13 委託料        | 13,410    | ・時間外勤務手当          | 60        |
| 14 使用料及び賃借料   | 61,328    | ・期末手当             | 1,087     |
|               |           | ・勤勉手当             | 523       |
|               |           | ・退職手当負担金          | 921       |
|               |           | ・共済費              | 1,546     |
|               |           | ・地方公務員災害補償基金負担金   | 8         |
|               |           | 2 公共下水道維持管理費      | 80,930    |
|               |           | 【都市整備部 下水道課】      |           |

| 科 目 |   |            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |         |           |
|-----|---|------------|-----------|-----------|--------|-----------------|--------|---------|-----------|
| 款   | 項 | 目          |           |           |        | 特 定 財 源         |        |         | 一 般 財 源   |
|     |   |            |           |           |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他   |           |
|     |   |            |           |           |        |                 |        |         |           |
|     |   | 2 終末処理場管理費 | 142,322   | 154,608   | 12,286 |                 |        | 108,592 | 33,730    |
|     |   | 運転管理費      | 142,322   | 154,608   | 12,286 |                 |        | 108,592 | 33,730    |
|     |   | 4 流域下水道事業費 | 15,731    | 52,394    | 36,663 |                 | 14,200 | 1,531   |           |
|     |   | 流域下水道事業費   | 15,731    | 52,394    | 36,663 |                 | 14,200 | 1,531   |           |
|     |   | 西川流域下水道事業費 | 15,731    | 52,394    | 36,663 |                 | 14,200 | 1,531   |           |
|     |   | 5 公債費      | 1,342,997 | 1,290,043 | 52,954 |                 |        | 135,029 | 1,207,968 |
|     |   | 公債費        | 1,342,997 | 1,290,043 | 52,954 |                 |        | 135,029 | 1,207,968 |
|     |   | 玩金         | 902,477   | 845,773   | 56,704 |                 |        | 69,908  | 832,569   |

(単位：千円)

| 節  |            | 説明      | 明  |
|----|------------|---------|--|
| 区分 | 金額         |         |  |
| 16 | 原材料費       | 101     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 29</li> <li>・修繕料 8,100</li> <li>・光熱水費 2,508</li> <li>・通信運搬費 300</li> <li>・手数料 202</li> <li>・雨水渠等維持管理業務委託料 2,466</li> <li>・公共ます等維持管理業務委託料 1,323</li> <li>・マンホールポンプ運転管理業務委託料 4,644</li> <li>・水質検査業務委託料 404</li> <li>・管渠等清掃業務委託料 406</li> <li>・下水道台帳作成業務委託料 3,423</li> <li>・西川流域下水道使用料 57,024</li> <li>・修繕用材料費 101</li> <li>3 特定環境保全公共下水道維持管理費 6,937</li> <li>【都市整備部 下水道課】</li> <li>・修繕料 1,500</li> <li>・光熱水費 340</li> <li>・通信運搬費 30</li> <li>・手数料 19</li> <li>・マンホールポンプ運転管理業務委託料 649</li> <li>・水質検査業務委託料 95</li> <li>・下水道使用料 4,304</li> </ul> |
| 11 | 需用費        | 35,830  | 1 終末処理場維持管理費 142,322   |
| 12 | 役務費        | 203     | 【都市整備部 下水道課】   |
| 13 | 委託料        | 106,136 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 2,864</li> <li>・修繕料 5,310</li> <li>・光熱水費 27,363</li> <li>・燃料費 293</li> <li>・通信運搬費 66</li> <li>・手数料 137</li> </ul>   |
| 14 | 使用料及び賃借料   | 63      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・運転管理業務委託料 79,607</li> <li>・各種設備保守点検業務委託料 969</li> <li>・污泥処分業務委託料 25,560</li> <li>・パソコン借上料 63</li> <li>・備品購入費 90</li> </ul>   |
| 18 | 備品購入費      | 90      |  |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 15,731  | 1 流域下水道整備事業費 15,731  |
|    |            |         | 【都市整備部 下水道課】   |
|    |            |         | ・西川流域下水道建設事業負担金 15,731   |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 902,477 | 1 事業債償還元金 902,477  |
|    |            |         | 【都市整備部 下水道課】   |
|    |            |         | ・事業債償還元金 902,477   |

| 科 目     |   |           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |         | 一 般 財 源   |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|---------|-----------|
| 款 項     | 目 | 特 定 財 源   |           |           |         |                 |           |         |           |
|         |   | 国 県 支 出 金 |           |           |         | 地 方 債           | そ の 他     |         |           |
|         | 2 | 利子        | 440,520   | 444,270   | 3,750   |                 |           | 65,121  | 375,399   |
| 6予備費    |   |           | 800       | 800       | 0       |                 |           |         | 800       |
|         | 1 | 予備費       | 800       | 800       | 0       |                 |           |         | 800       |
|         |   | 1予備費      | 800       | 800       | 0       |                 |           |         | 800       |
| 歳 出 合 計 |   |           | 3,961,299 | 3,319,026 | 642,273 | 928,000         | 1,183,600 | 455,626 | 1,394,073 |

05-01-02 利子



## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一般職

#### (1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |         |        |         | 共済費    | 合 計     | 備 考 |
|-----|------------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料     | 職員手当   | 計       |        |         |     |
| 本年度 | 17         |       | 65,655  | 48,495 | 114,150 | 22,876 | 137,026 |     |
| 前年度 | 18         |       | 69,286  | 48,448 | 117,734 | 23,513 | 141,247 |     |
| 比 較 | △ 1        |       | △ 3,631 | 47     | △ 3,584 | △ 637  | △ 4,221 |     |

(単位：千円)

| 職員手当<br>の内 訳 | 区 分 | 扶養手当    | 児童手当   | 子ども手当   | 期末手当   | 勤勉手当  | 管理職手当   | 管理職員特勤手当 |
|--------------|-----|---------|--------|---------|--------|-------|---------|----------|
|              | 本年度 | 3,288   | 1,710  |         | 15,769 | 7,813 | 1,068   | 44       |
|              | 前年度 | 2,682   |        | 1,170   | 16,458 | 8,246 | 1,162   | 48       |
|              | 比 較 | 606     | 1,710  | △ 1,170 | △ 689  | △ 433 | △ 94    | △ 4      |
|              | 区 分 | 時間外勤務手当 | 特殊勤務手当 | 宿日直手当   | 通勤手当   | 住居手当  | 退職手当負担金 |          |
|              | 本年度 | 2,582   |        |         | 1,322  | 1,242 | 13,657  |          |
|              | 前年度 | 2,055   |        |         | 1,357  | 858   | 14,412  |          |
|              | 比 較 | 527     |        |         | △ 35   | 384   | △ 755   |          |

#### (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       | △ 3,631 | 1 給与改定に伴う増減分  | 54<br>給与改定に伴う増<br>△ 1<br>給与改定に伴う減  | 55<br>一般職の給料月額減額率改定に伴う増<br>△ 1<br>給与構造改革における経過措置額半減に伴う減   |
|          |         | 2 昇給に伴う増加分    | 1,041<br>昇給等による増   | 1,041   |
|          |         | 3 その他の増減分     | △ 4,726<br>採用(退職)による減<br>138<br>会計間異動による増  | △ 4,864   |
| 職員<br>手当 | 47      | 1 制度改正に伴う増減分  | 569<br>児童手当<br>子ども手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>退職手当負担金  | 1,710<br>△ 1,170<br>12<br>6<br>11<br>子ども手当廃止に伴う増<br>子ども手当廃止に伴う減<br>給与改定に伴う増<br>給与改定に伴う増<br>給与改定に伴う増 |
|          |         | 2 その他の増減分     | △ 522<br>扶養手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>管理職手当<br>管理職員特勤手当<br>時間外勤務手当<br>通勤手当<br>住居手当<br>退職手当負担金 | 606<br>△ 701<br>△ 439<br>△ 94<br>△ 4<br>527<br>△ 35<br>384<br>△ 766                                 |

(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    |
|-----------|--------|----------|
| 25年1月1日現在 | 平均給料月額 | 322,884円 |
|           | 平均給与月額 | 369,553円 |
|           | 平均年齢   | 44.03歳   |
| 24年1月1日現在 | 平均給料月額 | 320,011円 |
|           | 平均給与月額 | 349,975円 |
|           | 平均年齢   | 43.11歳   |

イ 初任給の状況

| 区 分       | 学 歴   | 燕 市      | 国の制度     |
|-----------|-------|----------|----------|
|           |       | 一 般 職    | 行政(一)    |
| 25年1月1日現在 | 高 校 卒 | 140,100円 | 140,100円 |
|           | 短 大 卒 | 152,800円 | 152,800円 |
|           | 大 学 卒 | 172,200円 | 172,200円 |
| 24年1月1日現在 | 高 校 卒 | 140,100円 | 140,100円 |
|           | 短 大 卒 | 152,800円 | 152,800円 |
|           | 大 学 卒 | 172,200円 | 172,200円 |

ウ 級別職員数

| 区 分       | 一 般 職 |     |        |
|-----------|-------|-----|--------|
|           | 級     | 職員数 | 構成比    |
| 25年1月1日現在 | 7級    |     |        |
|           | 6級    | 1人  | 5.8%   |
|           | 5級    | 2人  | 11.8%  |
|           | 4級    | 4人  | 23.5%  |
|           | 3級    | 8人  | 47.1%  |
|           | 2級    |     |        |
|           | 1級    | 2人  | 11.8%  |
|           | 計     | 17人 | 100.0% |
| 24年1月1日現在 | 7級    |     |        |
|           | 6級    | 1人  | 5.6%   |
|           | 5級    | 2人  | 11.1%  |
|           | 4級    | 5人  | 27.7%  |
|           | 3級    | 7人  | 38.9%  |
|           | 2級    | 2人  | 11.1%  |
|           | 1級    | 1人  | 5.6%   |
|           | 計     | 18人 | 100.0% |

(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      |
|---------|-----|----------|------------|-----------------|-----|----------|----------|
| 職 務 内 容 | 部長  | 課長<br>主幹 | 参事<br>課長補佐 | 副参事<br>係長<br>主査 | 主任  | 主事<br>技師 | 主事<br>技師 |

エ 昇給

| 区 分             |                  | 合 計     | 内 訳 |       |  |
|-----------------|------------------|---------|-----|-------|--|
|                 |                  |         | 一般職 | 技能労務職 |  |
| 本<br>年<br>度     | 職員数 (A) (人)      | 17      | 17  |       |  |
|                 | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 17      | 17  |       |  |
|                 | 号給数別内訳           | 1号給 (人) |     |       |  |
|                 |                  | 2号給 (人) | 1   | 1     |  |
|                 |                  | 3号給 (人) |     |       |  |
|                 |                  | 4号給 (人) | 16  | 16    |  |
|                 |                  |         |     |       |  |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0%           | 100.0%  |     |       |  |
| 前<br>年<br>度     | 職員数 (A) (人)      | 18      | 18  |       |  |
|                 | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 16      | 16  |       |  |
|                 | 号給数別内訳           | 1号給 (人) |     |       |  |
|                 |                  | 2号給 (人) | 2   | 2     |  |
|                 |                  | 3号給 (人) |     |       |  |
|                 |                  | 4号給 (人) | 14  | 14    |  |
|                 |                  |         |     |       |  |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 88.9%            | 88.9%   |     |       |  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考            |
|-------|---------------|---------|--------------|-------------------------|----------------|
|       | 6月(月分)        | 12月(月分) |              |                         |                |
| 本 年 度 | 1.900         | 2.050   | 3.95         | 有                       |                |
| 前 年 度 | 1.900         | 2.050   | 3.95         | 有                       |                |
| 国の制度  | 1.900         | 2.050   | 3.95         | 有                       | 各期とも9.77%の特例減額 |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等         | 退 職 時<br>特別昇給 | 備考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------|----|
| 支給率等           | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28        | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~20%加算) | 無             |    |
| 国の制度<br>(支給率等) | 28.7875         | 38.955          | 55.86           | 55.86        | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~20%加算) | 無             |    |

※国の支給率は平成25年4月1日現在

キ その他手当

| 区 分  | 国の制度との差異 | 差異の内容 |
|------|----------|-------|
| 扶養手当 | 同        |       |
| 住居手当 | 同        |       |
| 通勤手当 | 同        |       |

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位:千円)

| 款               | 項               | 事業名             | 全 体 計 画 |           |             |         |        | 前々年度<br>末までの<br>支出額 | 前年度末<br>までの支<br>出(見込)<br>額 | 当該年度<br>支出予定<br>額 | 当該年度<br>末までの<br>支出予定<br>額 | 翌年度以<br>降支出予<br>定額 | 継続費の<br>総額に対<br>する進捗<br>率(%) |      |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|-------------|---------|--------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|------|
|                 |                 |                 | 年度      | 年割額       | 左 の 財 源 内 訳 |         |        |                     |                            |                   |                           |                    |                              | 一般財源 |
|                 |                 |                 |         |           | 特 定 財 源     |         |        |                     |                            |                   |                           |                    |                              |      |
|                 |                 |                 |         |           | 国県支出金       | 地方債     | その他    |                     |                            |                   |                           |                    |                              |      |
| 2<br>下水道<br>事業費 | 1<br>下水道事業<br>費 | 下水終末処理場<br>整備事業 | 25      | 810,000   | 405,000     | 384,700 | 20,300 |                     |                            | 810,000           | 810,000                   |                    | 49.1                         |      |
|                 |                 |                 | 26      | 840,000   | 420,000     | 399,000 | 21,000 |                     |                            |                   |                           | 840,000            | 50.9                         |      |
|                 |                 |                 | 計       | 1,650,000 | 825,000     | 783,700 | 41,300 |                     |                            | 810,000           | 810,000                   | 840,000            | 100.0                        |      |

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度以

| 事 項             | 限 度 額      | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) の 額 |        |
|-----------------|------------|----------------------------------|--------|
|                 |            | 期 間                              | 金 額    |
| 公共下水道施設運転管理業務委託 | 191,564 千円 | 平成24年度                           | 85,146 |

ものについての前年度末までの支出額  
降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 当 該 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 | 左 の 財 源 内 訳 |           |       | 一 般 財 源 |
|----------------------------|-------------|-----------|-------|---------|
|                            | 特 定 財 源     |           |       |         |
| 期 間                        | 金 額         | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他   |
| 平成25年度から<br>平成26年度まで       | 106,418     |           |       |         |
|                            |             |           |       | 106,418 |

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<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|--------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|        |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 下水道事業債 | 21,082,354   | 21,168,933     | 1,183,600      | 811,117          | 21,541,416      |
| 借 換 債  | 598,673      | 499,420        |                | 91,360           | 408,060         |
| 合 計    | 21,681,027   | 21,668,353     | 1,183,600      | 902,477          | 21,949,476      |