

## 平成23年度燕市公共下水道事業特別会計予算

平成23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3,393,539千円と定める。

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。

### (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、998,900千円と定める。

平成23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		1 2 1 , 9 8 7
	1 負担金	1 2 1 , 9 8 7
2 使用料及び手数料		2 6 4 , 8 5 1
	1 使用料	2 6 4 , 7 5 4
	2 手数料	9 7
3 国庫支出金		6 2 7 , 0 0 0
	1 国庫補助金	6 2 7 , 0 0 0
4 繰入金		1 , 3 0 4 , 2 6 4
	1 他会計繰入金	1 , 3 0 4 , 2 6 4
5 繰越金		4 0 , 0 0 0
	1 繰越金	4 0 , 0 0 0
6 諸収入		3 6 , 5 3 7
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 預託金元利収入	2 6 , 0 0 0
	3 消費税還付金	1 0 , 0 2 7
	4 雑入	5 0 9
7 市債		9 9 8 , 9 0 0
	1 市債	9 9 8 , 9 0 0
歳 入 合 計		3 , 3 9 3 , 5 3 9

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		101,674
	1 総務管理費	101,674
2 下水道事業費		1,658,102
	1 下水道事業費	1,658,102
3 下水道管理費		245,118
	1 下水道管理費	92,648
	2 終末処理場管理費	152,470
4 流域下水道事業費		146,623
	1 流域下水道事業費	146,623
5 公債費		1,241,222
	1 公債費	1,241,222
6 予備費		800
	1 予備費	800
歳 出 合 計		3,393,539

## 第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
公共下水道施設運転管理業務委託	平成24年度から 平成26年度まで	191,564千円

## 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	998,900千円	普通貸借	2.5%以内 (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。 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。

# 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

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	121,987
2 使用料及び手数料	264,851
3 国庫支出金	627,000
4 繰入金	1,304,264
5 繰越金	40,000
6 諸収入	36,537
7 市債	998,900
歳入合計	3,393,539

(単位：千円)

前年度予算額	比較
115,803	6,184
243,062	21,789
480,800	146,200
1,317,051	12,787
40,000	0
41,005	4,468
924,400	74,500
3,162,121	231,418

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	101,674	108,725	7,051
2 下水道事業費	1,658,102	1,395,539	262,563
3 下水道管理費	245,118	251,292	6,174
4 流域下水道事業費	146,623	154,243	7,620
5 公債費	1,241,222	1,251,522	10,300
6 予備費	800	800	0
歳 出 合 計	3,393,539	3,162,121	231,418

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地 方 債	財 源 の 他	一 般 財 源
		26,033	75,641
627,000	856,100	1,160	173,842
		156,472	88,646
	142,800		3,823
		229,181	1,012,041
			800
627,000	998,900	412,846	1,354,793

2 歳 入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1分担金及び負担金		121,987	115,803	6,184
1負担金		121,987	115,803	6,184
1公共下水道事業負担金		121,987	115,803	6,184
2使用料及び手数料		264,851	243,062	21,789
1使用料		264,754	242,965	21,789
1下水道使用料		264,750	242,961	21,789
2行政財産使用料		4	4	0
2手数料		97	97	0
1下水道手数料		25	7	18
2登録手数料		72	90	18
3国庫支出金		627,000	480,800	146,200
1国庫補助金		627,000	480,800	146,200
1下水道事業費国庫補助金		627,000	480,800	146,200

(単位：千円)

節 金 額		説 明	
区 分	金 額		
1公共下水道事業負担金	121,777	受益者負担金現年度分 調定見込額 123,079 収納見込額 (98.0%) 120,617 受益者負担金滞納繰越分 調定見込額 29,005 収納見込額 (4.0%) 1,160	120,617  1,160
2特定環境保全公共下水道事業負担金	210	受益者負担金現年度分 調定見込額 270 収納見込額 (77.0%) 207 受益者負担金滞納繰越分 調定見込額 30 収納見込額 (10.0%) 3	207  3
1公共下水道使用料	260,747	現年度分 調定見込額 276,057 水道汚水 274,807 その他汚水 1,250 収納見込額 (94.0%) 259,493 滞納繰越分 調定見込額 12,543 徴収見込額 (10.0%) 1,254	259,493  1,254
2特定環境保全公共下水道使用料	4,003	現年度分 調定見込額 4,079 収納見込額 (98.0%) 3,997 滞納繰越分 調定見込額 202 収納見込額 (3.0%) 6	3,997  6
1行政財産使用料	4	行政財産使用料 電力柱使用料 4	4
1公共下水道手数料	24	受益者負担金督促手数料 使用料督促手数料	22 2
2特定環境保全公共下水道手数料	1	受益者負担金督促手数料	1
1登録手数料	72	指定工事店等登録手数料	72
1下水道事業費国庫補助金	627,000	社会資本総合整備交付金 1,040,500 × 1/2 (補助率) 520,250 10,000 × 1/2 (補助率) 5,000 185,000 × 5.5/10 (補助率) 101,750	627,000

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
4	繰入金	1,304,264	1,317,051	12,787
	1他会計繰入金	1,304,264	1,317,051	12,787
	1一般会計繰入金	1,304,264	1,317,051	12,787
5	繰越金	40,000	40,000	0
	1繰越金	40,000	40,000	0
	1繰越金	40,000	40,000	0
6	諸収入	36,537	41,005	4,468
	1延滞金加算金及び過料	1	1	0
	1延滞金	1	1	0
	2預託金元利収入	26,000	26,000	0
	1預託金元利収入	26,000	26,000	0
	3消費税還付金	10,027	14,503	4,476
	1消費税還付金	10,027	14,503	4,476
	4雑入	509	501	8
	1雑入	509	501	8
7	市債	998,900	924,400	74,500
	1市債	998,900	924,400	74,500
	1市債	998,900	924,400	74,500
	計	3,393,539	3,162,121	231,418

節 目		金 額	説 明
区 分			
1一般会計繰入金	1,304,264	一般会計繰入金	1,304,264
1前年度繰越金	40,000	前年度繰越金	40,000
1延滞金	1	下水道受益者負担金延滞金	1
1排水設備資金預託金元利収入	26,000	元金	26,000
1消費税還付金	10,027	消費税還付金 還付加算金	10,000 27
1雑入	509	環境センター水質検査手数料 雇用保険料 その他	500 8 1
1下水道事業債	998,900	下水道事業債 公共下水道事業 補助事業 単独事業 流域下水道事業	856,100 561,600 294,500 142,800 998,900

3 歳 出

款 項	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
					特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	総務費	101,674	108,725	7,051			26,033
	1 総務管理費	101,674	108,725	7,051			26,033
	1 一般管理費	101,674	108,725	7,051			26,033
2	下水道事業費	1,658,102	1,395,539	262,563	627,000	856,100	1,160
	1 下水道事業費	1,658,102	1,395,539	262,563	627,000	856,100	1,160
	1 事務費	84,271	85,239	968	1,555		

(単位：千円)

内 訳	区 分	金 額	説 明	
			一 般 財 源	明
75,641				
75,641				
75,641	2 給 料	25,122	1 職員人件費	50,840
	3 職員手当等	17,293	【総務部 総務課】	
	4 共済費	8,642	・一般職給料(6人)	25,122
	7 賃 金	1,348	・扶養手当	882
	8 報償費	17,280	・管理職手当	782
	11 需用費	1,109	・通勤手当	411
	12 役務費	800	・時間外勤務手当	338
	13 委託料	3,429	・管理職員特別勤務手当	32
	14 使用料及び賃借料	163	・期末手当	6,074
	18 備品購入費	34	・勤勉手当	3,055
	19 負担金補助及び交付金	385	・子ども手当	494
	21 貸付金	26,000	・退職手当負担金	5,225
	23 償還金利子及び割引料	69	・共済費	8,366
			・地方公務員災害補償基金負担金	59
			2 公共下水道普及管理費	50,728
			【都市整備部 下水道課】	
			・社会保険料	217
			・臨時職員賃金	1,348
			・下水道受益者負担金前納報奨金	17,253
			・消耗品費	470
			・印刷製本費	609
			・修繕料	30
			・通信運搬費	536
			・手数料	18
			・下水道賠償責任保険料	167
			・下水道使用料事務委託料	3,414
			・収納業務電算作業委託料	15
			・放送受信料	23
			・高速道路使用料	10
			・J R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	113
			・図書購入費	13
			・庁用備品購入費	21
			・日本下水道協会会費	173
			・日本下水道協会中部支部会費	31
			・日本下水道協会新潟県支部会費	5
			・日本下水道事業団補助金	176
			・排水設備資金預託金	26,000
			・下水道使用料受益者負担金過誤納還付金	60
			・下水道使用料受益者負担金過誤納還付加算金	9
			3 特定環境保全公共下水道普及管理費	106
			【都市整備部 下水道課】	
			・下水道受益者負担金前納報奨金	27
			・通信運搬費	68
			・手数料	9
			・下水道賠償責任等保険料	2
173,842				
173,842				
82,716	2 給 料	37,586	1 職員人件費	77,647
	3 職員手当等	27,503	【総務部 総務課】	
	4 共済費	12,558	・一般職給料(10人)	37,586
	9 旅 費	37	・扶養手当	1,878
	11 需用費	3,641	・住居手当	588
			・通勤手当	924
			・時間外勤務手当	1,700
			・期末手当	8,993
			・勤勉手当	4,458
			・子ども手当	1,144
			・退職手当負担金	7,818
			・共済費	12,480
			・地方公務員災害補償基金負担金	78
			2 公共下水道整備事務費	6,624

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		2工事費	1,573,831	1,310,300	263,531	625,445	856,100	1,160
3		下水道管理費	245,118	251,292	6,174			156,472
		1下水道管理費	92,648	100,929	8,281			4,003
		1維持管理費	92,648	100,929	8,281			4,003

内訳	一般財源	節		説明
		区分	金額	
		12	147	【都市整備部 下水道課】 ・研修旅費 37 ・消耗品費 2,802 ・印刷製本費 30 ・修繕料 150 ・燃料費 659 ・通信運搬費 30 ・手数料 11 ・自動車保険料 106 ・パソコン保守点検業務委託料 155 ・パソコン借上料 774 ・積算システム借上料 1,470 ・図書購入費 30 ・庁用備品購入費 118 ・研修費負担金 222 ・自動車重量税 30
		13	155	
		14	2,244	
		18	148	
		19	222	
		27	30	
91,126		13	155,581	1 公共下水道整備事業 1,573,831 【都市整備部 下水道課】 ・下水道整備業務委託料 122,146 ・水質保全業務委託料 26,400 ・下水道計画委託料 7,035 ・代替駐車場借上料 2,000 ・下水道管渠工事費 1,147,000 ・終末処理場整備工事費 148,050 ・下水道管渠工事補償費 121,200
		14	2,000	
		15	1,295,050	
		22	121,200	
88,646				
88,645				
88,645		2	4,362	1 職員人件費 8,959 【総務部 総務課】 ・一般職給料(1人) 4,362 ・扶養手当 372 ・通勤手当 50 ・時間外勤務手当 58 ・期末手当 1,071 ・勤勉手当 515 ・子ども手当 156 ・退職手当負担金 908 ・共済費 1,459 ・地方公務員災害補償基金負担金 8
		3	3,130	
		4	1,467	
		11	13,643	
		12	547	2 公共下水道維持管理費 76,702 【都市整備部 下水道課】 ・消耗品費 29 ・修繕料 9,100 ・光熱水費 2,370 ・通信運搬費 322 ・手数料 159 ・雨水渠等維持管理業務委託料 2,466 ・公共ます等維持管理業務委託料 1,318 ・マンホールポンプ運転管理業務委託料 4,047 ・水質検査業務委託料 303 ・管渠等清掃業務委託料 406 ・下水道台帳作成業務委託料 3,434 ・西川流域下水道使用料 52,279 ・公共下水道工事費 368 ・修繕用材料費 101
		13	12,672	
		14	56,358	
		15	368	
		16	101	
				3 特定環境保全公共下水道維持管理費 6,987 【都市整備部 下水道課】 ・消耗品費 8 ・修繕料 1,796 ・光熱水費 340 ・通信運搬費 66 ・マンホールポンプ運転管理業務委託料 666

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		2終末処理場管理費	152,470	150,363	2,107			152,469
		1運転管理費	152,470	150,363	2,107			152,469
		4流域下水道事業費	146,623	154,243	7,620		142,800	
		1流域下水道事業費	146,623	154,243	7,620		142,800	
		1西川流域下水道事業費	146,623	154,243	7,620		142,800	
		5公債費	1,241,222	1,251,522	10,300			229,181
		1公債費	1,241,222	1,251,522	10,300			229,181
		1元金	794,880	791,087	3,793			229,181
		2利子	446,342	460,435	14,093			
		6予備費	800	800	0			
		1予備費	800	800	0			
		1予備費	800	800	0			
		計	3,393,539	3,162,121	231,418	627,000	998,900	412,846

内訳	一般財源	節		説明
		区分	金額	
				・水質検査業務委託料 32 ・下水道使用料 4,079
	1			
	1	11需用費	35,632	1 終末処理場維持管理費 152,470 【都市整備部 下水道課】 ・消耗品費 2,999 ・修繕料 5,725 ・光熱水費 26,531 ・燃料費 377 ・通信運搬費 71 ・手数料 137 ・運転管理業務委託料 79,664 ・各種設備保守点検業務委託料 1,053 ・污泥処分業務委託料 26,618 ・パソコン借上料 63 ・施設整備改修工事費 8,715 ・検査用備品購入費 193 ・庁用備品購入費 324
		12役務費	208	
		13委託料	107,335	
		14使用料及び賃借料	63	
		15工事請負費	8,715	
		18備品購入費	517	
	3,823			
	3,823			
	3,823	19負担金補助及び交付金	146,623	1 流域下水道整備事業費 146,623 【都市整備部 下水道課】 ・西川流域下水道建設事業負担金 146,623
	1,012,041			
	1,012,041			
	565,699	23償還金及利息及び割引料	794,880	1 事業債償還元金 794,880 【都市整備部 下水道課】 ・事業債償還元金 794,880
	446,342	23償還金及利息及び割引料	446,342	1 事業債償還・一時借入金利息 446,342 【都市整備部 下水道課】 ・事業債償還金利息 445,341 ・一時借入金利息 1,001
	800			
	800			
	800			
	1,354,793			

## 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	17		67,070	47,926	114,996	22,450	137,446	
前年度	18		73,052	52,129	125,181	22,897	148,078	
比 較	1		5,982	4,203	10,185	447	10,632	

(単位：千円)

職員手当 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	3,132		1,794	16,138	8,028	782	32
	前年度	2,976	100	1,560	18,476	8,769	1,166	60
	比 較	156	100	234	2,338	741	384	28
	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	2,096			1,385	588	13,951	
	前年度	2,108			1,455	264	15,195	
	比 較	12			70	324	1,244	

#### (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	5,982	1 給与改定に伴う増減分	861 給与改定に伴う減	861
		2 昇給に伴う増加分	1,070 昇給等による増	1,070
		3 その他の増減分	6,191 会計間異動による減	6,191
職員 手当	4,203	1 制度改正に伴う増減分	1,525 児童手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	100 1,142 103 180 手当廃止に伴う減 支給月数引下げに伴う減、給料引下げに伴う減 給料引下げに伴う減 給料引下げに伴う減
		2 その他の増減分	2,678 扶養手当 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 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 退職手当負担金	156 234 1,196 638 384 28 12 70 324 1,064

(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
23年1月1日現在	平均給料月額	327,597円
	平均給与月額	372,869円
	平均年齢	45.03歳
22年1月1日現在	平均給料月額	336,794円
	平均給与月額	368,738円
	平均年齢	46.01歳

イ 初任給の状況

区 分	学 歴	燕 市	国の制度
		一 般 職	行政(一)
23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
22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
23年1月1日現在	7 級		
	6 級	1人	5.9%
	5 級	1人	5.9%
	4 級	6人	35.3%
	3 級	6人	35.3%
	2 級	3人	17.6%
	1 級		
	計	17人	100.0%
22年1月1日現在	7 級		
	6 級	1人	5.6%
	5 級	2人	11.1%
	4 級	4人	22.2%
	3 級	8人	44.4%
	2 級	3人	16.7%
	1 級		
	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 主幹	参事 課長補佐	副参事 係長 主査	主任	主事 技師	主事 技師

工 昇給

区 分		合 計	内 訳		
			一般職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	17	17		
	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) (%)	94.1%	94.1%			
前 年 度	職員数 (A) (人)	18	18		
	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)	3	3	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	14	14	
比 率 (B)/(A) (%)	94.4%	94.4%			

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)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.925	2.175	4.10	有	
国の制度	1.900	2.050	3.95	有	

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 (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	退 職 時 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 (2%~20%加算)	無	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	無	

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 末までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込) 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率(%)
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源			一般財源						
					国県支出金	地方債	その他							
2 下水道 事業費	1 下水道事業 費	下水終末処理場 整備事業	22	168,000	92,400	71,800		3,800		168,000		168,000		53.2
			23	148,050	81,427	63,200		3,423			148,050	148,050		46.8
			計	316,050	173,827	135,000		7,223			168,000	148,050	316,050	

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 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		

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 支出予定額	左の財源内訳			
	特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他
平成24年度から 平成26年度まで	191,564			191,564

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		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	20,661,245	20,877,154	998,900	690,321	21,185,733
借 換 債	813,336	745,440		104,559	640,881
合 計	21,474,581	21,622,594	998,900	794,880	21,826,614