

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 (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。

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 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 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 調定見込額 92,919 収納見込額 (98.0%) 91,060 公共下水道事業受益者負担金滞納繰越分 5,947 調定見込額 19,825 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 調定見込額 30 収納見込額 (100.0%) 30 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 調定見込額 10 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 調定見込額 287,660 収入見込額 (98%) 281,900 公共下水道使用料滞納繰越分 2,380 調定見込額 3,980 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 調定見込額 4,303 収入見込額 (98%) 4,216 特定環境保全公共下水道使用料滞納繰越分 4 調定見込額 160 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 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 公共下水道使用料督促手数料	22 2
2 特定環境保全公共下水道手数料	1	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 994,000× 1/2(補助率) 497,000 12,000× 1/2(補助率) 6,000	928,000

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	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
	繰越金	50,000	50,000	0
	繰越金	50,000	50,000	0
	繰越金	50,000	50,000	0
	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
	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) 10,000× 1/2(補助率)	420,000 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 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 公共下水道事業 補助事業 単独事業 流域下水道事業	1,183,600 1,169,400 871,100 298,300 14,200

3 歳 出

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	
	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
		【都市整備部 下水道課】	
14 使用料及び賃借料	1,000	・下水道整備業務委託料	47,000
15 工事請負費	1,996,000	・水質保全業務委託料	12,000
22 補償補てん及び賠償金	107,000	・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"> ・消耗品費 29 ・修繕料 8,100 ・光熱水費 2,508 ・通信運搬費 300 ・手数料 202 ・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 1,323 ・マンホールポンプ運転管理業務委託料 4,644 ・水質検査業務委託料 404 ・管渠等清掃業務委託料 406 ・下水道台帳作成業務委託料 3,423 ・西川流域下水道使用料 57,024 ・修繕用材料費 101 3 特定環境保全公共下水道維持管理費 6,937 【都市整備部 下水道課】 ・修繕料 1,500 ・光熱水費 340 ・通信運搬費 30 ・手数料 19 ・マンホールポンプ運転管理業務委託料 649 ・水質検査業務委託料 95 ・下水道使用料 4,304
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"> ・消耗品費 2,864 ・修繕料 5,310 ・光熱水費 27,363 ・燃料費 293 ・通信運搬費 66 ・手数料 137
14	使用料及び賃借料	63	<ul style="list-style-type: none"> ・運転管理業務委託料 79,607 ・各種設備保守点検業務委託料 969 ・污泥処分業務委託料 25,560 ・パソコン借上料 63 ・備品購入費 90
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

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
23	償還金 利息及び割引料	440,520	1 事業債償還・一時借入金利息 【都市整備部 下水道課】 ・事業債償還金利息 ・一時借入金利息	440,520 439,520 1,000

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		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 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 給与改定に伴う増 △ 1 給与改定に伴う減	55 一般職の給料月額減額率改定に伴う増 △ 1 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 昇給等による増	1,041
		3 その他の増減分	△ 4,726 採用(退職)による減 138 会計間異動による増	△ 4,864 138
職員 手当	47	1 制度改正に伴う増減分	569 児童手当 子ども手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	1,710 △ 1,170 12 6 11 子ども手当廃止に伴う増 子ども手当廃止に伴う減 給与改定に伴う増 給与改定に伴う増 給与改定に伴う増
		2 その他の増減分	△ 522 扶養手当 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	606 △ 701 △ 439 △ 94 △ 4 527 △ 35 384 △ 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 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

エ 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)	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 年 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 (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	1.900	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 (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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (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 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									一般財源
					特 定 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	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 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 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25年度から 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 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	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