

公共下水道事業特別会計

平成27年度燕市公共下水道事業特別会計予算

平成27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3,856,198千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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、1,159,179千円と定める。

平成27年3月5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		107,679
	1 負担金	107,679
2 使用料及び手数料		312,747
	1 使用料	312,647
	2 手数料	100
3 国庫支出金		772,225
	1 国庫補助金	772,225
4 繰入金		1,437,335
	1 他会計繰入金	1,437,335
5 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
6 諸収入		17,033
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 預託金元利収入	10,000
	3 雑入	1
	4 消費税還付金	7,031
7 市債		1,159,179
	1 市債	1,159,179
歳入	合計	3,856,198

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		90,633
	1 総務管理費	90,633
2 下水道事業費		2,081,184
	1 下水道事業費	2,081,184
3 下水道管理費		266,860
	1 下水道管理費	108,991
	2 終末処理場管理費	157,869
4 流域下水道事業費		14,738
	1 流域下水道事業費	14,738
5 公債費		1,401,983
	1 公債費	1,401,983
6 予備費		800
	1 予備費	800
歳 出	合 計	3,856,198

第2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	1,159,179 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

(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	107,679	108,896	1,217
2 使用料及び手数料	312,747	300,713	12,034
3 国庫支出金	772,225	864,560	92,335
4 繰入金	1,437,335	1,397,581	39,754
5 繰越金	50,000	50,000	0
6 諸収入	17,033	15,713	1,320
7 市債	1,159,179	1,029,900	129,279
歳入合計	3,856,198	3,767,363	88,835

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	90,633	84,646	5,987			48,867	41,766
2下水道事業費	2,081,184	2,045,363	35,821	772,225	1,147,579	64,146	97,234
3下水道管理費	266,860	258,121	8,739			188,648	78,212
4流域下水道事業費	14,738	6,933	7,805		11,600	3,138	
5公債費	1,401,983	1,371,500	30,483			182,660	1,219,323
6予備費	800	800	0				800
歳 出 合 計	3,856,198	3,767,363	88,835	772,225	1,159,179	487,459	1,437,335

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	107,679	108,896	1,217
	1 負担金	107,679	108,896	1,217
	1 公共下水道事業負担金	107,679	108,896	1,217
	2 使用料及び手数料	312,747	300,713	12,034
	2 使用料	312,647	300,568	12,079
	2 下水道使用料	312,643	300,564	12,079
	2 行政財産使用料	4	4	0
	2 手数料	100	145	45
	2 下水道手数料	25	25	0
	2 登録手数料	75	120	45
	3 国庫支出金	772,225	864,560	92,335
	3 国庫補助金	772,225	864,560	92,335

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	107,588	公共下水道事業受益者負担金現年度分 103,663 調定見込額 105,779 収納見込額 (98.0%) 103,663 公共下水道事業受益者負担金滞納繰越分 3,925 調定見込額 13,084 収納見込額 (30.0%) 3,925
2	特定環境保全公共下水道事業負担金	91	特定環境保全公共下水道事業受益者負担金現年度分 90 調定見込額 90 収納見込額 (100.0%) 90 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
1	公共下水道使用料	308,504	公共下水道使用料現年度分 306,040 調定見込額 312,290 収納見込額 (98.0%) 306,040 公共下水道使用料滞納繰越分 2,464 調定見込額 6,160 収納見込額 (40.0%) 2,464
2	特定環境保全公共下水道使用料	4,139	特定環境保全公共下水道使用料現年度分 4,135 調定見込額 4,220 収納見込額 (98.0%) 4,135 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
1	行政財産使用料	4	行政財産使用料 4 電力柱使用料
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 22 公共下水道使用料督促手数料 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	75	排水設備指定工事店等登録手数料 75

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	下水道事業費国庫補助金	772,225	864,560	92,335
4	繰入金	1,437,335	1,397,581	39,754
	他会計繰入金	1,437,335	1,397,581	39,754
	一般会計繰入金	1,437,335	1,397,581	39,754
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	17,033	15,713	1,320
	1 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	10,000	10,000	0
	預託金元利収入	10,000	10,000	0
	3 雑入	1	1	0
	雑入	1	1	0
	4 消費税還付金	7,031	5,711	1,320
	消費税還付金	7,031	5,711	1,320
7	市債	1,159,179	1,029,900	129,279
	市債	1,159,179	1,029,900	129,279
	市債	1,159,179	1,029,900	129,279
歳 入 合 計		3,856,198	3,767,363	88,835

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1	下水道事業費 国庫補助金	772,225	社会資本整備総合交付金 496,925 993,850 × 1/2(補助率) 496,925 防災・安全社会資本整備交付金 275,300 7,600× 1/2(補助率) 3,800 1,000× 1/2(補助率) 500 23,600× 1/2(補助率) 11,800 144,000× 1/2(補助率) 72,000 51,000× 1/2(補助率) 25,500 44,000× 5.5/10(補助率) 24,200 250,000× 5.5/10(補助率) 137,500
1	一般会計繰入金	1,437,335	一般会計繰入金 1,437,335
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	10,000	排水設備資金預託金元金 10,000
1	雑入	1	その他 1
1	消費税還付金	7,031	消費税還付金 7,031
1	下水道事業債	1,159,179	下水道事業債 1,159,179 公共下水道事業 1,147,579 補助事業(社会資本整備総合交付金) 472,079 補助事業(防災・安全社会資本整備交付金) 233,200 単独事業 442,300 流域下水道事業 11,600

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		90,633	84,646	5,987			48,867	41,766
	総務管理費		90,633	84,646	5,987			48,867	41,766
	1一般管理費		90,633	84,646	5,987			48,867	41,766
	2下水道事業費		2,081,184	2,045,363	35,821	772,225	1,147,579	64,146	97,234
	下水道事業費		2,081,184	2,045,363	35,821	772,225	1,147,579	64,146	97,234
	事務費		97,234	92,443	4,791				97,234

01-01-01 一般管理費

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	19,985	1 職員人件費 41,059
3	職員手当等	14,062	【総務部 総務課】
4	共済費	7,012	・一般職給料(5人) 19,985
8	報償費	16,952	・扶養手当 588
11	需用費	921	・管理職手当 782
12	役務費	704	・住居手当 270
13	委託料	20,454	・通勤手当 173
14	使用料及び賃借料	180	・時間外勤務手当 700
18	備品購入費	13	・管理職員特別勤務手当 12
19	負担金補助及び交付金	170	・期末手当 4,846
21	貸付金	10,000	・勤勉手当 2,627
23	償還金利子及び割引料	180	・退職手当負担金 4,064
			・共済費 6,959
			・地方公務員災害補償基金負担金 53
			2 公共下水道普及管理費 49,470
			【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
			・早期接続報奨金 5,910
			・消耗品費 209
			・印刷製本費 692
			・修繕料 20
			・通信運搬費 455
			・手数料 18
			・下水道賠償責任保険料 169
			・下水道使用料事務委託料 20,429
			・収納業務電算作業委託料 25
			・放送受信料 22
			・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 138
			・中部地方下水道協会会費 27
			・新潟県下水道協会会費 5
			・排水設備資金預託金 10,000
			・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
			3 特定環境保全公共下水道普及管理費 104
			【都市整備部 下水道課】
			・下水道受益者負担金前納報奨金 42
			・通信運搬費 50
			・手数料 10
			・下水道賠償責任等保険料 2
2	給料	42,926	1 職員人件費 90,609
3	職員手当等	32,280	【総務部 総務課】
			・一般職給料(12人) 42,926
			・扶養手当 1,326

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工事費	1,983,950	1,952,920	31,030	772,225	1,147,579	64,146	
		3下水道管理費	266,860	258,121	8,739			188,648	78,212
		1下水道管理費	108,991	104,348	4,643			73,354	35,637
		維持管理費	108,991	104,348	4,643			73,354	35,637

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	15,403	・管理職手当	286
9 旅 費	19	・住居手当	648
11 需用費	3,141	・通勤手当	746
12 役務費	124	・時間外勤務手当	2,815
13 委託料	670	・管理職員特別勤務手当	12
14 使用料及び賃借料	787	・期末手当	10,202
18 備品購入費	65	・勤勉手当	5,730
19 負担金補助及び交付金	1,789	・児童手当	1,560
27 公課費	30	・退職手当負担金	8,955
		・共済費	15,297
		・地方公務員災害補償基金負担金	106
		2 公共下水道整備事務費	6,625
		【都市整備部 下水道課】	
		・研修旅費	19
		・消耗品費	1,986
		・印刷製本費	30
		・修繕料	472
		・燃料費	653
		・通信運搬費	30
		・手数料	9
		・自動車保険料	85
		・パソコン保守点検業務委託料	670
		・パソコン借上料	787
		・備品購入費	65
		・研修費負担金	244
		・積算システム維持管理負担金	1,545
		・自動車重量税	30
13 委託料	196,500	1 公共下水道整備事業	1,983,950
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	1,721,600	・下水道整備業務委託料	113,300
22 補償補てん及び賠償金	64,850	・終末処理場整備業務委託料	8,600
		・合流施設整備業務委託料	74,600
		・代替駐車場借上料	990
		・施設借上料	10
		・下水道管渠工事費	1,068,000
		・終末処理場整備工事費	504,600
		・合流施設整備工事費	149,000
		・下水道管渠工事補償費	64,850
2 給 料	4,532	1 職員人件費	9,471
3 職員手当等	3,236	【総務部 総務課】	
4 共済費	1,703	・一般職給料(1人)	4,532
11 需用費	14,539	・扶養手当	372
12 役務費	569	・通勤手当	51
13 委託料	16,104	・時間外勤務手当	100
14 使用料及び賃借料	68,200	・期末手当	1,144
		・勤勉手当	624
		・退職手当負担金	945
		・共済費	1,691
		・地方公務員災害補償基金負担金	12
		2 公共下水道維持管理費	91,072
		【都市整備部 下水道課】	
		・消耗品費	53

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	157,869	153,773	4,096			115,294	42,575
		運転管理費	157,869	153,773	4,096			115,294	42,575
		4 流域下水道事業費	14,738	6,933	7,805		11,600	3,138	
		流域下水道事業費	14,738	6,933	7,805		11,600	3,138	
		西川流域下水道事業費	14,738	6,933	7,805		11,600	3,138	
		5 公債費	1,401,983	1,371,500	30,483			182,660	1,219,323
		公債費	1,401,983	1,371,500	30,483			182,660	1,219,323
		元金	984,868	944,209	40,659			98,032	886,836
		利子	417,115	427,291	10,176			84,628	332,487

03-01-01 維持管理費

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
16	原材料費	108	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 8,100 ・光熱水費 3,216 ・通信運搬費 250 ・手数料 259 ・雨水渠等維持管理業務委託料 1,990 ・公共ます等維持管理業務委託料 1,498 ・マンホールポンプ運転管理業務委託料 5,598 ・水質検査業務委託料 383 ・管渠等清掃業務委託料 417 ・下水道台帳作成業務委託料 5,260 ・西川流域下水道使用料 63,940 ・修繕用材料費 108 3 特定環境保全公共下水道維持管理費 8,448 【都市整備部 下水道課】 ・修繕料 2,624 ・光熱水費 546 ・手数料 60 ・マンホールポンプ運転管理業務委託料 938 ・水質検査業務委託料 20 ・下水道使用料 4,260
11	需用費	44,812	1 終末処理場維持管理費 157,869
12	役務費	254	【都市整備部 下水道課】
13	委託料	112,630	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,627 ・修繕料 9,528 ・光熱水費 32,320 ・燃料費 337 ・通信運搬費 154 ・手数料 100
14	使用料及び賃借料	65	<ul style="list-style-type: none"> ・運転管理業務委託料 86,160 ・各種設備保守点検業務委託料 997 ・污泥処分業務委託料 23,399 ・設備台帳作成業務委託料 2,074 ・パソコン借上料 65 ・備品購入費 108
19	負担金補助及び交付金	14,738	1 流域下水道整備事業費 14,738 【都市整備部 下水道課】 ・西川流域下水道建設事業負担金 14,738
23	償還金利子及び割引料	984,868	1 事業債償還元金 984,868 【都市整備部 下水道課】 ・事業債償還元金 984,868 1 事業債償還・一時借入金利子 417,115

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		
	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	3,856,198	3,767,363	88,835	772,225	1,159,179	487,459	1,437,335

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
23	償還金利息及び割引料	417,115	【都市整備部 下水道課】 ・事業債償還金利息 ・一時借入金利息
			416,115 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	18		67,443	49,578	117,021	24,118	141,139	
前年度	17		64,727	47,732	112,459	23,158	135,617	
比 較	1		2,716	1,846	4,562	960	5,522	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	児童手当	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
	本年度	2,286	1,560	16,192	8,981	1,068	24	3,615
	前年度	2,778	2,040	15,453	7,714	1,068	44	2,967
	比 較	△ 492	△ 480	739	1,267	0	△ 20	648
	区 分	特殊勤務手当	宿日直手当	通勤手当	住居手当	単身赴任手当	退職手当負担金	
	本年度			970	918	0	13,964	
	前年度			1,029	1,176	0	13,463	
	比 較			△ 59	△ 258	0	501	

(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	2,716	1 給与改定に伴う増減分	83 給与改定に伴う増	83
		2 昇給に伴う増加分	947 昇給等による増	947
		3 その他の増減分	1,686 採用(退職)による減 会計間異動による増	△ 8,581 10,267
職員 手当	1,846	1 制度改正に伴う増減分	979 期末手当 勤勉手当 通勤手当 退職手当負担金	18 給与改定に伴う増 892 給与改定及び支給率引上げに伴う増 57 手当額引上げに伴う増 12 給与改定に伴う増
		2 その他の増減分	867 扶養手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 管理職員特勤手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 単身赴任手当 退職手当負担金	△ 492 △ 480 721 375 △ 20 648 △ 116 △ 258 0 489

(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
27年1月1日現在	平均給料月額	311,345円
	平均給与月額	357,973円
	平均年齢	43.02歳
26年1月1日現在	平均給料月額	316,003円
	平均給与月額	365,333円
	平均年齢	43.01歳

イ 初任給の状況

区 分	学 歴	燕 市	国の制度
		一 般 職	行政(一)
本 年 度	高 校 卒	142,100円	142,100円
	短 大 卒	154,800円	154,800円
	大 学 卒	174,200円	174,200円
前 年 度	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(人)	構成比
27年1月1日現在	7 級		
	6 級	1	5.5%
	5 級	2	11.1%
	4 級	4	22.2%
	3 級	7	38.9%
	2 級	1	5.6%
	1 級	3	16.7%
	計	18	100.0%
26年1月1日現在	7 級		
	6 級	1	5.9%
	5 級	2	11.8%
	4 級	4	23.5%
	3 級	7	41.2%
	2 級		
	1 級	3	17.6%
	計	17	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)	18	18		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	15	15	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%	100.0%			
前 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)	1	1	
		4号給 (人)	15	15	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%	100.0%			

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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び勧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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	無	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%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			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(汚泥処理施設)	26	516,996	235,473	267,400	14,123		516,996		516,996		59.9	
			27	345,600	88,000	244,700	12,900			345,600	345,600		40.1	
			計	862,596	323,473	512,100	27,023			516,996	345,600	862,596		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) 額	
		期 間	金 額
公共下水道施設運転管理業務委託	222,591 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				
	金額	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27年度から 平成29年度まで	222,591			222,591	

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	21,155,862	21,466,644	1,159,179	913,040	21,712,783
借 換 債	408,060	325,240		71,828	253,412
合 計	21,563,922	21,791,884	1,159,179	984,868	21,966,195