

公共下水道事業特別会計

平成28年度燕市公共下水道事業特別会計予算

平成28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 3,752,827 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、1,194,800 千円と定める。

平成28年3月7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		84,265
	1 負担金	84,265
2 使用料及び手数料		326,694
	1 使用料	326,597
	2 手数料	97
3 国庫支出金		603,000
	1 国庫補助金	603,000
4 繰入金		1,476,637
	1 他会計繰入金	1,476,637
5 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
6 諸収入		17,431
	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	7,429
7 市債		1,194,800
	1 市債	1,194,800
歳入	合計	3,752,827

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		90,691
	1 総務管理費	90,691
2 下水道事業費		1,949,811
	1 下水道事業費	1,949,811
3 下水道管理費		276,275
	1 下水道管理費	113,488
	2 終末処理場管理費	162,787
4 流域下水道事業費		16,941
	1 流域下水道事業費	16,941
5 公債費		1,418,309
	1 公債費	1,418,309
6 予備費		800
	1 予備費	800
歳出	合計	3,752,827

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(汚泥処理設備)	182,000千円	平成28年度	55,000 千円
				平成29年度	127,000 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	1,194,800 千円	普通貸借	1.5%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	84,265	107,679	23,414
2 使用料及び手数料	326,694	312,747	13,947
3 国庫支出金	603,000	772,225	169,225
4 繰入金	1,476,637	1,437,335	39,302
5 繰越金	50,000	50,000	0
6 諸収入	17,431	17,033	398
7 市債	1,194,800	1,159,179	35,621
歳入合計	3,752,827	3,856,198	103,371

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	90,691	90,633	58			49,098	41,593
2下水道事業費	1,949,811	2,081,184	131,373	603,000	1,189,700	71,100	86,011
3下水道管理費	276,275	266,860	9,415			208,309	67,966
4流域下水道事業費	16,941	14,738	2,203		5,100	11,841	
5公債費	1,418,309	1,401,983	16,326			138,042	1,280,267
6予備費	800	800	0				800
歳 出 合 計	3,752,827	3,856,198	103,371	603,000	1,194,800	478,390	1,476,637

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	84,265	107,679	23,414
	1 負担金	84,265	107,679	23,414
	1 公共下水道事業負担金	84,265	107,679	23,414
	2 使用料及び手数料	326,694	312,747	13,947
	1 使用料	326,597	312,647	13,950
	1 下水道使用料	326,593	312,643	13,950
	2 行政財産使用料	4	4	0
	2 手数料	97	100	3
	1 下水道手数料	25	25	0
	2 登録手数料	72	75	3
	3 国庫支出金	603,000	772,225	169,225
	1 国庫補助金	603,000	772,225	169,225
	1 下水道事業費国庫補助金	603,000	772,225	169,225

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	84,204	公共下水道事業受益者負担金現年度分 80,616 調定見込額 82,261 収納見込額 (98.0%) 80,616 公共下水道事業受益者負担金滞納繰越分 3,588 調定見込額 11,961 収納見込額 (30.0%) 3,588
2	特定環境保全公共下水道事業負担金	61	特定環境保全公共下水道事業受益者負担金現年度分 60 調定見込額 60 収納見込額 (100.0%) 60 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	321,320	公共下水道使用料現年度分 319,060 調定見込額 325,580 収納見込額 (98.0%) 319,060 公共下水道使用料滞納繰越分 2,260 調定見込額 5,650 収納見込額 (40.0%) 2,260
2	特定環境保全公共下水道使用料	5,273	特定環境保全公共下水道使用料現年度分 5,267 調定見込額 5,375 収納見込額 (98.0%) 5,267 特定環境保全公共下水道使用料滞納繰越分 6 調定見込額 205 収納見込額 (3.0%) 6
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	72	排水設備指定工事店等登録手数料 72
1	下水道事業費国庫補助金	603,000	社会資本整備総合交付金 320,000 640,000× 1/2(補助率) 防災・安全社会資本整備交付金 283,000 17,000× 1/2(補助率) 8,500

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	繰入金	1,476,637	1,437,335	39,302
	他会計繰入金	1,476,637	1,437,335	39,302
	一般会計繰入金	1,476,637	1,437,335	39,302
	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	17,431	17,033	398
	延滞金加算金及び過料	1	1	0
	延滞金	1	1	0
	預託金元利収入	10,000	10,000	0
	預託金元利収入	10,000	10,000	0
	雑入	1	1	0
	雑入	1	1	0
	消費税還付金	7,429	7,031	398
	消費税還付金	7,429	7,031	398
	市債	1,194,800	1,159,179	35,621
	市債	1,194,800	1,159,179	35,621
	市債	1,194,800	1,159,179	35,621
	歳入合計	3,752,827	3,856,198	103,371

(単位：千円)

節		説明	
区	分	金	額
			55,000× 5.5/10(補助率) 30,250 55,000× 5.5/10(補助率) 30,250 4,000× 1/2(補助率) 2,000 424,000× 1/2(補助率) 212,000
1	一般会計繰入金	1,476,637	一般会計繰入金 1,476,637
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	7,429	消費税還付金 7,429
1	下水道事業債	1,194,800	下水道事業債 1,194,800 公共下水道事業 1,185,900 補助事業(社会資本整備総合交付金) 298,800 補助事業(防災・安全社会資本整備交付金) 258,300 単独事業 628,800 流域下水道事業 5,100 公営企業会計適用事業 3,800

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	90,691	90,633	58			49,098	41,593
		総務管理費	90,691	90,633	58			49,098	41,593
		1一般管理費	90,691	90,633	58			49,098	41,593
		2下水道事業費	1,949,811	2,081,184	131,373	603,000	1,189,700	71,100	86,011
		下水道事業費	1,949,811	2,081,184	131,373	603,000	1,189,700	71,100	86,011
		事務費	89,811	97,234	7,423		3,800		86,011

01-01-01 一般管理費

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	19,561	1 職員人件費 41,593
3	職員手当等	14,542	【総務部 総務課】
4	共済費	7,490	・一般職給料(5人) 19,561
8	報償費	15,812	・扶養手当 472
11	需用費	955	・管理職手当 782
12	役務費	546	・住居手当 270
13	委託料	21,238	・通勤手当 182
14	使用料及び賃借料	183	・時間外勤務手当 1,000
18	備品購入費	13	・管理職員特別勤務手当 32
19	負担金補助及び交付金	171	・期末手当 4,789
21	貸付金	10,000	・勤勉手当 2,946
23	償還金利子及び割引料	180	・退職手当負担金 4,069
			・共済費 7,436
			・地方公務員災害補償基金負担金 54
			2 公共下水道普及管理費 49,015
			【都市整備部 下水道課】
			・下水道受益者負担金前納報奨金 9,881
			・早期接続報奨金 5,910
			・消耗品費 195
			・印刷製本費 690
			・修繕料 70
			・通信運搬費 305
			・手数料 10
			・下水道賠償責任等委保険料 169
			・下水道使用料事務委託料 21,217
			・収納業務電算作業委託料 21
			・放送受信料 22
			・高速道路使用料 10
			・JR用地借地料 11
			・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 139
			・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 83
			【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 50
			・手数料 10
			・下水道賠償責任保険料 2
2	給料	36,575	1 職員人件費 79,765
3	職員手当等	28,837	【総務部 総務課】
			・一般職給料(11人) 36,575
			・扶養手当 1,236

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	1,860,000	1,983,950	123,950	603,000	1,185,900	71,100	
		3下水道管理費	276,275	266,860	9,415			208,309	67,966
		1下水道管理費	113,488	108,991	4,497			83,940	29,548
		維持管理費	113,488	108,991	4,497			83,940	29,548

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
4	共済費	14,353	・管理職手当 286
9	旅費	94	・住居手当 324
11	需用費	2,558	・通勤手当 756
12	役務費	190	・時間外勤務手当 3,315
13	委託料	4,178	・管理職員特別勤務手当 12
14	使用料及び賃借料	643	・期末手当 8,604
18	備品購入費	30	・勤勉手当 5,258
19	負担金補助及び交付金	2,333	・児童手当 1,200
27	公課費	20	・退職手当負担金 7,846
13	委託料	84,800	・共済費 14,235
14	使用料及び賃借料	1,000	・地方公務員災害補償基金負担金 118
15	工事請負費	1,721,300	2 公共下水道整備事務費 10,046
22	補償補てん及び賠償金	52,900	【都市整備部 下水道課】
			・研修旅費 94
			・消耗品費 1,600
			・印刷製本費 10
			・修繕料 400
			・燃料費 548
			・通信運搬費 30
			・手数料 27
			・自動車保険料 133
			・パソコン保守点検業務委託料 378
			・地方公営企業法適用資産基礎調査業務委託料 3,800
			・パソコン借上料 643
			・備品購入費 30
			・研修費負担金 788
			・積算システム維持管理負担金 1,545
			・自動車重量税 20
			1 公共下水道整備事業 1,860,000
			【都市整備部 下水道課】
			・下水道整備業務委託料 63,800
			・終末処理場整備業務委託料 17,000
			・合流施設整備業務委託料 4,000
			・代替駐車場借上料 990
			・施設借上料 10
			・下水道管渠工事費 1,022,300
			・終末処理場整備工事費 270,000
			・合流施設整備工事費 429,000
			・下水道管渠工事補償費 52,900
2	給料	4,500	1 職員人件費 10,128
3	職員手当等	3,849	【総務部 総務課】
4	共済費	1,779	・一般職給料(1人) 4,500
11	需用費	12,423	・扶養手当 390
12	役務費	587	・通勤手当 171
13	委託料	14,929	・時間外勤務手当 400
14	使用料及び賃借料	6,986	・期末手当 1,137
			・勤勉手当 646
			・児童手当 165
			・退職手当負担金 940
			・共済費 1,765
			・地方公務員災害補償基金負担金 14
			2 公共下水道維持管理費 94,426

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	162,787	157,869	4,918			124,369	38,418
		運転管理費	162,787	157,869	4,918			124,369	38,418
		4 流域下水道事業費	16,941	14,738	2,203		5,100	11,841	
		流域下水道事業費	16,941	14,738	2,203		5,100	11,841	
		西川流域下水道事業費	16,941	14,738	2,203		5,100	11,841	
		5 公債費	1,418,309	1,401,983	16,326			138,042	1,280,267
		公債費	1,418,309	1,401,983	16,326			138,042	1,280,267
		玩金	1,035,057	984,868	50,189			59,646	975,411

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
16	原材料費	108	【都市整備部 下水道課】
19	負担金補助及び交付金	68,327	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 30 ・修繕料 8,100 ・光熱水費 3,363 ・通信運搬費 250 ・手数料 277 ・雨水渠等維持管理業務委託料 1,450 ・公共ます等維持管理業務委託料 1,361 ・マンホールポンプ運転管理業務委託料 5,891 ・水質検査業務委託料 314 ・管渠等清掃業務委託料 417 ・下水道台帳作成業務委託料 4,538 ・修繕用材料費 108 ・西川流域下水道維持管理負担金 68,327
			3 特定環境保全公共下水道維持管理費 8,934
			【都市整備部 下水道課】
			<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 324 ・光熱水費 606 ・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 6,986
11	需用費	45,264	1 終末処理場維持管理費 162,787
12	役務費	254	【都市整備部 下水道課】
13	委託料	117,096	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,777 ・修繕料 9,600 ・光熱水費 32,550 ・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 29,939 ・パソコン借上料 65 ・備品購入費 108
18	備品購入費	108	
19	負担金補助及び交付金	16,941	1 流域下水道整備事業費 16,941
			【都市整備部 下水道課】
			・西川流域下水道建設事業負担金 16,941
23	償還金利子及び割引料	1,035,057	1 事業債償還元金 1,035,057
			【都市整備部 下水道課】
			・事業債償還元金 1,035,057

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	383,252	417,115	33,863			78,396	304,856
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			3,752,827	3,856,198	103,371	603,000	1,194,800	478,390	1,476,637

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 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	17		60,636	47,228	107,864	23,622	131,486	
前年度	18		67,443	49,578	117,021	24,118	141,139	
比 較	△ 1		△ 6,807	△ 2,350	△ 9,157	△ 496	△ 9,653	

(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	2,098	1,365	14,530	8,850	1,068	44	4,715
	前年度	2,286	1,560	16,192	8,981	1,068	24	3,615
	比 較	△ 188	△ 195	△ 1,662	△ 131		20	1,100
	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			1,109	594		12,855	
	前年度			970	918		13,964	
	比 較			139	△ 324		△ 1,109	

(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	△ 6,807	1 給与改定に伴う増減分	252 給与改定に伴う増	252
		2 昇給に伴う増加分	886 昇給等による増	886
		3 その他の増減分	△ 7,945 会計間異動による減	△ 7,945
職員手当	△ 2,350	1 制度改正に伴う増減分	760 期末手当 79 勤勉手当 609 退職手当負担金 72	給与改定に伴う増 給与改定及び支給率引上げに伴う増 給与改定に伴う増
		2 その他の増減分	△ 3,110 扶養手当 △ 188 児童手当 △ 195 期末手当 △ 1,741 勤勉手当 △ 740 管理職員特勤手当 20 時間外勤務手当 1,100 通勤手当 139 住居手当 △ 324 単身赴任手当 退職手当負担金 △ 1,181	

(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
28年1月1日現在	平均給料月額	295,114円
	平均給与月額	346,263円
	平均年齢	40.09歳
27年1月1日現在	平均給料月額	311,345円
	平均給与月額	383,114円
	平均年齢	43.02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	144,600円	144,600円
	短 大 卒	157,300円	157,300円
	大 学 卒	176,700円	176,700円
前 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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比
28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	4	23.5%
	2 級	2	11.8%
	1 級	4	23.5%
	計	17	100.0%
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%

(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)	2	2	
		4号給 (人)	14	14	
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)	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%			

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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	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(汚泥処理設備)	28	55,000	30,250	23,500	1,250			55,000	55,000		30.2	
			29	127,000	69,850	54,200	2,950					127,000	69.8	
			計	182,000	100,100	77,700	4,200			55,000	55,000	127,000	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	222,591 千円	平成27年度	92,382

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28年度から 平成29年度まで	130,209			130,209	

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	21,202,944	21,712,783	1,194,800	970,263	21,937,320
借 換 債	325,240	253,412		64,794	188,618
合 計	21,528,184	21,966,195	1,194,800	1,035,057	22,125,938