

平成 2 2 年 度

八幡平市公共下水道事業特別会計予算書

議案第 43 号

平成 22 年度八幡平市公共下水道事業特別会計予算

平成 22 年度八幡平市の公共下水道事業特別会計の予算は、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 6 1 1 , 5 3 7 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、5 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 22 年 2 月 25 日提出

八幡平市長 田 村 正 彦

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		34,283
	1 負担金	34,281
	2 分担金	2
2 使用料及び手数料		42,703
	1 使用料	42,701
	2 手数料	2
3 国庫支出金		132,100
	1 国庫補助金	132,100
4 県支出金		1,433
	1 県補助金	1,433
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		227,812
	1 他会計繰入金	222,733
	2 基金繰入金	5,079
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		4
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 市預金利子	1

(単位:千円)

款	項	金額
	3 雑 入	2
9 市 債		173,200
	1 市 債	173,200
歳 入	合 計	611,537

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 下水道事業費		439,833
	1 下水道事業費	439,833
2 公債費		171,204
	1 公債費	171,204
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		611,537

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
排水設備改造融資あっせん資金利子補給	自 平成23年度 至 平成27年度	借入金額7,000千円以内で年利4.0%以内の利子相当額

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
下水道事業費	千円 173,200	証書借入 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借 り入れる資金について、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)	政府資金については、その融資条件に よって、銀行その他の場合には債権者と 協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間 及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若 しくは低利に借換えすることができる。

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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 分担金及び負担金	34,283	5.6	36,291	4.6	2,008	5.5
2 使用料及び手数料	42,703	7.0	36,548	4.6	6,155	16.8
3 国庫支出金	132,100	21.6	252,700	31.8	120,600	47.7
4 県支出金	1,433	0.2	7,139	0.9	5,706	79.9
5 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰入金	227,812	37.3	258,407	32.5	30,595	11.8
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	4	0.0	4	0.0	0	0.0
9 市債	173,200	28.3	203,700	25.6	30,500	15.0
歳入合計	611,537	100.0	794,791	100.0	183,254	23.1

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 下水道事業費	439,833	71.9	640,474	80.6	200,641	31.3	133,533	173,200	133,095	5
2 公債費	171,204	28.0	153,817	19.3	17,387	11.3			171,204	
3 予備費	500	0.1	500	0.1	0	0.0			500	
歳出合計	611,537	100.0	794,791	100.0	183,254	23.1	133,533	173,200	304,799	5

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業費負担金	34,281	36,291	2,010	1 下水道事業費負担金	34,281	公共下水道事業費負担金(現年度分) 22,991 特定環境保全公共下水道事業費負担金(現年度分) 11,288 公共下水道事業費負担金(滞納繰越分) 1 特定環境保全公共下水道事業費負担金(滞納繰越分) 1
計	34,281	36,291	2,010			

1 款 分担金及び負担金

2 項 分担金

1 下水道事業費分担金	2	0	2	1 下水道事業費分担金	2	公共下水道事業費分担金(現年度分) 1 公共下水道事業費分担金(滞納繰越分) 1
計	2	0	2			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 下水道事業使用料	42,701	36,546	6,155	1 下水道事業使用料	42,701	公共下水道施設使用料(現年度分) 35,604 特定環境保全公共下水道施設使用料(現年度分) 7,092 公共下水道施設使用料(滞納繰越分) 1 特定環境保全公共下水道施設使用料(滞納繰越分) 1 処理場敷地使用料 3
計	42,701	36,546	6,155			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 下水道事業手数料	2	2	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
				2 工事店指定手数料	1	排水設備指定工事店指定手数料 1
計	2	2	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金	132,100	252,700	120,600	1 污水处理施設整備交付金	132,100	污水处理施設整備交付金 132,100
計	132,100	252,700	120,600			

4款 県支出金

1項 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業費県補助金	1,433	7,139	5,706	1 下水道事業償還基金費補助金	1,433	下水道事業償還基金費補助金 1,433
計	1,433	7,139	5,706			

5款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 基金利子	1	下水道事業償還基金利子 1
計	1	1	0			

6款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	222,733	199,499	23,234	1 一般会計繰入金	222,733	一般会計繰入金 222,733
計	222,733	199,499	23,234			

6款 繰入金

2項 基金繰入金

1 下水道事業償還基金繰入金	5,079	58,908	53,829	1 下水道事業償還基金繰入金	5,079	下水道事業償還基金繰入金 5,079
計	5,079	58,908	53,829			

7款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

8款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

8款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	市預金利子 1
計	1	1	0			

8款 諸収入

3項 雑入

1 雑入	2	2	0	1 雑入	2	消費税還付金 1
------	---	---	---	------	---	----------

						雜入	1
計	2	2	0				

9款 市債

1項 市債

1 下水道事業債	173,200	203,700	30,500	1 下水道事業債	173,200	公共下水道事業債	173,200
計	173,200	203,700	30,500				

3 歳 出

1 款 下水道事業費

1 項 下水道事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 公共下水道 施設管理費	83,743	66,300	17,443			83,743		2 給料	6,388	一般職給(2人)	6,388
								3 職員手当等	5,737	扶養手当	234
										住居手当	324
										通勤手当	310
										時間外休日勤務手当	800
										期末手当職員分	1,549
										勤勉手当	784
										寒冷地手当	126
										児童手当	10
										退職手当一般負担金	1,470
								子ども手当	130		
								4 共済費	2,134	共済組合負担金	2,103
										互助会補助金	31
8 報償費	100	消費税申告相談謝礼	100								
11 需用費	8,532	消耗品費	160								
		燃料費	68								
		印刷製本費	40								
		光熱水費	7,164								
		修繕料	1,100								
12 役務費	1,083	通信運搬費	990								
		保険料	93								
13 委託料	59,149	西根浄化センター維持管理等業務委託料	42,170								
		浄化センター自家用電気工作物保安管理業務委託料	274								
		浄化センター消防設備点検業務委託料	19								
		下水道施設使用料収納業務委託料	1,655								
		下水道施設台帳整備業務委託料	3,161								

									安代浄化センター維持管理等業務委託料	11,870
							14 使用料及び賃借料	304	機械借上料	300
									J R用地賃借料	4
							16 原材料費	300	建設材料購入費	300
							19 負担金、補助及び交付金	16	地方公務員災害補償基金負担金	16
2 公共下水道施設整備費	356,090	574,174	218,084	133,533	173,200	49,352	5 4 共済費	438	労働保険料	49
									社会保険料	389
							7 賃金	3,251	事務補助員賃金	3,251
							9 旅費	78	職員旅費	78
							11 需用費	2,661	消耗品費	900
									燃料費	360
									印刷製本費	901
									修繕料	500
							12 役務費	539	通信運搬費	372
									手数料	80
									保険料	87
							13 委託料	80,180	管きょ実施設計業務等委託料	79,940
									図面用複写機保守点検業務委託料	240
							15 工事請負費	241,580	管きょ布設等工事	
							19 負担金、補助及び交付金	664	諸会議負担金	50
									日本下水道協会負担金	66
									日本下水道協会東北地方支部負担金	9
									日本下水道協会岩手県支部負担金	28
									排水設備改造融資あっせん資金利子補給金	511
							22 補償、補填及び賠償金	25,000	管きょ布設工事支障物件移転等補償費	25,000
							23 償還金、利子及び割引料	1	下水道事業費負担金還付金	1
							25 積立金	1,660	下水道事業償還基金積立金	1,660
							27 公課費	38	自動車重量税	38
計	439,833	640,474	200,641	133,533	173,200	133,095	5			

2款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	90,706	73,210	17,496			90,706		23 償還金、利子及び割引料	90,706	地方債償還元金 90,706
2 利子	80,498	80,607	109			80,498		23 償還金、利子及び割引料	80,498	地方債償還利子 80,114 一時借入金利子 384
計	171,204	153,817	17,387			171,204				

3款 予備費

1項 予備費

1 予備費	500	500	0			500				
計	500	500	0			500				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		6,388	5,597	11,985	2,134	14,119	
前 年 度	2		6,238	6,098	12,336	1,948	14,284	
比 較			150	501	351	186	165	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	本 年 度	234	324	310	800	1,549	784	126
	前 年 度	234	324	310	1,200	1,650	819	126
	比 較				400	101	35	
	区 分	退 職 手 当 負 担 金 (千円)						
	本 年 度	1,470						
	前 年 度	1,435						
	比 較	35						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明	備 考
給 料	150	給与改定に伴う増減分	11	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.15% 給与改定実施時期 平成21年12月1日
		昇給に伴う増加分	161	
		その他の増減分		職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他) (計) 本年度 2人 人 2人 前年度 1人 1人 2人 増 減 1人 1人 人
職員手当	501	制度改正に伴う増減分	201	給料表及び期末勤勉手当改定に伴う減少 採用、退職状況等 採 用 人 退 職 人 他会計より異動 1人 他会計へ異動 人
		その他の増減分	300	時間外休日勤務手当の減少等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	行 政 職	
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	264,500
	平均給与月額(円)	334,653
	平均年齢(歳)	33歳2月
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,650
	平均給与月額(円)	383,207
	平均年齢(歳)	44歳10月

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成22年1月1日現在 (合計 2人)	5級		
	4級		
	3級	1	50.0
	2級	1	50.0
	1級		
	計	2	100.0
平成21年1月1日現在 (合計 2人)	5級		
	4級	1	50.0
	3級	1	50.0
	2級		
	1級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	課長、主幹	課長、主幹、 課長補佐、副主幹	課長補佐、副主幹、係長、 主査、主任、主任技師	主事、技師	主事、技師、 主事補、技師補

工 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00		

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	1.95	2.20	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.50	有	
一 般 会 計 の 制 度	1.95	2.20	4.15	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)	その他加算措置等	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)	
一般会計の制度 (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)	

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 利子補給等										
1 排水設備改造融資 あっせん資金利子 補給 (旧西根町)	借入金額20,000千円以内で 年利4.0%以内の利子相当額 期 間 平成18年度から 平成22年度まで	平成18年度から 平成21年度まで	148	平成22年度まで	1				1	
2 排水設備改造融資 あっせん資金利子 補給	借入金額17,481千円以内で 年利4.0%以内の利子相当額 期 間 平成18年度から 平成22年度まで	平成18年度から 平成21年度まで	285	平成22年度まで	4				4	
3 排水設備改造融資 あっせん資金利子 補給	借入金額20,000千円以内で 年利4.0%以内の利子相当額 期 間 平成19年度から 平成23年度まで	平成19年度から 平成21年度まで	137	平成23年度まで	21				21	
4 排水設備改造融資 あっせん資金利子 補給	借入金額20,000千円以内で 年利4.0%以内の利子相当額 期 間 平成20年度から 平成24年度まで	平成20年度から 平成21年度まで	211	平成24年度まで	108				108	
5 排水設備改造融資 あっせん資金利子 補給	借入金額20,000千円以内で 年利4.0%以内の利子相当額 期 間 平成21年度から 平成25年度まで	平成21年度	24	平成23年度まで	11				11	
6 排水設備改造融資 あっせん資金利子 補給	借入金額10,000千円以内で 年利4.0%以内の利子相当額 期 間 平成22年度から 平成26年度まで			平成26年度まで	154				154	
1 利子補給等 計			805		299				299	
合 計			805		299				299	

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
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	前前年度末現在高	前年度末現在高 (見込額)	当該年度中増減見込額		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	
普 通 債	3,854,794	3,985,284	173,200	90,706	4,067,778
計	3,854,794	3,985,284	173,200	90,706	4,067,778