

平成 23 年度

八幡平市公共下水道事業特別会計予算書

議案第 26 号

平成 23 年度八幡平市公共下水道事業特別会計予算

平成 23 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 2 4 , 0 3 8 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 23 年 2 月 23 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		31,674
	1 分担金	11,137
	2 負担金	20,537
2 使用料及び手数料		48,583
	1 使用料	48,581
	2 手数料	2
3 国庫支出金		116,699
	1 国庫補助金	116,699
4 県支出金		375
	1 県補助金	375
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		246,001
	1 他会計繰入金	223,575
	2 基金繰入金	22,426
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		180,700
	1 市 債	180,700
歳 入	合 計	624,038

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 下 水 道 事 業 費		439,024
	1 下 水 道 事 業 費	439,024
2 公 債 費		184,514
	1 公 債 費	184,514
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		624,038

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24年度 至 平成28年度	借入金額5,000千円以内で年利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 180,700	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	31,674	5.1	34,283	5.6	2,609	7.6
2 使用料及び手数料	48,583	7.8	42,703	7.0	5,880	13.8
3 国庫支出金	116,699	18.7	132,100	21.6	15,401	11.7
4 県支出金	375	0.1	1,433	0.2	1,058	73.8
5 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰入金	246,001	39.4	227,812	37.3	18,189	8.0
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	180,700	28.9	173,200	28.3	7,500	4.3
歳入合計	624,038	100.0	611,537	100.0	12,501	2.0

(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	439,024	70.3	439,833	71.9	809	0.2	117,074	180,700	141,245	5
2 公債費	184,514	29.6	171,204	28.0	13,310	7.8			184,514	
3 予備費	500	0.1	500	0.1	0	0.0			500	
歳出合計	624,038	100.0	611,537	100.0	12,501	2.0	117,074	180,700	326,259	5

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業費分担金	11,137	2	11,135	1 下水道事業費分担金	11,137	特定環境保全公共下水道事業費分担金(現年度分) 11,134 公共下水道事業区域外流入受益者分担金(現年度分) 1 特定環境保全公共下水道事業費分担金(滞納繰越分) 1 公共下水道事業区域外流入受益者分担金(滞納繰越分) 1
計	11,137	2	11,135			

1 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

1 下水道事業費負担金	20,537	34,281	13,744	1 下水道事業費負担金	20,537	公共下水道事業費負担金(現年度分) 20,536 公共下水道事業費負担金(滞納繰越分) 1
計	20,537	34,281	13,744			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 下水道事業使用料	48,581	42,701	5,880	1 下水道事業使用料	48,581	公共下水道施設使用料(現年度分) 39,684 特定環境保全公共下水道施設使用料(現年度分) 8,892 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	48,581	42,701	5,880			

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	116,699	132,100	15,401	1 污水处理施設整備交付金	116,699	污水处理施設整備交付金 116,699
計	116,699	132,100	15,401			

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	375	1,433	1,058	1 下水道事業償還基金費補助金	375	下水道事業償還基金費補助金 375
計	375	1,433	1,058			

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	223,575	222,733	842	1 一般会計繰入金	223,575	一般会計繰入金 223,575
計	223,575	222,733	842			

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	22,426	5,079	17,347	1 下水道事業償還基金繰入金	22,426	下水道事業償還基金繰入金 22,426
計	22,426	5,079	17,347			

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	180,700	173,200	7,500	1 下水道事業債	180,700	公共下水道事業債	180,700
計	180,700	173,200	7,500				

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	86,785	83,743	3,042			86,785		2 給料	6,546	一般職給(2人)	6,546
								3 職員手当等	5,530	扶養手当	234
										住居手当	324
										通勤手当	310
										時間外休日勤務手当	600
										期末手当職員分	1,499
										勤勉手当	775
										寒冷地手当	126
										退職手当一般負担金	1,506
										子ども手当	156
								4 共済費	2,189	共済組合負担金	2,157
										互助会補助金	32
								8 報償費	100	消費税申告相談謝礼	100
11 需用費	8,597	消耗品費	160								
		燃料費	73								
		印刷製本費	40								
		光熱水費	6,624								
		修繕料	1,700								
12 役務費	2,084	通信運搬費	990								
		手数料	1,000								
		保険料	94								
13 委託料	61,115	西根浄化センター維持管理等業務委託料	43,170								
		浄化センター自家用電気工作物保安管理業務委託料	250								
		浄化センター消防設備点検業務委託料	17								
		下水道施設使用料収納業務委託料	1,843								
		下水道施設台帳整備業務委託料	3,665								

									安代浄化センター維持管理等業務委託料 12,170
								14 使用料及び 賃借料	310 機械借上料 300 J R用地賃借料 10
								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	14 地方公務員災害補償基金負担金 14
2 公共下水道 施設整備費	352,239	356,090	3,851	117,074	180,700	54,460	5	4 共済費	486 労働保険料 49 社会保険料 437
								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	2,228 消耗品費 1,140 燃料費 450 印刷製本費 50 修繕料 588
								12 役務費	443 通信運搬費 324 手数料 32 保険料 87
								13 委託料	20,000 管きょ実施設計業務等委託料 20,000
								15 工事請負費	299,588 管きょ布設等工事
								19 負担金、補助 及び交付金	533 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 8 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 381
								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	601 下水道事業償還基金積立金 601
								27 公課費	30 自動車重量税 30
計	439,024	439,833	809	117,074	180,700	141,245	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	104,688	90,706	13,982			104,688		23 償還金、利子及び割引料	104,688	地方債償還元金 104,688
2 利子	79,826	80,498	672			79,826		23 償還金、利子及び割引料	79,826	地方債償還利子 79,442 一時借入金利子 384
計	184,514	171,204	13,310			184,514				

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		6,546	5,374	11,920	2,189	14,109	
前 年 度	2		6,388	5,597	11,985	2,134	14,119	
比 較			158	△ 223	△ 65	55	△ 10	

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	600	1,499	775	126
	前 年 度	234	324	310	800	1,549	784	126
	比 較				△ 200	△ 50	△ 9	
	区 分	退 職 手 当 負 担 金 (千円)						
本 年 度	1,506							
前 年 度	1,470							
比 較	36							

(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	158	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	158	
		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 2人 人 2人 増 減 人 人 人
職員手当	△ 223	制度改正に伴う増減分	△ 115 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 人 他会計へ異動 人
		その他の増減分	△ 108 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23年1月1日現在	平均給料月額(円)	271,100
	平均給与月額(円)	346,566
	平均年齢(歳)	34歳2月
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

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23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

(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

エ 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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.20	4.15	有	
一 般 会 計 の 制 度	1.90	2.05	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	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22年度まで	154	平成23年度まで	4				4	
2 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22年度まで	275	平成24年度まで	44				44	
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21年度から 平成25年度まで	平成21年度から 平成22年度まで	34	平成23年度まで	1				1	
4 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22年度	60	平成26年度まで	94				94	
5 排水設備改造融資あっせん資金利子補給	借入金額7,000千円以内で 年利4.0%以内の利子相当額 期 間 平成23年度から 平成27年度まで			平成23年度まで						
1 利子補給等 計			523		143				143	
合 計			523		143	0	0		143	0

地方債の前前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	3,959,085	4,052,879	180,700	104,688	4,128,891
計	3,959,085	4,052,879	180,700	104,688	4,128,891