

平成 24 年度

八幡平市公共下水道事業特別会計予算書

議案第 55 号

平成 24 年度八幡平市公共下水道事業特別会計予算

平成 24 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 5 4 4 , 1 6 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 24 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		23,103
	1 分担金	78
	2 負担金	23,025
2 使用料及び手数料		50,935
	1 使用料	50,933
	2 手数料	2
3 国庫支出金		95,725
	1 国庫補助金	95,725
4 県支出金		856
	1 県補助金	856
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		254,943
	1 他会計繰入金	239,627
	2 基金繰入金	15,316
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		118,600
	1 市 債	118,600
歳 入	合 計	544,168

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 下水道事業費		349,916
	1 下水道事業費	349,916
2 公債費		193,252
	1 公債費	193,252
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		544,168

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25年度 至 平成29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 118,600	証書借入 又は 証券発行	年4.0%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	23,103	4.2	31,674	5.1	8,571	27.1
2 使用料及び手数料	50,935	9.4	48,583	7.8	2,352	4.8
3 国庫支出金	95,725	17.6	116,699	18.7	20,974	18.0
4 県支出金	856	0.2	375	0.1	481	128.3
5 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰入金	254,943	46.8	246,001	39.4	8,942	3.6
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	118,600	21.8	180,700	28.9	62,100	34.4
歳入合計	544,168	100.0	624,038	100.0	79,870	12.8

(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	349,916	64.3	439,024	70.3	89,108	20.3	96,581	118,600	73,962	60,773
2 公債費	193,252	35.5	184,514	29.6	8,738	4.7			15,393	177,859
3 予備費	1,000	0.2	500	0.1	500	100.0				1,000
歳出合計	544,168	100.0	624,038	100.0	79,870	12.8	96,581	118,600	89,355	239,632

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	78	11,137	11,059	1 下水道事業費分担金	78	特定環境保全公共下水道事業費分担金 76 公共下水道事業区域外流入受益者分担金 1 特定環境保全公共下水道事業費分担金(滞納繰越分) 1
計	78	11,137	11,059			

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	23,025	20,537	2,488	1 下水道事業費負担金	23,025	公共下水道事業費負担金 23,024 公共下水道事業費負担金(滞納繰越分) 1
計	23,025	20,537	2,488			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 下水道事業使用料	50,933	48,581	2,352	1 下水道事業使用料	50,933	公共下水道施設使用料 41,532 特定環境保全公共下水道施設使用料 9,396 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	50,933	48,581	2,352			

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	95,725	116,699	20,974	1 污水处理施設整備交付金	95,725	污水处理施設整備交付金 95,725
計	95,725	116,699	20,974			

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	856	375	481	1 下水道事業償還基金費補助金	856	下水道事業償還基金費補助金 856
計	856	375	481			

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	239,627	223,575	16,052	1 一般会計繰入金	239,627	一般会計繰入金 239,627
計	239,627	223,575	16,052			

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	15,316	22,426	7,110	1 下水道事業償還基金繰入金	15,316	下水道事業償還基金繰入金 15,316
計	15,316	22,426	7,110			

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	118,600	180,700	62,100	1 下水道事業債	118,600	公共下水道事業債	118,600
計	118,600	180,700	62,100				

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	88,804	86,785	2,019			50,935	37,869	2 給料	6,490	一般職給(2人)	6,490
								3 職員手当等	5,831	扶養手当	234
										住居手当	324
										通勤手当	296
										時間外休日勤務手当	1,000
										期末手当職員分	1,476
										勤勉手当	762
										寒冷地手当	126
										退職手当一般負担金	1,493
										子ども手当	120
								4 共済費	2,133	共済組合負担金	2,097
										互助会補助金	36
								8 報償費	100	消費税申告相談謝礼	100
11 需用費	9,464	消耗品費	200								
		燃料費	81								
		印刷製本費	175								
		光熱水費	7,008								
		修繕料	2,000								
12 役務費	2,182	通信運搬費	1,134								
		手数料	953								
		保険料	95								
13 委託料	61,981	西根浄化センター維持管理等業務委託料	43,560								
		浄化センター自家用電気工作物保安管理業務委託料	272								
		浄化センター消防設備点検業務委託料	30								
		下水道施設使用料収納業務委託料	2,395								
		下水道施設台帳整備業務委託料	3,864								

										安代浄化センター維持管理等業務委託料	11,860
								14 使用料及び賃借料	309	機械借上料	300
										J R用地賃借料	9
								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	261,112	352,239	91,127	96,581	118,600	23,027	22,904	4 共済費	495	労働保険料	50
										社会保険料	445
								7 賃金	3,196	事務補助員賃金	3,196
								9 旅費	52	職員旅費	52
								11 需用費	2,458	消耗品費	1,140
										燃料費	468
										印刷製本費	290
										修繕料	560
								12 役務費	448	通信運搬費	324
										手数料	32
										保険料	92
								13 委託料	12,700	管きょ実施設計業務等委託料	12,700
								15 工事請負費	217,000	管きょ布設等工事	
								18 備品購入費	220	浄化センター備品購入費	220
								19 負担金、補助及び交付金	429	諸会議負担金	39
										日本下水道協会負担金	69
										日本下水道協会岩手県支部負担金	22
										排水設備改造融資あっせん資金利子補給金	299
								22 補償、補填及び賠償金	23,000	管きょ布設工事支障物件移転等補償費	23,000
								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	1,083	下水道事業償還基金積立金	1,083
								27 公課費	30	自動車重量税	30
計	349,916	439,024	89,108	96,581	118,600	73,962	60,773				

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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	111,713	104,688	7,025			15,393	96,320	23 償還金、利子及び割引料	111,713	地方債償還元金	111,713
2 利子	81,539	79,826	1,713				81,539	23 償還金、利子及び割引料	81,539	地方債償還利子 一時借入金利子	81,155 384
計	193,252	184,514	8,738			15,393	177,859				

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	500	500				1,000				
計	1,000	500	500				1,000				

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		6,490	5,711	12,201	2,133	14,334	
前 年 度	2		6,546	5,374	11,920	2,189	14,109	
比 較			△ 56	337	281	△ 56	225	

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	296	1,000	1,476	762	126
	前 年 度	234	324	310	600	1,499	775	126
	比 較			△ 14	400	△ 23	△ 13	
	区 分	退 職 手 当 負 担 金 (千円)						
	本 年 度	1,493						
	前 年 度	1,506						
	比 較	△ 13						

(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	△ 56	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	207	
		その他の増減分	△ 263	人事異動に伴う減少
職員手当	337	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	337	時間外休日勤務手当の増加等

(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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	266,900
	平均給与月額(円)	370,572
	平均年齢(歳)	33歳9月
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

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24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

(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	1.90	2.05	3.95	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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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20年度から 平成24年度まで	平成20年度から 平成23年度まで	310	平成24年度まで	9				9
2 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年度から 平成23年度まで	104	平成26年度まで	50				50
3 排水設備改造融資 あっせん資金利子 補給	借入金額5,000千円以内で 年利4.0%以内の利子相当額 期 間 平成24年度から 平成28年度まで			平成24年度まで					
1 利子補給等 計			414		59				59
合 計			414		59	0	0	0	59

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	4,028,880	4,096,992	118,600	111,713	4,103,879
計	4,028,880	4,096,992	118,600	111,713	4,103,879