

平成 25 年度

八幡平市公共下水道事業特別会計予算書

議案第 32 号

平成 25 年度八幡平市公共下水道事業特別会計予算

平成 25 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 3 8 1 , 6 2 3 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 25 年 2 月 21 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		11,804
	1 分担金	3
	2 負担金	11,801
2 使用料及び手数料		55,177
	1 使用料	55,175
	2 手数料	2
3 国庫支出金		18,090
	1 国庫補助金	18,090
4 県支出金		580
	1 県補助金	580
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		257,766
	1 他会計繰入金	237,900
	2 基金繰入金	19,866
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		38,200
	1 市 債	38,200
歳 入	合 計	381,623

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 下水道事業費		170,010
	1 下水道事業費	170,010
2 公債費		210,613
	1 公債費	210,613
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		381,623

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26年度 至 平成30年度	借入金額3,000千円以内で年利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 38,200	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	11,804	3.1	23,103	4.2	11,299	48.9
2 使用料及び手数料	55,177	14.5	50,935	9.4	4,242	8.3
3 国庫支出金	18,090	4.7	95,725	17.6	77,635	81.1
4 県支出金	580	0.2	856	0.2	276	32.2
5 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰入金	257,766	67.5	254,943	46.8	2,823	1.1
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	38,200	10.0	118,600	21.8	80,400	67.8
歳入合計	381,623	100.0	544,168	100.0	162,545	29.9

(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	170,010	44.5	349,916	64.3	179,906	51.4	18,670	38,200	66,980	46,160
2 公債費	210,613	55.2	193,252	35.5	17,361	9.0			19,868	190,745
3 予備費	1,000	0.3	1,000	0.2	0	0.0				1,000
歳出合計	381,623	100.0	544,168	100.0	162,545	29.9	18,670	38,200	86,848	237,905

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	3	78	75	1 下水道事業費分担金	3	特定環境保全公共下水道事業費分担金 1 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	3	78	75			

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	11,801	23,025	11,224	1 下水道事業費負担金	11,801	公共下水道事業費負担金 11,800 公共下水道事業費負担金(滞納繰越分) 1
計	11,801	23,025	11,224			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 下水道事業使用料	55,175	50,933	4,242	1 下水道事業使用料	55,175	公共下水道施設使用料 44,798 特定環境保全公共下水道施設使用料 10,372 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	55,175	50,933	4,242			

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	18,090	95,725	77,635	1 污水处理施設整備交付金	18,090	污水处理施設整備交付金 18,090
計	18,090	95,725	77,635			

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	580	856	276	1 下水道事業償還基金費補助金	580	下水道事業償還基金費補助金 580
計	580	856	276			

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	237,900	239,627	1,727	1 一般会計繰入金	237,900	一般会計繰入金 237,900
計	237,900	239,627	1,727			

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	19,866	15,316	4,550	1 下水道事業償還基金繰入金	19,866	下水道事業償還基金繰入金 19,866
計	19,866	15,316	4,550			

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	38,200	118,600	80,400	1 下水道事業債	38,200	公共下水道事業債	38,200
計	38,200	118,600	80,400				

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	88,139	88,804	665			55,177	32,962	2 給料	7,051	一般職給(2人)	7,051
								3 職員手当等	5,252	通勤手当	56
										時間外休日勤務手当	1,000
										期末手当職員分	1,620
										勤勉手当	866
										寒冷地手当	88
										退職手当一般負担金	1,622
								4 共済費	2,391	共済組合負担金	2,352
										健康福利機構補助金	39
								8 報償費	100	消費税申告相談謝礼	100
								11 需用費	9,318	消耗品費	150
燃料費	83										
印刷製本費	155										
光熱水費	6,930										
修繕料	2,000										
12 役務費	1,177	通信運搬費	1,080								
		保険料	97								
13 委託料	62,426	西根浄化センター維持管理等業務委託料	44,000								
		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	29								
		下水道施設使用料収納業務委託料	2,493								
		下水道施設台帳整備業務委託料	3,854								
		安代浄化センター維持管理等業務委託料	11,800								
		14 使用料及び 賃借料	209	機械借上料	197						
		J R用地賃借料	12								
16 原材料費	200	建設材料購入費	200								

								19 負担金、補助 及び交付金	15	地方公務員災害補償基金負担金	15
2 公共下水道 施設整備費	81,871	261,112	179,241	18,670	38,200	11,803	13,198	4 共済費	505	労働保険料	45
										社会保険料	460
								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	1,915	消耗品費	740
										燃料費	498
										印刷製本費	30
										修繕料	647
								12 役務費	448	通信運搬費	324
										手数料	32
										保険料	92
13 委託料	13,280	管きょ実施設計業務等委託料	13,280								
15 工事請負費	54,384	管きょ布設等工事									
19 負担金、補助 及び交付金	258	諸会議負担金	30								
		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	137								
22 補償、補填 及び賠償金	7,000	管きょ布設工事支障物件移転等補償費	7,000								
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	807	下水道事業償還基金積立金	807								
27 公課費	25	自動車重量税	25								
計	170,010	349,916	179,906	18,670	38,200	66,980	46,160				

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	128,336	111,713	16,623			19,868	108,468	23 償還金、利子 及び割引料	128,336	地方債償還元金	128,336
2 利子	82,277	81,539	738				82,277	23 償還金、利子 及び割引料	82,277	地方債償還利子 一時借入金利子	81,893 384
計	210,613	193,252	17,361			19,868	190,745				

3款 予備費

1項 予備費

(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 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				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		7,051	5,252	12,303	2,391	14,694	
前 年 度	2		6,490	5,711	12,201	2,133	14,334	
比 較			561	△ 459	102	258	360	

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			56	1,000	1,620	866	88
	前 年 度	234	324	296	1,000	1,476	762	126
	比 較	△ 234	△ 324	△ 240		144	104	△ 38
	区 分	退 職 手 当 負 担 金 (千円)						
	本 年 度	1,622						
	前 年 度	1,493						
	比 較	129						

(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	#REF!	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	85	
		その他の増減分	#REF!	人事異動に伴う増加
職員手当	#REF!	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	#REF!	人事異動に伴う減少等

(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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,550
	平均給与月額(円)	312,353
	平均年齢(歳)	41歳5月
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

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25年1月1日現在 (合計 2人)	5級		
	4級	1	50.0
	3級		
	2級		
	1級	1	50.0
	計	2	100.0
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

(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)	1	1	
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)	1	1	
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	30.5500	41.3400	59.2800	59.2800	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	平成25年1月1日現在
一般会計の制度 (支給率等)	30.5500	41.3400	59.2800	59.2800	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	平成25年1月1日現在

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	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24年度まで	135	平成26年度まで	19				19
1 利子補給等 計			135		19				19
合 計			135		19				19

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	4,096,993	4,236,481	38,200	128,336	4,146,345
計	4,096,993	4,236,481	38,200	128,336	4,146,345