

平成 2 0 年 度

八 幡 平 市 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計
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	47,523	4.3	52,640	6.4	5,117	9.7
2 使用料及び手数料	31,400	2.8	21,526	2.6	9,874	45.9
3 国庫支出金	259,310	23.2	205,500	24.9	53,810	26.2
4 県支出金	7,515	0.7	2,985	0.4	4,530	151.8
5 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰入金	200,349	17.9	172,741	20.9	27,608	16.0
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	570,500	51.1	370,300	44.8	200,200	54.1
歳入合計	1,116,603	100.0	825,698	100.0	290,905	35.2

(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	997,694	89.4	723,696	87.6	273,998	37.9	266,825	570,500	160,364	5
2 公債費	118,409	10.6	101,502	12.3	16,907	16.7			118,409	
3 予備費	500	0.0	500	0.1	0	0.0			500	
歳出合計	1,116,603	100.0	825,698	100.0	290,905	35.2	266,825	570,500	279,273	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	47,523	52,640	5,117	1 下水道事業費負担金	47,523	公共下水道事業費負担金(現年度分) 35,221 特定環境保全公共下水道事業費負担金(現年度分) 12,300 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	47,523	52,640	5,117			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 下水道事業使用料	31,398	21,524	9,874	1 下水道事業使用料	31,398	公共下水道施設使用料(現年度分) 30,384 特定環境保全公共下水道施設使用料(現年度分) 1,008 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 4
計	31,398	21,524	9,874			

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	259,310	205,500	53,810	2 汚水処理施設整備交付金	259,310	汚水処理施設整備交付金 259,310
計	259,310	205,500	53,810			

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1 下水道事業費県補助金	7,515	2,985	4,530	1 下水道事業償還基金費補助金	7,515	下水道事業償還基金費補助金 7,515
計	7,515	2,985	4,530			

5款 財産収入 1項 財産運用収入 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 基金利子	1	下水道事業債償還基金利子
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	175,981	142,896	33,085	1 一般会計繰入金	175,981	一般会計繰入金	175,981
計	175,981	142,896	33,085				

6款 繰入金 2項 基金繰入金

1 下水道事業債償還基金繰入金	24,368	29,845	5,477	1 下水道事業債償還基金繰入金	24,368	下水道事業債償還基金繰入金	24,368
計	24,368	29,845	5,477				

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 雑入	1 1
計	2	2	0				

9款 市債 1項 市債

1 下水道事業債	570,500	370,300	200,200	1 下水道事業債	570,500	公共下水道事業債	570,500
----------	---------	---------	---------	----------	---------	----------	---------

計	570,500	370,300	200,200			
---	---------	---------	---------	--	--	--

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	69,121	66,818	2,303			69,121				
							2 給料	8,132	一般職給(2人)	8,132
							3 職員手当等	6,705	通勤手当	249
									時間外休日勤務手当	1,200
									期末手当職員分	2,189
									勤勉手当	1,125
									寒冷地手当	88
									退職手当一般負担金	1,854
							4 共済費	2,343	共済組合負担金	2,303
									互助会補助金	40
							7 賃金	282	作業員賃金	282
							8 報償費	100	消費税申告相談謝礼	100
							11 需用費	6,227	消耗品費	160
									燃料費	125
									印刷製本費	40
									光熱水費	5,202
									修繕料	700
							12 役務費	941	通信運搬費	864
									保険料	77
							13 委託料	43,777	西根浄化センター維持管理等業務委託料	25,200
									浄化センター自家用電気工作物保安管理業務委託料	261
									浄化センター消防設備点検業務委託料	15
									下水道施設使用料収納業務委託料	1,144
									下水道施設台帳整備業務委託料	6,457
									安代浄化センター維持管理等業務委託料	10,700
							14 使用料及び 賃借料	300	機械借上料	300

								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	928,573	656,878	271,695	266,825	570,500	91,243	5	4 共済費	563	労働保険料	64
										社会保険料	499
								7 賃金	4,211	事務補助員賃金	4,211
								9 旅費	110	職員旅費	110
								11 需用費	1,828	消耗品費	1,000
										燃料費	258
										印刷製本費	70
										修繕料	500
								12 役務費	764	通信運搬費	556
										手数料	106
										保険料	102
								13 委託料	206,170	管きょ実施設計業務等委託料	60,930
										図面用複写機保守点検業務委託料	240
										西根浄化センター建設工事委託料	145,000
								15 工事請負費	685,724	管きょ布設等工事	
								18 備品購入費	77	浄化センター備品購入費	77
								19 負担金、補助 及び交付金	1,572	諸会議負担金	90
										日本下水道協会負担金	101
										日本下水道協会東北地方支部負担金	16
										日本下水道協会岩手県支部負担金	33
										排水設備改造融資あっせん資金利子補給金	1,332
								22 補償、補填 及び賠償金	20,000	管きょ布設工事支障物件移転等補償費	20,000
								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	7,515	下水道事業償還基金積立金	7,515
								27 公課費	38	自動車重量税	38
計	997,694	723,696	273,998	266,825	570,500	160,364	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	46,796	30,815	15,981			46,796		23 償還金、利子及び割引料	46,796	地方債償還元金	46,796
2 利子	71,613	70,687	926			71,613		23 償還金、利子及び割引料	71,613	地方債償還利子 一時借入金利子	71,229 384
計	118,409	101,502	16,907			118,409					

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		8,132	6,705	14,837	2,343	17,180	
前 年 度	2		7,666	6,576	14,242	2,124	16,366	
比 較			466	129	595	219	814	

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)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 休 日 勤 務 手 当 (千 円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千 円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度			249		1,200		2,189
	前 年 度	132		78		1,400		2,048
	比 較	132		171		200		141
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)				
	本 年 度	1,125	88	1,854				
	前 年 度	974	126	1,818				
	比 較	151	38	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	466	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.00% 給与改定実施時期 平成19年4月1日	
		昇給に伴う増加分	209		
		その他の増減分	257	人事異動に伴う増加	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	129	制度改正に伴う増減分	67	給料表、扶養手当、通勤手当、及び 勤勉手当改定に伴う増加	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 1人
		その他の増減分	62	人事異動に伴う増加等	平成20年3月31日付退職予定者は、職員数の異動状況 の本年度現に在職する職員数から除いている。 平成19年3月31日付退職予定者は、職員数の異動状況 の前年度現に在職する職員数及び採用、退職状況等の退 職から除いている。

(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20年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,850
	平均給与月額(円)	384,657
	平均年齢(歳)	43歳10月
平成19年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,800
	平均給与月額(円)	374,542
	平均年齢(歳)	42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20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
平成19年1月1日現在 (合計 2人)	5級		
	4級	1	50.0
	3級		
	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

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)	1	1	
		4号給 (人)	1	1	
		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	2.15	2.35	4.50	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.50	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.15	2.35	4.50	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 (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17年度から 平成21年度まで	平成17年度から 平成19年度まで	254	平成21年度まで	38			38	
2 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19年度まで	109	平成22年度まで	39			39	
3 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19年度まで	216	平成22年度まで	73			73	
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19年度から 平成23年度まで	平成19年度	60	平成23年度まで	98			98	
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20年度から 平成24年度まで			平成24年度まで	628			628	
1 利子補給等 計			639		876			876	
合 計			639		876	0	0	876	0

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	3,149,703	3,409,688	570,500	46,796	3,933,392
計	3,149,703	3,409,688	570,500	46,796	3,933,392