

平成 2 1 年 度

八幡平市公共下水道事業特別会計予算書

議案第 58 号

平成 21 年度八幡平市公共下水道事業特別会計予算

平成 21 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 7 9 4, 7 9 1 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 21 年 2 月 24 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		36,291
	1 負 担 金	36,291
2 使 用 料 及 び 手 数 料		36,548
	1 使 用 料	36,546
	2 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		252,700
	1 国 庫 補 助 金	252,700
4 県 支 出 金		7,139
	1 県 補 助 金	7,139
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		258,407
	1 他 会 計 繰 入 金	199,499
	2 基 金 繰 入 金	58,908
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
	3 雑 入	2

(単位:千円)

款	項	金額
9 市	債	203,700
	1 市 債	203,700
歳 入	合 計	794,791

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 下水道事業費		640,474
	1 下水道事業費	640,474
2 公債費		153,817
	1 公債費	153,817
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		794,791

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22年度 至 平成26年度	借入金額10,000千円以内で年利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 203,700	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	36,291	4.6	47,523	4.3	11,232	23.6
2 使用料及び手数料	36,548	4.6	31,400	2.8	5,148	16.4
3 国庫支出金	252,700	31.8	259,310	23.2	6,610	2.5
4 県支出金	7,139	0.9	7,515	0.7	376	5.0
5 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰入金	258,407	32.5	200,349	17.9	58,058	29.0
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	203,700	25.6	570,500	51.1	366,800	64.3
歳入合計	794,791	100.0	1,116,603	100.0	321,812	28.8

(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	640,474	80.6	997,694	89.4	357,220	35.8	259,839	203,700	176,930	5
2 公債費	153,817	19.3	118,409	10.6	35,408	29.9			153,817	
3 予備費	500	0.1	500	0.0	0	0.0			500	
歳出合計	794,791	100.0	1,116,603	100.0	321,812	28.8	259,839	203,700	331,247	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	36,291	47,523	11,232	1 下水道事業費負担金	36,291	公共下水道事業費負担金(現年度分) 24,766 特定環境保全公共下水道事業費負担金(現年度分) 11,523 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	36,291	47,523	11,232			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 下水道事業使用料	36,546	31,398	5,148	1 下水道事業使用料	36,546	公共下水道施設使用料(現年度分) 32,304 特定環境保全公共下水道施設使用料(現年度分) 4,236 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	36,546	31,398	5,148			

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	252,700	259,310	6,610	1 汚水処理施設整備交付金	252,700	汚水処理施設整備交付金 252,700
計	252,700	259,310	6,610			

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1 下水道事業費県補助金	7,139	7,515	376	1 下水道事業償還基金費補助金	7,139	下水道事業償還基金費補助金 7,139
計	7,139	7,515	376			

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	199,499	175,981	23,518	1 一般会計繰入金	199,499	一般会計繰入金	199,499
計	199,499	175,981	23,518				

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	58,908	24,368	34,540	1 下水道事業債償還基金繰入金	58,908	下水道事業債償還基金繰入金	58,908
計	58,908	24,368	34,540				

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	203,700	570,500	366,800	1 下水道事業債	203,700	公共下水道事業債	203,700
----------	---------	---------	---------	----------	---------	----------	---------

計	203,700	570,500	366,800			
---	---------	---------	---------	--	--	--

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	66,300	69,121	2,821			66,300				
							2 給料	6,238	一般職給(2人)	6,238
							3 職員手当等	6,178	扶養手当	234
									住居手当	324
									通勤手当	310
									時間外休日勤務手当	1,200
									期末手当職員分	1,650
									勤勉手当	819
									寒冷地手当	126
									児童手当	80
									退職手当一般負担金	1,435
							4 共済費	1,948	共済組合負担金	1,918
									互助会補助金	30
							7 賃金	349	作業員賃金	349
							8 報償費	100	消費税申告相談謝礼	100
							11 需用費	6,618	消耗品費	160
									燃料費	114
									印刷製本費	40
									光熱水費	5,604
									修繕料	700
							12 役務費	1,067	通信運搬費	990
									保険料	77
							13 委託料	43,182	西根浄化センター維持管理等業務委託料	25,470
									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	22
									下水道施設使用料収納業務委託料	1,546
									下水道施設台帳整備業務委託料	5,000

									安代浄化センター維持管理等業務委託料 10,870
							14 使用料及び 賃借料	304	機械借上料 J R用地賃借料 300 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	574,174	928,573	354,399	259,839	203,700	110,630	5 4 共済費	381	労働保険料 社会保険料 43 338
							7 賃金	2,808	事務補助員賃金 2,808
							9 旅費	78	職員旅費 78
							11 需用費	1,668	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 900 218 50 500
							12 役務費	556	通信運搬費 手数料 保険料 396 71 89
							13 委託料	292,360	管きょ実施設計業務等委託料 図面用複写機保守点検業務委託料 西根浄化センター建設工事委託料 59,720 240 232,400
							15 工事請負費	257,524	管きょ布設等工事
							18 備品購入費	369	浄化センター備品購入費 369
							19 負担金、補助 及び交付金	873	諸会議負担金 日本下水道協会負担金 日本下水道協会東北地方支部負担金 日本下水道協会岩手県支部負担金 排水設備改造融資あっせん資金利子補給金 50 66 9 29 719
							22 補償、補填 及び賠償金	10,000	管きょ布設工事支障物件移転等補償費 10,000
							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	7,518	下水道事業債償還基金積立金 7,518
							27 公課費	38	自動車重量税 38

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				
計	640,474	997,694	357,220	259,839	203,700	176,930	5			

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	73,210	46,796	26,414			73,210		23 償還金、利子及び割引料	73,210	地方債償還元金	73,210
2 利子	80,607	71,613	8,994			80,607		23 償還金、利子及び割引料	80,607	地方債償還利子 一時借入金利子	80,223 384
計	153,817	118,409	35,408			153,817					

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		6,238	6,098	12,336	1,948	14,284	
前 年 度	2		8,132	6,705	14,837	2,343	17,180	
比 較			△ 1,894	△ 607	△ 2,501	△ 395	△ 2,896	

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	1,200	1,650	819	126
	前 年 度			249	1,200	2,189	1,125	88
	比 較	234	324	61		△ 539	△ 306	38
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退 職 手 当 負 担 金 (千円)						
	本 年 度	1,435						
	前 年 度	1,854						
	比 較	△ 419						

(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	△ 1,894	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	292	
		その他の増減分	△ 2,186	人事異動に伴う減少
職員手当	△ 607	制度改正に伴う増減分		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	△ 607	人事異動に伴う減少

(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
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

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
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

(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)	1	1	
		4号給 (人)	1	1	
		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20年度まで	284	平成21年度まで	8			8	
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20年度まで	137	平成22年度まで	11			11	
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20年度まで	263	平成22年度まで	26			26	
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年度から 平成20年度まで	106	平成23年度まで	52			52	
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20年度	119	平成24年度まで	200			200	
6 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25年度まで	35			35	
1 利子補給等 計			909		332			332	
合 計			909		332	0	0	332	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	3,409,689	3,874,693	203,700	73,210	4,005,183
計	3,409,689	3,874,693	203,700	73,210	4,005,183