

平成 25 年 度

旭市下水道事業特別会計予算

平成25年度旭市下水道事業特別会計予算

平成25年度旭市の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733,000千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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、200,000千円と定める。

平成25年2月26日 提出

旭市長 明智 忠直

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		23,975
	1. 負担金	23,975
2. 使用料及び手数料		94,846
	1. 使用料	94,725
	2. 手数料	121
3. 国庫支出金		53,800
	1. 国庫補助金	53,800
4. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
5. 繰入金		362,844
	1. 一般会計繰入金	362,844
6. 繰越金		50,000
	1. 繰越金	50,000
7. 諸収入		34
	1. 延滞金及び過料	2
	2. 市預金利子	1
	3. 雑入	31
8. 市債		147,500

款	項	金 額
	1. 市債	147,500
歲 入	合 計	733,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		69,149
	1. 総務管理費	69,149
2. 事業費		380,376
	1. 管理費	176,739
	2. 工事費	203,637
3. 公債費		280,475
	1. 公債費	280,475
4. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳 出	合 計	733,000

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

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	147,500	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	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)	借入先の融通条件による。 ただし、市財政その他の都 合により繰上償還又は低利 に借換えすることができる。

平成 25 年 度

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	本年度予算構成比 (%)
1. 分担金及び負担金	23,975	25,196	△ 1,221	3.3
2. 使用料及び手数料	94,846	85,307	9,539	12.9
3. 国庫支出金	53,800	16,500	37,300	7.4
4. 財産収入	1	1	0	0.0
5. 繰入金	362,844	360,162	2,682	49.5
6. 繰越金	50,000	50,000	0	6.8
7. 諸収入	34	34	0	0.0
8. 市債	147,500	69,800	77,700	20.1
歳入合計	733,000	607,000	126,000	100.0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳					本年度 予算構成比 (%)
				特定財源				一般財源	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	69,149	74,222	△ 5,073				31	69,118	9.4
2. 事業費	380,376	254,651	125,725	53,800		123,600	116,196	86,780	51.9
3. 公債費	280,475	275,127	5,348			23,900	2,504	254,071	38.3
4. 予備費	3,000	3,000	0					3,000	0.4
歳出合計	733,000	607,000	126,000	53,800		147,500	118,731	412,969	100.0

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道事業負担金	23,975	25,196	△ 1,221 (4.8%減)	1. 下水道事業負担金	23,975	1 下水道事業負担金 21,471 2 下水道事業負担金(過年度分) 2,504
計	23,975	25,196	△ 1,221 (4.8%減)			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	94,725	85,066	9,659 (11.4%増)	1. 下水道使用料	94,725	1 下水道使用料 94,402 2 下水道使用料(過年度分) 323
計	94,725	85,066	9,659 (11.4%増)			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 下水道手数料	121	241	△ 120 (49.8%減)	1. 下水道手数料	120	1 下水道手数料 120
				2. 督促手数料	1	1 督促手数料 1
計	121	241	△ 120 (49.8%減)			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道事業費国庫補助金	53,800	16,500	37,300 (226.1%増)	1. 下水道事業費国庫補助金	53,800	1 社会資本整備総合交付金(補助率 1/2) 53,800
----------------	--------	--------	----------------------	----------------	--------	-------------------------------

3. 国庫支出金

《下水》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	53,800	16,500	37,300 (226.1%増)			

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 財政調整基金利子	1	1 財政調整基金利子	1
計	1	1	0				

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	362,844	360,162	2,682 (0.7%増)	1. 一般会計繰入金	362,844	1 一般会計繰入金	362,844
計	362,844	360,162	2,682 (0.7%増)				

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	50,000	50,000	0	1. 繰越金	50,000	1 前年度繰越金	50,000
計	50,000	50,000	0				

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	1 延滞金	1
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	1 過料	1
計	2	2	0				

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 市預金利息

1. 市預金利息	1	1	0	1. 預金利息	1	1 預金利息	1
計	1	1	0				

(款) 7. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	31	31	0	1. 雑入	31	1 消費税及び地方消費税還付金 2 日本下水道協会広報活動助成金	1 30
計	31	31	0				

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 下水道債	147,500	69,800	77,700 (111.3%増)	1. 下水道債	147,500	1 下水道事業債	147,500
---------	---------	--------	----------------------	---------	---------	----------	---------

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	147,500	69,800	77,700 (111.3%増)			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1. 一般管理費	69,149	74,222	△ 5,073 (6.8%減)	財産収入 1 諸収入 30 一般財源 69,118	1. 報酬	108	1 一般事務関係職員給与費 6人 56,940
					2. 給料	27,980	2. 給料 27,980
					3. 職員手当等	13,590	3. 職員手当等 13,590
					4. 共済費	8,950	4. 共済費 8,950
					8. 報償費	455	19. 負担金補助及び交付金 6,420
					9. 旅費	68	・千葉県市町村職員互助会負担金 20
							・職員公務災害補償負担金 60
							・退職手当負担金 6,340
					11. 需用費	805	
					12. 役務費	943	2 一般管理事務費 10,604
					14. 使用料及び 賃借料	4,043	1. 報酬 108
							・公共下水道事業審議会委員 9人 108
					19. 負担金補助 及び交付金	7,860	9. 旅費 68
							・普通旅費 45
							・特別旅費 23
25. 積立金	1	11. 需用費 694					
		・消耗品費 130					
		・燃料費 109					
		・印刷製本費 351					
		・修繕料 104					
27. 公課費	4,346	12. 役務費 943					

1. 総務費

《下水》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
(一般管理費)							
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 800 ・ 手数料 87 ・ 保険料 56
							14. 使用料及び賃借料 4,043 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通行料及び駐車料 39 ・ 放送受信料 15 ・ 事務機器賃借料 3,989
							19. 負担金補助及び交付金 402 <ul style="list-style-type: none"> ・ 環境衛生施設地元対策協議会負担金 30 ・ 職員研修負担金 182 ・ 日本下水道協会負担金 190
							27. 公課費 4,346 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 8 ・ 消費税及び地方消費税 4,338
							3 下水道普及促進費 1,604
							8. 報償費 455 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償金 455
							11. 需用費 111 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 111
							19. 負担金補助及び交付金 1,038 <ul style="list-style-type: none"> ・ 水洗便所他改造資金補助金 1,000

							・水洗便所他改造資金利子補給補助金	38
						4	基金積立金	1
						25.	積立金	1
							・財政調整基金積立金	1
計	69,149	74,222	△ 5,073 (6.8%減)	特定財源 31 一般財源 69,118				

(款) 2. 事業費

(項) 1. 管理費

1. 維持管理費	176,739	165,405	11,334 (6.9%増)	使用料及び 手数料 94,725 一般財源 82,014	2. 給料	16,990	1	施設維持管理関係職員給与費 4人	35,010	
					3. 職員手当等	9,480		2. 給料	16,990	
					4. 共済費	5,050		3. 職員手当等	9,480	
					11. 需用費	40,119		4. 共済費	5,050	
					12. 役務費	452		19. 負担金補助及び交付金	3,490	
					13. 委託料	97,833		・千葉県市町村職員互助会負担金	10	
					14. 使用料及び 賃借料	119		・職員公務災害補償負担金	40	
					15. 工事請負費	3,000		・退職手当負担金	3,440	
					18. 備品購入費	206		2	施設維持管理費	141,729
								11. 需用費	40,119	
								・消耗品費	6,637	
								・燃料費	224	
								・光熱水費	20,081	

2. 事業費

《下水》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区分	金額	
(維持管理費)					19. 負担金補助 及び交付金	3,490	
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 13,177
							<ul style="list-style-type: none"> 12. 役務費 452 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 293 ・ 手数料 22 ・ 保険料 137
							<ul style="list-style-type: none"> 13. 委託料 97,833 <ul style="list-style-type: none"> ・ 運転業務委託料 74,687 ・ 汚泥等運搬処理業務委託料 15,425 ・ 下水道設備台帳システム保守委託料 525 ・ 自家用電気工作物保守委託料 614 ・ 樹木剪定等委託料 400 ・ 消防用設備保守点検委託料 257 ・ 水質検査等委託料 1,657 ・ 清掃等委託料 1,249 ・ 脱臭装置活性炭交換業務委託料 2,755 ・ 廃棄物収集運搬処理委託料 54 ・ 排水処理施設保守点検委託料 210
							<ul style="list-style-type: none"> 14. 使用料及び賃借料 119 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務機器賃借料 81 ・ 機械借上料 38
							<ul style="list-style-type: none"> 15. 工事請負費 3,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 管渠工事 3,000
							<ul style="list-style-type: none"> 18. 備品購入費 206 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機械器具費 106

							・消防防災用備品費	100
計	176,739	165,405	11,334 (6.9%増)	特定財源 94,725 一般財源 82,014				

(款) 2. 事業費

(項) 2. 工事費

1. 工事費	203,637	89,246	114,391 (128.2%増)	国庫支出金 53,800 地方債 123,600 分担金及び 負担金 21,471 一般財源 4,766	9. 旅費 19 11. 需用費 660 12. 役務費 44 13. 委託料 92,512 14. 使用料及び 賃借料 311 15. 工事請負費 93,702 19. 負担金補助 及び交付金 13,860 22. 補償補填及 び賠償金 2,520 27. 公課費 9	1	下水道建設事業	203,637
							9. 旅費	19
							・普通旅費	19
							11. 需用費	660
							・消耗品費	460
							・燃料費	91
							・食糧費	11
							・修繕料	98
							12. 役務費	44
							・手数料	14
							・保険料	30
							13. 委託料	92,512
							・調査・設計委託料	8,000
							・面整備等委託料	84,512
							14. 使用料及び賃借料	311
							・通行料及び駐車料	60
							・事務機器賃借料	251
							15. 工事請負費	93,702

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区 分	金 額	
(工事費)							<ul style="list-style-type: none"> ・ 管渠工事 93,702 19. 負担金補助及び交付金 13,860 <ul style="list-style-type: none"> ・ 水道管切廻し工事負担金 13,860 22. 補償補填及び賠償金 2,520 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補償金 2,520 27. 公課費 9 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 9
計	203,637	89,246	114,391 (128.2%増)	特定財源 198,871 一般財源 4,766			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	187,890	178,817	9,073 (5.1%増)	地方債 23,900 分担金及び 負担金 2,504 一般財源 161,486	23. 償還金利息 及び割引料	187,890	1 借入金償還費 187,890 23. 償還金利息及び割引料 187,890 ・ 償還元金 187,890
2. 利息	92,585	96,310	△ 3,725 (3.9%減)	一般財源 92,585	23. 償還金利息 及び割引料	92,585	1 借入金利息支払費 92,585 23. 償還金利息及び割引料 92,585 ・ 償還利息 92,585

計	280,475	275,127	5,348 (1.9%増)	特定財源 26,404 一般財源 254,071			
---	---------	---------	-------------------	-----------------------------------	--	--	--

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	3,000	3,000	0	一般財源 3,000			
計	3,000	3,000	0	一般財源 3,000			

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	10		44,970	23,070	68,040	14,000	82,040	
前 年 度	11		49,660	23,960	73,620	15,300	88,920	
比 較	△ 1		△ 4,690	△ 890	△ 5,580	△ 1,300	△ 6,880	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外勤務	宿 日 直	管理職特勤
	本 年 度	1,710	580	750		1,000		
	前 年 度	1,290	190	840		1,000		
	比 較	420	390	△ 90				
	区 分	休日勤務	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	夜 間	
	本 年 度	100	2,000	10,640	5,390	900		
	前 年 度	100	2,330	11,760	5,970	480		
	比 較		△ 330	△ 1,120	△ 580	420		

(2) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,591
	平均給与月額(円)	384,299
	平均年齢(歳)	47.5
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	357,768
	平均給与月額(円)	391,964
	平均年齢(歳)	47.8

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	144, 500円	144, 500円
大 学 卒	178, 800円	178, 800円

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級	1	9.09
	3 級	4	36.37
	4 級	1	9.09
	5 級	2	18.18
	6 級	2	18.18
	7 級	1	9.09
	計	11	100.00
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	5	41.67
	4 級	1	8.33
	5 級	3	25.00
	6 級	2	16.67
	7 級	1	8.33
	計	12	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主事	副主査 主任主事	主査	副主幹	主幹	課長

エ 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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	有	

オ 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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	28.7875月分	38.955月分	55.86月分	55.86月分	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)	28.7875月分	38.955月分	55.86月分	55.86月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

カ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び平成25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	23年度末 現在高	24年度末 現在高見込額	25年度中増減見込み		25年度末 現在高見込額
			25年度中 起債見込額	25年度中 元金償還見込額	
下水道債	4,513,415	4,404,398	147,500	187,890	4,364,008

