

平成 29 年度佐渡市下水道特別会計予算

平成 29 年度佐渡市の下水道特別会計の予算は、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 3,350,100 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、2,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 29 年 3 月 3 日 提出 佐 渡 市 長 三 浦 基 裕

第2表

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公営企業会計移行支援業務委託料	平成29年度から 平成31年度まで	160,981

第3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
公共下水道事業債	432,400	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政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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（新潟県資金を含む。）については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 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、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
公営企業会計適用債	70,800			

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
1 分担金及び負担金	111,528	127,689	16,161
2 使用料及び手数料	619,811	617,940	1,871
3 国庫支出金	400,000	400,000	0
4 県支出金	8,732	4,524	4,208
5 繰入金	1,670,327	1,678,195	7,868
6 繰越金	32,000	40,000	8,000
7 諸収入	4,502	26,852	22,350
8 市債	503,200	410,600	92,600
歳入合計	3,350,100	3,305,800	44,300

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道費	1,681,297	1,659,384	21,913
2 農業集落排水費	5,757	6,080	323
3 漁業集落排水費	50,242	50,186	56
4 公 債 費	1,611,803	1,589,149	22,654
5 諸支出金	1	1	0
6 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,350,100	3,305,800	44,300

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源	財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
400,000	503,200	156,023	622,074
0	0	3,602	2,155
4,900	0	17,851	27,491
3,832	0	1,607,971	0
0	0	0	1
0	0	1,000	0
408,732	503,200	1,786,447	651,721

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分 担 金

(単 位 : 千 円)

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	111,528	127,689	16,161
1	分 担 金	2,692	7,778	5,086
1	下水道事業受益者分担金	2,682	7,768	5,086
2	農業集落排水事業費分担金	7	7	0
3	漁業集落排水事業費分担金	3	3	0
2	負 担 金	108,836	119,911	11,075
1	下水道事業受益者負担金	5,036	11,406	6,370
2	し尿処理等負担金	103,800	108,505	4,705
2	使用料及び手数料	619,811	617,940	1,871
1	使 用 料	619,789	617,908	1,881
1	下水道使用料	594,640	592,965	1,675
2	農業集落排水施設使用料	2,155	2,201	46
3	漁業集落排水施設使用料	22,994	22,742	252
2	手 数 料	22	32	10
1	下水道手数料	22	32	10
3	国庫支出金	400,000	400,000	0
1	国庫補助金	400,000	400,000	0
1	下水道事業費補助金	400,000	400,000	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	2,560	現年度分	2,560
2 滞納繰越分	122	滞納繰越分	122
1 滞納繰越分	7	滞納繰越分	7
1 滞納繰越分	3	滞納繰越分	3
1 現年度分	4,079	現年度分	4,079
2 滞納繰越分	957	滞納繰越分	957
1 し尿処理等負担金	103,800	し尿処理等負担金	103,800
1 現年度分	591,548	現年度分	591,548
2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000
3 下水道施設目的外使用料	92	下水道施設目的外使用料	92
1 現年度分	2,154	現年度分	2,154
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1
1 現年度分	22,944	現年度分	22,944
2 滞納繰越分	50	滞納繰越分	50
1 登録手数料	20	指定工事店登録手数料	10
		指定工事店更新手数料	10
2 督促手数料	2	下水道使用料督促手数料	1
		受益者分担金負担金督促手数料	1
1 下水道事業費補助金	400,000	社会資本整備総合交付金	400,000

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

款項目	項目名	本年度	前年度	比較
4	県支出金	8,732	4,524	4,208
1	県補助金	8,732	4,524	4,208
1	農林水産業費補助金	8,732	4,524	4,208
5	繰入金	1,670,327	1,678,195	7,868
1	一般会計繰入金	1,670,327	1,678,195	7,868
1	一般会計繰入金	1,670,327	1,678,195	7,868
6	繰越金	32,000	40,000	8,000
1	繰越金	32,000	40,000	8,000
1	繰越金	32,000	40,000	8,000
7	諸収入	4,502	26,852	22,350
1	延滞金加算金及び過料	2	2	0
1	延滞金	1	1	0
2	過料	1	1	0
2	雑入	4,500	26,850	22,350
1	雑入	4,500	26,850	22,350
8	市債	503,200	410,600	92,600
1	市債	503,200	410,600	92,600
1	下水道事業債	432,400	410,600	21,800
2	公営企業会計適用債	70,800	0	70,800

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	農業費補助金	3,832	農業集落排水整備事業起債償還補助金 3,832
2	水産業費補助金	4,900	漁業集落環境整備事業費補助金 4,900
1	一般会計繰入金	1,670,327	下水道事業繰入金 1,624,287 農業集落排水事業繰入金 10,004 漁業集落排水事業繰入金 36,036
1	繰越金	32,000	前年度繰越金 32,000
1	延滞金	1	受益者分担金負担金延滞金 1
1	過料	1	過料 1
1	雑入	4,500	下水道補償料 4,500
1	下水道事業債	432,400	公共下水道事業債 432,400
1	公営企業会計適用債	70,800	公営企業会計適用債 70,800

3 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 : 千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1	下水道費	1,681,297	1,659,384	21,913	400,000	503,200	156,023	622,074
	1 下水道管理費	767,601	695,589	72,012		70,800	103,892	592,909
	1 下水道総務費	190,047	125,655	64,392		70,800		119,247
	2 下水道管理費	577,554	569,934	7,620			103,892	473,662

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	27,486	人件費・下水道総務費 54,324 一般職給料 7人 27,486
3	職員手当等	18,752	一般職手当 18,752 一般職共済費 8,086
4	共 済 費	8,086	下水道総務費 135,723 受益者分担金負担金前納報奨金 97
8	報 償 費	97	普通旅費 229 食糧費 10
9	旅 費	229	通信運搬費 450 手数料 2
11	需 用 費	10	下水道台帳等作成業務委託料 4,785 電算委託料 1,077
12	役 務 費	452	公営企業会計移行支援業務委託料 70,815 電算システム借上料 1,443
13	委 託 料	76,677	下水道協会負担金 158 全国市町村土壌浄化法連絡協議会負担金 12
14	使用料及び賃借料	1,443	家庭用ポンプ補助金 500 上下水道料金システム管理負担金 11,965
19	負担金補助及び交付金	13,687	研修会負担金 470 公金集配業務負担金 582
23	償還金利子及び割引料	300	還付金 300
27	公 課 費	42,828	消費税 42,828
8	報 償 費	64	下水道管理費 577,554 会議謝礼 64
11	需 用 費	161,023	消耗品費 9,400 燃料費 6,543
12	役 務 費	11,329	光熱水費 74,080 修繕料 71,000
13	委 託 料	326,925	通信運搬費 6,951 手数料 3,500
14	使用料及び賃借料	1,710	保険料 878 施設維持管理委託料 272,039
15	工事請負費	1,188	汚泥運搬委託料 41,086 管路調査委託料 13,800
16	原材料費	15	自動車借上料 49 機械借上料 33
19	負担金補助及び交付金	75,300	テレビ受信料 114 土地賃借料 1,514

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位:千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
	2 下水道建設費	913,696	963,795	50,099	400,000	432,400	52,131	29,165
	1 下水道建設費	913,696	963,795	50,099	400,000	432,400	52,131	29,165

節		説明	
区分	金額		
		都市下水路工事	1,188
		原材料費	15
		国府川浄化センター建設償還金	69,721
		国府川浄化センター建設償還負担金(消費税相当分)	5,579
2	給料	人件費・下水道建設事業	45,545
		一般職給料 6人	23,033
3	職員手当等	一般職手当	15,629
		一般職共済費	6,883
4	共済費	下水道建設事業	868,151
		普通旅費	210
9	旅費	消耗品費	1,698
		燃料費	800
11	需用費	修繕料	615
		手数料	39
12	役務費	保険料	282
		測量設計業務委託料	41,500
13	委託料	事務機器借上料	71
		自動車借上料	286
14	使用料及び賃借料	土地賃借料	127
15	工事請負費	污水管渠工事	757,200
		土地購入費	500
		自動車購入費	2,000
17	公有財産購入費	水道管等補償費	62,800
18	備品購入費	自動車重量税	23
22	補償補填及び賠償金		
27	公課費		

(款) 2 農業集落排水費

(項) 1 農業集落排水管理費

(単位:千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
2	農業集落排水費	5,757	6,080	323			3,602	2,155
1	農業集落排水管理費	5,757	6,080	323			3,602	2,155
1	農業集落排水管理費	5,757	6,080	323			3,602	2,155

節		説明	
区分	金額		
11	需用費	1,783	農業集落排水管理費 5,757
			消耗品費 16
12	役務費	926	燃料費 9
			光熱水費 858
13	委託料	2,722	修繕料 900
			手数料 917
15	工事請負費	300	保険料 9
			施設維持管理委託料 2,722
19	負担金補助及び交付金	26	公共樹設置工事 300
			県農業集落排水協議会会費 26

(款) 3 漁業集落排水費

(項) 1 漁業集落排水管理費

(単位:千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
3	漁業集落排水費	50,242	50,186	56	4,900		17,851	27,491
1	漁業集落排水管理費	50,242	50,186	56	4,900		17,851	27,491
	1 漁業集落排水管理費	50,242	50,186	56	4,900		17,851	27,491

節		説明	
区分	金額		
11	需用費	14,475	漁業集落排水管理費 50,242
			消耗品費 98
12	役務費	6,206	燃料費 26
			光熱水費 7,508
13	委託料	29,260	修繕料 6,843
			通信運搬費 595
14	使用料及び賃借料	1	手数料 5,538
			保険料 73
15	工事請負費	300	施設維持管理委託料 14,320
			管渠調査委託料 540
			設計監理業務委託料 14,400
			土地賃借料 1
			公共樹設置工事 300

(款) 4 公 債 費

(項) 1 公 債 費

(単位：千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
4	公 債 費	1,611,803	1,589,149	22,654	3,832		1,607,971	
	1 公 債 費	1,611,803	1,589,149	22,654	3,832		1,607,971	
	1 元 金	1,187,166	1,138,030	49,136	3,832		1,183,334	
	2 利 子	424,637	451,119	26,482			424,637	

節		説 明	
区 分	金 額		
23	償還金利子及び割引料	1,187,166	公債費元金 1,187,166 下水道事業債償還元金 1,163,112 農業集落排水事業債償還元金 6,837 漁業集落排水事業債償還元金 17,217
23	償還金利子及び割引料	424,637	公債費利子 424,137 下水道事業債償還利子 415,262 農業集落排水事業債償還利子 3,404 漁業集落排水事業債償還利子 5,471 一時借入金利子 500 一時借入金利子 500

(款) 5 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位：千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
5	諸支出金	1	1	0				1
1	繰出金	1	1	0				1
1	一般会計繰出金	1	1	0				1

節		説明
区分	金額	
28	繰出金	1
		一般会計繰出金 1
		一般会計繰出金 1

(款) 6 予 備 費

(項) 1 予 備 費

(単位：千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
6	予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
	1 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
	1 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	

節		説 明	
区 分	金 額		
29 予 備 費	1,000	予備費	1,000
		予備費	1,000

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

各年度4月1日現在

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	計			
本 年 度	13		50,519	33,901	84,420	14,969	99,389	
前 年 度	14		54,904	38,252	93,156	17,580	110,736	
比 較	△ 1		△ 4,385	△ 4,351	△ 8,736	△ 2,611	△ 11,347	

職員手当 の 内 訳	区 分	本年度	前年度	比 較	区 分	本年度	前年度	比 較
	扶 養 手 当	1,146	2,514	△ 1,368	期 末 手 当	12,103	13,443	△ 1,340
	管 理 職 手 当				勤 勉 手 当	7,568	8,102	△ 534
	住 居 手 当	648	324	324	宿 日 直 手 当			
	通 勤 手 当	928	1,448	△ 520	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
	時 間 外 勤 務 手 当	1,000	1,000	0	退 職 手 当 負 担 金	10,508	11,421	△ 913
	休 日 勤 務 手 当							
	夜 間 勤 務 手 当							
	特 殊 勤 務 手 当							
	単 身 赴 任 手 当				合 計	33,901	38,252	△ 4,351

(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	△4,385	給与改定に伴う増減分	73	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	688		
		その他の増減分	△5,146		
職員手当	△4,351	制度改正に伴う増減分	325	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	△4,676		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与（各年度4月1日現在）

区 分		行政職	行政職(2)
本 年 度	平均給料月額（円）	321,611	
	平均給与月額（円）	345,467	
	平均年齢（歳・月）	45・2	
前 年 度	平均給料月額（円）	324,546	
	平均給与月額（円）	356,006	
	平均年齢（歳・月）	45・9	

イ 初任給

単位：円

区分	行政職	行政職(2)	国 の 制 度	
			行政職	行政職(2)
高校卒	146,100	(労務職)	146,100	(労務職)
大学卒	178,200		178,200	

ウ 級別職員数（平成29年4月1日現在）

区 分	行 政 職			行 政 職(2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
本 年 度	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	10	76.9	3 級		
	4 級	3	23.1	4 級		
	5 級					
	6 級					
	計	13	100.0	計		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	行政職(2)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	13	13	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	14	14	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職加算 2%~20%	新潟県市 町村総合 事務組合 加入
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職加算 2%~45%	

キ 級別標準的職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主 事 師 技 師	主 事 師 技 師	係 長 主 任	課長補佐	課 長	課 長

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行政職	行政職(2)
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成29年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	支給要件の家賃区分の相違
通 勤 手 当	異 なる	自動車等使用距離区分の相違

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
公営企業会計移行支援業務委託料	160,981			平成29年度から 平成31年度まで	160,981		160,900		81

地方債の前々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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		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	
1. 下水道事業債	21,980,780	21,077,951	432,400	1,187,166	20,323,185
(1) 公共下水道事業債	19,547,445	18,823,343	432,400	1,003,083	18,252,660
(2) 流域下水道事業債	1,999,391	1,844,175	0	160,029	1,684,146
(3) 農業集落排水事業債	167,254	160,561	0	6,837	153,724
(4) 漁業集落排水事業債	266,690	249,872	0	17,217	232,655
2. その他	0	0	70,800	0	70,800
(1) 公営企業会計適用債	0	0	70,800	0	70,800
合 計	21,980,780	21,077,951	503,200	1,187,166	20,393,985