

平成 27 年度佐渡市下水道特別会計予算

平成 27 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 3,352,100 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。

(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、2,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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 27 年 3 月 3 日 提出 佐 渡 市 長 甲 斐 元 也

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
公共下水道事業債	363,800	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。

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	117,779	117,398	381
2 使用料及び手数料	615,837	624,862	9,025
3 国庫支出金	400,000	400,000	0
4 県支出金	4,524	4,524	0
5 繰入金	1,770,158	1,622,113	148,045
6 繰越金	40,000	40,000	0
7 諸収入	40,002	40,003	1
8 市債	363,800	372,500	8,700
歳入合計	3,352,100	3,221,400	130,700

(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	1,739,502	1,647,459	92,043
2 農業集落排水費	6,875	6,920	45
3 漁業集落排水費	40,525	40,197	328
4 公 債 費	1,564,198	1,525,824	38,374
5 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,352,100	3,221,400	130,700

(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	363,800	344,912	630,790
0	0	4,826	2,049
0	0	17,671	22,854
4,524	0	1,559,674	0
0	0	1,000	0
404,524	363,800	1,928,083	655,693

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	117,779	117,398	381
1	分 担 金	3,671	6,789	3,118
1	下水道事業受益者分担金	3,647	6,646	2,999
2	農業集落排水事業費分担金	12	101	89
3	漁業集落排水事業費分担金	12	42	30
2	負 担 金	114,108	110,609	3,499
1	下水道事業受益者負担金	4,758	7,723	2,965
2	し尿処理等負担金	109,350	102,886	6,464
2	使用料及び手数料	615,837	624,862	9,025
1	使 用 料	615,800	624,825	9,025
1	下水道使用料	590,857	599,527	8,670
2	農業集落排水施設使用料	2,049	1,959	90
3	漁業集落排水施設使用料	22,894	23,339	445
2	手 数 料	37	37	0
1	下水道手数料	37	37	0
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	3,454	現年度分 3,454
2	滞納繰越分	193	滞納繰越分 193
1	滞納繰越分	12	滞納繰越分 12
1	滞納繰越分	12	滞納繰越分 12
1	現年度分	3,743	現年度分 3,743
2	滞納繰越分	1,015	滞納繰越分 1,015
1	し尿処理等負担金	109,350	し尿処理等負担金 109,350
1	現年度分	588,711	現年度分 588,711
2	滞納繰越分	2,000	滞納繰越分 2,000
3	下水道施設目的外使用料	146	下水道施設目的外使用料 146
1	現年度分	2,048	現年度分 2,048
2	滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
1	現年度分	22,844	現年度分 22,844
2	滞納繰越分	50	滞納繰越分 50
1	登録手数料	35	指定工事店登録手数料 10 指定工事店更新手数料 25
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

(単位:千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較
4	県支出金	4,524	4,524	0
1	県補助金	4,524	4,524	0
1	農林水産業費補助金	4,524	4,524	0
5	繰入金	1,770,158	1,622,113	148,045
1	一般会計繰入金	1,770,158	1,622,113	148,045
1	一般会計繰入金	1,770,158	1,622,113	148,045
6	繰越金	40,000	40,000	0
1	繰越金	40,000	40,000	0
1	繰越金	40,000	40,000	0
7	諸収入	40,002	40,003	1
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	40,000	40,001	1
1	雑入	40,000	40,001	1
8	市債	363,800	372,500	8,700
1	市債	363,800	372,500	8,700
1	下水道事業債	363,800	372,500	8,700

節		説明	
区分	金額		
1	農業費補助金	4,524	農業集落排水整備事業起債償還補助金 4,524
1	一般会計繰入金	1,770,158	下水道事業繰入金 1,719,279 農業集落排水事業繰入金 10,532 漁業集落排水事業繰入金 40,347
1	繰越金	40,000	前年度繰越金 40,000
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	40,000	下水道補償料 40,000
1	下水道事業債	363,800	公共下水道事業債 363,800

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	1,739,502	1,647,459	92,043	400,000	363,800	344,912	630,790
	1 下水道管理費	794,432	736,150	58,282			163,642	630,790
	1 下水道総務費	147,170	137,321	9,849			333	146,837
	2 下水道管理費	647,262	598,829	48,433			163,309	483,953

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	33,618	人件費・下水道総務費 70,127 一般職給料 9人 33,618
3	職員手当等	25,161	一般職手当 25,161 一般職共済費 11,348
4	共 済 費	11,348	下水道総務費 77,043 受益者分担金負担金前納報奨金 52
8	報 償 費	52	普通旅費 467 消耗品費 200
9	旅 費	467	食糧費 10
11	需 用 費	487	印刷製本費 277 通信運搬費 230 手数料 5
12	役 務 費	235	下水道台帳等作成業務委託料 5,022 電算委託料 1,077
13	委 託 料	6,099	電算システム借上料 1,443 下水道協会負担金 158
14	使用料及び賃借料	1,443	全国市町村土壌浄化法連絡協議会負担金 12 排水設備整備資金利子補給金 15
19	負担金補助及び交付金	9,349	家庭用ポンプ補助金 1,000 上下水道料金システム管理負担金 7,333
23	償還金利子及び割引料	300	研修会負担金 497 公金集配業務負担金 334
27	公 課 費	58,611	還付金 300 消費税 58,611
11	需 用 費	155,162	下水道管理費 647,262 消耗品費 5,205
12	役 務 費	11,637	燃料費 17,124 印刷製本費 200
13	委 託 料	408,885	光熱水費 76,000 修繕料 56,633
14	使用料及び賃借料	1,836	通信運搬費 7,276 手数料 3,567
16	原材料費	30	保険料 794 施設維持管理委託料 352,299
19	負担金補助及び交付金	69,712	汚泥運搬委託料 50,158 管路調査委託料 6,428 機械借上料 75 テレビ受信料 147 土地賃借料 1,614 原材料費 30

(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			一般財源
					特定財源			
					国県支出金	地方債	その他	
	2 下水道建設費	945,070	911,309	33,761	400,000	363,800	181,270	
	1 下水道建設費	945,070	911,309	33,761	400,000	363,800	181,270	

節		説明	
区分	金額		
		国府川浄化センター建設債償還金	69,712
2 給料	22,005	人件費・下水道建設事業 一般職給料 6人	45,839 22,005
3 職員手当等	16,378	一般職手当 一般職共済費	16,378 7,456
4 共済費	7,456	下水道建設事業 普通旅費	899,231 291
9 旅費	291	消耗品費 燃料費	2,272 1,100
11 需用費	4,266	印刷製本費 修繕料	30 864
12 役務費	370	通信運搬費 手数料	240 97
13 委託料	47,400	保険料 測量設計業務委託料	33 47,400
14 使用料及び賃借料	851	事務機器借上料 自動車借上料	400 324
15 工事請負費	820,400	土地賃借料 污水管渠工事	127 677,200
17 公有財産購入費	200	雨水管渠工事 土地購入費	143,200 200
19 負担金補助及び交付金	1,100	工事等負担金 水道管等補償費	1,100 24,300
22 補償補填及び賠償金	24,300	自動車重量税	53
27 公課費	53		

(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	6,875	6,920	45			4,826	2,049
1	農業集落排水管理費	6,875	6,920	45			4,826	2,049
	1 農業集落排水管理費	6,875	6,920	45			4,826	2,049

節		説明	
区分	金額		
11	需用費	2,320	農業集落排水管理費 消耗品費
12	役務費	1,075	燃料費 光熱水費
13	委託料	3,154	修繕料 手数料
15	工事請負費	300	保険料 施設維持管理委託料
19	負担金補助及び交付金	26	公共樹設置工事 県農業集落排水協議会会費

(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	40,525	40,197	328			17,671	22,854
1	漁業集落排水管理費	40,525	40,197	328			17,671	22,854
	1 漁業集落排水管理費	40,525	40,197	328			17,671	22,854

節		説明	
区分	金額		
11	需用費	17,288	漁業集落排水管理費
			消耗品費
			燃料費
			光熱水費
			修繕料
			薬品費
			通信運搬費
			手数料
			保険料
			施設維持管理委託料
			管渠調査委託料
			土地賃借料
			公共樹設置工事

(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			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
4	公 債 費	1,564,198	1,525,824	38,374	4,524		1,559,674	
1	公 債 費	1,564,198	1,525,824	38,374	4,524		1,559,674	
	1 元 金	1,092,207	1,033,202	59,005	4,524		1,087,683	
	2 利 子	471,991	492,622	20,631			471,991	

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金 及び割引料		1,092,207	公債費元金 下水道事業債償還元金 農業集落排水事業債償還元金 漁業集落排水事業債償還元金
				1,092,207 1,069,223 6,553 16,431
23	償還金 及び割引料		471,991	公債費利子 下水道事業債償還利子 農業集落排水事業債償還利子 漁業集落排水事業債償還利子 一時借入金利子 一時借入金利子
				471,491 461,545 3,689 6,257 500 500

(款) 5 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	
5	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	予備費 予備費
	1,000	1,000 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	15		55,623	39,319	94,942	18,804	113,746	
前 年 度	16		56,348	39,882	96,230	18,537	114,767	
比 較	△ 1		△ 725	△ 563	△ 1,288	267	△ 1,021	

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	2,568	2,628	△ 60	期 末 手 当	13,965	14,367	△ 402
	管 理 職 手 当				勤 勉 手 当	7,895	7,315	580
	住 居 手 当	648	891	△ 243	宿 日 直 手 当			
	通 勤 手 当	1,316	1,346	△ 30	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	11,927	12,335	△ 408
	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	39,319	39,882	△ 563

(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	△725	給与改定に伴う増減分	40	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	819		
		その他の増減分	△1,584		
職員手当	△563	制度改正に伴う増減分	796	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	△1,359		

(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）	307,286	
	平均給与月額（円）	338,015	
	平均年齢（歳・月）	44・4	
前年度	平均給料月額（円）	291,217	
	平均給与月額（円）	321,756	
	平均年齢（歳・月）	43・5	

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	142,100	(労務職)	142,100	(労務職)
大学卒	174,200		174,200	

ウ 級別職員数（平成27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	13.3	2 級		
	3 級	9	60.0	3 級		
	4 級	4	26.7	4 級		
	5 級					
	6 級					
	計	15	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)	15	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	15	15	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	16	16	
		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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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27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

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	
下水道事業債					
(1) 公共下水道事業債	20,486,826	20,212,146	363,800	918,702	19,657,244
(2) 流域下水道事業債	2,295,823	2,149,913	0	150,521	1,999,392
(3) 農業集落排水事業債	179,726	173,807	0	6,553	167,254
(4) 漁業集落排水事業債	298,711	283,121	0	16,431	266,690
合 計	23,261,086	22,818,987	363,800	1,092,207	22,090,580