

平成28年度佐渡市下水道特別会計予算

平成28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3,305,800千円と定める。

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28年 3月 2日 提出 佐 渡 市 長 甲 斐 元 也

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		127,689
	1 分 担 金	7,778
	2 負 担 金	119,911
2 使用料及び手数料		617,940
	1 使 用 料	617,908
	2 手 数 料	32
3 国庫支出金		400,000
	1 国庫補助金	400,000
4 県支出金		4,524
	1 県補助金	4,524
5 繰入金		1,678,195
	1 一般会計繰入金	1,678,195
6 繰越金		40,000
	1 繰越金	40,000
7 諸収入		26,852
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 雑 入	26,850
8 市 債		410,600
	1 市 債	410,600
歳 入 合 計		3,305,800

歳 出

(単 位 : 千 円)

款	項	金 額
1 下水道費		1,659,384
	1 下水道管理費	695,589
	2 下水道建設費	963,795
2 農業集落排水費		6,080
	1 農業集落排水管理費	6,080
3 漁業集落排水費		50,186
	1 漁業集落排水管理費	50,186
4 公 債 費		1,589,149
	1 公 債 費	1,589,149
5 諸支出金		1
	1 繰 出 金	1
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		3,305,800

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	410,600	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)	<p>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。</p> <p>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。</p>

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	127,689	117,779	9,910
2 使用料及び手数料	617,940	615,837	2,103
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	1,678,195	1,770,158	91,963
6 繰越金	40,000	40,000	0
7 諸収入	26,852	40,002	13,150
8 市債	410,600	363,800	46,800
歳入合計	3,305,800	3,352,100	46,300

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道費	1,659,384	1,739,502	80,118
2 農業集落排水費	6,080	6,875	795
3 漁業集落排水費	50,186	40,525	9,661
4 公 債 費	1,589,149	1,564,198	24,951
5 諸支出金	1	0	1
6 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,305,800	3,352,100	46,300

(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	410,600	243,197	605,587
0	0	0	6,080
0	0	4,000	46,186
4,524	0	1,584,625	0
0	0	0	1
0	0	1,000	0
404,524	410,600	1,832,822	657,854

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	127,689	117,779	9,910
1	分 担 金	7,778	3,671	4,107
1	下水道事業受益者分担金	7,768	3,647	4,121
2	農業集落排水事業費分担金	7	12	5
3	漁業集落排水事業費分担金	3	12	9
2	負 担 金	119,911	114,108	5,803
1	下水道事業受益者負担金	11,406	4,758	6,648
2	し尿処理等負担金	108,505	109,350	845
2	使用料及び手数料	617,940	615,837	2,103
1	使 用 料	617,908	615,800	2,108
1	下水道使用料	592,965	590,857	2,108
2	農業集落排水施設使用料	2,201	2,049	152
3	漁業集落排水施設使用料	22,742	22,894	152
2	手 数 料	32	37	5
1	下水道手数料	32	37	5
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	7,650	現年度分	7,650
2 滞納繰越分	118	滞納繰越分	118
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	10,401	現年度分	10,401
2 滞納繰越分	1,005	滞納繰越分	1,005
1 し尿処理等負担金	108,505	し尿処理等負担金	108,505
1 現年度分	589,877	現年度分	589,877
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	88	下水道施設目的外使用料	88
1 現年度分	2,200	現年度分	2,200
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1
1 現年度分	22,692	現年度分	22,692
2 滞納繰越分	50	滞納繰越分	50
1 登録手数料	30	指定工事店登録手数料	10
		指定工事店更新手数料	20
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	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	1,678,195	1,770,158	91,963
1	一般会計繰入金	1,678,195	1,770,158	91,963
1	一般会計繰入金	1,678,195	1,770,158	91,963
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	26,852	40,002	13,150
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	26,850	40,000	13,150
1	雑入	26,850	40,000	13,150
8	市債	410,600	363,800	46,800
1	市債	410,600	363,800	46,800
1	下水道事業債	410,600	363,800	46,800

(単位：千円)

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	1,678,195	下水道事業繰入金 1,649,800 農業集落排水事業繰入金 5,710 漁業集落排水事業繰入金 22,685
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	26,850	下水道補償料 26,850
1	下水道事業債	410,600	公共下水道事業債 410,600

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	1,659,384	1,739,502	80,118	400,000	410,600	243,197	605,587
	1 下水道管理費	695,589	794,432	98,843			153,931	541,658
	1 下水道総務費	125,655	147,170	21,515			45,338	80,317
	2 下水道管理費	569,934	647,262	77,328			108,593	461,341

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	31,879	人件費・下水道総務費	64,754
		一般職給料 8人	31,879
3 職員手当等	22,835	一般職手当	22,835
		一般職共済費	10,040
4 共 済 費	10,040	下水道総務費	60,901
		受益者分担金負担金前納報奨金	370
8 報 償 費	370	普通旅費	258
		食糧費	10
9 旅 費	258	通信運搬費	460
		手数料	3
11 需 用 費	10	下水道台帳等作成業務委託料	3,500
		電算委託料	1,077
12 役 務 費	463	電算システム借上料	1,443
		下水道協会負担金	156
13 委 託 料	4,577	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	10
14 使用料及び賃借料	1,443	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	11,849
19 負担金補助及び交付金	13,964	研修会負担金	342
		公金集配業務負担金	595
23 償還金利子及び割引料	300	還付金	300
27 公 課 費	39,516	消費税	39,516
8 報 償 費	64	下水道管理費	569,934
		会議謝礼	64
11 需 用 費	155,432	消耗品費	8,400
		燃料費	9,000
12 役 務 費	11,265	光熱水費	77,000
		修繕料	61,032
13 委 託 料	325,887	通信運搬費	6,900
		手数料	3,567
14 使用料及び賃借料	1,710	保険料	798
		施設維持管理委託料	268,529
16 原材料費	15	汚泥運搬委託料	45,830
		管路調査委託料	11,528
18 備品購入費	250	機械借上料	30
		テレビ受信料	114
19 負担金補助及び交付金	75,311	土地賃借料	1,566
		原材料費	15

(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	963,795	945,070	18,725	400,000	410,600	89,266	63,929
	1 下水道建設費	963,795	945,070	18,725	400,000	410,600	89,266	63,929

節		説明	
区分	金額		
		機械器具購入費	250
		国府川浄化センター建設償還金	69,734
		国府川浄化センター建設償還負担金(消費税相当分)	5,577
2	給料	人件費・下水道建設事業	47,242
		一般職給料 6人	23,025
3	職員手当等	一般職手当	16,677
		一般職共済費	7,540
4	共済費	下水道建設事業	916,553
		普通旅費	270
9	旅費	消耗品費	1,915
		燃料費	1,038
11	需用費	修繕料	992
		手数料	87
12	役務費	保険料	319
		測量設計業務委託料	65,850
13	委託料	事務機器借上料	330
		自動車借上料	324
14	使用料及び賃借料	土地賃借料	127
		污水管渠工事	737,000
15	工事請負費	雨水管渠工事	71,000
		土地購入費	500
17	公有財産購入費	水道管等補償費	36,700
22	補償補填及び賠償金	自動車重量税	101
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	6,080	6,875	795				6,080
1	農業集落排水管理費	6,080	6,875	795				6,080
1	農業集落排水管理費	6,080	6,875	795				6,080

節		説明	
区分	金額		
11	需用費	2,104	農業集落排水管理費 6,080
			消耗品費 20
12	役務費	928	燃料費 10
			光熱水費 928
13	委託料	2,722	修繕料 1,146
			手数料 920
15	工事請負費	300	保険料 8
			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	50,186	40,525	9,661			4,000	46,186
	1 漁業集落排水管理費	50,186	40,525	9,661			4,000	46,186
	1 漁業集落排水管理費	50,186	40,525	9,661			4,000	46,186

節		説明	
区分	金額		
11	需用費	14,387	漁業集落排水管理費 50,186
			消耗品費 134
12	役務費	6,038	燃料費 34
			光熱水費 7,606
13	委託料	21,160	修繕料 6,613
			通信運搬費 620
14	使用料及び賃借料	1	手数料 5,352
			保険料 66
15	工事請負費	600	施設維持管理委託料 14,320
			管渠調査委託料 540
19	負担金補助及び交付金	8,000	設計監理業務委託料 6,300
			土地賃借料 1
			公共樹設置工事 600
			工事等負担金 8,000

(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	1,589,149	1,564,198	24,951	4,524		1,584,625	
1	公債費	1,589,149	1,564,198	24,951	4,524		1,584,625	
	1元金	1,138,030	1,092,207	45,823	4,524		1,133,506	
	2利子	451,119	471,991	20,872			451,119	

節		説 明	
区 分	金 額		
23	償還金利子及び割引料	1,138,030	公債費元金 1,138,030 下水道事業債償還元金 1,114,518 農業集落排水事業債償還元金 6,693 漁業集落排水事業債償還元金 16,819
23	償還金利子及び割引料	451,119	公債費利子 450,619 下水道事業債償還利子 441,202 農業集落排水事業債償還利子 3,548 漁業集落排水事業債償還利子 5,869 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	0	1				1
	1 繰出金	1	0	1				1
	1 一般会計繰出金	1	0	1				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	14		54,904	38,252	93,156	17,580	110,736	
前 年 度	15		55,623	39,319	94,942	18,804	113,746	
比 較	△ 1		△ 719	△ 1,067	△ 1,786	△ 1,224	△ 3,010	

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	2,514	2,568	△ 54	期 末 手 当	13,443	13,965	△ 522
	管 理 職 手 当				勤 勉 手 当	8,102	7,895	207
	住 居 手 当	324	648	△ 324	宿 日 直 手 当			
	通 勤 手 当	1,448	1,316	132	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	11,421	11,927	△ 506
	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	38,252	39,319	△ 1,067

(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	△719	給与改定に伴う増減分	46	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	486		
		その他の増減分	△1,251		
職員手当	△1,067	制度改正に伴う増減分	507	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	△1,574		

(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）	324,546	
	平均給与月額（円）	356,006	
	平均年齢（歳・月）	45・9	
前 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	

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	144,600	(労務職)	144,600	(労務職)
大学卒	176,700		176,700	

ウ 級別職員数（平成28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	71.4	3 級		
	4 級	4	28.6	4 級		
	5 級					
	6 級					
	計	14	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)	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			
前 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			

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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	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 主 長 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28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	20,057,846	19,700,645	410,600	959,302	19,151,943
(2) 流域下水道事業債	2,149,913	1,999,392	0	155,216	1,844,176
(3) 農業集落排水事業債	173,806	167,254	0	6,693	160,561
(4) 漁業集落排水事業債	283,120	266,690	0	16,819	249,871
合 計	22,664,685	22,133,981	410,600	1,138,030	21,406,551