

平成30年度佐渡市下水道特別会計予算

平成30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3,463,000千円と定める。

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、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30年 3月 2日 提出 佐 渡 市 長 三 浦 基 裕

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	423,100	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	59,100			

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	118,199	111,528	6,671
2 使用料及び手数料	624,855	619,811	5,044
3 国庫支出金	400,000	400,000	0
4 県支出金	11,154	8,732	2,422
5 繰入金	1,792,589	1,670,327	122,262
6 繰越金	34,000	32,000	2,000
7 諸収入	3	4,502	4,499
8 市債	482,200	503,200	21,000
歳入合計	3,463,000	3,350,100	112,900

(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	1,778,299	1,681,297	97,002
2 農業集落排水費	5,945	5,757	188
3 漁業集落排水費	52,002	50,242	1,760
4 公 債 費	1,625,753	1,611,803	13,950
5 諸支出金	1	1	0
6 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,463,000	3,350,100	112,900

(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	482,200	262,426	633,673
0	0	3,739	2,206
6,850	0	22,266	22,886
4,304	0	1,621,449	0
0	0	0	1
0	0	1,000	0
411,154	482,200	1,910,880	658,766

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	118,199	111,528	6,671
1	分 担 金	6,262	2,692	3,570
1	下水道事業受益者分担金	6,252	2,682	3,570
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	111,937	108,836	3,101
1	下水道事業受益者負担金	10,737	5,036	5,701
2	し尿処理等負担金	101,200	103,800	2,600
2	使用料及び手数料	624,855	619,811	5,044
1	使 用 料	624,290	619,789	4,501
1	下水道使用料	601,204	594,640	6,564
2	農業集落排水施設使用料	2,206	2,155	51
3	漁業集落排水施設使用料	20,880	22,994	2,114
2	手 数 料	565	22	543
1	下水道手数料	565	22	543
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	6,123	現年度分	6,123
2 滞納繰越分	129	滞納繰越分	129
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	9,781	現年度分	9,781
2 滞納繰越分	956	滞納繰越分	956
1 し尿処理等負担金	101,200	し尿処理等負担金	101,200
1 現年度分	597,480	現年度分	597,480
2 滞納繰越分	3,632	滞納繰越分	3,632
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	2,205	現年度分	2,205
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1
1 現年度分	20,786	現年度分	20,786
2 滞納繰越分	94	滞納繰越分	94
1 登録手数料	555	指定工事店登録手数料	10
		指定工事店更新手数料	545
2 督促手数料	10	受益者分担金負担金督促手数料	10
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	11,154	8,732	2,422
1	県補助金	11,154	8,732	2,422
1	農林水産業費補助金	11,154	8,732	2,422
5	繰入金	1,792,589	1,670,327	122,262
1	一般会計繰入金	1,792,589	1,670,327	122,262
1	一般会計繰入金	1,792,589	1,670,327	122,262
6	繰越金	34,000	32,000	2,000
1	繰越金	34,000	32,000	2,000
1	繰越金	34,000	32,000	2,000
7	諸収入	3	4,502	4,499
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	1	4,500	4,499
1	雑入	1	4,500	4,499
8	市債	482,200	503,200	21,000
1	市債	482,200	503,200	21,000
1	下水道事業債	423,100	432,400	9,300
2	公営企業会計適用債	59,100	70,800	11,700

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	農業費補助金	4,304	農業集落排水整備事業起債償還補助金 4,304
2	水産業費補助金	6,850	漁業集落環境整備事業費補助金 6,850
1	一般会計繰入金	1,792,589	下水道事業繰入金 1,737,969 農業集落排水事業繰入金 9,669 漁業集落排水事業繰入金 44,951
1	繰越金	34,000	前年度繰越金 34,000
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	1	市有物件災害共済金 1
1	下水道事業債	423,100	公共下水道事業債 423,100
1	公営企業会計適用債	59,100	公営企業会計適用債 59,100

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	1,778,299	1,681,297	97,002	400,000	482,200	262,426	633,673
	1 下水道管理費	857,756	767,601	90,155		59,100	197,653	601,003
	1 下水道総務費	179,531	190,047	10,516		59,100	96,361	24,070
	2 下水道管理費	678,225	577,554	100,671			101,292	576,933

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	28,195	人件費・下水道総務費	57,695
		一般職給料 7人	28,195
3 職員手当等	20,577	一般職手当	20,577
		一般職共済費	8,923
4 共 済 費	8,923	下水道総務費	121,836
		受益者分担金負担金前納報奨金	704
8 報 償 費	704	普通旅費	184
		印刷製本費	255
9 旅 費	184	通信運搬費	312
		手数料	2
11 需 用 費	255	下水道台帳等作成業務委託料	3,304
		電算委託料	1,086
12 役 務 費	314	公営企業会計移行支援業務委託料	59,120
		電算システム借上料	1,475
13 委 託 料	63,510	機械器具購入費	1,109
		下水道協会負担金	157
14 使用料及び賃借料	1,475	全国市町村土壌浄化法連絡協議会負担金	12
		家庭用ポンプ補助金	500
18 備品購入費	1,109	上下水道料金システム管理負担金	12,014
		研修会負担金	416
19 負担金補助及び交付金	13,679	公金集配業務負担金	580
		還付金	300
23 償還金利子及び割引料	300	消費税	40,306
27 公 課 費	40,306		
8 報 償 費	64	下水道管理費	678,225
		会議謝礼	64
11 需 用 費	150,571	消耗品費	9,305
		燃料費	6,736
12 役 務 費	10,412	光熱水費	74,530
		修繕料	60,000
13 委 託 料	440,208	通信運搬費	6,732
		手数料	3,000
14 使用料及び賃借料	1,545	保険料	680
		施設維持管理委託料	392,413
16 原材料費	9	汚泥運搬委託料	38,072
		管路調査委託料	9,723
19 負担金補助及び交付金	75,416	自動車借上料	114
		機械借上料	17

(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	920,543	913,696	6,847	400,000	423,100	64,773	32,670
	1 下水道建設費	920,543	913,696	6,847	400,000	423,100	64,773	32,670

節		説明	
区分	金額		
		土地賃借料	1,414
		原材料費	9
		国府川浄化センター建設債償還負担金	69,838
		国府川浄化センター建設債償還負担金(消費税相当分)	5,578
2	給料	人件費・下水道建設事業	47,784
		一般職給料 6人	23,348
3	職員手当等	一般職手当	17,070
		一般職共済費	7,366
4	共済費	下水道建設事業	872,759
		普通旅費	196
9	旅費	消耗品費	1,211
		燃料費	738
11	需用費	修繕料	1,145
		保険料	319
12	役務費	測量設計業務委託料	51,000
		事務機器借上料	71
13	委託料	自動車借上料	260
		土地賃借料	127
14	使用料及び賃借料	污水管渠工事	770,500
		雨水管渠工事	3,424
15	工事請負費	土地購入費	250
		水道管等補償費	43,400
17	公有財産購入費	自動車重量税	118
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	5,945	5,757	188			3,739	2,206
1	農業集落排水管理費	5,945	5,757	188			3,739	2,206
	1 農業集落排水管理費	5,945	5,757	188			3,739	2,206

節		説明	
区分	金額		
11	需用費	1,294	農業集落排水管理費 5,945
			消耗品費 8
12	役務費	923	燃料費 8
			光熱水費 878
13	委託料	3,402	修繕料 400
			手数料 917
15	工事請負費	300	保険料 6
			施設維持管理委託料 3,402
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	52,002	50,242	1,760	6,850		22,266	22,886
1	漁業集落排水管理費	52,002	50,242	1,760	6,850		22,266	22,886
1	漁業集落排水管理費	52,002	50,242	1,760	6,850		22,266	22,886

節		説明	
区分	金額		
11	需用費	13,466	漁業集落排水管理費 52,002
			消耗品費 61
12	役務費	5,819	燃料費 18
			光熱水費 7,290
13	委託料	32,416	修繕料 6,097
			通信運搬費 457
14	使用料及び賃借料	1	手数料 5,313
			保険料 49
15	工事請負費	300	施設維持管理委託料 18,206
			管渠調査委託料 500
			設計業務委託料 13,710
			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			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
4	公 債 費	1,625,753	1,611,803	13,950	4,304		1,621,449	
	1 公 債 費	1,625,753	1,611,803	13,950	4,304		1,621,449	
	1 元 金	1,225,618	1,187,166	38,452	4,304		1,221,314	
	2 利 子	400,135	424,637	24,502			400,135	

節		説 明	
区 分	金 額		
23	償還金利子 及び割引料	1,225,618	公債費元金 1,225,618 下水道事業債償還元金 1,201,009 農業集落排水事業債償還元金 6,984 漁業集落排水事業債償還元金 17,625
23	償還金利子 及び割引料	400,135	公債費利子 399,635 下水道事業債償還利子 391,315 農業集落排水事業債償還利子 3,257 漁業集落排水事業債償還利子 5,063 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		51,543	36,627	88,170	16,289	104,459	
前 年 度	13		50,519	33,901	84,420	14,969	99,389	
比 較	0		1,024	2,726	3,750	1,320	5,070	

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	2,370	1,146	1,224	期 末 手 当	12,651	12,103	548
	管 理 職 手 当				勤 勉 手 当	8,209	7,568	641
	住 居 手 当	648	648	0	宿 日 直 手 当			
	通 勤 手 当	1,027	928	99	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	10,722	10,508	214
	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	36,627	33,901	2,726

(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	1,024	給与改定に伴う増減分	76	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	684		
		その他の増減分	264		
職員手当	2,726	制度改正に伴う増減分	495	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	2,231		

(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）	328,277	
	平均給与月額（円）	360,610	
	平均年齢（歳・月）	45・3	
前 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	

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	147,100	(労務職)	147,100	(労務職)
大学卒	179,200		179,200	

ウ 級別職員数（平成30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	9	69.2	3 級		
	4 級	4	30.8	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)	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			

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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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	部 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30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	異 なる	支給額の相違
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	61,085	平成30年度から 平成31年度まで	99,896		99,800		96

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	21,082,451	20,651,587	423,100	1,225,618	19,849,069
(1) 公共下水道事業債	18,827,843	18,581,060	423,100	1,035,173	17,968,987
(2) 流域下水道事業債	1,844,175	1,684,147	0	165,836	1,518,311
(3) 農業集落排水事業債	160,561	153,724	0	6,984	146,740
(4) 漁業集落排水事業債	249,872	232,656	0	17,625	215,031
2. その他	0	70,800	59,100	0	129,900
(1) 公営企業会計適用債	0	70,800	59,100	0	129,900
合 計	21,082,451	20,722,387	482,200	1,225,618	19,978,969

