

下水道特別会計予算

議案第 2 4 号

平成 2 6 年度 関市下水道特別会計予算

平成 2 6 年度関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 2 , 3 2 2 , 9 0 0 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(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 3 0 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 2 3 5 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、1 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 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、職員手当等及び共済費 (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 2 6 年 2 月 2 0 日提出

関市長 尾 関 健 治

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 下水道事業収入		2,322,900
	1 分担金及び負担金	4,003
	2 使用料及び手数料	1,155,995
	3 国庫支出金	24,700
	4 財産収入	216
	5 繰入金	908,882
	6 繰越金	1
	7 諸収入	3
	8 市債	229,100
歳入	合計	2,322,900

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 下水道事業費		1,282,116
	1 下水道施設費	245,856
	2 下水道管理費	375,662
	3 公債費	660,598
2 特環下水道事業費		1,040,784
	1 特環下水道施設費	139,464
	2 特環下水道管理費	265,812
	3 公債費	635,508
歳出	合計	2,322,900

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	179,100	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には借入先と協定し、その条件に従うものとする。 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金利水準に応じて借換えすることができる。
下水道事業 (特別措置分)	50,000			
計	229,100			

予 算 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
1 下水道事業収入	2,322,900	2,423,400	100,500
歳入合計	2,322,900	2,423,400	100,500

(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				
				使用手数料	国県支出金	繰入金	市債	その他
1 下水道事業費	1,282,116	1,384,004	101,888	881,652	24,700	232,792	140,300	2,672
2 特環下水道事業費	1,040,784	1,039,396	1,388	274,343		676,090	88,800	1,551
歳出合計	2,322,900	2,423,400	100,500	1,155,995	24,700	908,882	229,100	4,223

2 歳入

(款) 1 下水道事業収入

(項) 1 分担金及び負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負担金	4,003	3,444	559	1 下水道事業受益者負担金	4,003	
計	4,003	3,444	559			

(款) 1 下水道事業収入

(項) 2 使用料及び手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料	1,155,595	1,111,927	43,668	1 下水道施設使用料	1,155,595	
2 手数料	400	502	102	1 設計及び検査手数料	245	
				2 工事指定店指定手数料	155	
計	1,155,995	1,112,429	43,566			

(款) 1 下水道事業収入

(項) 3 国庫支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国庫補助金	24,700	29,398	4,698	1 下水道事業補助金	24,700	社会資本整備総合交付金
計	24,700	29,398	4,698			

(款) 1 下水道事業収入
(項) 4 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産運用収入	216	210	6	1 財産貸付収入	216	自動販売機設置場所貸付収入
計	216	210	6			

(款) 1 下水道事業収入
(項) 5 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 他会計繰入金	908,882	975,714	66,832	1 一般会計繰入金	908,882	
計	908,882	975,714	66,832			

(款) 1 下水道事業収入
(項) 6 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 1 下水道事業収入
(項) 7 諸収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	3	604	601	1 雑入	3	私用電話料 電気料金 再資源化売却料
計	3	604	601			

(款) 1 下水道事業収入
(項) 8 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市債	229,100	301,600	72,500	1 下水道事業債	229,100	下水道事業 179,100 下水道事業(特別措置分) 50,000
計	229,100	301,600	72,500			

3 歳出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道施設費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明	
				使用手数料	国県支出金	繰 入 金	市 債	そ の 他	区 分	金 額		
1 事務費	73,719	80,473	6,754			73,719			2 給料	32,031	一般職	
									3 職員手当等	15,602	扶養手当	978
											住居手当	294
											通勤手当	1,100
											特殊勤務手当	40
											時間外勤務手当	490
											休日勤務手当	10
											管理職手当	635
											期末勤勉手当	11,935
											児童手当	120
									4 共済費	11,375	職員共済組合負担金	11,179
		公務災害補償基金負担金	78									
		雇用保険料	7									
		健康保険及び厚生年金保険料	111									
7 賃金	779											
9 旅費	29											
11 需用費	886	消耗品費	556									
		燃料費	330									
14 使用料及び賃借料	1,017	自動車借上料	801									
		事務機器借上料	216									
18 備品購入費	600	庁用器具										
19 負担金補助及び交付金	400	一般負担金										
		日本下水道協会	244									
		中部地方下水道協会	47									
		岐阜県下水道協会	47									
		日本下水道事業団	62									
27 公課費	11,000	消費税										
2 管路施設費	134,220	95,416	38,804		12,400	40,924	79,200	1,696	13 委託料	60,320	計画策定	
									15 工事請負費	73,900	污水管布設 マンホールポンプ場整備	
3 処理場施設費	37,917	158,852	120,935		12,300	13,761	11,100	756	13 委託料	37,917	システム構築 事務機器保守	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				使用手数料	国県支出金	繰入金	市債	その他	区分	金額	
											設計
計	245,856	334,741	88,885		24,700	128,404	90,300	2,452			

(款) 1 下水道事業費

(項) 2 下水道管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				使用手数料	国県支出金	繰入金	市債	その他	区分	金額	
1 一般業務費	51,307	61,828	10,521	28,563		22,740		4	1 報酬	65	上下水道事業経営審議会委員
									2 給料	8,848	一般職
									3 職員手当等	5,419	扶養手当 390 住居手当 294 通勤手当 376 時間外勤務手当 90 休日勤務手当 10 管理職手当 795 期末勤勉手当 3,044 児童手当 420
									4 共済費	3,011	職員共済組合負担金 2,982 公務災害補償基金負担金 29
									8 報償費	20	報償金
									9 旅費	9	
									11 需用費	3,056	消耗品費 47 印刷製本費 9 修繕料 3,000
									12 役務費	139	保険料
									13 委託料	27,246	都市下水路維持管理 使用料徴収・電算処理 下水道管サイフォン清掃 計測器設置 処理場樹木等管理 下水道管路清掃 下水道管路施設維持管理 システム構築

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明	
				使用手数料	国県支出金	繰入金	市債	その他	区分	金額		
									14 使用料及び賃借料	62	土地借上料	
									16 原材料費	1,336	舗装補修材料費	
									18 備品購入費	293	施設器具	
									19 負担金補助及び交付金	1,003	一般負担金 志摩雨水ポンプ維持管理 講習会 事業負担金 下水マンホール補修	390 13 600
									23 償還金利子及び割引料	800	使用料還付金	
2 下水処理費	324,355	336,681	12,326	288,723		35,416		216	2 給料	44,985	一般職	
									3 職員手当等	26,440	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末勤勉手当 夜間勤務手当 児童手当	2,016 852 1,295 2,700 990 10 15,857 2,000 720
									4 共済費	16,635	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 労働者災害補償保険料 雇用保険料 健康保険及び厚生年金保険料	15,576 124 19 18 898
									7 賃金	6,152		
									9 旅費	3		
									11 需用費	193,012	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	28,081 25,674 88,414 50,843
									12 役務費	4,941	通信運搬費 手数料 保険料	1,109 3,137 695

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明
				使用手数料	国県支出金	繰 入 金	市 債	そ の 他	区 分	金 額	
									13 委託料	28,580	電気設備保守 消防設備保守 水道設備保守 煤煙検査 水質検査一部 下水汚泥焼却灰検査 水質計器定期点検 悪臭物質測定 焼却炉作業環境測定 産業廃棄物処分 窒素リン測定器保守点検 ガス検知器保守点検 窒素リン測定器廃液処分・運搬 窒素リン測定器廃液成分分析 水質緊急分析 重油タンク漏洩検査
									14 使用料及び賃借料	1,321	自動車借上料 951 事務機器借上料 247 放送受信料 24 物品借上料 99
									18 備品購入費	2,000	施設器具 公用車
									19 負担金補助及び交付金	36	一般負担金 研修、講習会 20 中濃地区防火協会 4 中濃自家用自動車組合 12
									27 公課費	250	自動車重量税
計	375,662	398,509	22,847	317,286		58,156		220			

(款) 1 下水道事業費

(項) 3 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				使用手数料	国県支出金	繰入金	市債	その他	区分	金額	
1 元金	516,232	494,894	21,338	441,030		36,129	39,073		23 償還金利子及び割引料	516,232	市債償還元金
2 利子	144,366	155,860	11,494	123,336		10,103	10,927		23 償還金利子及び割引料	144,366	市債償還利子
計	660,598	650,754	9,844	564,366		46,232	50,000				

(款) 2 特環下水道事業費

(項) 1 特環下水道施設費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明	
				使用手数料	国県支出金	繰入金	市債	その他	区分	金額		
1 事務費	29,047	22,706	6,341	4,226		24,821			2 給料	7,755	一般職	
									3 職員手当等	4,533	扶養手当	606
											住居手当	132
											通勤手当	132
											時間外勤務手当	190
											休日勤務手当	10
											期末勤勉手当	2,863
4 共済費	2,703	職員共済組合負担金	2,683									
		公務災害補償基金負担金	20									
11 需用費	56	消耗品費										
27 公課費	14,000	消費税										
2 管路施設費	22,500	11,900	10,600			13,980	8,200	320	13 委託料	12,000	計画策定	
									15 工事請負費	10,500	污水管布設 マンホールポンプ場整備	
3 処理場施設費	87,917	79,170	8,747			6,086	80,600	1,231	13 委託料	1,800	システム構築	
									15 工事請負費	86,117	下水処理場整備	
計	139,464	113,776	25,688	4,226		44,887	88,800	1,551				

(款) 2 特環下水道事業費

(項) 2 特環下水道管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明	
				使用手数料	国県支出金	繰入金	市債	その他	区分	金額		
1 一般業務費	27,817	27,390	427	6,484		21,333			2 給料	3,730	一般職	
									3 職員手当等	2,526	扶養手当	312
											住居手当	294
											通勤手当	336
											時間外勤務手当	90
											休日勤務手当	10
											期末勤勉手当	1,364
											児童手当	120
									4 共済費	1,279	職員共済組合負担金	1,268
											公務災害補償基金負担金	11
11 需用費	4,239	消耗品費	439									
		修繕料	3,800									
12 役務費	84	保険料										
13 委託料	14,078	下水道管サイフォン清掃										
		計測器設置										
		下水道管路施設維持管理										
		下水道管路清掃										
		処理場樹木・草等管理										
		使用料徴収・電算処理システム構築										
16 原材料費	688	舗装補修材料費										
18 備品購入費	293	施設器具										
19 負担金補助及び交付金	500	事業負担金										
		下水マンホール補修										
23 償還金利子及び割引料	400	使用料還付金										
2 下水処理費	237,995	247,963	9,968	72,586		165,409			11 需用費	71,224	消耗品費	9,000
											燃料費	100
											光熱水費	47,124
											修繕料	15,000
									12 役務費	3,886	通信運搬費	3,514
保険料	372											
13 委託料	162,885	電気設備保守										

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				使用手数料	国県支出金	繰入金	市債	その他	区分	金額	
											消防設備保守 窒素・リン測定器保守点検・維持管理 水質計器定期点検 水質検査一部業務 処理場維持管理 汚泥運搬・処分 濃縮汚泥運搬 ジェットエアレーション装置清掃 悪臭物質測定
計	265,812	275,353	9,541	79,070		186,742					

(款) 2 特環下水道事業費
(項) 3 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				使用手数料	国県支出金	繰入金	市債	その他	区分	金額	
1 元金	473,536	475,392	1,856	142,355		331,181			23 償還金利子及び割引料	473,536	市債償還元金
2 利子	161,972	174,875	12,903	48,692		113,280			23 償還金利子及び割引料	161,972	市債償還利子
計	635,508	650,267	14,759	191,047		444,461					

下水道特別会計給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期 末 手 当 〔年間支給率〕 3.95月分	そ の 他 の 手 当				計
本年度	その他の特別職	10	65				65	0	65	
前年度	その他の特別職	18	117				117	0	117	
比較	その他の特別職	8	52				52	0	52	

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	計			
本 年 度	25		97,349	52,540	149,889	33,950	183,839	
前 年 度	26		103,907	55,879	159,786	36,027	195,813	
比 較	1		6,558	3,339	9,897	2,077	11,974	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本 年 度	4,302	1,866	3,239	2,740	1,850	50	2,000
	前 年 度	4,614	1,464	3,142	2,736	2,270	140	1,400
	比 較	312	402	97	4	420	90	600
内 訳	区 分	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当					
	本 年 度	1,430	35,063					
	前 年 度	1,586	38,527					
	比 較	156	3,464					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	6,558	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	674	積上げ計算による	
		その他の増減分	7,232	職員の異動等による	
職 員 手 当	3,339	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	3,339		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成25年12月1日現在	平均給料月額	339,942	297,961
	平均給与月額	370,951	327,625
	平均年齢(歳)	47	52
平成24年12月1日現在	平均給料月額	350,709	309,523
	平均給与月額	376,850	354,153
	平均年齢(歳)	46	47

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年12月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	2	15.4	2 級	6	54.5
	3 級	2	15.4	3 級	5	45.5
	4 級	1	7.7	4 級		
	5 級	6	46.1			
	6 級	1	7.7			
	7 級	1	7.7			
	計	13	100.0	計	11	100.0
平成24年12月1日現在	1 級	2	14.3	1 級		
	2 級	1	7.1	2 級	6	50.0
	3 級	1	7.1	3 級	6	50.0
	4 級	1	7.1	4 級		
	5 級	6	43.0			
	6 級	2	14.3			
	7 級	1	7.1			
	計	14	100.0	計	12	100.0

ウ 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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

エ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	2.8	0.1	6.6
支給対象職員の比率 (平成25年12月1日現在) (%)	54.2	15.4	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	不快手当		

オ 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	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	通 勤 距 離 に 応 じ て 支 給

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み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	国県支出金	繰入金	市債	そ の 他
公共下水道処理施設電気保安管理業務委託	1,044	平25	152	平26～27	892		892		
特定環境保全公共下水道処理施設電気保安管理業務委託	2,697	平25	395	平26～27	2,302		2,302		

地方債の前前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	前前年度末現在高	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	14,749,096	14,054,210	229,100	989,768	13,293,542