

下水道事業特別会計予算

第 8 号 議 案

平 成 21 年 度 裾 野 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

平成21年度裾野市下水道事業特別会計の予算は、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 1,215,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分およ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、利率および償還の方法は、「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、500,000千円と定める。

(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、職員手当および共済費(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 21 年 2 月 25 日

提 出

裾 野 市 長 大 橋 俊 二

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		46,747
	1 負 担 金	46,747
2 使 用 料 及 び 手 数 料		149,512
	1 使 用 料	149,407
	2 手 数 料	105
3 国 庫 支 出 金		150,000
	1 国 庫 補 助 金	150,000
4 繰 入 金		520,748
	1 一 般 会 計 繰 入 金	520,748
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		6,892
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	6,890
7 市 債		341,100
	1 市 債	341,100
歳 入	合 計	1,215,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		820,776
	1 建設事業費	617,876
	2 業務費	202,900
2 公債費		393,731
	1 公債費	393,731
3 予備費		493
	1 予備費	493
歳出合計		1,215,000

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
下水道事業費（公共下水道）	306,000	証書借入	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公営企業等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）	借入先の融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還または低利に借換えすることができる。
下水道事業費（流域下水道）	35,100			
合 計	341,100			

予算整理表

歳入

(単位 千円)

款	区 分	当初予算額	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回	第 7 回	第 8 回	第 9 回	第 10 回
	議 決 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
01 分担金及び負担金	補正額 現 計	46,747										
02 使用料及び手数料	補正額 現 計	149,512										
03 国庫支出金	補正額 現 計	150,000										
04 繰入金	補正額 現 計	520,748										
05 繰越金	補正額 現 計	1										
06 諸収入	補正額 現 計	6,892										
07 市債	補正額 現 計	341,100										
合 計	補正額 現 計	1,215,000										

歳出

(単位 千円)

款	区 分	当初予算額	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回	第 7 回	第 8 回	第 9 回	第 10 回
	議 決 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
01 事業費	補正額 現 計	820,776										
02 公債費	補正額 現 計	393,731										
02 予備費	補正額 現 計	493										
合 計	補正額 現 計	1,215,000										

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	46,747	41,454	5,293
2 使用料及び手数料	149,512	133,381	16,131
3 国庫支出金	150,000	200,000	50,000
4 繰入金	520,748	531,532	10,784
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	6,892	8,832	1,940
7 市債	341,100	284,800	56,300
歳入合計	1,215,000	1,200,000	15,000

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				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 事 業 費	820,776	809,967	10,809	150,000	341,100	203,149	126,527	
2 公 債 費	393,731	389,455	4,276				393,731	
3 予 備 費	493	578	85				493	
歳 出 合 計	1,215,000	1,200,000	15,000	150,000	341,100	203,149	520,751	

歳入（1款）分担金及び負担金

（1項）負担金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受益者負担金	46,747	41,454	5,293	1 受益者負担金	46,746	現年度分 (05601) 46,746
				2 受益者負担金	1	過年度 (05601) 1
計	46,747	41,454	5,293			

歳入（2款）使用料及び手数料

（1項）使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道使用料	149,407	132,476	16,931	1 下水道使用料	149,407	現年度分 (05604) 122,213
						現年度分 (05605) 27,193
						過年度分 (05604) 1
計	149,407	132,476	16,931			

歳入（2款）使用料及び手数料

（2項）手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 手数料	105	905	800	1 手数料	105	排水設備関係 (05604) 104
						受益者負担金督促手数料 (05604) 1
計	105	905	800			

歳入（3款）国庫支出金

（1項）国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業費国庫補助金	150,000	200,000	50,000	1 下水道事業費補助金	150,000	公共下水道事業費 (05601) 150,000
計	150,000	200,000	50,000			

歳入（4款）繰入金

（1項）一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	520,748	531,532	10,784	1 一般会計繰入金	520,748	一般会計繰入金 520,748
計	520,748	531,532	10,784			

歳入（5款）繰越金

（1項）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	繰越金 1
計	1	1	0			

歳入（6款）諸収入

（1項）延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

歳入（6款）諸収入 (2項) 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

歳入（6款）諸収入 (3項) 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	6,890	8,830	1,940	1 消費税還付金	6,890	消費税還付金 (05601) 6,890
計	6,890	8,830	1,940			

歳入（7款）市債 (1項) 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業債	341,100	284,800	56,300	1 建設事業債	341,100	公共下水道事業費 (05601) 306,000 流域下水道事業費 (05603) 35,100
計	341,100	284,800	56,300			

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 公共下水道事業費	577,020	576,367	653	150,000	306,000	53,637	67,383				
公共下水道事業費 (05601)	577,020	576,367	653	150,000	306,000	53,637	67,383	2 給料	11,178	給料 3人分	11,178
								3 職員手当等	8,111	職員手当等	8,111
								4 共済費	2,951	職員共済	2,951
								9 旅費	230	普通旅費(県内) 普通旅費(県外)	97 133
								11 需用費	2,796	一般消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費(物件)	620 176 1,800 200
								12 役務費	20	通信運搬費	20
								13 委託料	43,000	実施測量設計調査委託	43,000
								14 使用料及び賃借料	1,734	賃借料	1,734
								15 工事請負費	477,000	管路築造工事	
19 負担金、補助及び交付金	30,000	水道管等移設工事負担金	30,000								
2 流域下水道事業費	40,856	35,231	5,625	0	35,100	0	5,756				
流域下水道事業費 (05603)	40,856	35,231	5,625	0	35,100	0	5,756	9 旅費	31	普通旅費(県内)	20

歳出 (1款) 事業費

(1項) 建設事業費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									普通旅費(県外)	11	
								19 負担金、補助及び交付金	40,825	狩野川流域下水道西部処理区建設負担金	36,460
										狩野川流域下水道周辺環境整備負担金	4,129
										狩野川流域下水道西部処理区事業推進協議会負担金	236
計	617,876	611,598	6,278	150,000	341,100	53,637	73,139				

歳出 (1款) 事業費

(2項) 業務費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 総務管理費	175,707	171,700	4,007	0	0	122,319	53,388				
下水道総務費 (05604)	175,707	171,700	4,007	0	0	122,319	53,388	2 給料	18,295	給料 4人分	18,295
								3 職員手当等	14,615	職員手当等	14,615
								4 共済費	4,911	職員共済	4,911
								7 賃金	2,461	賃金	2,461
								8 報償費	12,527	報償費	12,527
								9 旅費	297	普通旅費(県内)	121
										普通旅費(県外)	176

歳出 (1款) 事業費

(2項) 業務費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	600	一般消耗品費 印刷製本費	300 300
								12 役務費	260	通信運搬費	260
								13 委託料	185	電算ソフトウエア委託	185
								14 使用料及び賃借料	1,517	賃借料	1,517
								19 負担金、補助及び交付金	119,539	日本下水道協会負担金 日本下水道協会中部支部負担金 日本下水道協会静岡県支部負担金 各種研修講習会出席負担金 沼土管内下水道行政研究会負担金 下水道使用料金賦課徴収事務負担金 狩野川西部流域下水道維持管理負担金(現年度) 狩野川西部流域下水道維持管理負担金(過年度) 水道庁舎管理負担金 人件費負担金 水洗便所改造資金融資幹旋利子補給金 退職手当負担金等	136 30 86 60 20 8,190 97,240 650 1,265 7,341 100 4,421
								23 償還金、利子及び割引料	500	過年度還付金	500
2 維持管理費	27,193	26,669	524	0	0	27,193	0				

歳出 (1款) 事業費

(2項) 業務費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
管渠維持管理費 (05605)	27,193	26,669	524	0	0	27,193	0	9 旅 費	20	普通旅費 (県内)	20
								11 需 用 費	5,870	一般消耗品費	51
										印刷製本費	200
										光熱水費	2,119
										修繕費 (維持)	3,500
								12 役 務 費	389	通信運搬費	239
										手数料	100
										保険料	50
13 委 託 料	16,955	下水道台帳作成委託	3,150								
		流量計保守点検委託	800								
		マンホール等保守点検清掃委託	5,075								
		下水道管渠調査委託	5,280								
		4 処理分区水質検査委託	2,000								
		警報システム保守点検委託	650								
14 使用料及び 賃 借 料	450	賃借料	450								
15 工 事 請 負 費	3,500	維持補修工事費									
27 公 課 費	9	自動車重量税	9								
計	202,900	198,369	4,531	0	0	149,512	53,388				

歳出 (2款) 公債費

(1項) 公債費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	231,468	226,731	4,737	0	0	0	231,468			
事業元金償還金 (05610)	231,468	226,731	4,737	0	0	0	231,468	23 償還金、利子及び割引料	231,468 下水道債	
2 利子	162,263	162,724	461	0	0	0	162,263			
事業利子償還金 (05611)	162,263	162,724	461	0	0	0	162,263	23 償還金、利子及び割引料	162,263 下水道債	
計	393,731	389,455	4,276	0	0	0	393,731			

歳出 (3款) 予備費

(1項) 予備費

目 (事業名)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	493	578	85	0	0	0	493			
予備費 (05620)	493	578	85	0	0	0	493		予備費 493	
計	493	578	85	0	0	0	493			

給 与 費 明 細 書

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	7		29,473	22,726	52,199	7,862	60,061	
前年度	9		38,113	26,210	64,323	10,049	74,372	
比 較	△ 2		△ 8,640	△ 3,484	△ 12,124	△ 2,187	△ 14,311	

(単位 千円)

職員手当の内訳 (1)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,170	2,895	684	702	1,511	1,600	180
	前年度	1,074	3,257	612	948	1,511	1,400	180
	比 較	96	△ 362	72	△ 246		200	

(単位 千円)

職員手当の内訳 (2)	区 分	特殊勤務手当	期末勤勉手当	児童手当
	本年度	120	13,409	455
	前年度	120	16,868	240
	比 較		△ 3,459	215

(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	▲8,640	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	▲8,640		職員の減員による
職員手当	▲3,484	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	▲3,484		職員の減員による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成21年4月1日	平均給料月額(円)	350,900
	平均給与月額(円)	439,200
	平均年齢(歳)	43.40
平成20年4月1日	平均給料月額(円)	352,100
	平均給与月額(円)	406,600
	平均年齢(歳)	43.00

イ 初任給

区 分	裾野市の制度	国の制度
	一般行政職(円)	一般行政職(円)
高 校 卒	144,500	140,100
大 学 卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 21 年 4 月 1 日	7 級		
	6 級	2	28.5
	5 級	1	14.3
	4 級	2	28.5
	3 級	1	14.3
	2 級	1	14.3
	1 級		
	計	7	100.0
平成 20 年 4 月 1 日	7 級		
	6 級	2	22.2
	5 級	3	33.4
	4 級	1	11.1
	3 級	1	11.1
	2 級	2	22.2
	1 級		
	計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補 技師補	主 事 技 師		主席主査 主席技師 主 査 主任技師	室長補佐 係 長 係長代理	次 長 室 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	6	6	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		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)	職務上の段階、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	2.15	2.35	4.5	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
国の制度	2.15	2.35	4.5	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	退職時特別昇給	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置 (2%~20% 加算)	4・8号給	勸奨の場 合のみ
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置 (2%~20% 加算)	無	

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率 (%)	9
支給対象職員数 (人)	7
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.41
支給対象職員の比率 (%) (平成20年4月1日)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	不快手当

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	持家について支給額が異なる
通勤手当	異なる	交通機関が不便であり自家用車での通勤が多いため

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	特定財源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 事務機器等リース	2,885	18~20	1,657	21 ~ 22	1,228	348			880

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額		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 下水道事業費 (公共下水道)	5,006,707	5,108,612	306,000	164,428	5,250,184
2 下水道事業費 (流域下水道)	1,528,793	1,477,957	35,100	67,040	1,446,017
合 計	6,535,500	6,586,569	341,100	231,468	6,696,201