

平成25年度
長久手市公共下水道事業特別会計予算

議案第5号

平成25年度長久手市公共下水道事業特別会計予算
平成25年度長久手市の公共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1,390,188千円と定める。

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22年法律第67号。以下「法」という。)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 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。

平成25年2月28日提出

長久手市長 吉田一平

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 4,981
	1 負担金	4,981
2 使用料及び手数料		535,780
	1 使用料	535,780
3 国庫支出金		47,030
	1 国庫補助金	47,030
4 財産収入		1,537
	1 財産運用収入	1,537
5 寄附金		100,000
	1 寄附金	100,000
6 繰入金		658,481
	1 一般会計繰入金	528,481
	2 基金繰入金	130,000
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		378
	1 雑入	377
	2 延滞金、加算金及び過料	1
9 市債		42,000
	1 市債	42,000
歳入合計		1,390,188

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 475,602
	1 総務管理費	475,602
2 事業費		317,924
	1 公共下水道事業費	317,924
3 公債費		593,661
	1 公債費	593,661
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
5 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		1,390,188

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	4,981	8,350	△3,369
2 使用料及び手数料	535,780	498,900	36,880
3 国庫支出金	47,030	876,963	△829,933
4 財産収入	1,537	5,852	△4,315
5 寄附金	100,000	0	100,000
6 繰入金	658,481	1,094,705	△436,224
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	378	78	300
9 市債	42,000	480,000	△438,000
歳 入 合 計	1,390,188	2,964,849	△1,574,661

第2表 地方債

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	千円 42,000	証書借入又は証券発行	% 5.0以下 (ただし、利率見直し方式で借り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、当該利率見直し後の利率)	政府資金、県振興資金その他金融機関の融資条件による。ただし、財政の都合により償還年限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利債に借替えることができる。
計	42,000			

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	475,602	406,811	68,791
2 事業費	317,924	1,966,496	△1,648,572
3 公債費	593,661	588,541	5,120
4 諸支出金	1	1	0
5 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	1,390,188	2,964,849	△1,574,661

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	432,182	43,420
47,030	42,000	207,324	21,570
0	0	120,353	473,308
0	0	0	1
0	0	0	3,000
47,030	42,000	759,859	541,299

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 負担金	4,981	8,350	△3,369
計	4,981	8,350	△3,369

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 下水道使用料	535,780	498,900	36,880
計	535,780	498,900	36,880

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 公共下水道費国庫補助金	47,030	876,963	△829,933
計	47,030	876,963	△829,933

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,537	5,852	△4,315
計	1,537	5,852	△4,315

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 下水道受益者負担金現年度分	4,481	下水道受益者負担金現年度分	4,481
2 下水道受益者負担金滞納繰越分	500	下水道受益者負担金滞納繰越分	500

1 下水道使用料現年度分	530,680	下水道使用料現年度分	530,680
2 下水道使用料滞納繰越分	5,100	下水道使用料滞納繰越分	5,100

1 公共下水道事業費補助金	47,030	社会資本整備総合交付金	47,030
---------------	--------	-------------	--------

1 利子及び配当金	1,537	公共下水道事業基金利子	1,537
-----------	-------	-------------	-------

5款 寄附金
1項 寄附金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 寄附金	100,000	0	100,000
計	100,000	0	100,000

6款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	528,481	544,705	△16,224
計	528,481	544,705	△16,224

6款 繰入金
2項 基金繰入金

1 基金繰入金	130,000	550,000	△420,000
計	130,000	550,000	△420,000

7款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

8款 諸収入
1項 雑入

1 雑入	377	77	300
------	-----	----	-----

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 寄附金	100,000	寄附金	100,000

1 一般会計繰入金	528,481	一般会計繰入金	528,481
-----------	---------	---------	---------

1 公共下水道事業基金繰入金	130,000	公共下水道事業基金繰入金	130,000
----------------	---------	--------------	---------

1 繰越金	1	前年度繰越金	1
-------	---	--------	---

1 雑入	377	地図等売払代	1
		污水处理委託料	19
		舗装工事費負担金	300
		駐車場利用料	57

8款 諸収入
1項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	377	77	300

8款 諸収入
2項 延滞金、加算金及び過料

1 過料	1	1	0
計	1	1	0

9款 市債
1項 市債

1 公共下水道事業債	42,000	480,000	△438,000
計	42,000	480,000	△438,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 過料	1	延滞金	1
------	---	-----	---

1 公共下水道事業債	42,000	公共下水道事業債	42,000
------------	--------	----------	--------

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 109,159	千円 138,760	千円 △29,601	千円	千円	千円 65,739	千円 43,420

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 20,000	○ 職員人件費 (43,420) 一般職給料 20,000
3 職員手当等	11,880	扶養手当 315 地域手当 1,300
4 共済費	6,640	時間外勤務手当 1,000 管理職手当 750
7 賃金	1,000	特殊勤務手当 10 期末手当 5,100
8 報償費	900	勤勉手当 2,650 通勤手当 380
9 旅費	180	児童手当 350 休日勤務手当 25
普通旅費	50	短期負担金 1,450
特別旅費	130	長期負担金 3,950 福祉負担金 70
11 需用費	2,178	追加費用 1,000 事務費負担金 50
消耗品費	1,208	介護保険負担金 120
印刷製本費	970	退職手当組合負担金 4,900
12 役務費	849	○ 一般管理諸経費 (60,339) 下水道事務賃金 1,000 受益者負担金一括納付報奨金 900
13 委託料	22,697	普通旅費 50 特別旅費 130
14 使用料及び賃借料	915	消耗品費 1,115 印刷製本費 410 クリーニング手数料 3
15 工事請負費	1,000	口座振替手数料 2 ガス検知器点検等手数料 32
18 備品購入費	63	コンビニ収納業務取扱手数料 112 下水道管清掃業務委託
19 負担金、補助及び交付金	37,020	公共下水道台帳作成業務委託 汚水処理委託 汚水管内調査委託
23 償還金、利子及び割引料	300	未接続者調査委託 土地家屋データ抽出委託

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 処理場管理費	366,443	268,051	98,392			366,443	

区分	金額	説明	
		金額	千円
25 積立金	1,537	道路通行料	10
27 公課費	2,000	管渠等維持補修工事等	
		下水道管検査用備品	63
		日本下水道協会関係会費	230
		研修負担金	150
		講習会等参加負担金	200
		下水道関係負担金	18
		浄化槽雨水貯留施設転用補助金	400
		下水道使用料徴収事務負担金	31,122
		返還金	300
		公共下水道事業基金利子積立金	1,537
		消費税及び地方消費税	2,000
		○ 庁舎共通管理費	(900)
		通信運搬費	700
		コピー機使用料	200
		○ 電算処理費	(4,500)
消耗品費	93		
印刷製本費	560		
下水道使用料調定収納管理業務委託			
下水道積算システム変更委託			
コンピュータ保守委託			
コンピュータ賃借料	705		
2 給料	1,990	○ 職員人件費	(2,590)
3 職員手当等	600	一般職給料	1,990
		地域手当	150
		期末手当	300
11 需用費	186,025	勤勉手当	150
		○ 浄化センター諸経費	(288,892)
		消耗品費	39,649
		食糧費	11
		印刷製本費	100
		光熱水費	48,468
		修繕料	63,800
		通信運搬費	612
火災保険料	149		

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	1,242	ガス検知器点検調整手数料 維持管理業務委託
13 委託料	175,721	定期清掃業務委託 警備委託
14 使用料及び賃借料	598	脱水ケーキ廻分委託 消防用設備等保守点検委託 電気保安業務委託
15 工事請負費	230	植栽管理委託
19 負担金、補助及び交付金	17	重金属・悪臭・除害施設水質分析委託 空調設備等保守点検委託 計装機器・自家発電設備保守点検委託 中継ポンプ場警備委託
27 公課費	20	中継ポンプ場消防用設備保守点検委託 除草芝刈委託 廃棄物処理委託 衛生害虫防除委託 マンホールポンプ清掃委託 中継ポンプ場電気保安業務委託 道路通行料 コピー機使用料 モップ・マット使用料 借鉢料 点検用機材賃借料 研修負担金 危険物安全協会負担金
		○ 自動車管理費 (231)
		消耗品費 30
		燃料費 19
		修繕料 60
		自動車損害保険料 65
		車検手数料 30
		洗車手数料 7
		重量税 20
		○ 長久手南部浄化センター諸経費 (74,730)
		消耗品費 5,365
		食糧費 11

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	475,602	406,811	68,791	0	0	432,182	43,420

2 款 事業費

1 項 公共下水道事業費

1 公共下水道 事業費	317,924	1,966,496	△1,648,572	47,030	42,000	207,324	21,570
----------------	---------	-----------	------------	--------	--------	---------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
		印刷製本費	101
		光熱水費	23,508
		修繕料	4,903
		通信運搬費	240
		火災保険料	25
		維持管理業務委託	
		定期清掃業務委託	
		警備委託	
		脱水ケーキ処分委託	
		消防用設備保守点検委託	
		電気保安業務委託	
		植栽管理委託	
		重金属・悪臭・除害施設水質分析委託	
		空調設備等保守点検委託	
		廃棄物処理委託	
		衛生害虫防除委託	
		マンホールポンプ清掃委託	
		清掃委託	
		コピー機使用料	153
		モップ・マット使用料	89
		点検用機材賃借料	31
		看板設置工事等	

2 給料	10,600	○ 職員人件費	(21,570)
		一般職給料	10,600
3 職員手当等	7,430	扶養手当	450
		地域手当	700
4 共済費	3,540	時間外勤務手当	1,500
		特殊勤務手当	10
11 需用費	196	期末手当	2,700

2 款 事業費

1 項 公共下水道事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	317,924	1,966,496	△1,648,572	47,030	42,000	207,324	21,570

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	380,886	368,496	12,390			120,353	260,533
2 利子	212,775	220,045	△7,270				212,775
計	593,661	588,541	5,120	0	0	120,353	473,308

節		説明
区分	金額	
消耗品費	千円 196	勤勉手当 1,400 通勤手当 400 児童手当 250 休日勤務手当 20 短期負担金 800 長期負担金 2,100 福祉負担金 35 追加費用 500 事務費負担金 30 介護保険負担金 75 ○ 下水道事業費 (296,354) 消耗品費 196 オートレベル点検手数料 9 管渠実施設計委託 事業損失防止調査委託 公共汚水ます設置位置調査委託 公共下水道築造工事 取付管設置工事 公共汚水ます設置工事 舗装本復旧工事 補償金 53,000
12 役務費	9	
13 委託料	19,742	
15 工事請負費	223,407	
22 補償、補填及び賠償金	53,000	

23 償還金、利子及び割引料	380,886	○ 元金償還金 (380,886) 長期債元金償還金 380,886
23 償還金、利子及び割引料	212,775	○ 利子償還金 (212,775) 長期債利子償還金 211,775 一時借入金利子 1,000

4 款 諸支出金
1 項 繰出金

目	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 繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1	
計	1	1	0	0	0	0	1	

5 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	千円 1	○ 繰出金 (1) 一般会計繰出金 1

		○ 予備費 (3,000) 予備費 3,000
--	--	-----------------------------

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費(千円)	合計(千円)	備 考
		報酬(千円)	給料(千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	計(千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職							
	計							
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職							
	計							
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職							
	計							

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	8 (1)		32,590	19,910	52,500	10,180	62,680	
前 年 度	8 (2)		35,640	22,610	58,250	11,050	69,300	
比 較	0 (△1)		△ 3,050	△ 2,700	△ 5,750	△ 870	△ 6,620	

()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	地 域 手 当	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当
		本 年 度		8,100	4,200	2,150	765	2,500
前 年 度		8,700	4,350	2,350	1,500	2,500	750	650
比 較		△ 600	△ 150	△ 200	△ 735	0	0	△ 650

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	児 童 手 当	子 ども 手 当
		本 年 度		780	20		45	
前 年 度		550	20		40		999	201
比 較		230	0		5		△ 399	△ 201

(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	△ 3,050	給料改定に伴う増減分	0		
		普通昇給に伴う増加分	72	昇給による増加分	72
		その他の増減分	△ 3,122	職員の変動に係る増減分 その他	△ 2,913 △ 209
職 員 手 当	△ 2,700	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 2,700	職員の変動に係る増減分 その他	△ 2,357 △ 343

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分	平 均 給 料 月 額 (円)	一 般 行 政 職	消 防 職	そ の 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
		平成25年1月1日現在	317,728		
	平 均 給 与 月 額 (円)	386,084			
	平 均 年 齢 (歳)	40.8			
平成24年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	343,100			
	平 均 給 与 月 額 (円)	463,937			
	平 均 年 齢 (歳)	44.2			

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	そ の 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	144,500			
大 学 卒	178,800			

国 の 制 度

区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	そ の 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	140,100			
大 学 卒	172,200			

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			消 防 職			そ の 他 の 行 (一) 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	8級			8級			8級					
	7級	1	12.5	7級			7級					
	6級			6級			6級					
	5級	1	12.5	5級			5級			5級		
	4級	4	50.0	4級			4級			4級		
	3級	1	12.5	3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級	1	12.5	1級			1級			1級		
計	8	100.0	計			計			計			
区 分	一 般 行 政 職			消 防 職			そ の 他 の 行 (一) 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	8級			8級			8級					
	7級	1	14.3	7級			7級					
	6級			6級			6級					
	5級	1	14.3	5級			5級			5級		
	4級	4	57.1	4級			4級			4級		
	3級	1	14.3	3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
計	7	100.0	計			計			計			

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	参事 部長	次長	課長	課長補佐	係長	主任	主事	主事

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職員数(A)(人)	8	8			
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	号級数別内訳	2号級(人)				
		4号級(人)				
		6号級(人)				
		8号級(人)				
比率(B)/(A)(%)						
区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職	
前 年 度	職員数(A)(人)	8	8			
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	号級数別内訳	2号級(人)				
		4号級(人)				
		6号級(人)				
		8号級(人)				
比率(B)/(A)(%)						

オ 期末・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 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本年度	1.95 (1.0)	2.00 (1.1)	3.95 (2.1)	有	
前年度	1.95 (1.0)	2.00 (1.1)	3.95 (2.1)	有	
国の制度	1.95 (1.0)	2.00 (1.1)	3.95 (2.1)	有	

()内は再任用短時間勤務職員について外書き

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年動続の者 (月分)	25年動続の者 (月分)	35年動続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 城
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	8
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0			
支給対象職員比率 (%) (平成25年1月1日現在)	0.0	0.0			
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収調査手当				

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			
住 居 手 当	同			
通 勤 手 当	1 交通機関等利用者 同 2 自動車等使用者 異	区 分		
		市		
		国		
		2 km ~ 5 km	4,200円	2,000円
		5 km ~ 10km	5,900円	4,100円
		10km ~ 15km	8,200円	6,500円
		15km ~ 20km	10,200円	8,900円
		20km ~ 25km	11,800円	11,300円
		25km ~ 30km	14,200円	13,700円
		30km ~ 35km	16,100円	16,100円
		35km ~ 40km	18,500円	18,500円
		40km ~ 45km	20,900円	20,900円
		45km ~ 50km	21,800円	21,800円
		50km ~ 55km	22,700円	22,700円
		55km ~ 60km	23,600円	23,600円
		60km以上	24,500円	24,500円

地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び平成25年度末
 における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込額		平成25年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
公共下水道事業	7,543,898	7,646,404	42,000	380,886	7,307,518
合 計	7,543,898	7,646,404	42,000	380,886	7,307,518