

# 公共下水道事業特別会計予算書

## 平成25年度新城市公共下水道事業特別会計予算

平成25年度新城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840,400千円と定める。

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)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、100,000千円と定める。

平成25年2月27日 提出

新城市長 穂 積 亮 次

# 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 25,978
	1 分担金	24,785
	2 負担金	1,193
2 使用料及び手数料		221,995
	1 使用料	221,647
	2 手数料	348
3 国庫支出金		70,000
	1 国庫補助金	70,000
4 繰入金		183,241
	1 他会計繰入金	183,241
5 繰越金		3,600
	1 繰越金	3,600
6 諸収入		80,286
	1 延滞金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 雑収入	80,284
7 市債		255,300
	1 市債	255,300
歳 入	合 計	840,400

## 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 126,446
	1 管理費	126,446
2 事業費		282,602
	1 事業費	282,602
3 公債費		431,252
	1 公債費	431,252
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	840,400

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 220,400	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、当該利 率見直し後の利率)	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 その債権者と協定する ものによる。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、又は、繰上償 還もしくは低利に借換 えすることができる。
流域下水道事業	34,900	〃	〃	〃
計	255,300			

# 公共下水道事業特別会計予算説明書

公共下水道事業特別会計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
1 分担金及び負担金	千円 25,978	千円 23,716	千円 2,262
2 使用料及び手数料	221,995	219,878	2,117
3 国庫支出金	70,000	72,000	△2,000
4 繰入金	183,241	192,603	△9,362
5 繰越金	3,600	3,600	0
6 諸収入	80,286	20,103	60,183
7 市債	255,300	256,900	△1,600
歳入合計	840,400	788,800	51,600

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 126,446	千円 133,594	千円 △7,148
2 事業費	282,602	230,026	52,576
3 公債費	431,252	425,080	6,172
4 予備費	100	100	0
歳出合計	840,400	788,800	51,600

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
		348	126,098
70,000	114,300	94,640	3,662
	141,000	11,621	278,631
			100
70,000	255,300	106,609	408,491

## 2 歳 入

### (1 款) 分担金及び負担金

#### 1 項 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業費分担金	千円 24,785	千円 21,563	千円 3,222
計	24,785	21,563	3,222

#### 2 項 負担金

1 下水道事業費負担金	1,193	2,153	△960
計	1,193	2,153	△960

### (2 款) 使用料及び手数料

#### 1 項 使用料

1 下水道使用料	221,647	219,847	1,800
計	221,647	219,847	1,800

#### 2 項 手数料

1 排水設備指定等手数料	348	31	317
計	348	31	317

### (3 款) 国庫支出金

#### 1 項 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金	70,000	72,000	△2,000
計	70,000	72,000	△2,000

### (4 款) 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	183,241	192,603	△9,362
計	183,241	192,603	△9,362

節		区 分	金 額	説 明
1	現 年 度 分			
2	滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分	

1	現 年 度 分	1,192	下水道建設事業受益者負担金
2	滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分

1	現 年 度 分	220,699	下水道使用料
2	滞 納 繰 越 分	948	滞納繰越分

1	排水設備指定等手数料	348	排水設備指定工事店指定手数料	10
			排水設備工事責任技術者登録手数料	337
			排水設備工事責任技術者登録証再交付手数料	1

1	下水道事業費補助金	70,000	社会資本整備総合交付金
---	-----------	--------	-------------

1	繰 入 金	183,241	一般会計繰入金
---	-------	---------	---------

(5款) 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	千円 3,600	千円 3,600	千円 0
計	3,600	3,600	0

(6款) 諸収入

1項 延滞金及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

2項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

3項 雑入

1 雑入	80,284	20,101	60,183
計	80,284	20,101	60,183

(7款) 市債

1項 市債

1 下水道事業債	255,300	256,900	△1,600
計	255,300	256,900	△1,600

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	千円 3,600	前年度繰越金 千円

1 延滞金	1	延滞金
-------	---	-----

1 市預金利子	1	市預金利子
---------	---	-------

1 雑入	1	雑入
2 中日本高速道路負担金	80,283	中日本高速道路負担金

1 下水道事業債	255,300	公共下水道事業債 220,400	流域下水道事業債 34,900
----------	---------	---------------------	--------------------

### 3 歳 出

#### (1 款) 総務費

##### 1 項 管理費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 管 理 費	126,446	133,594	△7,148			348	126,098
計	126,446	133,594	△7,148			348	126,098

#### (2 款) 事業費

##### 1 項 事業費

1 事 業 費	282,602	230,026	52,576	70,000	114,300	94,640	3,662
---------	---------	---------	--------	--------	---------	--------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
千円	千円	千円
2 給 料	13,656	1 人件費 25,606
3 職 員 手 当 等	7,458	(1) 職員分 25,606
4 共 済 費	4,492	2 公共下水道管理事業 100,774
9 旅 費	88	(1) 公共下水道管理事業 9,497
11 需 用 費	4,290	水質検査業務委託料
12 役 務 費	47	下水道管理システム保守委託料
13 委 託 料	4,800	マンホールポンプ維持管理委託料
14 使用料及び賃借料	73	企業会計移行業務委託料
16 原 材 料 費	280	日本下水道協会負担金 176
19 負担金補助及び交付金	85,907	日本下水道事業団負担金 61
23 償還金利子及び割引料	30	(2) 使用料徴収事業 10,221
27 公 課 費	5,325	派出所業務委託料
		井戸メーター設置業務委託料
		下水道使用料システム業務負担金 4,555
		(3) 豊川流域下水道管理事業 81,056
		豊川流域下水道推進協議会負担金 85
		豊川流域下水道維持管理費負担金 80,971
		3 排水設備普及促進事業 66
		(1) 排水設備普及促進事業 66
		排水設備資金融資あっせん利子補給金 59
		——〔需用費の内訳〕——
		消耗品費 205
		燃料費 1
		光熱水費 1,040
		修繕料 3,044

2 給 料	7,666	1 人件費 13,933
3 職 員 手 当 等	3,770	(1) 職員分 13,933

(2款) 事業費 (1項) 事業費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 事業費							
計	282,602	230,026	52,576	70,000	114,300	94,640	3,662

節		説明
区分	金額	
4 共済費	2,497	2 公共下水道建設事業
8 報償費	2	(1) 公共下水道整備事業
9 旅費	52	公共下水道設計及び調査委託料
11 需用費	322	公共汚水柵設置等委託料
12 役務費	75	公共下水道汚水管渠布設工事
13 委託料	37,000	建設業労働災害防止協会負担金
14 使用料及び賃借料	284	県土木積算単価配信等システム導入
15 工事請負費	200,000	負担金
18 備品購入費	1,100	補償費
19 負担金補助及び交付金	19,664	賠償金
22 補償補填及び賠償金	10,100	(2) 受益者負担金徴収事業
23 償還金利子及び割引料	30	(3) 豊川流域下水道建設事業
27 公課費	40	豊川流域下水道事業建設費負担金
		——〔需用費の内訳〕——
		消耗品費
		修繕料
		268,669
		249,567
		30
		570
		10,000
		100
		38
		19,064
		19,064
		272
		50

(3款) 公債費

1項 公債費

1 元金	317,813	308,958	8,855		141,000	11,621	165,192
2 利子	113,439	116,122	△2,683				113,439
計	431,252	425,080	6,172		141,000	11,621	278,631

23 償還金利子及び割引料	317,813	1 市債償還事業	317,813
		(1) 公共下水道分	273,938
		(2) 流域下水道分	43,875
23 償還金利子及び割引料	113,439	1 市債償還事業	113,389
		(1) 公共下水道分	98,527
		(2) 流域下水道分	14,862
		2 一時借入金利子	50
		(1) 一時借入金利子	50

(4款) 予備費

1項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0				100


給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

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)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( ) 6		21,322	11,228	32,550	6,989	39,539	
前 年 度	( ) 7		25,270	13,643	38,913	8,257	47,170	
比 較	( ) △ 1		△ 3,948	△ 2,415	△ 6,363	△ 1,268	△ 7,631	

\* ( ) は、短時間勤務職員の数を外書きしたもの。

職 員 手 当	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	640	726	169	227	5	1,577
	前 年 度	649	840	325	334	38	1,993
	比 較	△ 9	△ 114	△ 156	△ 107	△ 33	△ 416
等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	5,018	2,606				
	前 年 度	5,900	3,064				
	比 較	△ 882	△ 458				
内 訳	区 分	子 ども 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	0				260	11,228
	前 年 度	500				0	13,643
	比 較	△ 500				260	△ 2,415

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 3,948	昇給に伴う 増加分	263		平均昇給率 1.25%
		その他の増 減分	△ 4,211	昇給制度改正に伴う 増減分 △ 18千円	55歳超の標準の成績の職員の昇給停止
				職員の異動等に伴う 増減分 △ 4,193千円	異動・その他
職員 手当等	△ 2,415	制度改正に 伴う増減分	△ 162	住居手当改定に伴う 増減分 △ 156千円	基礎控除額の引上げ(12,000円→27,000円)等
				昇給制度改正に伴う 増減分 △ 6千円	期末手当・勤勉手当
		その他の増 減分	△ 2,253	職員の異動等に伴う 増減分 △ 2,253千円	異動・その他

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	295,933	
	平均給与月額(円)	348,205	
	平均年齢(歳)	38.95	
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	301,571	
	平均給与月額(円)	349,993	
	平均年齢(歳)	38.61	

\* 短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 ( 円 )	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 ( 円 )
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職 給 料 表 ( 一 )	
		一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	7 級	( )	( )
	6 級	( ) 1	( ) 16.7
	5 級	( )	( )
	4 級	( ) 2	( ) 33.3
	3 級	( )	( )
	2 級	( ) 1	( ) 16.7
	1 級	( ) 2	( ) 33.3
	計	( ) 6	( ) 100.0
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	7 級	( )	( )
	6 級	( ) 1	( ) 16.7
	5 級	( )	( )
	4 級	( ) 2	( ) 33.3
	3 級	( ) 1	( ) 16.7
	2 級	( ) 1	( ) 16.7
	1 級	( ) 2	( ) 33.3
	計	( ) 7	( ) 117.0

\* ( )は、短時間勤務職員の数及び構成比を外書きしたもの。

\* 構成比は小数点以下第2位を四捨五入してあるので、その合計が100%にならない場合がある。

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職 給 料 表 ( 一 )
7 級	部長の職務
6 級	副部長、総合支所長、会計管理者、課長、室長、所長、参事、事務長の職務
5 級	副課長、副室長、副所長、副事務長、指導保育士、園長の職務
4 級	係長、主査、主査保育士、主査教諭の職務
3 級	主任、主任保育士、主任教諭の職務
2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
1 級	定型的な業務を行う職務

## エ 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	( 0.975) 1.900	( 1.125) 2.050	( 2.100) 3.950	有	
前 年 度	( 0.975) 1.900	( 1.125) 2.050	( 2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	( 0.975) 1.900	( 1.125) 2.050	( 2.100) 3.950	有	

\*( )は、再任用職員の支給率。

## オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.02
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	33.33
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理手当

## カ 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	【国】家賃額12千円以下： 0円 " 12～23千円： 家賃額-12千円 " 23～55千円： (家賃額-23千円)/2+11千円 " 55千円超： 27千円 【本市】家賃額27千円以下： 0円 " 27～81千円： (家賃額-27千円)/2 " 81千円超： 27千円
通勤手当	同 じ	
地域手当	同 じ	

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	当該年度中の増減見込		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	
公共下水道事業	5,387,528	5,319,771	255,300	317,813	5,257,258