

下水道事業特別会計

議案第 15 号

平成 25 年度那須塩原市下水道事業特別会計予算

平成 25 年度那須塩原市の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 3,062,596 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 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 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 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、600,000 千円と定める。

平成 25 年 2 月 28 日 提出

那須塩原市長 阿久津 憲二

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		25,272
	1. 負担金	25,272
2. 使用料及び手数料		928,368
	1. 使用料	926,908
	2. 手数料	1,460
3. 国庫支出金		193,710
	1. 国庫補助金	193,710
4. 繰入金		1,586,398
	1. 一般会計繰入金	1,586,398
5. 繰越金		5,000
	1. 繰越金	5,000
6. 諸収入		42,048
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 雑収入	42,046
7. 市債		281,800
	1. 市債	281,800
歳入合計		3,062,596

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 下水道管理費		665,130
	1. 総務管理費	224,784
	2. 施設管理費	440,346
2. 下水道建設費		555,927
	1. 下水道建設費	555,927
3. 流域下水道費		212,220
	1. 流域下水道費	212,220
4. 公債費		1,626,319
	1. 公債費	1,626,319
5. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出合計		3,062,596

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
平成25年度下水道使用料改定シミュレーション及び分析業務委託	自 平成25年度 至 平成26年度	9,800
平成25年度水洗トイレ改造資金融資斡旋に伴う利子補給	自 平成25年度 至 平成30年度	金融機関との契約に基づく利子

第3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	152,400	証書借入 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる資金について、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。
特定環境保全公共下水道事業	114,800			
流域下水道事業	14,600			
計	281,800			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1. 分 担 金 及 び 負 担 金	25,272
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	928,368
3. 国 庫 支 出 金	193,710
4. 繰 入 金	1,586,398
5. 繰 越 金	5,000
6. 諸 収 入	42,048
7. 市 債	281,800
歳 入 合 計	3,062,596

(単位 千円：%)

前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比
19,084	6,188	0.8
909,604	18,764	30.3
283,056	△89,346	6.3
1,545,318	41,080	51.8
5,000	0	0.2
1,023	41,025	1.4
361,800	△80,000	9.2
3,124,885	△62,289	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 下水道管理費	665,130	683,710	△18,580
2. 下水道建設費	555,927	620,264	△64,337
3. 流域下水道費	212,220	174,880	37,340
4. 公債費	1,626,319	1,643,031	△16,712
5. 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	3,062,596	3,124,885	△62,289

(単位 千円：%)

本年度予算額の財源内訳				一般財源	構成比
特定財源					
国県支出金	地方債	その他			
10,000	9,000	644,867		1,263	21.7
183,710	258,200	24,041		89,976	18.2
	14,600	194,633		2,987	6.9
		132,145		1,494,174	53.1
				3,000	0.1
193,710	281,800	995,686		1,591,400	100.0

2. 歳入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分 担 金 及 び 負 担 金	25,272	19,084	6,188
1 負 担 金	25,272	19,084	6,188
1. 下 水 道 受 益 者 負 担 金	25,272	19,084	6,188
2 使 用 料 及 び 手 数 料	928,368	909,604	18,764
1 使 用 料	926,908	908,374	18,534
1. 下 水 道 使 用 料	926,908	908,374	18,534
2 手 数 料	1,460	1,230	230
1. 下 水 道 手 数 料	1,460	1,230	230
3 国 庫 支 出 金	193,710	283,056	△89,346
1 国 庫 補 助 金	193,710	283,056	△89,346
1. 下 水 道 事 業 国 庫 補 助 金	193,710	283,056	△89,346
4 繰 入 金	1,586,398	1,545,318	41,080
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,586,398	1,545,318	41,080
1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,586,398	1,545,318	41,080
5 繰 越 金	5,000	5,000	0
1 繰 越 金	5,000	5,000	0
1. 繰 越 金	5,000	5,000	0
6 諸 収 入	42,048	1,023	41,025
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	42,046	1,021	41,025
1. 雑 入	42,046	1,021	41,025
7 市 債	281,800	361,800	△80,000
1 市 債	281,800	361,800	△80,000
1. 下 水 道 事 業 債	281,800	361,800	△80,000

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
1.	受益者負担金現年度分	24,065	現年度分	24,065
2.	受益者負担金滞納繰越分	1,207	滞納繰越分	1,207
1.	下水道使用料現年度分	918,175	現年度分	918,175
2.	下水道使用料滞納繰越分	8,733	滞納繰越分	8,733
1.	下水道手数料	1,460	排水設備確認手数料	400
			排水設備検査手数料	400
			指定工事店登録手数料	660
1.	公共下水道事業費補助金	113,910	公共下水道事業費補助金	113,910
2.	特定環境保全公共下水道事業費補助金	79,800	特定環境保全公共下水道事業費補助金	79,800
1.	一般会計繰入金	1,586,398	一般会計繰入金	1,586,398
1.	繰越金	5,000	前年度繰越金	5,000
1.	延滞金	1	延滞金	1
1.	過料	1	過料	1
1.	下水道事業協力金	1	下水道事業協力金	1
2.	雑入	42,045	市有地使用料	1
			原発事故東電賠償金	42,044
1.	公共下水道事業債	152,400	公共下水道事業債	152,400
2.	特定環境保全公共下水道事業債	114,800	特定環境保全公共下水道事業債	114,800
3.	流域下水道事業債	14,600	流域下水道事業債	14,600

(款) 分担金及び負担金 (項) 負担金

3. 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 下 水 道 管 理 費	665,130	683,710	△18,580	10,000	9,000	644,867
1 総 務 管 理 費	224,784	211,021	13,763			224,782
1. 一 般 管 理 費	221,371	208,754	12,617			221,370
2. 水 洗 化 促 進 費	3,413	2,267	1,146			3,412
2 施 設 管 理 費	440,346	472,689	△32,343	10,000	9,000	420,085
1. 水 処 理 セ ン タ ー 費	385,761	418,565	△32,804	10,000	9,000	365,500
2. 管 渠 管 理 費	54,585	54,124	461			54,585
2 下 水 道 建 設 費	555,927	620,264	△64,337	183,710	258,200	24,041
1 下 水 道 建 設 費	555,927	620,264	△64,337	183,710	258,200	24,041
1. 下 水 道 建 設 費	555,927	620,264	△64,337	183,710	258,200	24,041

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,263			
2			
1	1. 報 酬	444	職員給与費 140,628
	2. 給 料	66,638	下水道総務事務費 74,284
	3. 職 員 手 当 等	36,767	下水道使用料改定事業 6,459
	4. 共 済 費	21,545	
	8. 報 償 費	6,074	
	9. 旅 費	35	
	11. 需 用 費	205	
	12. 役 務 費	158	
	13. 委 託 料	37,391	
	14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	402	
	18. 備 品 購 入 費	465	
	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	16,307	
	23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	500	
	27. 公 課 費	34,440	
1	8. 報 償 費	20	水洗化促進費 3,413
	11. 需 用 費	176	
	12. 役 務 費	75	
	18. 備 品 購 入 費	1,850	
	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,292	
1,261			
1,261	9. 旅 費	22	水処理センター施設維持管理費 365,500
	11. 需 用 費	148	水処理センター施設整備費 20,261
	12. 役 務 費	103	
	13. 委 託 料	385,241	
	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	247	
	9. 旅 費	24	下水道管渠管理事業 54,585
	11. 需 用 費	30	
	12. 役 務 費	1,092	
	13. 委 託 料	42,139	
	14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	300	
	15. 工 事 請 負 費	11,000	
89,976			
89,976			
89,976	9. 旅 費	10	公共下水道建設事業 339,447
	11. 需 用 費	1,097	特定環境保全公共下水道建設事業 205,492
	12. 役 務 費	69	浸水対策公共下水道建設事業 10,988

(款) 下水道管理費 (項) 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
(下水道建設費)						
3 流域下水道費	212,220	174,880	37,340		14,600	194,633
1 流域下水道費	212,220	174,880	37,340		14,600	194,633
1. 流域下水道費	212,220	174,880	37,340		14,600	194,633
4 公 債 費	1,626,319	1,643,031	△16,712			132,145
1 公 債 費	1,626,319	1,643,031	△16,712			132,145
1. 元 金	1,207,302	1,199,387	7,915			
2. 利 子	419,017	443,644	△24,627			132,145
5 予 備 費	3,000	3,000	0			
1 予 備 費	3,000	3,000	0			
1. 予 備 費	3,000	3,000	0			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	13. 委 託 料	54,843		
	14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,035		
	15. 工 事 請 負 費	495,420		
	18. 備 品 購 入 費	264		
	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	189		
	22. 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	3,000		
2,987				
2,987				
2,987	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	212,220	流域下水道維持管理負担金 194,633 流域下水道建設負担金 17,587	
1,494,174				
1,494,174				
1,207,302	23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,207,302	元金	1,207,302
286,872	23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	419,017	利子	419,017
3,000				
3,000				
3,000	予 備 費	3,000	予備費	3,000

(款) 下水道建設費 (項) 下水道建設費

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	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	15	444					444		444	
	計	15	444					444		444	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	15	444					444		444	
	計	15	444					444		444	
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	17		66,638	35,657	102,295	21,545	123,840	
前 年 度	17		66,933	35,101	102,034	21,328	123,362	
比 較			△ 295	556	261	217	478	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地手当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度	2,424	1,824		1,296				4,639	876
	前 年 度	2,418	1,176		1,260				4,400	984
	比 較	6	648		36				239	△ 108
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	15,985	8,613							
	前 年 度	16,151	8,712							
	比 較	△ 166	△ 99							

(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	△ 295	給与改定に伴う増減分	△ 541	△ 541	減給保障廃止
		昇給に伴う増加分		903	
		その他の増減分	△ 657		
職 員 手 当	556	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	556	扶養手当 6 管理職手当 648 住居手当 36 時間外手当 239 通勤手当 △ 108 期末手当 △ 166 勤勉手当 △ 99	

(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	技能労務職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,629	
	平均給与月額(円)	359,429	
	平均年齢 (歳)	43歳0月	
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,280	
	平均給与月額(円)	368,055	
	平均年齢 (歳)	42歳1月	

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	144,500	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	172,200		172,200	

ウ 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 1月1日現在	1 級	1	5.9	1 級		
	2 級	3	17.6	2 級		
	3 級	2	11.8	3 級		
	4 級	6	35.3	4 級		
	5 級	4	23.5	5 級		
	6 級	1	5.9			
	7 級					
	8 級					
	計	17	100.0	計		
平成24年 1月1日現在	1 級	1	5.9	1 級		
	2 級	3	17.6	2 級		
	3 級	1	5.9	3 級		
	4 級	7	41.2	4 級		
	5 級	4	23.5	5 級		
	6 級	1	5.9			
	7 級					
	8 級					
	計	17	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事又は技師等の職務	主事又は技師等の職務	主任の職務	主査の職務
	5 級	6 級	7 級	8 級
	主幹の職務 副主幹の職務	副参事の職務 主幹の職務	参事の職務 副参事の職務	参事の職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職	技能労務職員の職務	技能労務職員の職務	技能若しくは経験を必要とする技能労務職の職務	相当の技能若しくは経験を必要とする技能労務職の職務
	5 級			
	高度な技能若しくは経験を必要とする技能労務職の職務			

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11			
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	11	11		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	64.71%	64.71%				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14			
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	13	13		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	82.35%	82.35%				

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	(1.025) 1.9	(1.125) 2.05	(2.15) 3.95	有	
前 年 度	(1.025) 1.9	(1.125) 2.05	(2.15) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.025) 1.9	(1.125) 2.05	(2.15) 3.95	有	

注 () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勲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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	

キ 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(%)	0.0	0.0		
支給対象職員の比率(%) (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				

ク 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	自動車等利用の距離区分について、国と異なり2Km毎に設定している。

**債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度**

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
平成20年度水洗トイレ改造資金 融資幹旋に伴う利子補給	金融機関との契約に 基づく利子	20年度～24年度	860
平成21年度水洗トイレ改造資金 融資幹旋に伴う利子補給	金融機関との契約に 基づく利子	21年度～24年度	587
平成22年度水洗トイレ改造資金 融資幹旋に伴う利子補給	金融機関との契約に 基づく利子	22年度～24年度	346
平成23年度水洗トイレ改造資金 融資幹旋に伴う利子補給	金融機関との契約に 基づく利子	23年度～24年度	167
平成24年度水洗トイレ改造資金 融資幹旋に伴う利子補給	金融機関との契約に 基づく利子	24年度	133
平成25年度下水道使用料改定シミュ レーション及び分析業務委託	9,800		
平成25年度水洗トイレ改造資金 融資幹旋に伴う利子補給	金融機関との契約に 基づく利子		

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	その他	
25年度	8			8	
25年度～26年度	76			76	
25年度～27年度	117			117	
25年度～28年度	127			127	
25年度～29年度	872			872	
25年度～26年度	9,800			9,800	
25年度～30年度	金融機関との契約に 基づく利子				

**地方債の前々年度末における
及び当該年度末における現在高**

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
公 共 下 水 道 事 業 債	14,766,997	13,973,449
特定環境保全公共下水道事業債	2,139,776	2,162,395
流 域 下 水 道 事 業 債	1,463,026	1,395,221
計	18,369,799	17,531,065

現在高並びに前年度末 の見込みに関する調書

(単位 千円)

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	
152,400	1,029,019	13,096,830
114,800	103,724	2,173,471
14,600	74,559	1,335,262
281,800	1,207,302	16,605,563