

平成 31 年度佐渡市下水道特別会計予算

平成 31 年度佐渡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 3,519,000 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、2,000,000 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 31 年 2 月 28 日 提出 佐 渡 市 長 三 浦 基 裕

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
下水道事業債	753,300	普通貸借 又は 証券発行	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、当該見直し後の利率)	政府資金（新潟県資金を含む。）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低利に借換えすることができる。
公営企業会計適用債	18,000			

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	118,633	118,199	434
2 使用料及び手数料	618,166	624,855	6,689
3 国庫支出金	400,000	400,000	0
4 県支出金	15,127	11,154	3,973
5 繰入金	1,555,772	1,792,589	236,817
6 繰越金	26,000	34,000	8,000
7 諸収入	14,002	3	13,999
8 市債	771,300	482,200	289,100
歳入合計	3,519,000	3,463,000	56,000

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道費	1,783,389	1,778,299	5,090
2 農業集落排水費	10,295	5,945	4,350
3 漁業集落排水費	75,674	52,002	23,672
4 公 債 費	1,648,641	1,625,753	22,888
5 諸支出金	1	1	0
6 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,519,000	3,463,000	56,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源	財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
400,000	521,300	253,441	608,648
5,000	0	3,142	2,153
6,105	0	36,295	33,274
4,022	250,000	1,394,619	0
0	0	0	1
0	0	1,000	0
415,127	771,300	1,688,497	644,076

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分 担 金

(単 位 : 千 円)

款 項 目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	118,633	118,199	434
1	分 担 金	3,568	6,262	2,694
1	下水道事業受益者分担金	3,556	6,252	2,696
2	農業集落排水事業費分担金	8	7	1
3	漁業集落排水事業費分担金	4	3	1
2	負 担 金	115,065	111,937	3,128
1	下水道事業受益者負担金	13,549	10,737	2,812
2	し尿処理等負担金	101,516	101,200	316
2	使用料及び手数料	618,166	624,855	6,689
1	使 用 料	618,096	624,290	6,194
1	下水道使用料	594,754	601,204	6,450
2	農業集落排水施設使用料	2,153	2,206	53
3	漁業集落排水施設使用料	21,189	20,880	309
2	手 数 料	70	565	495
1	下水道手数料	70	565	495

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	3,462	現年度分	3,462
2 滞納繰越分	94	滞納繰越分	94
1 現年度分	1	現年度分	1
2 滞納繰越分	7	滞納繰越分	7
1 現年度分	1	現年度分	1
2 滞納繰越分	3	滞納繰越分	3
1 現年度分	12,743	現年度分	12,743
2 滞納繰越分	806	滞納繰越分	806
1 し尿処理等負担金	101,516	し尿処理等負担金	101,516
1 現年度分	591,658	現年度分	591,658
2 滞納繰越分	3,004	滞納繰越分	3,004
3 下水道施設目的外使用料	92	下水道施設目的外使用料	92
1 現年度分	2,152	現年度分	2,152
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1
1 現年度分	21,070	現年度分	21,070
2 滞納繰越分	119	滞納繰越分	119
1 登録手数料	60	指定工事店登録手数料	10
		指定工事店更新手数料	50
2 督促手数料	10	受益者分担金負担金督促手数料	10

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

款項目	項目名	本年度	前年度	比較
3	国庫支出金	400,000	400,000	0
1	国庫補助金	400,000	400,000	0
1	下水道事業費補助金	400,000	400,000	0
4	県支出金	15,127	11,154	3,973
1	県補助金	15,127	11,154	3,973
1	農林水産業費補助金	15,127	11,154	3,973
5	繰入金	1,555,772	1,792,589	236,817
1	一般会計繰入金	1,555,772	1,792,589	236,817
1	一般会計繰入金	1,555,772	1,792,589	236,817
6	繰越金	26,000	34,000	8,000
1	繰越金	26,000	34,000	8,000
1	繰越金	26,000	34,000	8,000
7	諸収入	14,002	3	13,999
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	14,000	1	13,999
1	雑入	14,000	1	13,999
8	市債	771,300	482,200	289,100
1	市債	771,300	482,200	289,100
1	下水道事業債	753,300	423,100	330,200
2	公営企業会計適用債	18,000	59,100	41,100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	下水道事業費補助金	400,000	社会資本整備総合交付金 400,000
1	農業費補助金	9,022	農業集落排水事業費補助金 5,000 農業集落排水整備事業起債償還補助金 4,022
2	水産業費補助金	6,105	漁業集落環境整備事業費補助金 6,105
1	一般会計繰入金	1,555,772	下水道事業繰入金 1,498,624 農業集落排水事業繰入金 10,220 漁業集落排水事業繰入金 46,928
1	繰越金	26,000	前年度繰越金 26,000
1	延滞金	1	受益者分担金負担金延滞金 1
1	過料	1	過料 1
1	雑入	14,000	下水道補償料 14,000
1	下水道事業債	753,300	公共下水道事業債 753,300
1	公営企業会計適用債	18,000	公営企業会計適用債 18,000

3 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 : 千円)

款項目	項目名	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	
1	下水道費	1,783,389	1,778,299	5,090	400,000	521,300	253,441	608,648
	1 下水道管理費	792,133	857,756	65,623		18,000	179,469	594,664
	1 下水道総務費	143,901	179,531	35,630		18,000	77,861	48,040
	2 下水道管理費	648,232	678,225	29,993			101,608	546,624

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	27,622	人件費・下水道総務費	57,164
		一般職給料 7人	27,622
3 職員手当等	20,695	一般職手当	20,695
		一般職共済費	8,847
4 共 済 費	8,847	下水道総務費	86,737
		受益者分担金負担金前納報奨金	729
8 報 償 費	729	普通旅費	126
		印刷製本費	24
9 旅 費	126	通信運搬費	300
		手数料	2
11 需 用 費	24	下水道台帳等作成業務委託料	5,553
		電算委託料	1,096
12 役 務 費	302	公営企業会計移行支援業務委託料	18,036
		公営企業会計新システム移行業務委託料	2,993
13 委 託 料	27,678	電算システム借上料	1,442
		下水道協会負担金	157
14 使用料及び賃借料	1,442	全国市町村土壌浄化法連絡協議会負担金	12
		自家用汚水ポンプ設置等補助金	1,000
19 負担金補助及び交付金	14,306	上下水道料金システム管理負担金	12,388
		研修会負担金	158
23 償還金利子及び割引料	300	公金集配業務負担金	591
		還付金	300
27 公 課 費	41,830	消費税	41,830
8 報 償 費	43	下水道管理費	648,232
		会議謝礼	43
11 需 用 費	138,074	消耗品費	7,462
		燃料費	8,000
12 役 務 費	10,298	光熱水費	76,157
		修繕料	46,455
13 委 託 料	412,556	通信運搬費	6,924
		手数料	2,692
14 使用料及び賃借料	1,556	保険料	682
		施設維持管理委託料	366,196
19 負担金補助及び交付金	85,705	汚泥運搬委託料	38,143
		管路調査委託料	8,217
		自動車借上料	200
		機械借上料	48
		土地賃借料	1,308
		国府川浄化センター建設償還負担金	80,118

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位:千円)

款項目	項目名	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	
	2 下水道建設費	991,256	920,543	70,713	400,000	503,300	73,972	13,984
	1 下水道建設費	991,256	920,543	70,713	400,000	503,300	73,972	13,984

節		説明	
区分	金額		
		国府川浄化センター建設償還負担金(消費税相当分)	
			5,587
2 給料	23,126	人件費・下水道建設事業	46,867
		一般職給料 6人	23,126
3 職員手当等	16,142	一般職手当	16,142
		一般職共済費	7,599
4 共済費	7,599	下水道建設事業	944,389
		普通旅費	183
9 旅費	183	消耗品費	1,087
		燃料費	821
11 需用費	2,543	修繕料	635
		手数料	10
12 役務費	245	保険料	235
		測量設計業務委託料	100,820
13 委託料	100,820	事務機器借上料	72
		土地賃借料	127
14 使用料及び賃借料	199	汚水管渠工事	712,400
		雨水管渠工事	71,208
15 工事請負費	783,608	土地購入費	250
		自動車購入費	3,926
17 公有財産購入費	250	水道管等補償費	52,600
18 備品購入費	3,926	自動車重量税	15
22 補償補填及び賠償金	52,600		
27 公課費	15		

(款) 2 農業集落排水費

(項) 1 農業集落排水管理費

(単位:千円)

款項目	項目名	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	
2	農業集落排水費	10,295	5,945	4,350	5,000		3,142	2,153
1	農業集落排水管理費	10,295	5,945	4,350	5,000		3,142	2,153
1	農業集落排水管理費	10,295	5,945	4,350	5,000		3,142	2,153

節		説明	
区分	金額		
11	需用費	1,206	農業集落排水管理費 10,295
			燃料費 8
12	役務費	881	光熱水費 898
			修繕料 300
13	委託料	7,888	手数料 875
			保険料 6
15	工事請負費	300	施設維持管理委託料 2,878
			設計業務委託料 5,010
19	負担金補助及び交付金	20	公共樹設置工事 300
			県農業集落排水協議会会費 20

(款) 3 漁業集落排水費

(項) 1 漁業集落排水管理費

(単位:千円)

款項目	項目名	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	
3	漁業集落排水費	75,674	52,002	23,672	6,105		36,295	33,274
1	漁業集落排水管理費	75,674	52,002	23,672	6,105		36,295	33,274
1	漁業集落排水管理費	75,674	52,002	23,672	6,105		36,295	33,274

節		説明	
区分	金額		
11	需用費	13,282	漁業集落排水管理費 75,674
			消耗品費 35
12	役務費	5,567	燃料費 32
			光熱水費 7,386
13	委託料	33,560	修繕料 5,829
			通信運搬費 582
14	使用料及び賃借料	1	手数料 4,936
			保険料 49
15	工事請負費	23,264	施設維持管理委託料 16,330
			設計業務委託料 17,230
			土地賃借料 1
			公共樹設置工事 600
			污水管渠工事 22,664

(款) 4 公 債 費

(項) 1 公 債 費

(単位:千円)

款項目	項目名	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	
4	公 債 費	1,648,641	1,625,753	22,888	4,022	250,000	1,394,619	
	1 公 債 費	1,648,641	1,625,753	22,888	4,022	250,000	1,394,619	
	1 元 金	1,274,033	1,225,618	48,415	4,022	250,000	1,020,011	
	2 利 子	374,608	400,135	25,527			374,608	

節		説 明	
区 分	金 額		
23	償還金利子 及び割引料	1,274,033	公債費元金 1,274,033 下水道事業債償還元金 1,246,279 農業集落排水事業債償還元金 7,929 漁業集落排水事業債償還元金 19,825
23	償還金利子 及び割引料	374,608	公債費利子 374,108 下水道事業債償還利子 366,117 農業集落排水事業債償還利子 3,179 漁業集落排水事業債償還利子 4,812 一時借入金利子 500 一時借入金利子 500

(款) 5 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位：千円)

款項目	項目名	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	
5	諸支出金	1	1	0				1
1	繰出金	1	1	0				1
1	一般会計繰出金	1	1	0				1

節		説明
区分	金額	
28	繰出金	1
		一般会計繰出金 1
		一般会計繰出金 1

(款) 6 予 備 費

(項) 1 予 備 費

(単位：千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
6	予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
	1 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
	1 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	

節		説 明	
区 分	金 額		
29 予 備 費	1,000	予備費	1,000
		予備費	1,000

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

各年度4月1日現在

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	13		50,748	35,577	86,325	16,446	102,771	
前 年 度	13		51,543	36,627	88,170	16,289	104,459	
比 較	0		△795	△1,050	△1,845	157	△1,688	

職員手当 の内 訳	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
		扶 養 手 当	1,932	2,370	△438	期 末 手 当	12,389	12,651
	管 理 職 手 当				勤 勉 手 当	8,318	8,209	109
	住 居 手 当	642	648	△6	宿 日 直 手 当			
	通 勤 手 当	1,145	1,027	118	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
	時 間 外 勤 務 手 当	1,000	1,000	0	退 職 手 当 負 担 金	10,151	10,722	△571
	休 日 勤 務 手 当							
	夜 間 勤 務 手 当							
	特 殊 勤 務 手 当							
	単 身 赴 任 手 当				合 計	35,577	36,627	△1,050

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△795	給与改定に伴う増減分	81	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		昇給に伴う増加分	650		
		その他の増減分	△1,526		
職員手当	△1,050	制度改正に伴う増減分	270	新潟県人事委員会勧告準拠による	
		その他の増減分	△1,320		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与(各年度4月1日現在)

区 分		行政職	行政職(2)
本 年 度	平均給料月額(円)	323,100	
	平均給与月額(円)	353,341	
	平均年齢(歳・月)	45・6	
前 年 度	平均給料月額(円)	328,277	
	平均給与月額(円)	360,610	
	平均年齢(歳・月)	45・3	

イ 初任給

単位：円

区分	行政職	行政職(2)	国 の 制 度	
			行政職	行政職(2)
高校卒	148,600	(労務職)	148,600	(労務職)
大学卒	180,700		180,700	

ウ 級別職員数(平成31年4月1日現在)

区分	行政職			行政職(2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
本 年 度	1級			1級		
	2級	1	7.7	2級		
	3級	7	53.8	3級		
	4級	5	38.5	4級		
	5級					
	6級					
	計	13	100.0	計		

エ 昇給

区 分		合計	代 表 的 な 職 種		
			行政職	行政職(2)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	13	13	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	13	13	
		6号給 (人)			
		8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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職加算 2%~20%	新潟県市 町村総合 事務組合 加入
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職加算 2%~45%	

キ 級別標準的職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主 事 師 技 師	主 事 師 技 師	係 長 任 主 任	課長補佐	課 長	部 長 長 課 長

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行政職	行政職(2)
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成31年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	支給要件の家賃区分の相違
通 勤 手 当	異 なる	自動車等使用距離区分の相違

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	
公営企業会計移行支援業務委託料	160,981	平成29年度から 平成30年度まで	120,204	平成31年度	18,036		18,000		36

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	
1. 下水道事業債	20,390,687	19,848,869	753,300	1,267,113	19,335,056
(1) 公共下水道事業債	18,320,160	17,968,786	503,300	1,071,019	17,401,067
(2) 流域下水道事業債	1,684,147	1,518,312	0	170,916	1,347,396
(3) 農業集落排水事業債	153,724	146,740	0	7,134	139,606
(4) 漁業集落排水事業債	232,656	215,031	0	18,044	196,987
(5) 資本費平準化債			250,000	0	250,000
2. そ の 他	61,000	120,100	18,000	6,920	131,180
(1) 公営企業会計適用債	61,000	120,100	18,000	6,920	131,180
合 計	20,451,687	19,968,969	771,300	1,274,033	19,466,236

