

第111号議案

平成24年度宍粟市下水道事業特別会計予算

平成24年度宍粟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 1,737,557 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、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24年3月1日提出

宍粟市長 田路 勝

第 1 表

歳 入 歳 入 歳 出 予 算 (単位: 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		5,662
	1 分担金	3,062
	2 負担金	2,600
2 使用料及び手数料		358,132
	1 使用料	357,820
	2 手数料	312
3 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
4 繰入金		967,256
	1 他会計繰入金	967,256
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 雑入	1
7 市債		406,500
	1 市債	406,500
歳 入 合 計		1,737,557

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 下水道費		419,034
	1 下水道総務費	303,445
	2 流域下水道費	55,174
	3 公共下水道費	25,408
	4 特定環境下水道費	35,007
2 公債費		1,318,523
	1 公債費	1,318,523
歳 出	合 計	1,737,557

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
揖保川流域下水道整備事業	46,600	証書借入	<p>年利3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、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)</p>	<p>据置期間5年以内を含めて償還期限30年以内とする。 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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。</p>
公共下水道整備事業	7,500	証書借入	<p>年利3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、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)</p>	<p>据置期間5年以内を含めて償還期限30年以内とする。 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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。</p>
特定環境保全公共下水道整備事業	9,200	証書借入	<p>年利3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、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)</p>	<p>据置期間5年以内を含めて償還期限30年以内とする。 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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。</p>
資本費平準化債	343,200	証書借入	<p>年利3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、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)</p>	<p>据置期間5年以内を含めて償還期限30年以内とする。 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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。</p>
合計	406,500			

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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	5,662	6,720	△1,058
2 使用料及び手数料	358,132	340,775	17,357
3 財産収入	5	6	△1
4 繰入金	967,256	979,241	△11,985
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
7 市債	406,500	393,600	12,900
歳入合計	1,737,557	1,720,344	17,213

(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 下水道費	419,034	379,820	39,214		63,300	52,609	303,125
2 公債費	1,318,523	1,340,524	△22,001		343,200	920,630	54,693
歳 出 合 計	1,737,557	1,720,344	17,213		406,500	973,239	357,818

歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業費分担金	3,062	3,062	0	1 特定環境保全公共下水道事業費分担金	3,062	特定環境保全公共下水道事業費分担金 3,062
計	3,062	3,062	0			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業費負担金	2,600	3,658	△1,058	1 公共下水道事業費受益者負担金	1,600	公共下水道事業費受益者負担金 1,600
				2 特定環境保全公共下水道事業費受益者負担金	1,000	特定環境保全公共下水道事業費受益者負担金 1,000
計	2,600	3,658	△1,058			

歳入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道使用料	357,820	340,463	17,357	1 下水道使用料	357,820	現年度分 354,996 滞納繰越分 2,821 行政財産使用料 3
計	357,820	340,463	17,357			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道手数料	312	312	0	1 登録等手数料	310	工事店指定手数料等 310
				2 督促手数料	1	督促手数料 1
				3 証明等手数料	1	完納証明手数料 1
計	312	312	0			

歳入

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	5	6	△1	1 利子及び配当金	5	公共下水道事業基金利子 5
計	5	6	△1			

歳入

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	967,256	979,241	△11,985	1 一般会計繰入金	967,256	その他一般会計繰入金 778,223 下水道施設整備事業繰入金 48,376 高資本費対策繰入金 140,657
計	967,256	979,241	△11,985			

歳入

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

歳入

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	科目設定
計	1	1	0			

歳入

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業債	406,500	393,600	12,900	1 流域下水道事業債	46,600	揖保川流域下水道事業債 46,600
				2 公共下水道事業債	7,500	公共下水道事業債 7,500
				3 特定環境保全公共下水道事業債	9,200	特定環境保全公共下水道事業債 9,200
				4 資本費平準化債	343,200	資本費平準化債 343,200
計	406,500	393,600	12,900			

歳出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道総務費

(単位 : 千円)

目	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 下水道管理 費	303,445	297,111	6,334			320	303,125	2 給料	14,125	一般職給料	14,125
								3 職員手当等	8,860	扶養手当	624
										期末手当	3,611
										勤勉手当	1,797
										時間外勤務手当	990
										通勤手当	578
										管理職手当	791
										特殊勤務手当	10
										住居手当	39
										子どものための手当	420
4 共済費	3,871	共済組合納付金	3,841								
		公務災害補償基金納付金	30								
8 報償費	500	報償金									
		下水道事業受益者負担金一括納付 報奨金	500								
9 旅費	69	普通旅費									
		普通旅費	43								
		研修等旅費	26								
11 需用費	62,749	消耗品費									
		文具消耗器材	4,554								
		図書・追録代	107								
		燃料費									
		施設管理用燃料代	45								
		公用車燃料代	448								
		印刷製本費 諸帳票印刷代	25								

歳出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道総務費

(単位 : 千円)

目	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				
									光熱水費 電気代 34,480 水道代 382 ガス代 60 修繕料 施設修繕料 22,148 物品修繕料 500	
							12 役務費	12,150	通信運搬費 電話料 8,043 郵便料 266 手数料 水質検査手数料 3,220 汚泥成分分析手数料 189 タイヤ組替手数料 26 車検代行手数料等 34 産業廃棄物処理手数料 10 保険料 自動車損害保険料 125 火災保険料 237	
							13 委託料	79,854	料金システム保守管理業務委託料 189 処理施設維持管理業務委託料 58,463 電気保安管理業務委託料 900 消防設備保守点検業務委託料 134 機器等保守管理業務委託料 222 汚泥等処分委託料 14,040 下水道台帳作成業務委託料 1,050	

歳出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道総務費

(単位: 千円)

目	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				
									使用料徴収事務委託料 4,421	
									廃液処分委託料 291	
									非直営水道量水器検針業務委託料 144	
							14 使用料及び 賃借料	248	下水管渠用地借上料 59	
									事務機器借上料 162	
									電柱等添架料 6	
									発電機等借上料 21	
							16 原材料費	474	管路マンホール補修用材料費 474	
							19 負担金、補 助及び交付 金	85,616	退職手当組合負担金 3,192	
									互助会補助金 29	
									その他負担金等	
									日本下水道協会負担金 109	
									兵庫県下水道協会負担金 25	
									揖保川流域下水道促進協議会負担 金 39	
									揖保川流域下水道維持管理負担金 77,099	
									研修会等参加負担金 43	
									その他補助金等	
									素麺前処理槽変更工事補助金 5,080	
							25 積立金	5	公共下水道事業基金積立金 5	
							27 公課費	34,924	自動車重量税 48	
									消費税 34,876	
計	303,445	297,111	6,334			320		303,125		

歳出

(款) 1 下水道費

(項) 2 流域下水道費

(単位 : 千円)

目	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 流域下水道 事業費	55,174	20,619	34,555		46,600	8,574		19 負担金、補 助及び交付 金	55,174	その他負担金等 揖保川流域下水道建設負担金 55,174
計	55,174	20,619	34,555		46,600	8,574				

(款) 1 下水道費

(項) 3 公共下水道費

目	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	25,408	30,759	△5,351		7,500	17,908		2 給料	7,953	一般職給料 7,953	
								3 職員手当等	5,617	扶養手当	780
										期末手当	1,987
										勤勉手当	936
										時間外勤務手当	800
										通勤手当	320
4 共済費	2,142	共済組合納付金	2,119								
		公務災害補償基金納付金	23								
15 工事請負費	7,900	枝線工事費	4,750								
		公共ます設置工事費	3,150								
19 負担金、補 助及び交付 金	1,796	退職手当組合負担金	1,780								
		互助会補助金	16								

歳出

(款) 1 下水道費

(項) 3 公共下水道費

(単位 : 千円)

目	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 支 出 金	地方債	その他				
計	25,408	30,759	△5,351		7,500	17,908				

(款) 1 下水道費

(項) 4 特定環境下水道費

目	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 支 出 金	地方債	その他					
1 特定環境公 共下水道事 業費	35,007	31,331	3,676		9,200	25,807		2 給料	7,655	一般職給料	7,655
								3 職員手当等	5,398	扶養手当	624
										期末手当	1,936
										勤勉手当	951
										時間外勤務手当	750
4 共済費	2,090	共済組合納付金	2,074								
		公務災害補償基金納付金	16								
15 工事請負費	18,125	公共ます設置工事費	7,875								
		枝線工事費	3,150								
		管路及びマンホールポンプ施設移設 工事費	2,100								
		舗装工事費	5,000								
19 負担金、補 助及び交付 金	1,739	退職手当組合負担金	1,723								
		互助会補助金	16								

歳出

(款) 1 下水道費

(項) 4 特定環境下水道費

(単位 : 千円)

目	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 支 出 金	地方債	その他				
計	35,007	31,331	3,676		9,200	25,807				

歳出

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位: 千円)

目	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 支 出 金	地方債	その他				
1 元金	929,514	931,962	△2,448		343,200	586,314		23 償還金、利 子及び割引 料	929,514	長期債元金 929,514
2 利子	389,009	408,562	△19,553			334,316	54,693	23 償還金、利 子及び割引 料	389,009	一時借入金利子 300 長期債利子 388,709
計	1,318,523	1,340,524	△22,001		343,200	920,630	54,693			

給 与 費 明 細 書

1. 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 千円	計 千円			
本年度	7		29,733	18,655	48,388	8,103	56,491	
前年度	8		31,898	19,117	51,015	8,720	59,735	
比 較	△ 1		△ 2,165	△ 462	△ 2,627	△ 617	△ 3,244	

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当
	本年度	2,028	791		7,534	3,684		2,540
	前年度	1,950	791		7,835	3,847		2,840
	比 較	78			△ 301	△ 163		△ 300

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当		手当計
	本年度	30	746	1,302			18,655
	前年度	30	746	1,078			19,117
	比 較			224			△ 462

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考						
給 料	千円 △ 2,165	1 給与改定に伴う増減分	千円 △73	給与改定による減△73 給与改定率=△0.25%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>7人</td></tr></table> 職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>本年度</td><td>7人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>8人</td></tr></table>	1月	7人	本年度	7人	前年度	8人
		1月	7人								
		本年度	7人								
前年度	8人										
2 昇給に伴う増加分	504	普通昇給に係る昇給間差額×12月=504千円 平均昇給率=1.72%									
3 その他の増減分	△2,596	他会計との異動等に伴う減 △2,596 【他会計への異動2人 他会計からの異動1人】									
職員手当	△ 462	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	△462	扶養手当78 期末手当△301 勤勉手当△163 時間外勤務手当△300 通勤手当224							

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能職	労務職
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,296	—	—
	平均給与月額(円)	412,531	—	—
	平均年齢(歳)	44歳11月	—	—
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,808	—	—
	平均給与月額(円)	401,549	—	—
	平均年齢(歳)	42歳5月	—	—

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職		技能職		労務職		国の制度(行政職)	
高 校 卒	1-9	144,500	1-25	146,700	1-21	141,900	1-5	140,100
大 学 卒	1-25	172,200	—	—	—	—	1-25	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能職			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(%)
平成24年1月1日現在	1級								
	2級								
	3級	3	42.9						
	4級	3	42.9						
	5級								
	6級	1	14.2						
	計	7	100.0						
平成23年1月1日現在	1級	1	12.5						
	2級								
	3級	3	37.5						
	4級	3	37.5						
	5級								
	6級	1	12.5						
	計	8	100.0						

(級別の標準的な職務内容)

	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事	主事	主査	係長	課長 副課長	部長 次長

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種		
				行政職	技能職	労務職
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)	1	1	
		4号給	(人)	6	6	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0		
前年度	職員数(A)		(人)	8	8	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給	(人)	1	1	
		4号給	(人)	7	7	
		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	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.900	2.050	3.95	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)	勸奨退職に係る措置	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	2-20%加算	兵庫県市町村職員退職手当組合
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	2-20%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	宍粟市
支給率(%)	0.0
支給対象職員数(人)	0
国の指定基準に基づく支給率(%)	0.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行政職	技能職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1	-
支給対象職員の比率(%) (平成24年1月1日現在)	100.0	100.0	-
代表的な特殊勤務手当の名称	危険又は困難業務従事職員の手当		

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	異	職員が所有する住宅の場合、当分の間 1,600円(月額)
通勤手当	異	交通用具使用者の場合、通勤距離1km以上とする

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			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
流域下水道建設負担金	132,061	平成18年度から 平成23年度まで	58,627	平成24年度から 平成36年度まで	45,527		43,200		2,327
合 計	132,061		58,627		45,527		43,200		2,327

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		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 揖保川流域下水道事業債	1,689,949	1,584,002	46,600	119,642	1,510,960
2 公共下水道事業債	3,995,891	3,829,124	7,500	185,761	3,650,863
3 特定環境保全公共下水道事業債	8,688,160	8,253,826	9,200	432,811	7,830,215
4 過疎対策事業債	232,537	147,278		63,977	83,301
5 臨時財政特例債	326,710	298,008		29,636	268,372
6 資本費平準化債	2,368,025	2,660,072	343,200	97,299	2,905,973
7 災害復旧事業債	3,200	3,200		388	2,812
合 計	17,304,472	16,775,510	406,500	929,514	16,252,496