

第38号議案

平成25年度宍粟市下水道事業特別会計予算

平成25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 1,786,712 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、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と定める。

平成25年2月28日提出

宍粟市長 田路 勝

第 1 表

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		355,558
	1 使用料	355,246
	2 手数料	312
3 国庫支出金		8,800
	1 国庫補助金	8,800
4 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
5 繰入金		1,020,586
	1 他会計繰入金	1,020,586
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		4,800
	1 雑入	4,800
8 市債		391,300
	1 市債	391,300
歳 入	合 計	1,786,712

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 下水道費		460,208
	1 下水道総務費	346,602
	2 流域下水道費	31,631
	3 公共下水道費	43,479
	4 特定環境下水道費	38,496
2 公債費		1,326,504
	1 公債費	1,326,504
歳 出 合 計		1,786,712

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	24,100	証書借入	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)	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。
公共下水道整備事業	12,800	証書借入	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)	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。
特定環境保全公共下水道整備事業	8,700	証書借入	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)	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。
資本費平準化債	345,700	証書借入	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)	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。
合 計	391,300			

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	5,662	0
2 使用料及び手数料	355,558	358,132	△2,574
3 国庫支出金	8,800	0	8,800
4 財産収入	5	5	0
5 繰入金	1,020,586	967,256	53,330
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	4,800	1	4,799
8 市債	391,300	406,500	△15,200
歳入合計	1,786,712	1,737,557	49,155

(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	460,208	419,034	41,174	8,800	45,600	65,826	339,982
2 公債費	1,326,504	1,318,523	7,981		345,700	965,542	15,262
歳 出 合 計	1,786,712	1,737,557	49,155	8,800	391,300	1,031,368	355,244

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	2,600	0	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	2,600	0			

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	355,246	357,820	△2,574	1 下水道使用料	355,246	現年度分 352,200 滞納繰越分 3,043 行政財産使用料 3
計	355,246	357,820	△2,574			

(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 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業費国庫補助金	8,800	0	8,800	1 公共下水道事業費補助金	2,500	公共下水道事業費補助金 2,500
				2 特定環境保全公共下水道事業費補助金	6,300	長寿命化計画策定事業補助金 6,300
計	8,800	0	8,800			

歳入

(款) 4 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	5	0	1 利子及び配当金	5	公共下水道事業基金利子 5
計	5	5	0			

歳入

(款) 5 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	1,020,586	967,256	53,330	1 一般会計繰入金	1,020,586	その他一般会計繰入金 848,550 下水道施設整備事業繰入金 56,794 高資本費対策繰入金 115,242
計	1,020,586	967,256	53,330			

歳入

(款) 6 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) 7 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	4,800	1	4,799	1 雑入	4,800	下水道施設移設工事費雑入 4,800
計	4,800	1	4,799			

歳入

(款) 8 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	391,300	406,500	△15,200	1 流域下水道事業債	24,100	揖保川流域下水道事業債 24,100
				2 公共下水道事業債	12,800	公共下水道事業債 12,800
				3 特定環境保全公共下水道事業債	8,700	特定環境保全公共下水道事業債 8,700
				4 資本費平準化債	345,700	資本費平準化債 345,700
計	391,300	406,500	△15,200			

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 支 出 金	県 支 出 金	地方債					その他
1 下水道管理 費	346,602	303,445	43,157	6,300		320	339,982	2 給料	14,000	一般職給料	14,000
								3 職員手当等	8,990	扶養手当	780
										期末手当	3,378
										勤勉手当	1,781
										時間外勤務手当	1,300
										通勤手当	530
										管理職手当	791
4 共済費	4,050	共済組合納付金	4,020								
		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	500								
		報奨金									
9 旅費	69	普通旅費									
		普通旅費	43								
		研修等旅費	26								
11 需用費	66,690	消耗品費									
		文具消耗器材	4,437								
		図書・追録代	106								
		燃料費									
		施設管理用燃料代	45								
		公用車燃料代	404								
		印刷製本費									
		諸帳票印刷代	25								
		光熱水費									

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 支 出 金	地方債	その他				
									電気代 38,312 水道代 377 ガス代 60 修繕料 施設修繕料 22,148 物品修繕料 776	
							12 役務費	13,699	通信運搬費 電話料 8,011 郵便料 266 プロバイダー料 83 手数料 水質検査手数料 4,553 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 106 産業廃棄物処理手数料 10 保険料 自動車損害保険料 218 火災保険料 237	
							13 委託料	111,258	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 68,375 電気保安管理業務委託料 952 消防設備保守点検業務委託料 134 長寿命化計画策定業務委託料 12,600 事業計画変更認可申請図書作成業務委託料 9,450	

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 支 出 金	県 支 出 金	地方債				
									機器等保守管理業務委託料 222 汚泥等処分委託料 14,039 下水道台帳作成業務委託料 1,050 使用料徴収事務委託料 3,831 廃液処分委託料 272 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	244	下水管渠用地借上料 59 事務機器借上料 162 電柱等添架料 2 発電機等借上料 21	
							16 原材料費	540	管路マンホール補修用材料費 540	
							19 負担金、補 助及び交付 金	91,069	退職手当組合負担金 3,168 互助会補助金 29 その他負担金等 日本下水道協会負担金 110 兵庫県下水道協会負担金 25 揖保川流域下水道維持管理負担金 83,884 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 3,810	
							25 積立金	5	公共下水道事業基金積立金 5	
							27 公課費	35,488	自動車重量税 276 消費税 35,212	
計	346,602	303,445	43,157	6,300		320	339,982			

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 支 出 金	県 地方債	その他				
1 流域下水道 事業費	31,631	55,174	△23,543		24,100	7,531		19 負担金、補 助及び交付 金	31,631	その他負担金等 揖保川流域下水道建設負担金 31,631
計	31,631	55,174	△23,543		24,100	7,531				

(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 支 出 金	県 地方債	その他					
1 公共下水道 事業費	43,479	25,408	18,071	2,500	12,800	28,179		2 給料	8,079	一般職給料 8,079	
								3 職員手当等	5,335	扶養手当	780
										期末手当	2,030
										勤勉手当	951
										時間外勤務手当	500
										通勤手当	320
										特殊勤務手当	10
4 共済費	2,310	共済組合納付金	2,290								
		公務災害補償基金納付金	20								
13 委託料	15,000	雨水幹線実施設計業務委託料	15,000								
15 工事請負費	10,920	枝線工事費	7,770								
		公共ます設置工事費	3,150								
19 負担金、補 助及び交付	1,835	退職手当組合負担金	1,818								
		互助会補助金	17								

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出 金	地方債	その他				
計	43,479	25,408	18,071	2,500	12,800	28,179	金			

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				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	38,496	35,007	3,489		8,700	29,796		2 給料	7,083	一般職給料	7,083
								3 職員手当等	5,023	扶養手当	468
										期末手当	1,770
										勤勉手当	887
										時間外勤務手当	750
4 共済費	2,026	共済組合納付金	2,006								
		公務災害補償基金納付金	20								
15 工事請負費	22,755	公共ます設置工事費	7,350								
		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	12,255								
19 負担金、補 助及び交付 金	1,609	退職手当組合負担金	1,594								
		互助会補助金	15								

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	県 地方債	その他				
計	38,496	35,007	3,489		8,700	29,796				

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	956,117	929,514	26,603		345,700	610,417		23 償還金、利 子及び割引 料	956,117	長期債元金 956,117
2 利子	370,387	389,009	△18,622			355,125	15,262	23 償還金、利 子及び割引 料	370,387	一時借入金利子 300 長期債利子 370,087
計	1,326,504	1,318,523	7,981		345,700	965,542	15,262			

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		29,162	18,268	47,430	8,386	55,816	
前年度	7		29,733	18,655	48,388	8,103	56,491	
比 較			△ 571	△ 387	△ 958	283	△ 675	

(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		7,178	3,619		2,550
	前年度	2,028	791		7,534	3,684		2,540
	比 較				△ 356	△ 65		10

(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	818	1,254				18,268
	前年度	30	746	1,302				18,655
	比 較		72	△ 48				△ 387

(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 △ 571	1 給与改定に伴う増減分	千円 △112	給与改定による減△112 給与改定率=△0.39%	昇給月 <table border="1"><tr><td>1月</td><td>7人</td></tr></table> 職員数 <table border="1"><tr><td>本年度</td><td>7人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>7人</td></tr></table>	1月	7人	本年度	7人	前年度	7人
		1月	7人								
		本年度	7人								
前年度	7人										
2 昇給に伴う増加分	355	普通昇給に係る昇給間差額×12月=355千円 平均昇給率=1.23%									
3 その他の増減分	△814	他会計との異動等に伴う減 △814 【他会計への異動1人、退職1人 他会計からの異動2人】									
職員手当	△ 387	1 制度改正に伴う増減分	△77	住居手当△77	持ち家に係る住居手当の廃止(1,600円/月)						
		2 その他の増減分	△310	期末手当△356 勤勉手当△65 時間外勤務手当10 住居手当149 通勤手当△48							

(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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,582	—	—
	平均給与月額(円)	398,457	—	—
	平均年齢(歳)	44歳7月	—	—
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	—	—

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25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						

(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)	6	6	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	6	6	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B)/(A)		(%)	85.7	85.7		
前年度	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		

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25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	同	
通勤手当	異	交通用具使用者の場合、通勤距離1 km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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						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24年度まで	67,410	平成25年度から 平成36年度まで	36,745		34,900		1,845
下水道施設維持 管理業務委託	205,125	平成24年度	—	平成25年度から 平成27年度まで	205,125			205,125	
合 計	337,186		67,410		241,870		34,900	205,125	1,845

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	1,584,003	1,511,161	24,100	119,538	1,415,723
2 公共下水道事業債	3,827,123	3,658,762	12,800	197,467	3,474,095
3 特定環境保全公共下水道事業債	8,245,927	7,841,216	8,700	444,211	7,405,705
4 過疎対策事業債	147,278	83,301		43,163	40,138
5 臨時財政特例債	298,008	268,372		30,607	237,765
6 資本費平準化債	2,630,073	2,905,974	345,700	120,740	3,130,934
7 災害復旧事業債	3,200	2,812		391	2,421
合 計	16,735,612	16,271,598	391,300	956,117	15,706,781