

第124号議案

平成19年度宍粟市下水道事業特別会計予算

平成19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 2,217,943 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、700,000 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19年3月2日提出

宍粟市長 白谷敏明

## 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		55,181
	1 分担金	5,495
	2 負担金	49,686
2 使用料及び手数料		300,972
	1 使用料	300,690
	2 手数料	282
3 国庫支出金		111,000
	1 国庫補助金	111,000
4 財産収入		585
	1 財産運用収入	585
5 繰入金		915,544
	1 他会計繰入金	815,544
	2 基金繰入金	100,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		11,560
	1 雑入	11,560
8 市債		823,100
	1 市債	823,100
歳 入	合 計	2,217,943

歳 出

( 単位: 千円)

款	項	金 額
1 下水道費		746,812
	1 下水道総務費	269,017
	2 流域下水道費	32,095
	3 公共下水道費	417,282
	4 特定環境下水道費	28,418
2 公債費		1,471,131
	1 公債費	1,471,131
歳 出	合 計	2,217,943

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	21,800	証書借入	年利5.0%以内	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	265,500	証書借入	年利5.0%以内	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	7,900	証書借入	年利5.0%以内	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	436,800	証書借入	年利5.0%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。
借換債	91,100	証書借入	年利5.0%以内	償還期限14年以内とする。 ただし、市財政の都合により償還期限を短縮し、又は繰上償還することができる。
計	823,100			

## 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	55,181	8,815	46,366
2 使用料及び手数料	300,972	291,646	9,326
3 国庫支出金	111,000	140,000	△29,000
4 財産収入	585	496	89
5 繰入金	915,544	1,046,833	△131,289
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	11,560	1	11,559
8 市債	823,100	898,300	△75,200
歳入合計	2,217,943	2,386,092	△168,149

( 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	746,812	987,043	△240,231	111,000	295,200	110,238	230,374
2 公債費	1,471,131	1,399,049	72,082		527,900	863,338	79,893
歳 出 合 計	2,217,943	2,386,092	△168,149	111,000	823,100	973,576	310,267

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	5,495	3,675	1,820	1 特定環境保全公共下水道事業費分担金	5,495	特定環境保全公共下水道事業費分担金 5,495
計	5,495	3,675	1,820			

( 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	49,686	5,140	44,546	1 公共下水道事業費受益者負担金	48,686	公共下水道事業費受益者負担金 48,686
				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	49,686	5,140	44,546			

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	300,690	291,344	9,346	1 下水道使用料	300,690	現年度分 298,917 滞納繰越分 1,773
計	300,690	291,344	9,346			

( 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	282	302	△20	1 登録等手数料	280	工事店指定手数料等 280
				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	282	302	△20			



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	111,000	140,000	△29,000	1 公共下水道事業費補助金	111,000	公共下水道事業費補助金 111,000
計	111,000	140,000	△29,000			

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	585	496	89	1 利子及び配当金	585	公共下水道事業基金利子 585
計	585	496	89			

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	815,544	946,833	△131,289	1 一般会計繰入金	815,544	その他一般会計繰入金 763,338 下水道施設整備事業繰入金 52,206
計	815,544	946,833	△131,289			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道事業基金繰入金	100,000	100,000	0	1 公共下水道事業基金繰入金	100,000	公共下水道事業基金繰入金 100,000
計	100,000	100,000	0			

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	11,560	1	11,559	1 雑入	11,560	消費税還付金 9,576 マンホールポンプ施設移設工事費雑入 1,984
計	11,560	1	11,559			

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	732,000	859,400	△127,400	1 流域下水道事業債	21,800	揖保川流域下水道事業債 21,800
				2 公共下水道事業債	265,500	公共下水道事業債 265,500
				3 特定環境保全公共下水道事業債	7,900	特定環境保全公共下水道事業債 7,900
				4 資本費平準化債	436,800	資本費平準化債 436,800
2 借換債	91,100	38,900	52,200	1 借換債	91,100	借換債 91,100
計	823,100	898,300	△75,200			

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 県 支出金	地方債	その他					
1 下水道管理費	269,017	321,763	△52,746			38,643	230,374	2 給料	18,942	一般職給料	18,942
								3 職員手当等	13,772	扶養手当	1,440
										期末手当	5,360
										勤勉手当	2,559
										時間外勤務手当	2,000
										通勤手当	772
										管理職手当	1,145
										特殊勤務手当	10
										住居手当	126
										児童手当	360
4 共済費	4,106	共済組合納付金	4,065								
		公務災害補償基金納付金	41								
8 報償費	9,290	報償金									
		下水道事業受益者負担金一括納付	8,764								
		報奨金									
		下水道使用料納付奨励金	526								
9 旅費	85	普通旅費									
		普通旅費	45								
		研修等旅費	40								
11 需用費	52,575	消耗品費									
		文具消耗器材	5,816								
		図書・追録代	63								
		燃料費									
		施設管理用燃料代	117								
		公用車燃料代	407								
		印刷製本費									

歳出

( 款 ) i 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 地方債	その他				
									諸帳票印刷代 32	
									光熱水費	
									電気代 33,820	
									水道代 251	
									ガス代 49	
									修繕料	
									施設修繕料 11,300	
									物品修繕料 720	
							12 役務費	14,295	通信運搬費	
									電話料 8,092	
									郵便料 223	
									手数料	
									量水器検針手数料 111	
									上溝雨水幹線清掃手数料 38	
									水質検査手数料 3,557	
									汚泥処分手数料 1,350	
									汚泥成分分析手数料 189	
									タイヤ組替手数料 35	
									車検代行手数料等 85	
									保険料	
									自動車損害保険料 390	
									火災保険料 225	
							13 委託料	73,059	下水道料金システム保守管理業務委託料 491	
									マンホールポンプ保守点検業務委託料 1,995	



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				
									処理施設維持管理業務委託料 50,487 電気保安管理業務委託料 1,016 消防設備保守点検業務委託料 179 処理施設等保守点検業務委託料 945 機器等保守管理業務委託料 586 汚泥等処分委託料 13,000 使用料徴収事務委託料 4,360	
							14 使用料及び 賃借料	886	事務機器借上料 450 会場借上料 5 下水管渠用地借上料 51 積算システム借上料 276 車両等借上料 42 電話機等借上料 10 発電機等借上料 21 プロバイダー使用料 31	
							15 工事請負費	630	施設維持補修工事費 630	
							16 原材料費	221	管路マンホール補修用材料費 221	
							19 負担金、補 助及び交付 金	69,710	退職手当組合負担金 3,221 互助会補助金 95 その他負担金等 日本下水道協会負担金 143 日本下水道協会兵庫県支部負担金 65 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 66,110 テレビ共聴組合負担金 7	

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					
									研修会等参加負担金	30	
								25 積立金	585	公共下水道事業基金積立金	585
								27 公課費	10,861	自動車重量税 消費税	330 10,531
計	269,017	321,763	△52,746			38,643	230,374				

( 款 ) 1 下水道費

( 項 ) 2 流域下水道費

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 流域下水道 事業費	32,095	37,167	△5,072		21,800	10,295		19 負担金、補 助及び交付 金	32,095	その他負担金等 揖保川流域下水道建設負担金	32,095
計	32,095	37,167	△5,072		21,800	10,295					

( 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	417,282	591,463	△174,181	111,000	265,500	40,782		2 給料	12,290	一般職給料	12,290
								3 職員手当等	9,805	扶養手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当	798 3,313 1,593 3,300

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	県 地方債	その他				
									通勤手当 731	
									特殊勤務手当 10	
									児童手当 60	
								4 共済費 2,852	共済組合納付金 2,601	
									公務災害補償基金納付金 35	
									その他共済費	
									臨時職員社会保険料等 216	
								7 賃金 1,970	臨時職員賃金 1,970	
								9 旅費 25	普通旅費	
									普通旅費 25	
								11 需用費 660	消耗品費	
									被服費 50	
									文具消耗器材 89	
									図書・追録代 45	
									燃料費	
									公用車燃料代 119	
									印刷製本費	
									写真現像代 27	
									修繕料	
									物品修繕料 330	
								12 役務費 253	通信運搬費	
									郵便料 90	
									手数料	
									車検代行手数料等 49	
									保険料	
									自動車損害保険料 114	

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 県 支出金	地方債	その他					
								13 委託料	127	事務機器保守点検業務委託料	127
								14 使用料及び 賃借料	109	事務機器借上料	109
								15 工事請負費	358,012	枝線工事費	354,862
										枝線工事費に伴う付帯工事費	3,150
								19 負担金、補 助及び交付 金	2,152	退職手当組合負担金	2,090
										互助会補助金	62
								22 補償、補填 及び賠償金	29,000	下水道工事に伴う物件補償費	29,000
								27 公課費	27	自動車重量税	27
計	417,282	591,463	△174,181	111,000	265,500	40,782					

( 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 県 支出金	地方債	その他					
1 特定環境公 共下水道事 業費	28,418	36,650	△8,232		7,900	20,518		2 給料	7,323	一般職給料	7,323
								3 職員手当等	4,793	扶養手当	450
										期末手当	2,018
										勤勉手当	974
										時間外勤務手当	300
										通勤手当	315
										特殊勤務手当	10
										住居手当	366

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					
									児童手当	360	
								4 共済費	1,580	共済組合納付金	1,564
										公務災害補償基金納付金	16
								15 工事請負費	13,440	公共ます設置工事	6,090
										枝線工事費に伴う付帯工事費	5,250
										管路及びマンホールポンプ施設移設 工事費	2,100
								19 負担金、補 助及び交付 金	1,282	退職手当組合負担金	1,245
										互助会補助金	37
計	28,418	36,650	-△8,232		7,900	20,518					

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	984,961	893,442	91,519		527,900	417,114	39,947	23 償還金、利 子及び割引 料	984,961	長期債元金 繰上償還金(借換債分)	893,790 -91,171
2 利子	486,170	505,607	△19,437			446,224	39,946	23 償還金、利 子及び割引 料	486,170	長期債利子 一時借入金利子	485,720 450
計	1,471,131	1,399,049	72,082		527,900	863,338	79,893				

## 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	11		38,555	27,590	66,145	8,322	74,467	
前年度	11		42,511	26,688	69,199	8,940	78,139	
比 較			△ 3,956	902	△ 3,054	△ 618	△ 3,672	

(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	2,688	1,145		10,691	5,126		5,600
	前年度	1,884	1,198		12,275	5,759		3,600
	比 較	804	△ 53		△ 1,584	△ 633		2,000

(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	492	1,818			27,590
	前年度	24	210	1,738			26,688
	比 較	6	282	80			902

(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		
	千円		千円				
給料	△ 3,956	1 給与改定に伴う増減分					
		2 昇給に伴う増加分	743	普通昇給に係る昇給間差額×12月=743千円 平均昇給率=2.07%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>11人</td></tr></table>	1月	11人
		1月	11人				
3 その他の増減分	△ 4,699	昇格に伴う増 67 他会計との異動等に伴う減 △4,766 【他会計への異動7人 他会計からの異動6人 新採用1人】	職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>本年度</td><td>11人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>11人</td></tr></table>	本年度	11人	前年度	11人
本年度	11人						
前年度	11人						
職員手当	902	1 制度改正に伴う増減分	90	扶養手当72 期末手当18	3人目以降の子等にかかる扶養手当の引上げ (1,000円/月)		
		2 その他の増減分	812	扶養手当732 管理職手当△53 期末手当△1,602 勤勉手当△633 時間外勤務手当2,000 特殊勤務手当6 住居手当282 通勤手当80			



## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人あたり給与

区 分		行政職	技能職	労務職
平成19年4月1日現在	平均給料月額(円)	290,182	—	—
	平均給与月額(円)	379,371	—	—
	平均年齢(歳)	36歳5月	—	—
平成18年4月1日現在	平均給料月額(円)	321,309	—	—
	平均給与月額(円)	359,069	—	—
	平均年齢(歳)	39歳8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	142,800	1-25	145,100	1-21	140,300	1-5	138,400
大学卒	1-25	170,200					1-25	170,200

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19年4月1日現在	1級	2	18.2						
	2級	1	9.1						
	3級	5	45.4						
	4級	2	18.2						
	5級	1	9.1						
	6級								
	計	11	100.0	計			計		
平成18年4月1日現在	1級	1	9.1						
	2級	1	9.1						
	3級	6	54.5						
	4級	1	9.1						
	5級	2	18.2						
	6級								
	計	11	100.0	計			計		

(級別の主な職務表)

	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事	主事	係長 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)	11	11	
	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)		(%)	100.0	100.0		
前年度	職員数(A)		(人)	11	11	
	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)		(%)	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	2.125	2.325	4.45	有	
前年度	2.125	2.325	4.45	有	
国の制度	2.125	2.325	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)	勸奨退職に係る措置	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	2-30%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	2-30%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19年4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 3,500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			
		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	
流域下水道建設負担金	132,061	平成18年度	10,419	平成19年度から 平成36年度まで	121,642				121,642
合 計	132,061		10,419		121,642				121,642

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 整備事業	2,587,567	2,438,411	74,400	212,859	2,299,952
2 公共下水道整備事業	4,276,475	4,329,400	402,300	219,263	4,512,437
3 特定環境保全公共 下水道整備事業	11,668,289	11,193,678	7,900	548,839	10,652,739
4 資本費平準化債	297,900	708,300	436,800	4,000	1,141,100
合 計	18,830,231	18,669,789	921,400	984,961	18,606,228