

第121号議案

平成20年度宍粟市下水道事業特別会計予算

平成20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 2,503,503 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20年3月3日提出

宍粟市長 白谷敏明

## 第 1 表

- 2 -

歳 入 歳 出 予 算

( 単位: 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		83,999
	1 分担金	5,232
	2 負担金	78,767
2 使用料及び手数料		306,037
	1 使用料	305,685
	2 手数料	352
3 国庫支出金		109,000
	1 国庫補助金	109,000
4 財産収入		605
	1 財産運用収入	605
5 繰入金		902,537
	1 他会計繰入金	878,537
	2 基金繰入金	24,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		6,924
	1 雑入	6,924
8 市債		1,094,400
	1 市債	1,094,400
歳 入	合 計	2,503,503

歳 出

( 単位: 千円)

款	項	金 額
1 下水道費		818,016
	1 下水道総務費	282,535
	2 流域下水道費	54,546
	3 公共下水道費	452,988
	4 特定環境下水道費	27,947
2 公債費		1,685,487
	1 公債費	1,685,487
歳 出	合 計	2,503,503

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	44,800	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	297,100	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	7,700	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	437,000	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	307,800	証書借入	年利5.0%以内	償還期限12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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
合計	1,094,400			

## 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	83,999	55,181	28,818
2 使用料及び手数料	306,037	300,972	5,065
3 国庫支出金	109,000	111,000	△2,000
4 財産収入	605	585	20
5 繰入金	902,537	915,544	△13,007
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	6,924	11,560	△4,636
8 市債	1,094,400	823,100	271,300
歳入合計	2,503,503	2,217,943	285,560

( 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	818,016	746,812	71,204	109,000	349,600	80,291	279,125
2 公債費	1,685,487	1,471,131	214,356		744,800	908,255	32,432
歳 出 合 計	2,503,503	2,217,943	285,560	109,000	1,094,400	988,546	311,557

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	5,232	5,495	△263	1 特定環境保全公共下水道事業費分担金	5,232	特定環境保全公共下水道事業費分担金 5,232
計	5,232	5,495	△263			

( 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	78,767	49,686	29,081	1 公共下水道事業費受益者負担金	77,767	公共下水道事業費受益者負担金 77,767
				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	78,767	49,686	29,081			

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	305,685	300,690	4,995	1 下水道使用料	305,682	現年度分 303,695 滞納繰越分 1,987
				2 下水道占用料	3	行政財産使用料 3
計	305,685	300,690	4,995			

( 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	352	282	70	1 登録等手数料	350	工事店指定手数料等 350
				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	352	282	70			



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	109,000	111,000	△2,000	1 公共下水道事業費補助金	109,000	公共下水道事業費補助金 109,000
計	109,000	111,000	△2,000			

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	605	585	20	1 利子及び配当金	605	公共下水道事業基金利子 605
計	605	585	20			

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	878,537	815,544	62,993	1 一般会計繰入金	878,537	その他一般会計繰入金 835,357 下水道施設整備事業繰入金 43,180
計	878,537	815,544	62,993			

(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	24,000	100,000	△76,000	1 公共下水道事業基金繰入金	24,000	公共下水道事業基金繰入金 24,000
計	24,000	100,000	△76,000			

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	6,924	11,560	△4,636	1 雑入	6,924	消費税還付金 5,874 マンホールポンプ施設移設工事費雑入 1,050
計	6,924	11,560	△4,636			

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	786,600	732,000	54,600	1 流域下水道事業債	44,800	揖保川流域下水道事業債 44,800
				2 公共下水道事業債	297,100	公共下水道事業債 297,100
				3 特定環境保全公共下水道事業債	7,700	特定環境保全公共下水道事業債 7,700
				4 資本費平準化債	437,000	資本費平準化債 437,000
2 借換債	307,800	91,100	216,700	1 借換債	307,800	借換債 307,800
計	1,094,400	823,100	271,300			

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					
1 下水道管理 費	282,535	269,017	13,518			3,410	279,125	2 給料	17,062	一般職給料	17,062
								3 職員手当等	11,865	扶養手当	1,272
										期末手当	4,850
										勤勉手当	2,357
										時間外勤務手当	1,600
										通勤手当	634
										管理職手当	716
										特殊勤務手当	10
										住居手当	126
								児童手当	300		
								4 共済費	3,847	共済組合納付金	3,805
公務災害補償基金納付金	42										
8 報償費	17,432	報償金									
		下水道事業受益者負担金一括納付 報奨金	17,432								
9 旅費	63	普通旅費									
		普通旅費	33								
		研修等旅費	30								
11 需用費	52,905	消耗品費									
		文具消耗器材	5,394								
		図書・追録代	129								
		燃料費									
		施設管理用燃料代	122								
		公用車燃料代	406								
		印刷製本費 諸帳票印刷代	31								

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 地方債	その他				
									光熱水費 電気代 34,668 水道代 287 ガス代 48 修繕料 施設修繕料 11,500 物品修繕料 320	
							12 役務費	14,116	通信運搬費 電話料 8,408 郵便料 303 手数料 水質検査手数料 4,846 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 19 保険料 自動車損害保険料 99 火災保険料 226	
							13 委託料	82,403	下水道料金システム保守管理業務委託料 189 マンホールポンプ保守点検業務委託料 1,995 処理施設維持管理業務委託料 57,703 電気保安管理業務委託料 901 消防設備保守点検業務委託料 176 処理施設等保守点検業務委託料 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 支 出 金	県 支 出 金	地方債				
									機器等保守管理業務委託料 285 汚泥等処分委託料 14,110 使用料徴収事務委託料 4,811 下水道施設管理システム更新業務委託料 1,333	
							14 使用料及び賃借料	630	事務機器借上料 234 下水管渠用地借上料 57 積算システム借上料 276 車両等借上料 42 発電機等借上料 21	
							15 工事請負費	840	施設維持補修工事費 840	
							16 原材料費	371	管路マンホール補修用材料費 371	
							19 負担金、補助及び交付金	73,327	退職手当組合負担金 3,072 互助会補助金 86 その他負担金等 日本下水道協会負担金 116 日本下水道協会兵庫県支部負担金 59 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 69,814 テレビ共聴組合負担金 7 研修会等参加負担金 29 簡易水道加入分担金 105	
							25 積立金	605	公共下水道事業基金積立金 605	
							27 公課費	7,069	自動車重量税 51 消費税 7,018	

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				
計	282,535	269,017	13,518			3,410	279,125			

( 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 支 出 金	地方債	その他				
1 流域下水道事業費	54,546	32,095	22,451		44,800	9,746		19 負担金、補助及び交付金	54,546	その他負担金等 揖保川流域下水道建設負担金 54,546
計	54,546	32,095	22,451		44,800	9,746				

( 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	地方債	その他				
1 公共下水道事業費	452,988	417,282	35,706	109,000	297,100	46,888		2 給料	12,612	一般職給料 12,612
								3 職員手当等	10,004	扶養手当 900 期末手当 3,517 勤勉手当 1,712 時間外勤務手当 2,600 通勤手当 440 管理職手当 470 特殊勤務手当 10 児童手当 355

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				
								4 共済費	3,082	共済組合納付金 2,789 公務災害補償基金納付金 25 その他共済費 臨時職員社会保険料等 268
								7 賃金	2,006	臨時職員賃金 2,006
								9 旅費	25	普通旅費 普通旅費 25
								11 需用費	423	消耗品費 文具消耗器材 84 図書・追録代 42 被服費 44 燃料費 公用車燃料代 113 印刷製本費 写真現像代 20 修繕料 物品修繕料 120
								12 役務費	140	通信運搬費 郵便料 90 手数料 車検代行手数料等 17 保険料 自動車損害保険料 33
								13 委託料	8,043	事務機器保守点検業務委託料 43 公共下水道事業再評価業務委託料 8,000
								14 使用料及び	109	事務機器借上料 109

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				
								賃借料		
								15 工事請負費	315,645	枝線工事費 312,495 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	2,335	退職手当組合負担金 2,271 互助会補助金 64
								22 補償、補填及び賠償金	98,555	下水道工事に伴う物件補償費 98,555
								27 公課費	9	自動車重量税 9
計	452,988	417,282	35,706	109,000	297,100	46,888				

( 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	27,947	28,418	△471		7,700	20,247		2 給料	7,037	一般職給料 7,037	
								3 職員手当等	5,148	扶養手当	390
										期末手当	1,934
										勤勉手当	955
										時間外勤務手当	670
										通勤手当	548
							特殊勤務手当	10			
							住居手当	366			
							児童手当	275			
							4 共済費	1,544	共済組合納付金 1,531		

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 県 支出金	地方債	その他					
									公務災害補償基金納付金	13	
								15 工事請負費	12,915	公共ます設置工事	5,565
										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	1,303	退職手当組合負担金	1,267
										互助会補助金	36
計	27,947	28,418	△471		7,700	20,247					

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 県 支出金	地方債	その他					
1元金	1,213,302	984,961	228,341		744,800	468,502		23償還金、利 子及び割引 料	1,213,302	長期債元金 繰上償還金(借換債分)	905,274 308,028
2利子	472,185	486,170	△13,985			439,753	32,432	23償還金、利 子及び割引 料	472,185	長期債利子 一時借入金利子	471,735 450
計	1,685,487	1,471,131	214,356		744,800	908,255	32,432				

## 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	10		36,711	26,087	62,798	8,205	71,003	
前年度	11		38,555	27,590	66,145	8,322	74,467	
比 較	△ 1		△ 1,844	△ 1,503	△ 3,347	△ 117	△ 3,464	

(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	2,562	1,186		10,301	5,024		4,870
	前年度	2,688	1,145		10,691	5,126		5,600
	比 較	△ 126	41		△ 390	△ 102		△ 730

(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	1,622			26,087
	前年度	30	492	1,818			27,590
	比 較			△ 196			△ 1,503

(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	△ 1,844	1 給与改定に伴う増減分	42	給与改定率=0.11%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>1月</td><td>10人</td></tr> </table>  職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>本年度</td><td>10人</td></tr> <tr><td>前年度</td><td>11人</td></tr> </table>	1月	10人	本年度	10人	前年度	11人
		1月	10人								
		本年度	10人								
前年度	11人										
2 昇給に伴う増加分	539	普通昇給に係る昇給間差額×12月=539千円 平均昇給率=1.47%									
3 その他の増減分	△ 2,425	他会計との異動等に伴う減 △2,425 【他会計への異動2人 他会計からの異動1人】									
職員手当	△ 1,503	1 制度改正に伴う増減分	287	扶養手当102 期末手当25 勤勉手当160	子等にかかる扶養手当の引上げ(500円/月) 勤勉手当支給率の引上げ(年1.45月→1.50月)						
		2 その他の増減分	△ 1,790	扶養手当△228 管理職手当41 期末手当△415 勤勉手当△262 時間外勤務手当△730 通勤手当△196							



(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20年4月1日現在	平均給料月額(円)	304,660	—	—
	平均給与月額(円)	394,343	—	—
	平均年齢(歳)	39歳0月	—	—
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	—	—

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20年4月1日現在	1級	1	10.0						
	2級	1	10.0						
	3級	5	50.0						
	4級	1	10.0						
	5級	1	10.0						
	6級	1	10.0						
	計	10	100.0	計			計		
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		

(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)	10	10	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	10	10	
	号給数別内訳	2号給	(人)	1	1	
		4号給	(人)	9	9	
		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	2.150	2.350	4.50	有	
前年度	2.125	2.325	4.45	有	
国の制度	2.150	2.350	4.50	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20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			
						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19年度まで	20,064	平成20年度から 平成36年度まで	111,997		106,300		5,697
合 計	132,061		20,064		111,997		106,300		5,697

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	2,438,098	2,299,417	279,050	386,397	2,192,070
2 公共下水道整備事 業	4,233,945	4,321,512	450,760	237,470	4,534,802
3 特定環境保全公共 下水道整備事業	11,171,070	10,647,831	22,290	577,460	10,092,661
4 資本費平準化債	708,300	1,141,100	437,000	11,975	1,566,125
合 計	18,551,413	18,409,860	1,189,100	1,213,302	18,385,658