

第125号議案

平成22年度宍粟市下水道事業特別会計予算

平成22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 1,738,084 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（貸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22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		12,852
	1 分担金	3,062
	2 負担金	9,790
2 使用料及び手数料		320,126
	1 使用料	319,624
	2 手数料	502
3 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
4 繰入金		944,950
	1 他会計繰入金	944,950
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		11,050
	1 雑入	11,050
7 市債		449,100
	1 市債	449,100
歳 入 合 計		1,738,084

歳 出

( 単位: 千円)

款	項	金 額
1 下水道費		394,560
	1 下水道総務費	293,048
	2 流域下水道費	30,854
	3 公共下水道費	31,569
	4 特定環境下水道費	39,089
2 公債費		1,343,524
	1 公債費	1,343,524
歳 出 合 計		1,738,084

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	20,600	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	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。
特定環境保全公共下水道整備事業	9,200	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	411,400	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。
合計	449,100			

## 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	12,852	53,677	△40,825
2 使用料及び手数料	320,126	314,539	5,587
3 財産収入	5	111	△106
4 繰入金	944,950	967,634	△22,684
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	11,050	11,050	0
7 市債	449,100	774,100	△325,000
国庫支出金	0	10,000	△10,000
歳入合計	1,738,084	2,131,112	△393,028

(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	394,560	503,618	△109,058		37,700	64,322	292,538
2 公債費	1,343,524	1,627,494	△283,970		411,400	905,040	27,084
歳出合計	1,738,084	2,131,112	△393,028		449,100	969,362	319,622

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	9,790	50,615	△40,825	1 公共下水道事業費受益者負担金	8,790	公共下水道事業費受益者負担金 8,790
				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	9,790	50,615	△40,825			

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	319,624	313,127	6,497	1 下水道使用料	319,624	現年度分 317,510 滞納繰越分 2,111 行政財産使用料 3
計	319,624	313,127	6,497			

( 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	502	1,412	△910	1 登録等手数料	500	工事店指定手数料等 500
				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	502	1,412	△910			



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	111	△106	1 利子及び配当金	5	公共下水道事業基金利子 5
計	5	111	△106			

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	944,950	967,634	△22,684	1 一般会計繰入金	944,950	その他一般会計繰入金 903,290 下水道施設整備事業繰入金 41,660
計	944,950	967,634	△22,684			

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	11,050	11,050	0	1 雑入	11,050	下水道施設移設工事費雑入 11,050
計	11,050	11,050	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	449,100	553,700	△104,600	1 流域下水道事業債	20,600	揖保川流域下水道事業債 20,600
				2 公共下水道事業債	7,900	公共下水道事業債 7,900
				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	411,400	資本費平準化債 411,400
借換債	0	220,400	△220,400			廃 目
計	449,100	774,100	△325,000			

歳入

( 款 ) 国庫支出金

( 項 ) 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	
下水道事業費国庫補助金	0	10,000	△10,000			廃目
計	0	10,000	△10,000			

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	293,048	320,701	△27,653			510	292,538	2 給料	14,286	一般職給料	14,286
								3 職員手当等	9,876	扶養手当	762
										期末手当	3,923
										勤勉手当	1,807
										時間外勤務手当	990
										通勤手当	604
										管理職手当	1,270
										特殊勤務手当	10
										住居手当	90
								4 共済費	3,831	共済組合納付金	3,785
										公務災害補償基金納付金	46
8 報償費	800	報償金									
		下水道事業受益者負担金一括納付 報奨金	800								
9 旅費	71	普通旅費									
		普通旅費	45								
		研修等旅費	26								
11 需用費	57,097	消耗品費									
		文具消耗器材	5,299								
		図書・追録代	118								
		燃料費									
		施設管理用燃料代	62								
公用車燃料代	320										
		印刷製本費									

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	県 支 出 金	地方債				
									諸帳票印刷代 26	
									光熱水費	
									電気代 36,080	
									水道代 324	
									ガス代 48	
									修繕料	
									施設修繕料 14,300	
									物品修繕料 520	
							12 役務費	13,327	通信運搬費	
									電話料 8,136	
									郵便料 245	
									手数料	
									水質検査手数料 4,337	
									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 121	
									火災保険料 229	
							13 委託料	98,771	下水道料金システム保守管理業務委託料 189	
									託料	
									事務機器保守点検業務委託料 4	
									処理施設維持管理業務委託料 58,800	
									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 144	



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
									事業計画変更認可申請図書作成業務委託料	6,111	
									処理施設等保守点検業務委託料	1,050	
									機器等保守管理業務委託料	285	
									汚泥等処分委託料	15,540	
									下水道台帳作成業務委託料	7,581	
									廃液処分委託料	255	
									使用料徴収事務委託料	5,668	
									空洞調査業務委託料	2,100	
									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	82	下水管渠用地借上料	59
										電柱等添架料	2
										発電機等借上料	21
								16 原材料費	501	管路マンホール補修用材料費	501
								19 負担金、補助及び交付金	71,944	退職手当組合負担金	3,000
										互助会補助金	50
										その他負担金等	
										日本下水道協会負担金	107
										日本下水道協会兵庫県支部負担金	55
										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	68,665
										研修会等参加負担金	28
								25 積立金	5	公共下水道事業基金積立金	5
								27 公課費	22,457	自動車重量税	48
										消費税	22,409

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				
計	293,048	320,701	△27,653			510	292,538			

(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	30,854	33,220	△2,366		20,600	10,254		19 負担金、補 助及び交付 金	30,854 その他負担金等 揖保川流域下水道建設負担金 30,854	
計	30,854	33,220	△2,366		20,600	10,254				

(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	31,569	100,699	△69,130		7,900	23,669		2 給料	10,300	一般職給料 10,300
								3 職員手当等	7,989	扶養手当 780 期末手当 2,621 勤勉手当 1,244 時間外勤務手当 2,100 通勤手当 440 特殊勤務手当 10 住居手当 84 児童手当 60

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					
									子ども手当	650	
								4 共済費	2,680	共済組合納付金	2,652
										公務災害補償基金納付金	28
								15 工事請負費	8,400	枝線工事費	5,250
										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	2,200	退職手当組合負担金	2,163
										互助会補助金	37
計	31,569	100,699	△69,130		7,900	23,669					

( 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	39,089	48,998	△9,909		9,200	29,889		2 給料	7,358	一般職給料	7,358
								3 職員手当等	5,128	扶養手当	468
										期末手当	1,869
										勤勉手当	897
										時間外勤務手当	540
										通勤手当	548
										特殊勤務手当	10
										住居手当	366
										児童手当	40
										子ども手当	390
								4 共済費	1,906	共済組合納付金	1,890

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 支 出 金	地方債					その他
									公務災害補償基金納付金	16	
								15 工事請負費	23,125	枝線工事費	3,150
										公共ます設置工事	2,625
										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	12,100
								19 負担金、補 助及び交付 金	1,572	退職手当組合負担金	1,546
										互助会補助金	26
計	39,089	48,998	△9,909		9,200	29,889					

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	920,201	1,174,806	△254,605		411,400	508,801		23 償還金、利 子及び割引 料	920,201	長期債元金 920,201
2 利子	423,323	452,688	△29,365			396,239	27,084	23 償還金、利 子及び割引 料	423,323	長期債利子 一時借入金利子 423,023 300
計	1,343,524	1,627,494	△283,970		411,400	905,040	27,084			

## 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	8		31,944	21,433	53,377	8,417	61,794	
前年度	11		43,041	28,790	71,831	10,525	82,356	
比 較	△ 3		△ 11,097	△ 7,357	△ 18,454	△ 2,108	△ 20,562	

(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	2,010	1,270		8,413	3,948		3,630
	前年度	2,364	1,897		12,011	5,831		4,470
	比 較	△ 354	△ 627		△ 3,598	△ 1,883		△ 840

(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	540	1,592			21,433
	前年度	30	576	1,611			28,790
	比 較		△ 36	△ 19			△ 7,357

(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 △ 11,097	1 給与改定に伴う増減分	千円 △ 60	給与改定による減△60 給与改定率=△0.19%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>8人</td></tr></table>  職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>本年度</td><td>8人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>11人</td></tr></table>	1月	8人	本年度	8人	前年度	11人
		1月	8人								
		本年度	8人								
前年度	11人										
2 昇給に伴う増加分	656	普通昇給に係る昇給間差額×12月=656千円 平均昇給率=2.09%									
3 その他の増減分	△ 11,693	他会計との異動等に伴う減 △11,693 【他会計への異動5人、退職1人 他会計からの異動3人】									
職員手当	△ 7,357	1 制度改正に伴う増減分	△ 1,099	住居手当 △71 期末手当 △747 勤勉手当 △281	住居手当の引き下げ(1,000円/月) 期末・勤勉手当支給率の引き下げ(年4.50月→4.15月)						
		2 その他の増減分	△ 6,258	扶養手当△354 管理職手当△627 期末手当△2,851 勤勉手当△1,602 時間外勤務手当△840 住居手当35 通勤手当△19							

(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22年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,944	—	—
	平均給与月額(円)	386,314	—	—
	平均年齢(歳)	42歳10月	—	—
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,271	—	—
	平均給与月額(円)	380,223	—	—
	平均年齢(歳)	41歳7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22年1月1日現在	1級	1	12.5						
	2級								
	3級	4	50.0						
	4級	1	12.5						
	5級	1	12.5						
	6級	1	12.5						
	計	8	100.0	計			計		
平成21年1月1日現在	1級	1	9.1						
	2級								
	3級	6	54.5						
	4級	1	9.1						
	5級	2	18.2						
	6級	1	9.1						
	計	11	100.0	計			計		

(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)	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		
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)	1	1	
		4号給	(人)	10	10	
		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	1.950	2.200	4.15	有	
前年度	2.150	2.350	4.50	有	
国の制度	1.950	2.200	4.15	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22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 2,500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			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21年度まで	39,485	平成22年度から 平成36年度まで	92,576		87,900		4,676
合 計	132,061		39,485		92,576		87,900		4,676

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	1,920,572	1,795,282	20,600	125,834	1,690,048
2 公共下水道事業債	4,281,003	4,207,901	7,900	176,086	4,039,715
3 特定環境保全公共下水道 事業債	9,607,313	9,141,838	9,200	450,389	8,700,649
4 過疎対策事業債	434,180	332,104		99,568	232,536
5 臨時財政特例債	380,128	354,557		27,767	326,790
6 資本費平準化債	1,566,125	1,997,181	411,400	40,557	2,368,024
7 災害復旧事業債		4,500			4,500
合 計	18,189,321	17,833,363	449,100	920,201	17,362,262