

第132号議案

平成21年度宍粟市下水道事業特別会計予算

平成21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 2,131,112 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21年3月2日提出

宍粟市長 白谷敏明

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		53,677
	1 分担金	3,062
	2 負担金	50,615
2 使用料及び手数料		314,539
	1 使用料	313,127
	2 手数料	1,412
3 国庫支出金		10,000
	1 国庫補助金	10,000
4 財産収入		111
	1 財産運用収入	111
5 繰入金		967,634
	1 他会計繰入金	967,634
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		11,050
	1 雑入	11,050
8 市債		774,100
	1 市債	774,100
歳 入	合 計	2,131,112

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 下水道費		503,618
	1 下水道総務費	320,701
	2 流域下水道費	33,220
	3 公共下水道費	100,699
	4 特定環境下水道費	48,998
2 公債費		1,627,494
	1 公債費	1,627,494
歳 出	合 計	2,131,112

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	22,500	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。
公共下水道整備事業	58,400	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	13,400	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	459,400	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。
借換債	220,400	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	774,100			

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	53,677	83,999	△30,322
2 使用料及び手数料	314,539	306,037	8,502
3 国庫支出金	10,000	109,000	△99,000
4 財産収入	111	605	△494
5 繰入金	967,634	902,537	65,097
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	11,050	6,924	4,126
8 市債	774,100	1,094,400	△320,300
歳入合計	2,131,112	2,503,503	△372,391

(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	503,618	818,016	△314,398	10,000	94,300	86,193	313,125
2 公債費	1,627,494	1,685,487	△57,993		679,800	947,694	
歳 出 合 計	2,131,112	2,503,503	△372,391	10,000	774,100	1,033,887	313,125

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	5,232	△2,170	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	5,232	△2,170			

(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	50,615	78,767	△28,152	1 公共下水道事業費受益者負担金	49,615	公共下水道事業費受益者負担金 49,615
				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	50,615	78,767	△28,152			

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	313,127	305,685	7,442	1 下水道使用料	313,127	現年度分 310,947 滞納繰越分 2,177 行政財産使用料 3
計	313,127	305,685	7,442			

(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	1,412	352	1,060	1 登録等手数料	1,410	工事店指定手数料等 1,410
				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	1,412	352	1,060			

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	10,000	109,000	△99,000	1 公共下水道事業費補助金	10,000	公共下水道事業費補助金 10,000
計	10,000	109,000	△99,000			

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	111	605	△494	1 利子及び配当金	111	公共下水道事業基金利子 111
計	111	605	△494			

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	967,634	878,537	89,097	1 一般会計繰入金	967,634	その他一般会計繰入金 915,948 下水道施設整備事業繰入金 51,686
計	967,634	878,537	89,097			

(款) 5 繰入金

(項) 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
公共下水道事業基金繰入金	0	24,000	△24,000			廃目
計	0	24,000	△24,000			

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
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	11,050	6,924	4,126	1 雑入	11,050	下水道施設移設工事費雑入 11,050
計	11,050	6,924	4,126			

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	553,700	786,600	△232,900	1 流域下水道事業債	22,500	揖保川流域下水道事業債 22,500
				2 公共下水道事業債	58,400	公共下水道事業債 58,400
				3 特定環境保全公共下水道事業債	13,400	特定環境保全公共下水道事業債 13,400
				4 資本費平準化債	459,400	資本費平準化債 459,400
2 借換債	220,400	307,800	△87,400	1 借換債	220,400	借換債 220,400
計	774,100	1,094,400	△320,300			

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	県 地方債	その他					
1 下水道管理費	320,701	282,535	38,166			7,576	313,125	2 給料	22,293	一般職給料	22,293
								3 職員手当等	14,627	扶養手当	1,212
										期末手当	6,272
										勤勉手当	3,085
										時間外勤務手当	1,530
										通勤手当	623
										管理職手当	1,427
										特殊勤務手当	10
										住居手当	168
										児童手当	300
								4 共済費	5,505	共済組合納付金	5,458
		公務災害補償基金納付金	47								
8 報償費	12,047	報償金									
		下水道事業受益者負担金一括納付	12,047								
		報奨金									
9 旅費	61	普通旅費									
		普通旅費	33								
		研修等旅費	28								
11 需用費	60,143	消耗品費									
		文具消耗器材	5,320								
		図書・追録代	124								
		燃料費									
		施設管理用燃料代	65								
		公用車燃料代	385								
		印刷製本費									
		諸帳票印刷代	30								

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				
									光熱水費 電気代 35,348 水道代 313 ガス代 48 修繕料 施設修繕料 18,000 物品修繕料 510	
							12 役務費	13,550	通信運搬費 電話料 8,212 郵便料 234 手数料 サーバー移設等手数料 84 水質検査手数料 4,288 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 86 保険料 自動車損害保険料 194 火災保険料 237	
							13 委託料	94,927	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 60,490 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				
										処理施設等保守点検業務委託料 1,000 機器等保守管理業務委託料 285 汚泥等処分委託料 14,260 下水道台帳作成業務委託料 7,581 使用料徴収事務委託料 5,983 空洞調査業務委託料 2,100
								14 使用料及び 賃借料	423	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 69 車両等借上料 42 発電機等借上料 21
								16 原材料費	295	管路マンホール補修用材料費 295
								19 負担金、補 助及び交付 金	80,169	退職手当組合負担金 4,348 互助会補助金 112 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 75,471 テレビ共聴組合負担金 7 研修会等参加負担金 30
								25 積立金	111	公共下水道事業基金積立金 111
								27 公課費	16,550	自動車重量税 330 消費税 16,220
計	320,701	282,535	38,166			7,576	313,125			

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	33,220	54,546	△21,326		22,500	10,720		19 負担金、補 助及び交付 金	33,220	その他負担金等 揖保川流域下水道建設負担金 33,220
計	33,220	54,546	△21,326		22,500	10,720				

(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	100,699	452,988	△352,289	10,000	58,400	32,299		2 給料	13,542	一般職給料 13,542	
								3 職員手当等	9,909	扶養手当	762
										期末手当	3,760
										勤勉手当	1,785
										時間外勤務手当	2,340
4 共済費	3,290	共済組合納付金	3,262								
		公務災害補償基金納付金	28								
		9 旅費	25	普通旅費 普通旅費 25							
11 需用費	243	消耗品費 文具消耗器材 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				
									図書・追録代 50 被服費 26 燃料費 公用車燃料代 72 印刷製本費 写真現像代 15 修繕料 物品修繕料 20	
							12 役務費	88	通信運搬費 郵便料 80 保険料 自動車損害保険料 8	
							13 委託料	43	事務機器保守点検業務委託料 43	
							14 使用料及び 賃借料	109	事務機器借上料 109	
							15 工事請負費	70,741	枝線工事費 65,491 枝線工事費に伴う付帯工事費 5,250	
							19 負担金、補 助及び交付 金	2,709	退職手当組合負担金 2,641 互助会補助金 68	
計	100,699	452,988	△352,289	10,000	58,400	32,299				

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					
1 特定環境公共下水道事業費	48,998	27,947	21,051		13,400	35,598		2 給料	7,206	一般職給料	7,206
								3 職員手当等	5,094	扶養手当	390
										期末手当	1,979
										勤勉手当	961
										時間外勤務手当	600
通勤手当	548										
特殊勤務手当	10										
4 共済費	1,730	共済組合納付金	1,715								
		公務災害補償基金納付金	15								
15 工事請負費	33,525	枝線工事費	7,500								
		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	18,150								
19 負担金、補助及び交付金	1,443	退職手当組合負担金	1,406								
		互助会補助金	37								
計	48,998	27,947	21,051		13,400	35,598					

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	1,174,806	1,213,302	△38,496		679,800	495,006		23 償還金、利 子及び割引 料	1,174,806	長期債元金 繰上償還金(借換債分)	954,307 220,499
2 利子	452,688	472,185	△19,497			452,688		23 償還金、利 子及び割引 料	452,688	長期債利子 一時借入金利子	452,238 450
計	1,627,494	1,685,487	△57,993		679,800	947,694					

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		43,041	28,790	71,831	10,525	82,356	
前年度	10		36,711	26,087	62,798	8,205	71,003	
比 較	1		6,330	2,703	9,033	2,320	11,353	

(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	2,364	1,897		12,011	5,831		4,470
	前年度	2,562	1,186		10,301	5,024		4,870
	比 較	△ 198	711		1,710	807		△ 400

(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	576	1,611			28,790
	前年度	30	492	1,622			26,087
	比 較		84	△ 11			2,703

(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 6,330	1 給与改定に伴う増減分	千円		昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>11人</td></tr></table> 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>10人</td></tr></table>	1月	11人	本年度	11人	前年度	10人
		1月	11人								
		本年度	11人								
前年度	10人										
2 昇給に伴う増加分	596	普通昇給に係る昇給間差額×12月=596千円 平均昇給率=1.40%									
3 その他の増減分	5,734	他会計との異動等に伴う増 5,734 【他会計への異動2人 他会計からの異動3人】									
職員手当	2,703	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	2,703	扶養手当△198 管理職手当711 期末手当1,710 勤勉手当807 時間外勤務手当△400 住居手当84 通勤手当△11							

(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	—	—
平成20年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,618	—	—
	平均給与月額(円)	387,340	—	—
	平均年齢(歳)	40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		
平成20年1月1日現在	1級	1	9.1						
	2級	1	9.1						
	3級	5	45.4						
	4級	1	9.1						
	5級	1	9.1						
	6級	2	18.2						
	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	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)	1	1	
		4号給	(人)	10	10	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B)/(A)		(%)	100.0	100.0		
前年度	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		

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	2.150	2.350	4.50	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	2-20%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21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 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			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20年度まで	29,393	平成21年度から 平成36年度まで	102,668		97,500		5,168
合 計	132,061		29,393		102,668		97,500		5,168

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	2,293,318	2,187,483	114,100	252,261	2,049,322
2 公共下水道整備事 業	4,304,312	4,387,909	222,000	276,931	4,332,978
3 特定環境保全公共 下水道整備事業	10,640,931	10,085,704	49,200	617,270	9,517,634
4 資本費平準化債	1,141,100	1,566,125	459,400	28,344	1,997,181
合 計	18,379,661	18,227,221	844,700	1,174,806	17,897,115