

第113号議案

平成23年度宍粟市下水道事業特別会計予算

平成23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 1,720,344 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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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5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23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		6,720
	1 分担金	3,062
	2 負担金	3,658
2 使用料及び手数料		340,775
	1 使用料	340,463
	2 手数料	312
3 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
4 繰入金		979,241
	1 他会計繰入金	979,241
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 雑入	1
7 市債		393,600
	1 市債	393,600
歳 入	合 計	1,720,344

歳 出

( 単位: 千円)

款	項	金 額
1 下水道費		379,820
	1 下水道総務費	297,111
	2 流域下水道費	20,619
	3 公共下水道費	30,759
	4 特定環境下水道費	31,331
2 公債費		1,340,524
	1 公債費	1,340,524
歳 出 合 計		1,720,344

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
下水道施設維持管理業務委託	平成23年度から 平成24年度まで	65,000
合 計		65,000

第3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	10,600	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は、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	7,400	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は、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	9,200	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は、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	366,400	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は、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	393,600			

## 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	6,720	12,852	△6,132
2 使用料及び手数料	340,775	320,126	20,649
3 財産収入	6	5	1
4 繰入金	979,241	944,950	34,291
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	11,050	△11,049
7 市債	393,600	449,100	△55,500
歳入合計	1,720,344	1,738,084	△17,740

(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	379,820	394,560	△14,740		27,200	55,830	296,790
2 公債費	1,340,524	1,343,524	△3,000		366,400	930,452	43,672
歳出合計	1,720,344	1,738,084	△17,740		393,600	986,282	340,462

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	3,658	9,790	△6,132	1 公共下水道事業費受益者負担金	2,658	公共下水道事業費受益者負担金 2,658
				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	3,658	9,790	△6,132			

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	340,463	319,624	20,839	1 下水道使用料	340,463	現年度分 337,770 滞納繰越分 2,690 行政財産使用料 3
計	340,463	319,624	20,839			

( 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	502	△190	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	502	△190			



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	6	5	1	1 利子及び配当金	6	公共下水道事業基金利子 6
計	6	5	1			

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	979,241	944,950	34,291	1 一般会計繰入金	979,241	その他一般会計繰入金	928,703
						下水道施設整備事業繰入金	50,538
計	979,241	944,950	34,291				

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	1	11,050	△11,049	1 雑入	1 科目設定	1
計	1	11,050	△11,049			

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	393,600	449,100	△55,500	1 流域下水道事業債	10,600	揖保川流域下水道事業債 10,600
				2 公共下水道事業債	7,400	公共下水道事業債 7,400
				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	366,400	資本費平準化債 366,400
計	393,600	449,100	△55,500			

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	297,111	293,048	4,063			321	296,790	2 給料	13,968	一般職給料	13,968
								3 職員手当等	8,861	扶養手当	702
										期末手当	3,531
										勤勉手当	1,752
										時間外勤務手当	990
										通勤手当	578
										管理職手当	791
										特殊勤務手当	10
										住居手当	39
										子ども手当	468
4 共済費	3,858	共済組合納付金	3,826								
		公務災害補償基金納付金	32								
8 報償費	400	報償金									
		下水道事業受益者負担金一括納付	400								
		報奨金									
9 旅費	70	普通旅費									
		普通旅費	44								
		研修等旅費	26								
11 需用費	57,899	消耗品費									
		文具消耗器材	5,166								
		図書・追録代	107								
		燃料費									
		施設管理用燃料代	53								
		公用車燃料代	377								
		印刷製本費									
		諸帳票印刷代	25								

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	35,625
									水道代	382
									ガス代	54
									修繕料	
									施設修繕料	15,500
									物品修繕料	610
								12 役務費	12,271	通信運搬費
									電話料	8,100
									郵便料	276
									手数料	
									水質検査手数料	3,167
									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	85
									産業廃棄物処理手数料	10
									保険料	
									自動車損害保険料	189
									火災保険料	229
								13 委託料	87,711	料金システム保守管理業務委託料
									処理施設維持管理業務委託料	64,655
									料金システム改造業務委託料	540
									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
									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	222

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				
									汚泥等処分委託料 13,951	
									下水道台帳作成業務委託料 1,050	
									使用料徴収事務委託料 4,634	
									廃液処分委託料 232	
									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	248	下水管渠用地借上料 59
										事務機器借上料 162
										電柱等添架料 6
										発電機等借上料 21
								16 原材料費	472	管路マンホール補修用材料費 472
								19 負担金、補 助及び交付 金	78,061	退職手当組合負担金 3,143
										互助会補助金 28
										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 57
										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 70,341
										研修会等参加負担金 28
										その他補助金等
										素麺前処理槽変更工事補助金 4,318
								25 積立金	6	公共下水道事業基金積立金 6
								27 公課費	33,286	自動車重量税 308
										消費税 32,978
計	297,111	293,048	4,063			321	296,790			



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	20,619	30,854	△10,235		10,600	10,019		19 負担金、補 助及び交付 金	20,619	その他負担金等 揖保川流域下水道建設負担金 20,619
計	20,619	30,854	△10,235		10,600	10,019				

( 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	30,759	31,569	△810		7,400	23,359		2 給料	10,418	一般職給料 10,418	
								3 職員手当等	7,278	扶養手当	780
										期末手当	2,502
										勤勉手当	1,212
										時間外勤務手当	1,400
										通勤手当	96
										特殊勤務手当	10
4 共済費	2,823	共済組合納付金	2,800								
		公務災害補償基金納付金	23								
15 工事請負費	7,875	枝線工事費	4,725								
		枝線付帯工事費	3,150								
19 負担金、補 助及び交付 金	2,365	退職手当組合負担金	2,344								
		互助会補助金	21								

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	地方債	その他				
計	30,759	31,569	△810		7,400	23,359				

( 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 支 出 金	地方債	その他					
1 特定環境公 共下水道事 業費	31,331	39,089	△7,758		9,200	22,131		2 給料	7,512	一般職給料	7,512
								3 職員手当等	4,848	扶養手当	468
										期末手当	1,802
										勤勉手当	883
										時間外勤務手当	450
通勤手当	404										
特殊勤務手当	10										
住居手当	363										
子ども手当	468										
4 共済費	2,039	共済組合納付金	2,023								
公務災害補償基金納付金	16										
15 工事請負費	15,225	公共ます設置工事	2,625								
枝線工事費	3,150										
枝線付帯工事費	5,250										
管路及びマンホールポンプ施設移設 工事費	4,200										
19 負担金、補 助及び交付 金	1,707	退職手当組合負担金	1,691								
互助会補助金	16										

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	地方債	その他				
計	31,331	39,089	△7,758		9,200	22,131				

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	931,962	920,201	11,761		366,400	565,562		23償還金、利 子及び割引 料	931,962	長期債元金 931,962
2利子	408,562	423,323	△14,761			364,890	43,672	23償還金、利 子及び割引 料	408,562	一時借入金利子 300 長期債利子 408,262
計	1,340,524	1,343,524	△3,000		366,400	930,452	43,672			

# 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		31,898	19,117	51,015	8,720	59,735	
前年度	8		31,944	21,433	53,377	8,417	61,794	
比 較			△ 46	△ 2,316	△ 2,362	303	△ 2,059	

(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	1,950	791		7,835	3,847		2,840
	前年度	2,010	1,270		8,413	3,948		3,630
	比 較	△ 60	△ 479		△ 578	△ 101		△ 790

(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	746	1,078			19,117
	前年度	30	540	1,592			21,433
	比 較		206	△ 514			△ 2,316

(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 △ 46	1 給与改定に伴う増減分	千円 △ 100	給与改定による減△100 給与改定率=△0.32%	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>8人</td></tr></table>	1月	8人	本年度	8人	前年度	8人
		1月	8人								
		本年度	8人								
前年度	8人										
2 昇給に伴う増加分	439	普通昇給に係る昇給間差額×12月=439千円 平均昇給率=1.39%									
3 その他の増減分	△ 385	他会計との異動等に伴う減 △385  【他会計への異動4人 他会計からの異動4人】									
職員手当	△ 2,316	1 制度改正に伴う増減分	△ 636	住居手当 △54 期末手当 △443 勤勉手当 △139	住居手当の引き下げ(900円/月) 期末・勤勉手当支給率の引き下げ(年4.15月→3.95月)						
		2 その他の増減分	△ 1,680	扶養手当△60 管理職手当△479 期末手当△135 勤勉手当38 時間外勤務手当△790 住居手当260 通勤手当△514							

(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23年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,808	—	—
	平均給与月額(円)	401,549	—	—
	平均年齢(歳)	42歳5月	—	—
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	—	—

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23年1月1日現在	1級	1	12.5						
	2級								
	3級	3	37.5						
	4級	3	37.5						
	5級								
	6級	1	12.5						
	計	8	100.0	計			計		
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		

(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)	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		

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	1.950	2.200	4.15	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23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 1,600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22年度まで	49,242	平成23年度から 平成36年度まで	82,819		78,600		4,219
下水道施設 維持管理業務委託	65,000	—	—	平成23年度から 平成24年度まで	65,000				65,000
合 計	197,061		49,242		147,819		78,600		69,219

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	1,795,305	1,689,949	10,600	121,147	1,579,402
2 公共下水道事業債	4,169,805	4,001,591	7,400	178,967	3,830,024
3 特定環境保全公共下水道事業債	9,137,756	8,696,560	9,200	443,534	8,262,226
4 過疎対策事業債	332,104	232,537		85,259	147,278
5 臨時財政特例債	354,513	326,710		28,702	298,008
6 資本費平準化債	1,997,182	2,368,025	366,400	74,353	2,660,072
7 災害復旧事業債	3,200	3,200			3,200
合 計	17,789,865	17,318,572	393,600	931,962	16,780,210