

第35号議案

平成26年度宍粟市下水道事業特別会計予算

平成26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 1,836,132 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(昭和22年法律第67号)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、1,000,000 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、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と定める。

平成26年2月26日提出

宍粟市長 福元晶三

## 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		4,460
	1 分担金	1,860
	2 負担金	2,600
2 使用料及び手数料		362,056
	1 使用料	361,744
	2 手数料	312
3 国庫支出金		10,000
	1 国庫補助金	10,000
4 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
5 繰入金		1,041,260
	1 他会計繰入金	1,041,260
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		1,050
	1 雑入	1,050
8 市債		417,300
	1 市債	417,300
歳 入	合 計	1,836,132

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道費		504,206
	1 下水道総務費	390,832
	2 流域下水道費	41,080
	3 公共下水道費	47,020
	4 特定環境下水道費	25,274
2 公債費		1,331,926
	1 公債費	1,331,926
歳 出	合 計	1,836,132

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（変更分）	平成27年度	2,349
公共下水道施設長寿命化事業	平成27年度から 平成28年度まで	4,200
合 計		6,549

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	33,900	証書借入	年利3.0%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。
公共下水道整備事業	18,600	証書借入	年利3.0%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。
特定環境保全公共下水道整備事業	15,800	証書借入	年利3.0%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。
資本費平準化債	349,000	証書借入	年利3.0%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	417,300			

## 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	4,460	5,662	1,202
2 使用料及び手数料	362,056	355,558	6,498
3 国庫支出金	10,000	8,800	1,200
4 財産収入	5	5	0
5 繰入金	1,041,260	1,020,586	20,674
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,050	4,800	3,750
8 市債	417,300	391,300	26,000
歳入合計	1,836,132	1,786,712	49,420

(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	504,206	460,208	43,998	10,000	68,300	91,866	334,040
2 公債費	1,331,926	1,326,504	5,422		349,000	955,224	27,702
歳出合計	1,836,132	1,786,712	49,420	10,000	417,300	1,047,090	361,742

# 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	1,860	3,062	1,202	1 特定環境保全公共下水道事業費分担金	1,860	特定環境保全公共下水道事業費分担金 1,860
計	1,860	3,062	1,202			

(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	2,600	2,600	0	1 公共下水道事業費受益者負担金	1,600	公共下水道事業費受益者負担金 1,600
				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	2,600	2,600	0			

# 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	361,744	355,246	6,498	1 下水道使用料	361,744	現年度分 358,046 滞納繰越分 3,695 行政財産使用料 3
計	361,744	355,246	6,498			

(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	312	0	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	312	0			

# 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	8,800	1,200	1 特定環境保全公共下水道事業費補助金	10,000	長寿命化計画策定事業補助金 10,000
計	10,000	8,800	1,200			

# 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	5	5	0	1 利子及び配当金	5	公共下水道事業基金利子
計	5	5	0			

# 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	1,041,260	1,020,586	20,674	1 一般会計繰入金	1,041,260	その他一般会計繰入金 752,968 下水道施設整備事業繰入金 50,614 高資本費対策繰入金 237,678
計	1,041,260	1,020,586	20,674			

# 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	1,050	4,800	3,750	1 雑入	1,050	下水道施設移設工事費雑入 1,050
計	1,050	4,800	3,750			

# 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	417,300	391,300	26,000	1 流域下水道事業債	33,900	揖保川流域下水道事業債 33,900
				2 公共下水道事業債	18,600	公共下水道事業債 18,600
				3 特定環境保全公共下水道事業債	15,800	特定環境保全公共下水道事業債 過疎対策事業債 5,000
				4 資本費平準化債	349,000	資本費平準化債 349,000
計	417,300	391,300	26,000			

# 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 支出金	県 支出金	地方債					その他
1 下水道管理費	390,832	346,602	44,230	10,000	10,000	36,792	334,040	2 給料	14,044	一般職給料	14,044
								3 職員手当等	8,708	扶養手当	390
										期末手当	3,331
										勤勉手当	1,786
										時間外勤務手当	1,650
										通勤手当	230
										管理職手当	791
										特殊勤務手当	10
										児童手当	520
								4 共済費	4,129	共済組合納付金	4,089
										公務災害補償基金納付金	40
								8 報償費	500	報償金	
										下水道事業受益者負担金一括納付	500
										報奨金	
								9 旅費	69	普通旅費	
										普通旅費	43
										研修等旅費	26
								11 需用費	70,921	消耗品費	
										文具消耗器材	4,736
										図書・追録代	46
										燃料費	
										施設管理用燃料代	71
										公用車燃料代	419
										印刷製本費	
										諸帳票印刷代	25
										光熱水費	

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	県 金	地方債				
									電気代	40,368
									水道代	371
									ガス代	60
									修繕料	
									施設修繕料	24,168
									物品修繕料	657
								12 役務費	12,628	通信運搬費
									電話料	8,229
									郵便料	261
									プロバイダー料	56
									手数料	
									水質検査手数料	3,509
									タイヤ組替手数料	26
									車検代行手数料等	87
									産業廃棄物処理手数料	12
									保険料	
									自動車損害保険料	205
									火災保険料	243
								13 委託料	106,139	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	63,421
									電気保安管理業務委託料	912
									消防設備保守点検業務委託料	191
									長寿命化計画策定業務委託料	20,000
									機器等保守管理業務委託料	228
									汚泥等処分委託料	14,681
									下水道台帳作成業務委託料	1,080

# 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
									使用料徴収事務委託料	5,053	
									廃液処分委託料	234	
									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	301	事務機器借上料	220
										下水管渠用地借上料	59
										電柱等添架料	2
										発電機等借上料	20
								16 原材料費	551	管路マンホール補修用材料費	551
								19 負担金、補 助及び交付 金	137,837	退職手当組合負担金	2,966
										互助会補助金	29
										その他負担金等	
										日本下水道協会負担金	110
										兵庫県下水道協会負担金	25
										揖保川流域下水道維持管理負担金	95,144
										研修会等参加負担金	43
										その他補助金等	
										素麺前処理槽変更工事補助金	3,048
										激変緩和助成金	36,472
								25 積立金	5	公共下水道事業基金積立金	5
								27 公課費	35,000	自動車重量税	48
										消費税	34,952
計	390,832	346,602	44,230	10,000	10,000	36,792	334,040				

# 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 支出金	県 支出金	地方債					その他	
1 流域下水道事業費	41,080	31,631	9,449			33,900	7,180		19 負担金、補助及び交付金	41,080	その他負担金等 揖保川流域下水道建設負担金	41,080
計	41,080	31,631	9,449			33,900	7,180					

(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	県 支出金	地方債					その他	
1 公共下水道事業費	47,020	43,479	3,541			18,600	28,420		2 給料	8,190	一般職給料	8,190
									3 職員手当等	5,024	扶養手当	450
											期末手当	1,955
											勤勉手当	965
											時間外勤務手当	600
											通勤手当	320
											特殊勤務手当	10
4 共済費	2,389	共済組合納付金	2,367									
		公務災害補償基金納付金	22									
13 委託料	10,000	雨水幹線実施設計業務委託料	10,000									
15 工事請負費	19,680	枝線工事費	17,520									
		公共ます設置工事費	2,160									
19 負担金、補助及び交付	1,737	退職手当組合負担金	1,720									
		互助会補助金	17									

# 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	県 金	地方債				
計	47,020	43,479	3,541		18,600	28,420		金		

(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	県 金	地方債					その他
1 特定環境公共下水道事業費	25,274	38,496	13,222		5,800	19,474		2 給料	7,079	一般職給料	7,079
								3 職員手当等	4,592	扶養手当	354
										期末手当	1,678
										勤勉手当	832
										時間外勤務手当	600
										通勤手当	424
								特殊勤務手当	10		
								住居手当	494		
								児童手当	200		
4 共済費	2,051	共済組合納付金	2,031								
				公務災害補償基金納付金	20						
15 工事請負費	10,050	公共ます設置工事費	5,400								
		枝線工事費	1,500								
		管路及びマンホールポンプ施設移設工事費	3,150								
19 負担金、補助及び交付金	1,502	退職手当組合負担金	1,487								
		互助会補助金	15								

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 金	地方債				
計	25,274	38,496	13,222			5,800	19,474			

# 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	県 支出金	地方債					その他
1 元金	982,117	956,117	26,000			349,000	633,117		23 償還金、利 子及び割引 料	982,117	長期債元金 982,117
2 利子	349,809	370,387	20,578				322,107	27,702	23 償還金、利 子及び割引 料	349,809	一時借入金利子 100 長期債利子 349,709
計	1,331,926	1,326,504	5,422			349,000	955,224	27,702			

## 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	7		29,313	17,204	46,517	8,569	55,086	
前年度	7		29,162	18,268	47,430	8,386	55,816	
比 較			151	△ 1,064	△ 913	183	△ 730	

(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	1,194	791		6,964	3,583		2,850
	前年度	2,028	791		7,178	3,619		2,550
	比 較	△ 834			△ 214	△ 36		300

(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	818	974			17,204
	前年度	30	818	1,254			18,268
	比 較			△ 280			△ 1,064

(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 151	1 給与改定に伴う増減分	千円		<table border="1"> <tr> <td>昇給月</td> <td>1月</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>職員数</td> <td>本年度</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>前年度</td> <td>7人</td> </tr> </table>	昇給月	1月	6人	職員数	本年度	7人		前年度	7人
		昇給月	1月	6人										
		職員数	本年度	7人										
	前年度	7人												
2 昇給に伴う増加分	325	普通昇給に係る昇給間差額×12月=325千円 平均昇給率=1.12%												
3 その他の増減分	△174	他会計との異動等に伴う減 △174千円 【他会計への異動1人 他会計からの異動1人】												
職員手当	△1,064	1 制度改正に伴う増減分												
		2 その他の増減分	△1,064	扶養手当△834 期末手当△214 勤勉手当△36 時間外勤務手当300 通勤手当△280										

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,477	—	—
	平均給与月額(円)	383,531	—	—
	平均年齢(歳)	45歳1月	—	—
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,582	—	—
	平均給与月額(円)	398,457	—	—
	平均年齢(歳)	44歳7月	—	—

イ 初任給

(単位: 千円)

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26年1月1日現在	1級								
	2級								
	3級	3	42.9						
	4級	3	42.9						
	5級								
	6級	1	14.2						
	計	7	100.0						
平成25年1月1日現在	1級								
	2級								
	3級	3	42.9						
	4級	3	42.9						
	5級								
	6級	1	14.2						
	計	7	100.0						

(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)	7	7	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	6	6	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	6	6	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B)/(A)		(%)	85.7	85.7		
前年度	職員数(A)		(人)	7	7	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	6	6	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	6	6	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B)/(A)		(%)	85.7	85.7		

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	1.900	2.050	3.95	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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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26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	同	
通勤手当	異	交通用具使用者の場合、通勤距離1 km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年度から 平成25年度まで	72,299	平成26年度から 平成36年度まで	26,999				26,999
下水道施設維持 管理業務委託	205,125	平成25年度	61,657	平成26年度から 平成27年度まで	123,317			123,317	
下水道施設維持 管理業務委託（変更分）	2,349	—	—	平成27年度	2,349			2,349	
公共下水道施設 長寿命化事業	4,200	—	—	平成27年度から 平成28年度まで	4,200	2,100	2,000		100
合 計	343,735		133,956		156,865	2,100	2,000	125,666	27,099

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	1,486,961	1,391,523	33,900	117,780	1,307,643
2 公共下水道事業債	3,653,462	3,468,795	18,600	210,921	3,276,474
3 特定環境保全公共下水道 事業債	7,825,916	7,390,405	10,800	456,191	6,945,014
4 過疎対策事業債	92,701	49,538	5,000	22,506	32,032
5 臨時財政特例債	268,372	237,766		31,616	206,150
6 資本費平準化債	2,905,974	3,130,934	349,000	142,708	3,337,226
7 災害復旧事業債	2,812	2,421		395	2,026
合 計	16,236,198	15,671,382	417,300	982,117	15,106,565