

第44号議案

平成27年度宍粟市下水道事業特別会計予算

平成27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2,186,820千円と定める。

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27年3月2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		5,350
	1 分担金	2,750
	2 負担金	2,600
2 使用料及び手数料		347,643
	1 使用料	347,391
	2 手数料	252
3 国庫支出金		165,000
	1 国庫補助金	165,000
4 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
5 繰入金		1,068,641
	1 他会計繰入金	1,068,641
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		1,080
	1 雑入	1,080
8 市債		599,100
	1 市債	599,100
歳 入	合 計	2,186,820

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道費		847,990
	1 下水道総務費	411,990
	2 流域下水道費	37,276
	3 公共下水道費	47,223
	4 特定環境下水道費	351,501
2 公債費		1,338,830
	1 公債費	1,338,830
歳 出	合 計	2,186,820

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
下水道事業法適化業務委託	平成28年度から 平成29年度まで	17,900

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	32,700	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	29,200	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	179,500	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	357,700	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	599,100			

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	5,350	4,460	890
2 使用料及び手数料	347,643	362,056	14,413
3 国庫支出金	165,000	10,000	155,000
4 財産収入	5	5	0
5 繰入金	1,068,641	1,041,260	27,381
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,080	1,050	30
8 市債	599,100	417,300	181,800
歳入合計	2,186,820	1,836,132	350,688

(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	847,990	504,206	343,784	165,000	241,400	94,201	347,389
2 公債費	1,338,830	1,331,926	6,904		357,700	981,130	
歳出合計	2,186,820	1,836,132	350,688	165,000	599,100	1,075,331	347,389

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	2,750	1,860	890	1 特定環境保全公共下水道事業費分担金	2,750	特定環境保全公共下水道事業費分担金 2,750
計	2,750	1,860	890			

(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	347,391	361,744	14,353	1 下水道使用料	347,391	現年度分 343,237 滞納繰越分 4,151 行政財産使用料 3
計	347,391	361,744	14,353			

(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	252	312	60	1 登録等手数料	250	工事店指定手数料等 250
				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	252	312	60			

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	165,000	10,000	155,000	1 特定環境保全公共下水道事業費補助金	160,000	長寿命化計画策定事業補助金 160,000
				2 公共下水道事業費補助金	5,000	公共下水道事業費補助金 5,000
計	165,000	10,000	155,000			

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	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	1,068,641	1,041,260	27,381	1 一般会計繰入金	1,068,641	その他一般会計繰入金 780,643 下水道施設整備事業繰入金 43,820 高資本費対策繰入金 244,178
計	1,068,641	1,041,260	27,381			

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	1,080	1,050	30	1 雑入	1,080	下水道施設移設工事費雑入 1,080
計	1,080	1,050	30			

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	599,100	417,300	181,800	1 流域下水道事業債	32,700	揖保川流域下水道事業債	32,700
				2 公共下水道事業債	29,200	公共下水道事業債	29,200
				3 特定環境保全公共下水道事業債	179,500	特定環境保全公共下水道事業債 過疎対策事業債	99,500 80,000
				4 資本費平準化債	357,700	資本費平準化債	357,700
計	599,100	417,300	181,800				

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	411,990	390,832	21,158		17,900	46,701	347,389	2 給料	7,841	一般職給料	7,841
								3 職員手当等	6,568	扶養手当	78
										期末手当	1,744
										勤勉手当	1,033
										時間外勤務手当	1,650
										通勤手当	465
										管理職手当	1,488
										特殊勤務手当	10
										児童手当	100
								4 共済費	2,494	共済組合納付金	2,454
										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	70	普通旅費	
										普通旅費	44
										研修等旅費	26
								11 需用費	78,483	消耗品費	
										文具消耗器材	4,511
										図書・追録代	36
										燃料費	
										施設管理用燃料代	72
										公用車燃料代	402
										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 47,251	
									水道代 336	
									ガス代 49	
									修繕料	
									施設修繕料 24,811	
									物品修繕料 990	
							12 役務費	12,754	通信運搬費	
									電話料 8,212	
									郵便料 261	
									プロバイダー料 48	
									手数料	
									水質検査手数料 3,547	
									タイヤ組替手数料 26	
									車検代行手数料等 112	
									産業廃棄物処理手数料 13	
									保険料	
									自動車損害保険料 292	
									火災保険料 243	
							13 委託料	107,027	下水道事業法適化支援業務委託料 17,900	
									料金システム保守管理業務委託料 197	
									認可変更業務委託料 6,500	
									処理施設維持管理業務委託料 63,423	
									電気保安管理業務委託料 937	
									消防設備保守点検業務委託料 154	
									汚泥等処分委託料 13,200	
									使用料徴収事務委託料 4,325	

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
									廃液処分委託料	247	
									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	305	事務機器借上料	224
									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	460	管路マンホール補修用材料費	460
								19 負担金、補助及び交付金	142,450	退職手当組合負担金	1,791
									互助会補助金	16	
									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	106,190	
									研修会等参加負担金	40	
									その他補助金等		
									素麺前処理槽変更工事補助金	3,000	
									激変緩和助成金	31,278	
								25 積立金	5	公共下水道事業基金積立金	5
								27 公課費	53,033	自動車重量税	265
									消費税	52,768	
計	411,990	390,832	21,158		17,900	46,701	347,389				

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	37,276	41,080	3,804			32,700	4,576		19 負担金、補助及び交付金	37,276	その他負担金等 揖保川流域下水道建設負担金	37,276
計	37,276	41,080	3,804			32,700	4,576					

(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	47,223	47,020	203	5,000	22,200	20,023		2 給料	8,232	一般職給料	8,232
								3 職員手当等	5,122	扶養手当	528
										期末手当	1,988
										勤勉手当	1,081
										時間外勤務手当	600
										通勤手当	231
										特殊勤務手当	10
										住居手当	324
児童手当	360										
4 共済費	2,485	共済組合納付金	2,463								
		公務災害補償基金納付金	22								
13 委託料	12,500	雨水幹線実施設計業務委託料	10,000								
		管路施設調査業務委託料	2,500								
15 工事請負費	17,220	枝線工事費	14,220								
		公共ます設置工事費	3,000								
19 負担金、補	1,664	退職手当組合負担金	1,647								

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	県 支 出 金	地方債				
								助及び交付金	互助会補助金	17
計	47,223	47,020	203	5,000	22,200	20,023				

(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	県 支 出 金	地方債					その他
1 特定環境公共下水道事業費	351,501	25,274	326,227	160,000	168,600	22,901		2 給料	9,365	一般職給料	9,365
								3 職員手当等	6,625	扶養手当	830
										期末手当	2,415
										勤勉手当	1,288
										時間外勤務手当	600
										通勤手当	298
								管理職手当	960		
								特殊勤務手当	10		
								住居手当	224		
								4 共済費	2,879	共済組合納付金	2,859
										公務災害補償基金納付金	20
								13 委託料	20,000	施設改修業務委託料	20,000
								15 工事請負費	310,740	公共ます設置工事費	4,500
							枝線工事費			3,000	
							管路及びマンホールポンプ施設移設			3,240	
							工事費				
										施設改修工事費	300,000

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				
								19 負担金、補助及び交付金	1,892	退職手当組合負担金 1,873 互助会補助金 19
計	351,501	25,274	326,227	160,000	168,600	22,901				

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	1,010,750	982,117	28,633			357,700	653,050		23 償還金、利 子及び割引 料	1,010,750	長期債元金	1,010,750
2 利子	328,080	349,809	21,729				328,080		23 償還金、利 子及び割引 料	328,080	一時借入金利子 長期債利子	100 327,980
計	1,338,830	1,331,926	6,904			357,700	981,130					

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		25,438	17,855	43,293	7,858	51,151	
前年度	7		29,313	17,204	46,517	8,569	55,086	
比 較			△ 3,875	651	△ 3,224	△ 711	△ 3,935	

(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	1,436	2,448		6,147	3,402		2,850
	前年度	1,194	791		6,964	3,583		2,850
	比 較	242	1,657		△ 817	△ 181		

(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	548	994			17,855
	前年度	30	818	974			17,204
	比 較		△ 270	20			651

(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 △ 3,875	1 給与改定に伴う増減分	千円 44	給与改定による増 44千円 給与改定率=0.20%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>6人</td></tr></table> 職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>本年度</td><td>7人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>7人</td></tr></table>	1月	6人	本年度	7人	前年度	7人
		1月	6人								
		本年度	7人								
前年度	7人										
2 昇給に伴う増加分	282	普通昇給に係る昇給間差額×12月=282千円 平均昇給率=1.27%									
3 その他の増減分	△ 4,201	他会計との異動等に伴う減 △4,201千円 【他会計への異動5人 他会計からの異動5人、退職1人、採用1人、育休1人】									
職員手当	651	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	651	扶養手当242 管理職手当1,657 期末手当△817 勤勉手当△181 住居手当△270 通勤手当20							

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	354,736	—	—
	平均給与月額(円)	409,036	—	—
	平均年齢(歳)	47歳0月	—	—
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	—	—

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	146,500	1-25	149,000	1-21	144,200	1-5	142,100
大 学 卒	1-25	174,200	—	—	—	—	1-25	174,200

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27年1月1日現在	1級								
	2級	1	14.3						
	3級	1	14.3						
	4級	2	28.6						
	5級	2	28.6						
	6級	1	14.2						
	計	7	100.0						
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						

(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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.900	2.200	4.10	有	平成26年12月人事院勧告により4月遡及適用
国の制度	1.975	2.125	4.10	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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27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			
		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26年度まで	77,946	平成27年度から 平成36年度まで	21,353				21,353
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
下水道事業法適化業務委託	17,900	—	—	平成28年度から 平成29年度まで	17,900		17,900		
合 計	154,161		77,946		43,453	2,100	19,900		21,453

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	1,386,623	1,302,743	32,700	117,090	1,218,353
2 公共下水道事業債	3,459,295	3,266,975	29,200	218,080	3,078,095
3 特定環境保全公共下水道 事業債	7,384,305	6,946,915	99,500	468,507	6,577,908
4 過疎対策事業債	49,538	27,032	80,000	10,397	96,635
5 臨時財政特例債	237,766	206,150		32,665	173,485
6 資本費平準化債	3,130,934	3,337,226	357,700	163,613	3,531,313
7 災害復旧事業債	2,421	2,027		398	1,629
合 計	15,650,882	15,089,068	599,100	1,010,750	14,677,418