

第40号議案

平成31年度宍粟市下水道事業特別会計予算

平成31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2,681,514千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、1,000,000千円と定める。

(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、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31年2月25日提出

宍粟市長 福元晶三

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		4,920
	1 分 担 金	2,400
	2 負 担 金	2,520
2 使 用 料 及 び 手 数 料		354,812
	1 使 用 料	352,220
	2 手 数 料	2,592
3 国 庫 支 出 金		31,000
	1 国 庫 補 助 金	31,000
4 財 産 収 入		3
	1 財 産 運 用 収 入	3
5 繰 入 金		1,081,377
	1 他 会 計 繰 入 金	1,081,377
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
8 市 債		1,209,400
	1 市 債	1,209,400
歳 入	合 計	2,681,514

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 費		601,844
	1 下 水 道 総 務 費	423,555
	2 流 域 下 水 道 費	31,789
	3 公 共 下 水 道 費	62,912
	4 特 定 環 境 下 水 道 費	83,588
2 公 債 費		2,079,670
	1 公 債 費	2,079,670
歳 出	合 計	2,681,514

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	28,200	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、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40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	32,900			
特定環境保全公共下水道整備事業	67,200			
資本費平準化債	380,300			
借換債	700,800			
合計	1,209,400			

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	4,920	4,920	0
2 使用料及び手数料	354,812	351,029	3,783
3 国庫支出金	31,000	6,000	25,000
4 財産収入	3	3	0
5 繰入金	1,081,377	1,094,305	12,928
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1	1	0
8 市債	1,209,400	417,100	792,300
歳入合計	2,681,514	1,873,359	808,155

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	601,844	506,512	95,332	31,000	128,300	90,332	352,212
2 公 債 費	2,079,670	1,366,847	712,823		1,081,100	998,570	
歳 出 合 計	2,681,514	1,873,359	808,155	31,000	1,209,400	1,088,902	352,212

2 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	2,400	2,400	0	1 特定環境保全公共下水道事業費分担金	2,400	特定環境保全公共下水道事業費分担金 2,400
計	2,400	2,400	0			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 下水道事業費負担金	2,520	2,520	0	1 公共下水道事業費受益者負担金	1,520	公共下水道事業費受益者負担金 1,520
				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	2,520	2,520	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	352,220	350,777	1,443	1 下水道使用料	352,220	下水道使用料 347,717 下水道使用料滞納繰越分 4,494 行政財産使用料 9
計	352,220	350,777	1,443			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	2,592	252	2,340	1 登録等手数料	2,590	工事店指定手数料等 2,590
				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	2,592	252	2,340			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

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	31,000	6,000	25,000	1 公共下水道事業費補助金	26,000	公共下水道事業費補助金 21,000 下水道統廃合計画策定事業補助金 5,000
				2 特定環境保全公共下水道事業費補助金	5,000	特定環境保全公共下水道事業費補助金 5,000
計	31,000	6,000	25,000			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	3	0	1 利子及び配当金	3	公共下水道事業基金利子 3
計	3	3	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,081,377	1,094,305	12,928	1 一般会計繰入金	1,081,377	その他一般会計繰入金 755,085 下水道施設整備事業繰入金 34,989 高資本費対策繰入金 291,303
計	1,081,377	1,094,305	12,928			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

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			

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	科目設定 1
計	1	1	0			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業債	508,600	417,100	91,500	1 流域下水道事業債	28,200	揖保川流域下水道事業債 28,200
				2 公共下水道事業債	32,900	公共下水道事業債 32,900
				3 特定環境保全公共 下水道事業債	67,200	特定環境保全公共下水道事業債 67,200
				4 資本費平準化債	380,300	資本費平準化債 380,300
2 借換債	700,800	0	700,800	1 借換債	700,800	借換債 700,800
計	1,209,400	417,100	792,300			

3 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	423,555	396,403	27,152	5,000	12,000	54,343	352,212	2 給 料	9,077	一般職給料	9,077
								3 職 員 手 当 等	6,573	扶養手当	576
										期末手当	2,314
										勤勉手当	1,537
										時間外勤務手当	400
										通勤手当	368
										管理職手当	480
										特殊勤務手当	10
		住居手当	648								
		児童手当	240								
4 共 済 費	2,956	共済組合納付金	2,919								
		公務災害補償基金納付金	37								
8 報 償 費	900	下水道事業受益者負担金一括納付 報奨金	900								
9 旅 費	124	普通旅費	58								
		研修等旅費	66								
11 需 用 費	73,292	文具消耗器材	4,357								
		図書・追録代	31								
		公用車燃料代	416								
		施設管理用燃料代	48								
		諸帳票印刷代	20								
		水道代	346								
		電気代	41,688								
		ガス代	72								
		施設修繕料	25,500								
		物品修繕料	814								
12 役 務 費	12,424	電話料	8,215								

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									郵便料 149 プロバイダー料 48 タイヤ組替手数料 26 車検代行手数料等 100 廃棄物処理手数料 5 水質検査等手数料 3,255 産業廃棄物等処理手数料 12 交通整理員手数料 74 火災保険料 285 自動車損害保険料 255	
							13委託料	118,976	処理施設維持管理等委託料 74,908 料金システム保守管理業務委託料 197 消防設備保守点検業務委託料 139 電気保安管理業務委託料 1,069 廃液処分委託料 263 使用料徴収事務委託料 7,068 汚泥等処分委託料 13,188 非直営水道量水器検針業務委託料 144 下水道統廃合関連業務委託料 10,000 企業会計システム導入業務委託料 12,000	
							14使用料及び賃借料	83	事務機器借上料 22 下水管渠用地借上料 59 電柱等添架料 2	
							16原材料費	1,464	施設補修用等材料費 1,464	
							18備品購入費	405	事務用備品購入費 405	
							19負担金、補助及び交付金	117,566	退職手当組合負担金 1,392 互助会補助金 28 日本下水道協会負担金 89	

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道総務費

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				
									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 106,196 研修会等参加負担金 20 合併浄化槽電気代負担金 16 素麺前処理槽変更工事補助金 1,500 激変緩和助成金 8,300 25積立金 3 公共下水道事業基金積立金 3 27公課費 79,712 自動車重量税 314 消費税 79,398	
計	423,555	396,403	27,152	5,000	12,000	54,343	352,212			

(款) 1 下水道費

(項) 2 流域下水道費

1流域下水道事業費	31,789	27,493	4,296		28,200	3,589		19負担金、補助及び交付金	31,789	揖保川流域下水道建設負担金 31,789
計	31,789	27,493	4,296		28,200	3,589				

(款) 1 下水道費

(項) 3 公共下水道費

1公共下水道事業費	20,301	28,491	8,190		6,500	13,801		2給料	7,192	一般職給料 7,192
								3職員手当等	3,815	扶養手当 120 期末手当 1,523 勤勉手当 961 時間外勤務手当 200 通勤手当 401 管理職手当 480 特殊勤務手当 10 児童手当 120

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共 済 費	2,072	共済組合納付金 公務災害補償基金納付金	2,050 22
							15 工 事 請 負 費	6,500	公共ます設置工事費 枝線工事費	3,500 3,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	722	退職手当組合負担金 互助会補助金	707 15
2 雨水幹線 整備事業 費	42,611	13,859	28,752	21,000	21,600	11	12 役 務 費	11	収入印紙代	11
							13 委 託 料	2,000	登記業務委託料	2,000
							15 工 事 請 負 費	30,000	雨水幹線工事費	30,000
							17 公 有 財 産 購 入 費	10,600	用地購入費	10,600
計	62,912	42,350	20,562	21,000	28,100	13,812				

(款) 1 下水道費

(項) 4 特定環境下水道費

1 特定環境 公共下水 道事業費	83,588	40,266	43,322	5,000	60,000	18,588	2 給 料	8,436	一般職給料	8,436
							3 職 員 手 当 等	5,253	扶養手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 管理職手当 特殊勤務手当	128 2,072 1,491 500 368 684 10
							4 共 済 費	2,582	共済組合納付金	2,552

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									公務災害補償基金納付金	30	
								13委託料	20,000	施設改修業務委託料	20,000
								15工事請負費	46,000	公共ます設置工事費	5,000
										施設改修工事費	36,000
										枝線工事費	3,000
										管路等更新工事費	2,000
								19負担金、補助及び交付金	1,317	退職手当組合負担金	1,300
										互助会補助金	17
計	83,588	40,266	43,322	5,000	60,000	18,588					

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元金	1,859,382	1,116,253	743,129		1,081,100	778,282		23償還金、利子及び割引料	1,859,382	長期債元金	1,158,237
										繰上償還金(借換債)	701,145
2利子	220,288	250,594	30,306			220,288		23償還金、利子及び割引料	220,288	一時借入金利子	100
										長期債利子	220,188
計	2,079,670	1,366,847	712,823		1,081,100	998,570					

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	6		24,705	15,281	39,986	7,610	47,596	
前年度	7		28,706	19,143	47,849	9,249	57,098	
比 較	△ 1		△ 4,001	△ 3,862	△ 7,863	△ 1,639	△ 9,502	

(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	824	1,644		5,909	3,989		1,100
	前年度	645	2,244		7,058	4,883		1,950
	比 較	179	△ 600		△ 1,149	△ 894		△ 850

(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	648	1,137			15,281
	前年度	30	927	1,406			19,143
	比 較		△ 279	△ 269			△ 3,862

(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 △ 4,001	1 給与改定に伴う増減分	千円 31	給与改定による増 31千円 給与改定率=0.13%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>4人</td></tr></table> 職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>本年度</td><td>6人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>7人</td></tr></table>	1月	4人	本年度	6人	前年度	7人
		1月	4人								
		本年度	6人								
前年度	7人										
2 昇給に伴う増加分	173	普通昇給に係る昇給間差額×12月=173千円 平均昇給率=0.71%									
3 その他の増減分	△ 4,205	他会計への異動(1名)等に伴う減									
職員手当	△ 3,862	1 制度改正に伴う増減分	102	勤勉手当102千円 勤勉手当支給率の引き上げ (年1.8月→1.85月)							
		2 その他の増減分	△ 3,964	扶養手当 179千円 管理職手当△600千円 期末手当 △1,149千円 勤勉手当 △996千円 時間外勤務手当△850千円 住居手当 △279千円 通勤手当 △269千円							

(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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,300	—	—
	平均給与月額(円)	403,814	—	—
	平均年齢(歳)	48歳7月	—	—
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,105	—	—
	平均給与月額(円)	402,921	—	—
	平均年齢(歳)	45歳3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	153,000	1-25	155,500	1-21	150,700	1-5	148,600
大学卒	1-25	180,700	—	—	—	—	1-25	180,700

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31年1月1日現在	1級								
	2級	1	16.6						
	3級	1	16.7						
	4級	1	16.7						
	5級	2	33.3						
	6級	1	16.7						
	計	6	100.0						
平成30年1月1日現在	1級								
	2級	1	14.3						
	3級								
	4級	2	28.6						
	5級	3	42.8						
	6級	1	14.3						
	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)	6	6	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	4	4	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	4	4	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B)/(A)		(%)	66.7	66.7		
前年度	職員数(A)		(人)	7	7	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	5	5	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	5	5	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B)/(A)		(%)	71.4	71.4		

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	2.225	2.225	4.450	有	
前年度	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	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	24.58688	33.27075	47.709	47.709	2-45%加算	兵庫県市町村職員退職手当組合
国の制度(支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	2-45%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(%)	0.12	0.12	-
支給対象職員の比率(%) (平成31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			
						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30年度まで	93,749	平成31年度から 平成36年度まで	5,550				5,550
下水道施設 維持管理業務委託	224,300	—	—	平成31年度から 平成33年度まで	224,300				224,300
合 計	356,361		93,749		229,850	0	0	0	229,850

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	971,227	885,606	28,200	107,525	806,281
2 公共下水道事業債	2,631,917	2,410,447	32,900	241,940	2,201,407
3 特定環境保全公共下水道 事業債	5,550,923	5,047,233	67,200	525,911	4,588,522
4 過疎対策事業債	69,661	67,313	0	3,122	64,191
5 臨時財政特例債	108,481	79,233	0	24,962	54,271
6 資本費平準化債	3,874,101	4,009,157	1,081,100	955,509	4,134,748
7 災害復旧事業債	822	413	0	413	0
合 計	13,207,132	12,499,402	1,209,400	1,859,382	11,849,420