

公共下水道事業特別会計

平成 29 年度湖西市公共下水道事業特別会計予算

平成 29 年度湖西市公共下水道事業特別会計予算は、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 1,697,023 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、600,000 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 29 年 2 月 23 日提出

湖西市長 影 山 剛 士

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	分担金及び負担金	26,046
	1 負担金	26,046
2	使用料及び手数料	271,294
	1 使用料	271,199
	2 手数料	95
3	国庫支出金	150,000
	1 国庫補助金	150,000
5	繰入金	770,082
	1 一般会計繰入金	770,082
6	繰越金	52,567
	1 繰越金	52,567
7	諸収入	6,834
	1 雑入	6,834
8	市債	420,200
	1 市債	420,200
歳 入 合 計		1,697,023

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	事業費	949,918
	1 業務費	430,708
	2 事業費	519,210
2	公債費	746,105
	1 公債費	746,105
3	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,697,023

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
AEDリース料	平成30年度～平成34年度	213

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
公共下水道事業	255,500	証書借入等	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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）	借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
資本費平準化債	157,500			
公営企業会計適用債	7,200			
計	420,200			

公共下水道事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	26,046	26,726	△680
2 使用料及び手数料	271,294	270,983	311
3 国庫支出金	150,000	110,000	40,000
5 繰入金	770,082	882,233	△112,151
6 繰越金	52,567	30,250	22,317
7 諸収入	6,834	6,404	430
8 市債	420,200	284,000	136,200
歳入合計	1,697,023	1,610,596	86,427

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業費	949,918	870,479	79,439
2 公債費	746,105	739,117	6,988
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,697,023	1,610,596	86,427

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	
千円	千円	千円	千円
150,000	262,700	485,651	51,567
	157,500	588,605	0
			1,000
150,000	420,200	1,074,256	52,567

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

26,046千円

1 項 負担金

26,046千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 負担金	千円 26,046	千円 26,726	千円 △680
計	26,046	26,726	△680

2 款 使用料及び手数料

271,294千円

1 項 使用料

271,199千円

1 下水道使用料	271,199	270,863	336
計	271,199	270,863	336

2 款 使用料及び手数料

271,294千円

2 項 手数料

95千円

1 総務手数料	95	120	△25
計	95	120	△25

3 款 国庫支出金

150,000千円

1 項 国庫補助金

150,000千円

1 下水道事業費国庫補助金	150,000	110,000	40,000
計	150,000	110,000	40,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 下水道事業負担金	千円 26,046	01 受益者負担金 整備事業費 23,742 人件費(整備事業費) 2,304	千円 26,046

1 下水道使用料	271,199	01 下水道使用料 浄化センター等管理費	271,182
		02 下水道占用料 浄化センター等管理費	17

1 指定工事店手数料	95	01 指定工事店証手数料 浄化センター等管理費	95

1 下水道事業費 国庫補助金	150,000	01 社会資本整備総合交付金 整備事業費(補助率5/10)	150,000

5 款 繰入金

770,082千円

1 項 一般会計繰入金

770,082千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 770,082	千円 882,233	千円 △112,151
計	770,082	882,233	△112,151

6 款 繰越金

52,567千円

1 項 繰越金

52,567千円

1 繰越金	52,567	30,250	22,317
計	52,567	30,250	22,317

7 款 諸収入

6,834千円

1 項 雑入

6,834千円

1 雑入	1	1	0
2 過年度収入	6,833	6,403	430
計	6,834	6,404	430

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 770,082	01 一般会計繰入金 総務管理費 31,904 浄化センター等管理費 65,403 人件費(整備事業費) 84,170 借入金元金償還 387,680 借入金利子償還 200,925	千円 770,082

1 繰越金	52,567	01 前年度繰越金 総務管理費 51,567 予備費 1,000	52,567

1 雑入	1	01 雑入 総務管理費	1
1 過年度収入	6,833	01 受益者負担金 整備事業費 02 下水道使用料 浄化センター等管理費	3,494 3,339

8款 市債
1項 市債

420,200千円
420,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市債	千円 420,200	千円 284,000	千円 136,200
計	420,200	284,000	136,200

節		説	明
区 分	金 額		
1 市債	千円 420,200	01 公共下水道事業債 総務管理費(公営企業会計適用債) 7,200 整備事業費(公共下水道事業債) 255,500 借入金元金償還(資本費平準化債) 157,500	千円 420,200

3 歳 出

1 款 事業費

949,918千円

1 項 業務費

430,708千円

目	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 総務管理費	千円 90,672	千円 46,794	千円 43,878	千円	千円 7,200	千円 31,905	千円 51,567

節		説	明	千円
区 分	金 額			
8 報償費	千円 3,981	○総務管理費	90,672	
9 旅費	201	08 報償費	3,981	
		01 報償金等	3,981	
11 需用費	1,249	09 旅費	201	
		01 普通旅費	201	
12 役務費	582	11 需用費	1,249	
13 委託料	66,261	01 消耗品費	320	
		02 燃料費	125	
14 使用料及び賃 借料	300	04 印刷製本費	446	
		05 光熱水費	144	
18 備品購入費	248	06 修繕料	214	
19 負担金、補助 及び交付金	883	12 役務費	582	
		01 通信運搬費	385	
		03 手数料	29	
23 償還金、利子 及び割引料	108	04 保険料	168	
		13 委託料	66,261	
		01 計画策定	37,602	
		計画策定業務		
		03 調査・測量	1,509	
		下水道資産調査業務		
		04 施設・機器管理	7,135	
		水質調査業務		
		機器保守業務		
		06 行事・その他	20,015	
		使用料徴収業務		
		企業会計移行業務		
27 公課費	16,859	14 使用料及び賃借料	300	
		01 使用料	91	
		02 借上料	183	

1 款 事業費
1 項 業務費

949,918千円

430,708千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 浄化センター 一等管理費	340,036	315,806	24,230			340,036	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		04 テレビ受信料	26
		18 備品購入費	248
		01 管理用備品費	248
		19 負担金、補助及び交付金	883
		01 負担金	393
		事務研修	185
		湖西市危険物安全協会	7
		日本下水道協会負担金	201
		03 補助金	490
		排水設備工事利子補給金	15
		雨水貯留施設転用費補助金	225
		水洗便所改造費補助金	250
		23 償還金、利子及び割引料	108
		01 償還金	102
		03 還付加算金	6
		27 公課費	16,859
		01 自動車重量税	17
		04 消費税	16,842
9 旅費	29	○浄化センター等管理費	340,036
11 需用費	132,778	09 旅費	29
12 役務費	3,432	01 普通旅費	29
13 委託料	203,660	11 需用費	132,778
14 使用料及び賃借料	137	01 消耗品費	17,084
		02 燃料費	246
		05 光熱水費	60,448
		06 修繕料	55,000
		12 役務費	3,432
		01 通信運搬費	344
		03 手数料	2,627

1 款 事業費
1 項 業務費

949,918千円

430,708千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	430,708	362,600	68,108	0	7,200	371,941	51,567

1 款 事業費
2 項 事業費

949,918千円

519,210千円

1 建設費	519,210	507,879	11,331	150,000	255,500	113,710	
-------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	--

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		04 保険料	461
		13 委託料	203,660
		04 施設・機器管理	203,660
		清掃業務（その他）	
		植栽管理業務（その他）	
		運転管理業務	
		電気工作物保安管理業務	
		機械警備業務	
		水質管理業務	
		汚泥等収集運搬業務	
		汚泥等処分業務	
		機器設備管理業務	
		14 使用料及び賃借料	137
		02 借上料	114
		05 借地料	23

2 給料	41,290	○人件費（整備事業費）	86,474
3 職員手当等	31,359	02 給料	41,290
4 共済費	13,825	03 一般職給 11人	41,290
9 旅費	325	03 職員手当等	31,359
11 需用費	1,072	01 管理職手当	1,884
12 役務費	5,989	02 扶養手当	768
		04 住居手当	324
		05 通勤手当	1,155
		06 特殊勤務手当	2

1 款 事業費
 2 項 事業費

949,918千円

519,210千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 4,303	07 時間外勤務手当	3,122
		08 休日勤務手当	16
15 工事請負費	397,000	15 期末手当	9,936
		16 勤勉手当	6,497
18 備品購入費	47	17 児童手当	120
22 補償、補填及び賠償金	24,000	27 地域手当	1,318
		28 退職手当事務負担金	6,217
		04 共済費	13,825
		03 職員共済組合負担金	13,703
		04 職員公務災害補償負担金	122
		○整備事業費	432,736
		09 旅費	325
		01 普通旅費	325
		11 需用費	1,072
		01 消耗品費	500
		02 燃料費	204
		06 修繕料	368
		12 役務費	5,989
		01 通信運搬費	222
		03 手数料	5,714
		04 保険料	53
		14 使用料及び賃借料	4,303
		01 使用料	72
		02 借上料	4,225
		03 有料道路通行料	6
		15 工事請負費	397,000
		01 工事請負費	397,000
		小規模工事	
		管渠工事	

1 款 事業費
2 項 事業費

949,918千円

519,210千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	519,210	507,879	11,331	150,000	255,500	113,710	0

2 款 公債費
1 項 公債費

746,105千円

746,105千円

1 元金	545,180	524,852	20,328		157,500	387,680	
2 利子	200,925	214,265	△13,340			200,925	
計	746,105	739,117	6,988	0	157,500	588,605	0

3 款 予備費
1 項 予備費

1,000千円

1,000千円

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		18 備品購入費	47
		01 管理用備品費	47
		22 補償、補填及び賠償金	24,000
		01 補償金	24,000

23 償還金、利子 及び割引料	545,180	○借入金元金償還	545,180
		23 償還金、利子及び割引料	545,180
		01 償還金	545,180
23 償還金、利子 及び割引料	200,925	○借入金利子償還	200,925
		23 償還金、利子及び割引料	200,925
		04 利子及び割引料	200,925

給 与 費 明 細 書

① 総括

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	11	0	41,290	31,359	72,649	13,825	86,474
前年度	10	0	37,220	30,208	67,428	12,800	80,228
比 較	1	0	4,070	1,151	5,221	1,025	6,246

職員手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	地域手当	扶養手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本年度	9,936	6,497	1,318	768	1,884	3,122
	前年度	9,101	5,601	1,211	1,254	1,884	3,122
	比 較	835	896	107	△ 486	0	0
	区 分	住居手当	通勤手当	児童手当	退職手当	子ども手当	休日勤務手当
	本年度	324	1,155	120	6,217	0	16
	前年度	942	1,012	440	5,607	0	26
	比 較	△ 618	143	△ 320	610	0	△ 10
	区 分	特殊勤務手当	単身赴任手当	宿 日 直 手 当	管理職員特別勤務手当		夜間勤務手当
	本年度	2	0	0	0		0
	前年度	8	0	0	0		0
	比 較	△ 6	0	0	0		0

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
給 料	4,070	給与改定に伴う増減分	50	平均昇給率 1.4%
		昇給に伴う増加分	128	
		その他の増減分	3,892	
職員手当	1,151	制度改正に伴う増減分	331	
		その他の増減分	820	

③ 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		平成29年1月1日現在	平成28年1月1日現在
一般行政職	平均給料月額 (円)	311,935	308,248
	平均給与月額 (円)	354,720	359,875
	平均年齢 (歳)	41歳 8月	41歳 5月

イ 初任給 (単位 円)

区分	一般行政職	国の制度
高校卒	1-9 150,500	1-5 146,100
短大卒	1-19 164,700	1-15 158,800
大学卒	1-29 184,800	1-25 178,200

ウ 等級別職員数

区分	平成29年1月1日現在			平成28年1月1日現在		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
一般行政職	1級	3	27.2	1級	3	30.0
	2級	1	9.1	2級	1	10.0
	3級	1	9.1	3級		
	4級	2	18.2	4級	3	30.0
	5級	1	9.1	5級		
	6級	2	18.2	6級	2	20.0
	7級	1	9.1	7級	1	10.0
	8級			8級		
	計	11	100.0	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事 技師	副主任	主任	主査	係長	課長代理 主幹	課長	部長

エ 昇給

区分		本年度	前年度	
一般行政職	職員数 (A) (人)	11	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	7
比較 (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	職務上の段階・職務の 級等による加算措置
	6月	12月		
本年度	2.075月分	2.225月分	4.30月分	有
前年度	2.025月分	2.175月分	4.20月分	有
国の制度	2.075月分	2.225月分	4.30月分	有

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の 加算措置等
支給率等	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59月分	定年前早期 退職特例措置
国の制度	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59月分	〃

キ 地域手当

支給対象地域	市全域
支給率 (%)	3.0
支給対象職員数 (人)	11

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.01
支給対象職員の比率 (%)	36.4
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理事務手当

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	自動車等の使用者細分化

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までの支出金

事 項	限 度 額	前年度までの	
		期 間	
AEDリース料	(175) 163	平成25年度から 平成28年度まで	
下水道工事積算システムリース料・コンピューターリース料	(10,442) 9,229	平成26年度から 平成28年度まで	
コンピューター・プリンターリース料	(580) 447	平成27年度から 平成28年度まで	
白焼機リース料	(1,056) 1,006	平成28年度	
企業会計移行業務委託	(7,213) 7,213	—	
新居浄化センター運転管理業務委託	(81,519) 81,519	—	
有毒ガス検知器リース料	(286) 286	—	
AEDリース料	(213) 213	—	
計 (8件)	(101,484) 100,076		

※「限度額」欄中、上段()書は議決限度額、下段は債務決定額または、債務見込額

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)

支出見込額 金額	当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
			国庫支出金	地方債	その他	
159	平成29年度	4				4
6,529	平成29年度から 平成30年度まで	2,700				2,700
219	平成29年度から 平成31年度まで	228				228
251	平成29年度から 平成31年度まで	755				755
0	平成29年度	7,213				7,213
0	平成29年度から 平成30年度まで	81,519				81,519
0	平成29年度から 平成32年度まで	286				286
0	平成30年度から 平成34年度まで	213				213
7,158		92,918	0	0	0	92,918

地方債の前々年度末におけ
及び当該年度末における現

区 分	平成27年度末現在高	平成28年度末見込額
1. 公共下水道事業債	10,847,476	10,611,324
計	10,847,476	10,611,324

る現在高並びに前年度末 在高の見込に関する調書

(単位:千円)

平成29年度中増減見込		平成29年度末現在高見込額
平成29年度中起債見込額	平成29年度中元金償還見込額	
420,200	545,180	10,486,344
420,200	545,180	10,486,344