

公共下水道事業特別会計
予算に関する説明書

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	26,726	37,097	△10,371
2 使用料及び手数料	270,983	254,425	16,558
3 国庫支出金	110,000	221,100	△111,100
5 繰入金	882,233	869,983	12,250
6 繰越金	30,250	22,760	7,490
7 諸収入	6,404	6,236	168
8 市債	284,000	300,000	△16,000
歳入合計	1,610,596	1,711,601	△101,005

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

26,726千円

1 項 負担金

26,726千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 負担金	千円 26,726	千円 37,097	千円 △10,371
計	26,726	37,097	△10,371

2 款 使用料及び手数料

270,983千円

1 項 使用料

270,863千円

1 下水道使用料	270,863	254,195	16,668
計	270,863	254,195	16,668

2 款 使用料及び手数料

270,983千円

2 項 手数料

120千円

1 総務手数料	120	230	△110
計	120	230	△110

3 款 国庫支出金

110,000千円

1 項 国庫補助金

110,000千円

1 下水道事業費国庫補助金	110,000	221,100	△111,100
計	110,000	221,100	△111,100

節		説	明
区 分	金 額		
1 下水道事業負担金	千円 26,726	01 受益者負担金 整備事業費	千円 26,726

1 下水道使用料	270,863	01 下水道使用料 浄化センター等管理費 263,036 整備事業費 7,810	270,846
		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	120	01 指定工事店証手数料 浄化センター等管理費	120

1 下水道事業費 国庫補助金	110,000	01 社会資本整備総合交付金 整備事業費（補助率 5/10）	110,000

5款 繰入金

882,233千円

1項 一般会計繰入金

882,233千円

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 882,233	千円 869,983	千円 12,250
計	882,233	869,983	12,250

6款 繰越金

30,250千円

1項 繰越金

30,250千円

1 繰越金	30,250	22,760	7,490
計	30,250	22,760	7,490

7款 諸収入

6,404千円

1項 雑入

6,404千円

1 雑入	1	1	0
2 過年度収入	6,403	6,235	168
計	6,404	6,236	168

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 882,233	01 一般会計繰入金 総務管理費 22,943 浄化センター等管理費 39,945 人件費(整備事業費) 80,228 借入金元金償還 524,852 借入金利子償還 214,265	千円 882,233

1 繰越金	30,250	01 前年度繰越金 総務管理費 19,250 浄化センター等管理費 10,000 予備費 1,000	30,250
-------	--------	---	--------

1 雑入	1	01 雑入 総務管理費	1
1 過年度収入	6,403	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	3,715 2,688

8款 市債

284,000千円

1項 市債

284,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市債	千円 284,000	千円 300,000	千円 △16,000
計	284,000	300,000	△16,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 市債	千円 284,000	01 公共下水道事業債 総務管理費 4,600 整備事業費 279,400	千円 284,000

3 歳 出

1 款 事業費

870,479千円

1 項 業務費

362,600千円

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 46,794	千円 46,181	千円 613	千円	千円 4,600	千円 22,944	千円 19,250

節		説	明	千円
区 分	金 額			
8 報償費	千円 3,871	○総務管理費	46,794	
9 旅費	120	08 報償費	3,871	
11 需用費	1,162	01 報償金等	3,871	
12 役務費	491	09 旅費	120	
13 委託料	25,476	01 普通旅費	120	
14 使用料及び賃借料	1,967	11 需用費	1,162	
19 負担金、補助及び交付金	882	01 消耗品費	270	
23 償還金、利子及び割引料	103	02 燃料費	147	
27 公課費	12,722	04 印刷製本費	467	
		05 光熱水費	128	
		06 修繕料	150	
		12 役務費	491	
		01 通信運搬費	371	
		03 手数料	7	
		04 保険料	113	
		13 委託料	25,476	
		03 調査・測量	852	
		下水道資産調査業務		
		04 施設・機器管理	7,176	
		水質調査業務		
		機器保守業務		
		06 行事・その他	17,448	
		使用料徴収業務		
		企業会計移行業務		
		14 使用料及び賃借料	1,967	
		01 使用料	91	
		02 借上料	1,850	
		04 テレビ受信料	26	
		19 負担金、補助及び交付金	882	

1 款 事業費

870,479千円

1 項 業務費

362,600千円

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	
2 浄化センター 一等管理費	315,806	301,299	14,507			305,806	10,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		01 負担金	392
		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	200
		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	103
		01 償還金	97
		03 還付加算金	6
		27 公課費	12,722
		04 消費税	12,722
9 旅費	24	○浄化センター等管理費	315,806
11 需用費	126,952	09 旅費	24
12 役務費	2,788	01 普通旅費	24
13 委託料	185,907	11 需用費	126,952
14 使用料及び賃借料	135	01 消耗品費	8,682
		02 燃料費	543
		05 光熱水費	62,727
		06 修繕料	55,000
		12 役務費	2,788
		01 通信運搬費	345
		03 手数料	1,988
		04 保険料	455
		13 委託料	185,907
		04 施設・機器管理	185,907
		清掃業務	
		植栽管理業務	

1 款 事業費

870,479千円

1 項 業務費

362,600千円

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	362,600	347,480	15,120	0	4,600	328,750	29,250

1 款 事業費

870,479千円

2 項 事業費

507,879千円

1 建設費	507,879	649,315	△141,436	110,000	279,400	118,479	
-------	---------	---------	----------	---------	---------	---------	--

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	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 135 02 借上料 112 05 借地料 23	千円

2 給料	37,220	○人件費（整備事業費）	80,228
3 職員手当等	30,208	02 給料	37,220
4 共済費	12,800	03 一般職給 10人	37,220
9 旅費	325	03 職員手当等	30,208
11 需用費	1,535	01 管理職手当	1,884
12 役務費	4,313	02 扶養手当	1,254
13 委託料	115,000	04 住居手当	942
14 使用料及び賃借料	5,448	05 通勤手当	1,012
15 工事請負費	292,000	06 特殊勤務手当	8
		07 時間外勤務手当	3,122
		08 休日勤務手当	26
		15 期末手当	9,101
		16 勤勉手当	5,601
		17 児童手当	440

1 款 事業費

870,479千円

2 項 事業費

507,879千円

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
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	
区分	金額		
22 補償、補填及び賠償金	千円 9,000	27 地域手当	1,211
		28 退職手当事務負担金	5,607
27 公課費	30	04 共済費	12,800
		03 職員共済組合負担金	12,686
		04 職員公務災害補償負担金	114
		○整備事業費	427,651
		09 旅費	325
		01 普通旅費	325
		11 需用費	1,535
		01 消耗品費	693
		02 燃料費	252
		06 修繕料	590
		12 役務費	4,313
		01 通信運搬費	222
		03 手数料	3,959
		04 保険料	132
		13 委託料	115,000
		01 計画策定	25,000
		計画策定業務	
		02 設計・監理	90,000
		管渠実施設計業務	
		14 使用料及び賃借料	5,448
		01 使用料	73
		02 借上料	5,364
		03 有料道路通行料	11
		15 工事請負費	292,000
		01 工事請負費	292,000
		小規模工事	
		管渠工事	

1 款 事業費

870,479千円

2 項 事業費

507,879千円

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	507,879	649,315	△141,436	110,000	279,400	118,479	0

2 款 公債費

739,117千円

1 項 公債費

739,117千円

1 元金	524,852	491,294	33,558			524,852	
2 利子	214,265	222,512	△8,247			214,265	
計	739,117	713,806	25,311	0	0	739,117	0

3 款 予備費

1,000千円

1 項 予備費

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
		22 補償、補填及び賠償金	9,000
		01 補償金	9,000
		27 公課費	30
		01 自動車重量税	30

23 償還金、利子及び割引料	524,852	○借入金元金償還	524,852
		23 償還金、利子及び割引料	524,852
		01 償還金	524,852
23 償還金、利子及び割引料	214,265	○借入金利子償還	214,265
		23 償還金、利子及び割引料	214,265
		04 利子及び割引料	214,265

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	10	0	37,220	30,208	67,428	12,800	80,228
前年度	11	0	41,424	31,674	73,098	13,919	87,017
比 較	△ 1	0	△ 4,204	△ 1,466	△ 5,670	△ 1,119	△ 6,789

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	9,101	5,601	1,211	1,254	1,884	3,122
	前年度	9,884	5,672	1,339	1,332	1,884	3,134
	比 較	△ 783	△ 71	△ 128	△ 78	0	△ 12
	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	942	1,012	440	5,607	0	26
	前年度	618	1,227	300	6,248	0	28
	比 較	324	△ 215	140	△ 641	0	△ 2
	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	8	0	0	0	0	0
	前年度	8	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	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	△ 4,204	給与改定に伴う増減分	97	平均昇給率 1.1%
		昇給に伴う増加分	305	
		その他の増減分	△ 4,606	
職員手当	△ 1,466	制度改正に伴う増減分	350	
		その他の増減分	△ 1,816	

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28年1月1日現在	平成27年1月1日現在
一般行政職	平均給料月額 (円)	308,248	313,787
	平均給与月額 (円)	359,875	363,187
	平均年齢 (歳)	41歳 5月	44歳 4月

イ 初任給 (単位 円)

区分	一般行政職	国の制度
高校卒	1-9 149,000	1-5 144,600
短大卒	1-19 163,200	1-15 157,300
大学卒	1-29 183,300	1-25 176,700

ウ 等級別職員数

区分	平成28年1月1日現在			平成27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	30.0	1級	2	18.2
	2級	1	10.0	2級	1	9.1
	3級			3級	1	9.1
	4級	3	30.0	4級	4	36.3
	5級			5級		
	6級	2	20.0	6級	2	18.2
	7級	1	10.0	7級	1	9.1
	8級			8級		
	計	10	100.0	計	11	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)	10	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	3	5
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	6
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	2.025月分	2.175月分	4.20月分	有
前年度	1.975月分	2.125月分	4.10月分	有
国の制度	2.025月分	2.175月分	4.20月分	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	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)	10

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 (%)	40.0
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27年度まで	
下水道工事積算システムリース料	(9,514) 8,212	平成25年度から 平成27年度まで	
コンピューターリース料	(928) 928	平成26年度から 平成27年度まで	
コンピューター・プリンターリース料	(580) 447	平成26年度から 平成27年度まで	
白焼機リース料	(1,056) 1,006	平成27年度まで	
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	—	
下水道台帳システムGISサーバーリース料	(1,458) 1,458	—	
計 (9件)	(102,729) 101,232		

※「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	
119	平成28年度から 平成29年度まで	44				44
3,864	平成28年度から 平成30年度まで	4,348				4,348
445	平成28年度から 平成30年度まで	483				483
109	平成28年度から 平成31年度まで	338				338
0	平成28年度から 平成31年度まで	1,006				1,006
0	平成29年度から 平成29年度まで	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29年度から 平成33年度まで	1,458				1,458
4,537		96,695	0	0	0	96,695

地方債の前々年度末にお
及び当該年度末における現

区 分	平成26年度末現在高	平成27年度末見込額
1. 公共下水道事業債	11,012,069	10,862,875
計	11,012,069	10,862,875

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28年度中増減見込		平成28年度末現在高見込額
平成28年度中起債見込額	平成28年度中元金償還見込額	
289,800	524,851	10,627,824
289,800	524,851	10,627,824