

公共下水道事業特別会計予算説明書

1 総括
(歳入)

歲入合計	1,711,601	1,916,316	204,715
------	-----------	-----------	---------

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

37,097千円

1 項 負担金

37,097千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 負担金	千円 37,097	千円 73,611	千円 36,514
計	37,097	73,611	36,514

2 款 使用料及び手数料

254,425千円

1 項 使用料

254,195千円

1 下水道使用料	254,195	254,014	181
計	254,195	254,014	181

2 款 使用料及び手数料

254,425千円

2 項 手数料

230千円

1 総務手数料	230	85	145
計	230	85	145

3 款 国庫支出金

221,100千円

1 項 国庫補助金

221,100千円

1 下水道事業費国庫補助金	221,100	358,816	137,716
計	221,100	358,816	137,716

節		説	明
区 分	金 額		
1 下水道事業負担金	千円 37,097	01 受益者負担金 整備事業費	千円 37,097

1 下水道使用料	254,195	01 下水道使用料 浄化センター等管理費	254,178
		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	230	01 指定工事店証手数料 浄化センター等管理費	230

1 下水道事業費 国庫補助金	221,100	01 社会資本整備総合交付金 整備事業費（補助率 5/10）	221,100

5 款 繰入金

869,983千円

1 項 一般会計繰入金

869,983千円

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 869,983	千円 820,043	千円 49,940
計	869,983	820,043	49,940

6 款 繰越金

22,760千円

1 項 繰越金

22,760千円

1 繰越金	22,760	35,000	12,240
計	22,760	35,000	12,240

7 款 諸収入

6,236千円

1 項 雑入

6,236千円

1 雑入	1	0	1
2 過年度収入	6,235	6,147	88
計	6,236	6,147	89

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 869,983	01 一般会計繰入金	千円 869,983
		総務管理費 24,420	
		浄化センター等管理費 44,740	
		人件費(整備事業費) 87,017	
		借入金元金償還 491,294	
		借入金利子償還 222,512	

1 繰越金	22,760	01 前年度繰越金	22,760
		総務管理費 21,760	
		予備費 1,000	

1 雑入	1	01 雑入	1
		総務管理費	
1 過年度収入	6,235	01 受益者負担金	4,101
		整備事業費	
		02 下水道使用料	2,134
		浄化センター等管理費	

8 款 市債
1 項 市債

300,000千円
300,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市債	千円 300,000	千円 368,600	千円 68,600
計	300,000	368,600	68,600

節		説	明
区 分	金 額		
1 市債	千円 300,000	01 公共下水道事業債 整備事業費	千円 278,000
		02 特定環境保全公共下水道事業債 整備事業費	22,000

996,795千円

347,480千円

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 46,181	千円 50,608	千円 4,427	千円	千円	千円 24,421	千円 21,760

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	千円 5,479	○ 総務管理費	46,181 千円
9 旅費	82	08 報償費	5,479
11 需用費	1,296	01 報償金等	5,479
12 役務費	609	09 旅費	82
13 委託料	20,763	01 普通旅費	82
14 使用料及び賃借料	1,915	11 需用費	1,296
19 負担金、補助及び交付金	956	01 消耗品費	270
23 償還金、利子及び割引料	101	02 燃料費	151
27 公課費	14,980	04 印刷製本費	533
		05 光熱水費	126
		06 修繕料	216
		12 役務費	609
		01 通信運搬費	413
		03 手数料	32
		04 保険料	164
		13 委託料	20,763
		03 調査・測量	1,156
		下水道資産調査業務	
		04 施設・機器管理	7,338
		水質調査業務	
		機器保守業務	
		06 行事・その他	12,269
		使用料徴収業務	
		14 使用料及び賃借料	1,915
		01 使用料	91
		02 借上料	1,798
		04 テレビ受信料	26
		19 負担金、補助及び交付金	956
		01 負担金	241

1 款 事業費

996,795千円

1 項 業務費

347,480千円

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 浄化センター等管理費	301,299	304,163	2,864			301,299	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		事務研修	35
		湖西市危険物安全協会	7
		日本下水道協会負担金	199
		03 補助金	715
		排水設備工事利子補給金	15
		雨水貯留施設転用費補助金	450
		水洗便所改造費補助金	250
		23 償還金、利子及び割引料	101
		01 償還金	95
		03 還付加算金	6
		27 公課費	14,980
		01 自動車重量税	16
		04 消費税	14,964
9 旅費	29	○浄化センター等管理費	301,299
11 需用費	120,212	09 旅費	29
		01 普通旅費	29
12 役務費	3,486	11 需用費	120,212
13 委託料	177,438	01 消耗品費	9,020
		02 燃料費	263
14 使用料及び賃借料	134	05 光熱水費	62,702
		06 修繕料	48,227
		12 役務費	3,486
		01 通信運搬費	336
		03 手数料	2,705
		04 保険料	445
		13 委託料	177,438
		04 施設・機器管理	177,438
		清掃業務	
		植栽管理業務	

996,795千円

347,480千円

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	347,480	354,771	7,291	0	0	325,720	21,760

996,795千円

649,315千円

1 建設費	649,315	871,658	222,343	221,100	300,000	128,215	
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		運転管理業務 電気工作物保安全管理業務 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 134 02 借上料 107 05 借地料 27

2 給料	41,424	○ 人件費（整備事業費） 87,017
3 職員手当等	31,674	02 給料 41,424
4 共済費	13,919	03 一般職給 1 1 人 41,424
9 旅費	337	03 職員手当等 31,674
11 需用費	1,115	01 管理職手当 1,884
12 役務費	3,870	02 扶養手当 1,332
13 委託料	66,000	04 住居手当 618
14 使用料及び賃借料	5,006	05 通勤手当 1,227
15 工事請負費	474,970	06 特殊勤務手当 8
		07 時間外勤務手当 3,134
		08 休日勤務手当 28
		15 期末手当 9,884
		16 勤勉手当 5,672
		17 児童手当 300

996,795千円

649,315千円

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
22 補償、補填及び賠償金	11,000	27 地域手当	1,339
		28 退職手当事務負担金	6,248
		04 共済費	13,919
		03 職員共済組合負担金	13,802
		04 職員公務災害補償負担金	117
		○ 整備事業費	562,298
		09 旅費	337
		01 普通旅費	337
		11 需用費	1,115
		01 消耗品費	712
		02 燃料費	234
		06 修繕料	169
		12 役務費	3,870
		01 通信運搬費	215
		03 手数料	3,606
		04 保険料	49
		13 委託料	66,000
		02 設計・監理	66,000
		管渠実施設計業務	
		14 使用料及び賃借料	5,006
		01 使用料	81
		02 借上料	4,914
		03 有料道路通行料	11
		15 工事請負費	474,970
		01 工事請負費	474,970
		管渠工事	
		小規模工事	
		22 補償、補填及び賠償金	11,000
		01 補償金	11,000

1 款 事業費

996,795千円

2 項 事業費

649,315千円

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	
計	千円 649,315	千円 871,658	千円 222,343	千円 221,100	千円 300,000	千円 128,215	千円 0

2 款 公債費

713,806千円

1 項 公債費

713,806千円

1 元金	491,294	462,296	28,998			491,294	
2 利子	222,512	226,591	4,079			222,512	
計	713,806	688,887	24,919	0	0	713,806	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

23 償還金、利子 及び割引料	491,294	○ 借入金元金償還 491,294 23 償還金、利子及び割引料 491,294 01 償還金 491,294
23 償還金、利子 及び割引料	222,512	○ 借入金利子償還 222,512 23 償還金、利子及び割引料 222,512 04 利子及び割引料 222,512

給 与 費 明 細 書

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	41,424	31,674	73,098	13,919	87,017
前年度	11	0	44,064	33,236	77,300	14,512	91,812
比 較	0	0	2,640	1,562	4,202	593	4,795

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	9,884	5,672	1,339	1,332	1,884	3,134
	前年度	10,805	5,610	1,423	1,488	1,884	3,200
	比 較	921	62	84	156	0	66
	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	618	1,227	300	6,248	0	28
	前年度	588	845	720	6,633	0	28
	比 較	30	382	420	385	0	0
	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
	前年度	12	0	0	0		0
	比 較	4	0	0	0		0

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	2,640	給与改定に伴う増減分	44	
		昇給に伴う増加分	227	平均昇給率 1.2%
		その他の増減分	2,911	
職員手当	1,562	制度改正に伴う増減分	552	
		その他の増減分	2,114	

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27年 1 月 1 日現在	平成26年 1 月 1 日現在
一般行政職	平均給料月額 (円)	313,787	333,262
	平均給与月額 (円)	363,187	380,339
	平 均 年 齢 (歳)	44歳 4月	42歳 2月

イ 初任給 (単位 円)

区分	一般行政職	国の制度
高 校 卒	1-9 146,500	1-5 142,100
短 大 卒	1-19 160,700	1-15 154,800
大 学 卒	1-29 180,800	1-25 174,200

ウ 等級別職員数

区分	平成27年 1 月 1 日現在			平成26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	2	18.2	1 級	2	18.2
	2 級	1	9.1	2 級		
	3 級	1	9.1	3 級	1	9.1
	4 級	4	36.3	4 級	5	45.4
	5 級			5 級		
	6 級	2	18.2	6 級	2	18.2
	7 級	1	9.1	7 級	1	9.1
	8 級			8 級		
	計	11	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	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	11
	昇給に係る職員数 (B) (人)			11	11
	号給数別内訳	1 号給	(人)		
		2 号給	(人)	5	2
		3 号給	(人)		
		4 号給	(人)	6	9
	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	1.975月分	2.125月分	4.10月分	有
前年度	1.90月分	2.05月分	3.95月分	有
国の制度	1.975月分	2.125月分	4.10月分	有

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当（平成27年1月1日現在）

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	27.025月分	36.57月分	52.44月分	52.44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（％）	0.02
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	
下水道使用料システムリース料	(7,534) 7,260	平成24年度から 平成26年度まで	
受益者負担金システムリース料	(1,336) 1,284	平成25年度から 平成26年度まで	
A E D リース料	(175) 163	平成25年度から 平成26年度まで	
大判プリンターリース料	(688) 610	平成25年度から 平成26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26年度まで	
コンピューターリース料	(928) 928	平成26年度まで	
コンピューター・プリンターリース料	(580) 447	-	
白焼機リース料	(1,056) 1,056	-	
計 (8件)	(21,811) 19,960		

「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	
4,430	平成27年度から 平成28年度まで	2,830				2,830
642	平成27年度から 平成28年度まで	642				642
79	平成27年度から 平成29年度まで	84				84
305	平成27年度から 平成28年度まで	305				305
1,932	平成27年度から 平成30年度まで	6,280				6,280
222	平成27年度から 平成30年度まで	706				706
0	平成27年度から 平成31年度まで	447				447
0	平成28年度から 平成31年度まで	1,056				1,056
7,610		12,350	0	0	0	12,350

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25年度末現在高	平成26年度末見込額
1. 公共下水道事業債	9,832,810	9,752,223
2. 特定環境保全公共下水道事業債	1,269,254	1,261,746
合 計	11,102,064	11,013,969

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27年度中増減見込		平成27年度末現在高見込額
平成27年度中起債見込額	平成27年度中元金償還見込額	
278,000	436,516	9,593,707
22,000	54,778	1,228,968
300,000	491,294	10,822,675

