

議案第56号

令和2年度 勝山市下水道事業特別会計予算

令和2年度勝山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925,724千円と定める。

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、500,000千円と定める。

令和2年2月25日提出

勝山市長 山岸正裕

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		6,654
	1 負担金	6,654
2 使用料及び手数料		363,083
	1 使用料	363,028
	2 手数料	55
3 国庫支出金		102,350
	1 国庫補助金	102,350
5 財産収入		90
	1 財産売払収入	90
6 繰入金		273,225
	1 他会計繰入金	273,225
8 諸収入		5,122
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	3 雑入	5,120
9 市債		175,200
	1 市債	175,200
歳入合計		925,724

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道事業費		495,371
	1 下水道事業費	495,371
2 公債費		429,853
	1 公債費	429,853
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	925,724

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
固定資産調査整理・評価業務	令和4年度まで	14,200千円

第 3 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額 千円	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下 水 道 建 設 事 業	175,200	証書借入又は証券発行	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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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、又は繰上償還若しくは低利に借換することができる。(なお、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の融資条件、協定による)
計	175,200			

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(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	6,654	22,067	△15,413
2 使用料及び手数料	363,083	367,811	△4,728
3 国庫支出金	102,350	156,550	△54,200
5 財産収入	90	68	22
6 繰入金	273,225	253,872	19,353
8 諸収入	5,122	12,648	△7,526
9 市債	175,200	193,800	△18,600
歳入合計	925,724	1,006,816	△81,092

(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 下水道事業費	495,371	574,020	△78,649	102,350	175,200	20,161	197,660
2 公債費	429,853	432,296	△2,443			259,765	170,088
3 予備費	500	500	0			500	0
歳出合計	925,724	1,006,816	△81,092	102,350	175,200	280,426	367,748

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	6,654	22,067	△15,413				
項 合 計	6,654	22,067	△15,413				
1 負担金	6,654	22,067	△15,413	1 受益者負担金	6,054	1 受益者負担金 (上下水道課)	21,467
				2 過年度受益者負担金	600	2 過年度受益者負担金 (上下水道課)	600

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	363,083	367,811	△4,728				
項 合 計	363,028	367,756	△4,728				
1 下水道使用料	363,022	367,750	△4,728	1 下水道使用料	360,522	1 下水道使用料 (上下水道課)	365,250
				2 過年度下水道使用料	2,500	2 過年度下水道使用料 (上下水道課)	2,500
2 電柱敷地等占用料	6	6	0	1 電柱敷地等占用料	6	1 電柱敷地等占用料 (上下水道課)	6

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
項 合 計	55	55	0				
1 下水道手数料	55	55	0	1 受益者負担金督促手数料	5	1 受益者負担金督促手数料 (上下水道課)	5

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事 項	前年度
(下水道手数料)				2 下水道使用料督促手数料	50	2 下水道使用料督促手数料 (上下水道課)	50

3 款 国庫支出金

1 項 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	事 項	前年度
款 合 計	102,350	156,550	△54,200				
項 合 計	102,350	156,550	△54,200				
1 下水道事業費国庫補助金	102,350	156,550	△54,200	1 下水道事業費補助金	102,350	1 汚水処理施設整備交付金(管渠) 対象額 20,000,000円×5/10 (上下水道課) 10,000 2 社会資本整備総合交付金 対象額 100,400,000円×5.5/10 74,260,000円×5/10 (上下水道課) 92,350	20,000 136,550

5 款 財産収入

1 項 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事 項	前年度
款 合 計	90	68	22				
項 合 計	90	68	22				
1 物品売却収入	90	68	22	1 物品売却収入	90	1 不用物品売却 (上下水道課)	68

6 款 繰入金

1 項 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	事 項	前年度
款 合 計	273,225	253,872	19,353				

6 款 繰入金				1 項 他会計繰入金				(単位：千円)
目	本年度	前年度	比較	節		説明		前年度
				区分	金額	事	項	
項合計	273,225	253,872	19,353					
1 一般会計繰入金	273,225	253,872	19,353	1 一般会計繰入金	273,225	1 一般会計繰入金	273,225 (上下水道課)	253,872

8 款 諸収入				1 項 延滞金、加算金及び過料				(単位：千円)
目	本年度	前年度	比較	節		説明		前年度
				区分	金額	事	項	
款合計	5,122	12,648	△7,526					
項合計	2	2	0					
1 延滞金	2	2	0	1 延滞金	2	1 受益者負担金延滞金	1 (上下水道課)	1
						2 下水道使用料延滞金	1 (上下水道課)	1

8 款 諸収入				3 項 雑入				(単位：千円)
目	本年度	前年度	比較	節		説明		前年度
				区分	金額	事	項	
項合計	5,120	12,646	△7,526					
1 雑入	5,120	12,646	△7,526	1 雑入	400	1 公共汚水樹設置実費徴収金	400 (上下水道課)	400
				2 税還付金	4,720	2 消費税還付金	4,720 (上下水道課)	0

9 款 市債				1 項 市債				(単位：千円)
目	本年度	前年度	比較	節		説明		前年度
				区分	金額	事	項	
款合計	175,200	193,800	△18,600					

9 款 市 債

1 項 市 債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
項 合 計	175,200	193,800	△18,600				
1 下水道債	175,200	193,800	△18,600	1 下 水 道 債	175,200	1 公共下水道事業債 (上下水道課)	175,200 193,800

3 歳 出

1 款 下水道事業費

1 項 下水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度			
			国・県支出金	地方債	その他						
款 合 計	495,371	574,020 △78,649	102,350	175,200	20,161	197,660					
項 合 計	495,371	574,020 △78,649	102,350	175,200	20,161	197,660					
1 下水道総務 費	33,040	30,879 2,161		7,800	147	25,093					
						7,770	2 給 料	4,046	1 職員人件費	7,770	9,038
							3 職員手当等	2,260	(上下水道課)		
							4 共 済 費	1,240	2 給料	3,602	
							7 報 償 費	354	一般職給	3,602	
							10 需 用 費	1,103	3 職員手当等	2,260	
							11 役 務 費	1,360	4 共済費	1,240	
							12 委 託 料	7,587	18 負担金、補助及び交付金	668	
							13 使用料及び 賃借料	1,348	市町総合事務組合退職手当負 担金	668	
							17 備品購入費	971	2 一般管理諸経費	25,270	21,841
							18 負担金、補 助及び交付 金	9,919	(上下水道課)		
							22 償還金、利 子及び割引 料	350	2 給料	444	
							26 公 課 費	2,502	一般職給	444	
									7 報償費	354	
			前納報奨金	346							
			記念品等	8							
			10 需用費	1,103							
			消耗品費	510							
			燃料費	164							
			印刷製本費	90							
			光熱水費(電気料)	193							
			光熱水費(下水道料)	29							
			光熱水費(水道料)	2							
			修繕料	115							
			11 役務費	1,360							
			郵便料	607							
			電信電話料	78							
			車検手数料	23							
			各種申請手数料	1							
			口座振替手数料	480							
			自動車損害保険料	52							

1 款 下水道事業費

1 項 下水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源			内 訳	節		明 示	前年度
			特 定 財 源	内 訳	節		区 分	金 額		
			国・県支出金	地方債	その他	一般財源			事務事業内容	
(下水道総務費)									賠償保険料 119 12 委託料 7,587 電算機器等保守点検委託料 187 調査委託料 7,400 13 使用料及び賃借料 1,348 電算機器等リース料 252 システム使用料 1,096 17 備品購入費 971 メーター購入費 971 18 負担金、補助及び交付金 9,251 検針委託業務負担金 9,146 日本下水道協会会費 89 中部地方下水道協会会費 13 水洗便所等改造資金利子補給金 3 22 償還金、利子及び割引料 350 還付及び還付加算金 350 26 公課費 2,502 自動車重量税 9 消費税 2,493	
2 下水道建設費	289,108	378,153 △89,045	102,350	167,400	19,358		2 給 料 11,030		1 下水道雨水排水路整備事業費 43,590 (上下水道課)	0
			20,000	23,500	90		3 職員手当等 7,492		2 給料 2,058 一般職給 2,058	
							4 共 済 費 3,566		4 共済費 32	
							12 委 託 料 149,330		12 委託料 1,130 発掘作業委託料 1,130	
							13 使用料及び賃借料 370		13 使用料及び賃借料 370 機械・重機等借上料 370	
							14 工事請負費 115,500		14 工事請負費 40,000 整備工事費 40,000	
			10,000	11,300	90		18 負担金、補助及び交付金 1,820		2 下水道管渠布設(交付金)事業費 21,390 (上下水道課)	42,780
									2 給料 1,390 一般職給 1,390	
									12 委託料 6,400	

1 款 下水道事業費

1 項 下水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
(下水道建設費)									工事委託料	6,400	
								14 工事請負費	13,600		
								整備工事費	10,120		
								布設工事費	3,480		
				71,600	98			3 下水道管渠布設(起債)事業費	71,698		60,155
								(上下水道課)			
								2 給料	4,058		
								一般職給	4,058		
								12 委託料	6,140		
								工事委託料	3,140		
							管渠実施設計委託料	3,000			
							14 工事請負費	61,500			
							整備工事費	25,000			
							設置工事費	9,500			
							布設工事費	27,000			
				13,246			4 下水道管渠布設(単独)事業費	13,246		15,422	
							(上下水道課)				
							3 職員手当等	7,492			
							4 共済費	3,534			
							14 工事請負費	400			
							設置工事費	400			
							18 負担金、補助及び交付金	1,820			
							市町総合事務組合退職手当負担金	1,820			
			66,570	61,000	54		5 処理施設改築(交付金)事業費	127,624		259,796	
							(上下水道課)				
							2 給料	3,524			
							一般職給	3,524			
							12 委託料	124,100			
							浄化センター建設工事委託料	124,100			
			5,780		5,780		6 下水道広域化推進総合(交付金)事業費	11,560		0	
							(上下水道課)				
							12 委託料	11,560			
							調査委託料	11,560			

1 款 下水道事業費

1 項 下水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			内訳		節		説明					
			特定財源			一般財源	区分	金額	事務事業内容	前年度					
			国・県支出金	地方債	その他										
3 下水道維持管理費	15,728	10,578 5,150			656	15,072	10 需用費	5,393	1 管渠維持補修費 15,072 (上下水道課) 10 需用費 5,000 修繕料 5,000 12 委託料 9,000 清掃委託料 9,000 13 使用料及び賃借料 22 土地・敷地賃借料 22 15 原材料費 1,050 補修用資材代 50 マンホール鉄蓋代 1,000 2 下水道雨水排水路維持管理費 656 (上下水道課) 10 需用費 393 光熱水費(低圧電気料) 143 修繕料 250 11 役務費 4 建物保険料 2 賠償保険料 2 13 使用料及び賃借料 259 土地・敷地賃借料 259	10,172					
						15,072	11 役務費	4							
							12 委託料	9,000							
							13 使用料及び賃借料	281							
							15 原材料費	1,050							
					656										
			4 浄化センター費	157,495	154,410 3,085						157,495	10 需用費	5,000	1 浄化センター管理運営費 157,495 (上下水道課) 10 需用費 5,000 修繕料 5,000 11 役務費 110 建物保険料 110 12 委託料 152,219 包括委託料 152,219 13 使用料及び賃借料 166 土地・敷地賃借料 166	154,410
											157,495	11 役務費	110		
												12 委託料	152,219		
												13 使用料及び賃借料	166		

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳				一般財源	区分	金額	説明			
			特定財源			国・県支出金				地方債	その他	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他								
款合計	429,853	432,296 △2,443			259,765	170,088							
項合計	429,853	432,296 △2,443			259,765	170,088							
1元 金	352,618	348,214 4,404			259,765	92,853	22 償還金、利 子及び割引 料	352,618	1 市債償還元金 352,618 (上下水道課)	348,214			
				259,765	92,853	22 償還金、利子及び割引料 長期償元金 352,618 352,618							
2利 子	77,235	84,082 △6,847				77,235	22 償還金、利 子及び割引 料	77,235	1 市債償還利子 76,835 (上下水道課)	83,682			
					76,835	22 償還金、利子及び割引料 長期償利子 76,835 76,835							
					400	2 一時借入金利子 400 (上下水道課)							
									22 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子 400 400				

3 款 予 備 費

1 項 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容
国・県支出金	地 方 債	そ の 他							
款 合 計	500	500 0			500				
項 合 計	500	500 0			500				
1 予 備 費	500	500 0			500				

(2) 給与費明細書

一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	5	—	15,076	9,752	24,828	4,759	29,587	
前 年 度	5	—	14,851	9,540	24,391	4,928	29,319	
比 較	—	—	225	212	437	△169	268	

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職 員 手 当	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	本 年 度	774	385	214	30	1,129	—	—
	前 年 度	678	591	216	30	230	—	—
	比 較	96	△206	△2	—	899	—	—
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	本 年 度	—	125	3,587	2,477	335	696	
	前 年 度	—	156	3,861	2,740	318	720	
	比 較	—	△31	△274	△263	17	△24	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	225	給与改定に伴う増減分	25	給与改定の状況 本年度 改定率 0.16% 実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	72	平均昇給率 1.88%
		その他の増減分	128	人事異動その他によるもの 128
職 員 手 当	212	制度改定に伴う増減分	82	勤勉手当 82
		その他の増減分	130	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,433
	平均給与月額(円)	333,633
	平均年齢(歳)	39.11
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,800
	平均給与月額(円)	320,450
	平均年齢(歳)	37.06

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	150,600	150,600
大学卒	171,700	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	令和2年1月1日現在		平成31年1月1日現在	
	一般行政職		一般行政職	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1 級	—	—	—	—
2 級	—(1)	—(100.0)	—	—
3 級	2	66.7	3	75.0
4 級	1	33.3	1	25.0
5 級	—	—	—	—
6 級	—	—	—	—
7 級	—	—	—	—
計	3(1)	100.0(100.0)	4	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事技師	主事技師	主査	係長	課長補佐	課長	政策幹等

エ. 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度	職員数 (A) (人)	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4
	比率 (B) / (A) (%)	80.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5
	比率 (B) / (A) (%)	100.0

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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ. 定年退職及び応募認定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)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2
支給対象職員の比率 (%)	100.0	100.0
特殊勤務手当の名称	徴収事務	

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ

(3) 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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

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	
勝山浄化センター 運転維持管理業務 包括委託	千円 765,218	令和元年度から	千円 152,228	令和5年度まで	千円 612,990	千円 —	千円 —	千円 —	千円 612,990
固定資産調査整理 ・評価業務	14,200	—	—	令和4年度まで	14,200	—	14,200	—	—

(4) 地方債の前前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

区 分	前前年度末現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		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	
下水道事業債	千円 5,621,347	千円 5,473,233	千円 175,200	千円 352,618	千円 5,295,815
合 計	5,621,347	5,473,233	175,200	352,618	5,295,815