

議案第68号

令和4年度 勝山市下水道事業特別会計予算

令和4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966,926千円と定める。

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、500,000千円と定める。

令和4年3月1日提出

勝 山 市 長 水 上 実 喜 夫

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		10,499
	1 負担金	10,499
2 使用料及び手数料		352,435
	1 使用料	352,225
	2 手数料	210
3 国庫支出金		118,950
	1 国庫補助金	118,950
5 財産収入		58
	1 財産売払収入	58
6 繰入金		322,632
	1 他会計繰入金	322,632
8 諸収入		8,152
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 受託事業収入	7,750
	3 雑入	400
9 市債		154,200
	1 市債	154,200
歳入合計		966,926

第 2 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	154,200	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	154,200			

(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	10,499	10,318	181
2 使用料及び手数料	352,435	347,898	4,537
3 国庫支出金	118,950	134,773	△15,823
5 財産収入	58	38	20
6 繰入金	322,632	264,408	58,224
8 諸収入	8,152	96,922	△88,770
9 市債	154,200	206,900	△52,700
歳入合計	966,926	1,061,257	△94,331

(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	533,417	627,969	△94,552	118,950	154,200	20,079	240,188
2 公債費	433,009	432,788	221			320,972	112,037
3 予備費	500	500	0			500	0
歳出合計	966,926	1,061,257	△94,331	118,950	154,200	341,551	352,225

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	10,499	10,318	181				
項 合 計	10,499	10,318	181				
1 負担金	10,499	10,318	181	1 受益者負担金	9,899	1 受益者負担金 9,899 (上下水道課)	9,718
				2 過年度受益者負担金	600	2 過年度受益者負担金 600 (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	352,435	347,898	4,537				
項 合 計	352,225	347,688	4,537				
1 下水道使用料	352,218	347,682	4,536	1 下水道使用料	349,718	1 下水道使用料 349,718 (上下水道課)	345,182
				2 過年度下水道使用料	2,500	2 過年度下水道使用料 2,500 (上下水道課)	2,500
2 電柱敷地等占用料	7	6	1	1 電柱敷地等占用料	7	1 電柱敷地等占用料 7 (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	210	210	0				
1 下水道手数料	210	210	0	1 受益者負担金督促手数料	10	1 受益者負担金督促手数料 10 (上下水道課)	10

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	200	2 下水道使用料督促手数料 (上下水道課)	200

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	118,950	134,773	△15,823				
項 合 計	118,950	134,773	△15,823				
1 下水道事業費国庫補助金	118,950	134,773	△15,823	1 下水道事業費補助金	118,950	1 社会資本整備総合交付金 対象額 237,900,000円×5/10 (上下水道課)	118,773

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	58	38	20				
項 合 計	58	38	20				
1 物品売却収入	58	38	20	1 物品売却収入	58	1 不用物品売却 (上下水道課)	38

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	322,632	264,408	58,224				
項 合 計	322,632	264,408	58,224				
1 一般会計繰入金	322,632	264,408	58,224	1 一般会計繰入金	322,632	1 一般会計繰入金 (上下水道課)	264,408

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		
				区 分	金 額	事 項	前 年 度	
款 合 計	8,152	96,922	△88,770					
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 (上下水道課)	1	
						2 下水道使用料延滞金 (上下水道課)	1	

8 款 諸 収 入			2 項 受託事業収入				(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	
項 合 計	7,750	92,061	△84,311					
1 受託事業収入	7,750	92,061	△84,311	1 受 託 事 業 収 入	7,750	1 下水道広域化推進総合(交付金)事業負担金 (上下水道課)	16,461	

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		
				区 分	金 額	事 項	前 年 度	
項 合 計	400	4,859	△4,459					
1 雑 入	400	4,859	△4,459	1 雑 入	400	1 公共汚水桝設置実費徴収金 (上下水道課)	400	

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	
款 合 計	154,200	206,900	△52,700					
項 合 計	154,200	206,900	△52,700					

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	
1 下水道債	154,200	206,900	△52,700	1 下 水 道 債	154,200	1 公共下水道事業債 (上下水道課)	154,200	206,900

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	533,417	627,969 △94,552	118,950	154,200	20,079	240,188										
項 合 計	533,417	627,969 △94,552	118,950	154,200	20,079	240,188										
1 下水道総務費	61,032	33,722 27,310		13,200	270	47,562	2 給 料	3,552	1 職員人件費	7,237	7,237	8,586				
													3 職員手当等	2,010	(上下水道課)	
													4 共 済 費	1,089	2 給料	3,552
													7 報 償 費	1,230	一般職給	3,552
													10 需 用 費	951	3 職員手当等	2,010
													11 役 務 費	1,440	4 共済費	1,089
													12 委 託 料	7,490	18 負担金、補助及び交付金	586
													13 使用料及び賃借料	1,330	市町総合事務組合退職手当負担金	586
													17 備品購入費	6,672	2 一般管理諸経費	53,795
													18 負担金、補助及び交付金	14,062	(上下水道課)	
													22 償還金、利子及び割引料	350	7 報償費	1,230
													26 公 課 費	20,856	前納報奨金	1,222
															記念品等	8
															10 需用費	951
		消耗品費	426													
		燃料費	116													
		印刷製本費	88													
		光熱水費(電気料)	176													
		光熱水費(下水道料)	28													
		光熱水費(水道料)	2													
		修繕料	115													
		11 役務費	1,440													
		郵便料	496													
		電信電話料	79													
		車検手数料	23													
		各種申請手数料	1													
		口座振替手数料	577													
		収納取扱等手数料	95													
		自動車損害保険料	47													
		賠償保険料	122													

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 一般財源	節		説明		
			特 定 財 源	国・県支出金	地方債		その他	区分	金額	事務事業内容	前年度
(下水道総務費)									12 委託料 7,490 電算機器等保守点検委託料 224 予防接種委託料 5 調査委託料 4,455 公営企業会計移行支援業務委託料 2,806 13 使用料及び賃借料 1,330 電算機器等リース料 233 システム使用料 1,097 17 備品購入費 6,672 電算機器等備品購入費 6,029 メーター購入費 643 18 負担金、補助及び交付金 13,476 料金収納業務負担金 13,341 日本下水道協会会費 87 中部地方下水道協会会費 13 福井県下水道協会会費 12 水洗便所等改造資金利子補給金 23 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 20,856 自動車重量税 9 消費税 20,847		
2 下水道建設費	301,862	422,260 △120,398	118,950	141,000	19,158	22,754	2 給料 10,550		1 下水道雨水排水路整備事業費 57,209 (上下水道課) 2 給料 2,700 一般職給 2,700 12 委託料 509 発掘作業委託料 509 14 工事請負費 54,000 整備工事費 54,000 2 下水道管渠布設(交付金)事業費 9,000 (上下水道課) 12 委託料 9,000 調査委託料 9,000	306,274	
			27,000	29,700	509		3 職員手当等 6,570				
							4 共済費 3,292				
							12 委託料 192,309				
							14 工事請負費 87,400				
			4,500		4,500		18 負担金、補助及び交付金 1,741				

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)				34,900	80			3 下水道管渠布設(起債)事業費	34,980	59,785
								(上下水道課)		
								2 給料	1,980	
								一般職給	1,980	
								14 工事請負費	33,000	
								整備工事費	23,000	
							設置工事費	8,000		
							布設工事費	2,000		
					6,319	8,262		4 下水道管渠布設(単独)事業費	14,581	2,689
								(上下水道課)		
								2 給料	278	
								一般職給	278	
								3 職員手当等	6,570	
								4 共済費	3,292	
								12 委託料	2,300	
								台帳作成業務委託料	2,300	
								14 工事請負費	400	
								設置工事費	400	
								18 負担金、補助及び交付金	1,741	
								市町総合事務組合退職手当負担金	1,741	
			65,950	60,500		14,492		5 処理施設改築(交付金)事業費	140,942	0
								(上下水道課)		
								2 給料	3,442	
								一般職給	3,442	
								12 委託料	137,500	
								設計委託料	5,600	
								浄化センター建設工事委託料	131,900	
			21,500	15,900	7,750			6 下水道広域化推進総合(交付金)事業費	45,150	19,288
								(上下水道課)		
								2 給料	2,150	
								一般職給	2,150	
								12 委託料	43,000	
								設計委託料	43,000	
3 下水道維持管理費	14,725	15,628 △903			651	14,074				

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 一般財源	節		説明			
			特 定 財 源	国・県支出金	地方債		その他	区分	金額	事務事業内容	前年度	
(下水道維持 管理費)						14,074	10 需用費	4,887	1 管渠維持補修費 (上下水道課)	14,074	14,974	
							11 役務費	4		10 需用費		4,500
							12 委託料	8,500		修繕料		4,500
							13 使用料及び 賃借料	284		12 委託料		8,500
							15 原材料費	1,050		清掃委託料		8,500
										13 使用料及び賃借料		24
				24	15 原材料費	1,050	15 原材料費	1,050	補修用資材代	50		
				651				マンホール鉄蓋代	1,000			
								2 下水道雨水排水路維持管理費 (上下水道課)	651	654		
								10 需用費	387			
								光熱水費(電気料)	137			
								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	260			
								土地・敷地賃借料	260			
4 浄化センタ ー費	155,798	156,359 △561				155,798	10 需用費	3,300	1 浄化センター管理運営費 (上下水道課)	155,798	156,359	
							11 役務費	118		10 需用費		3,300
							12 委託料	152,214		修繕料		3,300
							13 使用料及び 賃借料	166		11 役務費		118
								建物保険料	118			
								12 委託料	152,214			
								廃棄物運搬処理委託料	952			
								包括委託料	151,262			
								13 使用料及び賃借料	166			
								土地・敷地賃借料	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	節		説明	
			特定財源				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	433,009	432,788 221			320,972	112,037				
項合計	433,009	432,788 221			320,972	112,037				
1元金	369,155	362,357 6,798			320,972	48,183	22 償還金、利子及び割引料	369,155	1 市債償還元金 369,155 (上下水道課)	362,357
				320,972	48,183	22 償還金、利子及び割引料 長期償元金 369,155 369,155				
2利子	63,854	70,431 △6,577				63,854	22 償還金、利子及び割引料	63,854	1 市債償還利子 63,554 (上下水道課)	70,031
					63,554	22 償還金、利子及び割引料 長期債利子 63,554 63,554				
					300	2 一時借入金利子 300 (上下水道課)				
									22 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子 300 300	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	前年度
			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	4	—	14,102	8,580	22,682	4,345	27,027	
前 年 度	(1) 3	—	13,899	8,296	22,195	4,270	26,465	
比 較	(△1) 1	—	203	284	487	75	562	

※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 の 内 訳	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	588	336	216	30	1,051	—	—
	前 年 度	580	336	262	30	1,031	—	—
	比 較	8	—	△46	—	20	—	—
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	—	150	2,945	2,387	325	552	
	前 年 度	—	160	3,059	2,149	257	432	
	比 較	—	△10	△114	238	68	120	

(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	203	給与改定に伴う増減分	—	給与改定の状況 本年度 改定なし
		昇給に伴う増加分	64	平均昇給率 1.83%
		その他の増減分	139	人事異動その他によるもの 139
職 員 手 当	284	制度改定に伴う増減分	△384	令和4年6月に支給する期末手当 に関する特例措置の適用に伴う 減額分を含む △384
		その他の増減分	668	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,900
	平均給与月額(円)	326,343
	平均年齢(歳)	39.05
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,993
	平均給与月額(円)	351,173
	平均年齢(歳)	43.06

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4年1月1日現在		令和3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	1	33.3	—	—
2 級	—	—	1	33.3
3 級	(1)	(100.0)	(1)	(100.0)
	1	33.4	1	33.4
4 級	1	33.3	1	33.3
5 級	—	—	—	—
6 級	—	—	—	—
7 級	—	—	—	—
計	(1)	(100.0)	(1)	(100.0)
	3	100.0	3	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)	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4
	比率 (B) / (A) (%)	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3
	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	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	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 457,027	令和5年度まで	千円 308,191	千円 -	千円 -	千円 -	千円 308,191
公営企業会計移行 支援業務	6,594	-	-	令和6年度まで	6,594	-	6,400	-	194

(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 5,278,615	千円 5,145,958	千円 154,200	千円 369,155	千円 4,931,003
合 計	5,278,615	5,145,958	154,200	369,155	4,931,003