

議案第48号

平成29年度 勝山市下水道事業特別会計予算

平成29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947,458千円と定める。

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、700,000千円と定める。

平成29年2月28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		48,159
	1 負担金	48,159
2 使用料及び手数料		371,252
	1 使用料	371,197
	2 手数料	55
3 国庫支出金		126,000
	1 国庫補助金	126,000
5 財産収入		17
	1 財産売払収入	17
6 繰入金		210,393
	1 他会計繰入金	210,393
8 諸収入		237
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	3 雑入	235
9 市債		191,400
	1 市債	191,400
歳入合計		947,458

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道事業費		521,032
	1 下水道事業費	521,032
2 公債費		425,926
	1 公債費	425,926
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	947,458

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
下水道事業変更計画策定業務委託	平成30年度まで	9,000千円

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	191,400	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	191,400			

(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	48,159	32,680	15,479
2 使用料及び手数料	371,252	377,409	△6,157
3 国庫支出金	126,000	268,000	△142,000
5 財産収入	17	22	△5
6 繰入金	210,393	198,921	11,472
8 諸収入	237	202	35
9 市債	191,400	329,000	△137,600
歳入合計	947,458	1,206,234	△258,776

(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	521,032	791,662	△270,630	126,000	165,700	40,552	188,780
2 公債費	425,926	414,072	11,854		25,700	217,807	182,419
3 予備費	500	500	0			500	0
歳出合計	947,458	1,206,234	△258,776	126,000	191,400	258,859	371,199

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	48,159	32,680	15,479				
項 合 計	48,159	32,680	15,479				
1 負担金	48,159	32,680	15,479	1 受益者負担金	47,559	1 受益者負担金	47,559
						(上下水道課)	32,080
				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	371,252	377,409	△6,157				
項 合 計	371,197	377,354	△6,157				
1 下水道使用料	371,191	377,351	△6,160	1 下水道使用料	368,191	1 下水道使用料	368,191
						(上下水道課)	374,851
				2 過年度下水道使用料	3,000	2 過年度下水道使用料	3,000
						(上下水道課)	2,500
2 電柱敷地等占用料	6	3	3	1 電柱敷地等占用料	6	1 電柱敷地等占用料	6
						(上下水道課)	3

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	5
						(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	126,000	268,000	△142,000				
項 合 計	126,000	268,000	△142,000				
1 下水道事業費国庫補助金	126,000	268,000	△142,000	1 下水道事業費補助金	126,000	1 汚水処理施設整備交付金(管渠) (上下水道課) 対象額 90,000,000円×5/10 2 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金) (上下水道課) 対象額 162,000,000円×5/10	50,000 218,000

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	17	22	△5				
項 合 計	17	22	△5				
1 物品売却収入	17	22	△5	1 物品売却収入	17	1 不用物品売却 (上下水道課)	22

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	210,393	198,921	11,472				

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
項 合 計	210,393	198,921	11,472				
1 一般会計繰入金	210,393	198,921	11,472	1 一般会計繰入金	210,393	1 一般会計繰入金 (上下水道課)	198,921

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	237	202	35				
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	1 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	
				区分	金額	事 項	前年度
項 合 計	235	200	35				
1 雑入	235	200	35	1 雑入	235	1 公共汚水柵設置実費徴収金 (上下水道課) 235	200

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	191,400	329,000	△137,600				
項 合 計	191,400	329,000	△137,600				

9 款 市 債

1 項 市 債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		明		
				区 分	金 額	説 事 項	前 年 度	
1 下水道債	191,400	329,000	△137,600	1 下 水 道 債	191,400	1 公共下水道事業債 (上下水道課)	191,400	329,000

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			一般財源	節 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	521,032	791,662 △270,630	126,000	165,700	40,552	188,780				
項 合 計	521,032	791,662 △270,630	126,000	165,700	40,552	188,780				
1 下水道総務費	26,181	24,960 1,221			5	26,176	2 給 料	5,509	1 職員人件費 12,394 2 給料 5,509 一般職給 5,509 3 職員手当等 3,982 4 共済費 1,910 8 報償費 6,480 11 需用費 124 12 役務費 191 13 委託料 1,189 14 使用料及び賃借料 50 19 負担金、補助及び交付金 1,133 23 償還金、利子及び割引料 50 27 公 課 費 5,563	12,417
						12,394	3 職員手当等	3,982		
							4 共 済 費	1,910		
							8 報 償 費	6,480		
							11 需 用 費	124		
							12 役 務 費	191		
							13 委 託 料	1,189		
							14 使用料及び賃借料	50		
							19 負担金、補助及び交付金	1,133		
							23 償還金、利子及び割引料	50		
							27 公 課 費	5,563		
								13,782		
								13,787		
								12,543		

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				区 分	金 額	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
(下水道総務費)									システム使用料 5 19 負担金、補助及び交付金 140 日本下水道協会会費 92 中部地方下水道協会費 17 福井県下水道協会費 12 水洗便所等改造資金利子補給金 19 23 償還金、利子及び割引料 50 受益者負担金過年度過誤納還付金 50 27 公課費 5,563 消費税 5,563	
2 下水道建設費	331,776	598,281 △266,505	126,000 75,000	165,700 82,500	40,076	2 給 料	14,910	1 下水道雨水排水路整備事業費 157,500 (上下水道課) 2 給料 7,500 一般職給 7,500 15 工事請負費 150,000 整備工事費 150,000	17,000	
			45,000	45,600	5,167	3 職員手当等 7,873 4 共 済 費 4,819 11 需 用 費 1,098 12 役 務 費 155 13 委 託 料 22,379 14 使用料及び賃借料 112 15 工事請負費 277,761		2 下水道管渠布設(交付金)事業費 95,767 (上下水道課) 2 給料 5,767 一般職給 5,767 15 工事請負費 90,000 整備工事費 8,000 布設工事費 82,000	106,217	
				37,600	2,065	19 負担金、補助及び交付金 2,662 27 公 課 費 7		3 下水道管渠布設(起債)事業費 39,665 (上下水道課) 2 給料 1,643 一般職給 1,643 4 共済費 602 15 工事請負費 37,420 整備工事費 15,000 設置工事費 5,120 布設工事費 17,300	68,741	

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			一般財源	区分	金額	説明		
			特定財源						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)					26,844			4 下水道管渠布設(単独)事業費	26,844	11,701	
								(上下水道課)			
									3 職員手当等		7,873
									4 共済費		4,217
									11 需用費		1,098
									消耗品費		617
									燃料費		184
									光熱水費(電気料)		156
									光熱水費(下水道料)		24
									光熱水費(水道料)		2
						修繕料	115				
						12 役務費	155				
						電信電話料	81				
						車検手数料	23				
						自動車損害保険料	51				
						13 委託料	10,379				
						電算機器等保守点検委託料	79				
						計画策定委託料	9,000				
						下水道台帳作成業務委託料	1,300				
						14 使用料及び賃借料	112				
						電算機器等リース料	93				
						システム使用料	19				
						15 工事請負費	341				
						設置工事費	341				
						19 負担金、補助及び交付金	2,662				
						市町総合事務組合退職手当負担金	2,662				
						27 公課費	7				
						自動車重量税	7				
			6,000		6,000		5 処理施設改築(交付金)事業費	12,000	394,622		
							(上下水道課)				
							13 委託料	12,000			
							調査委託料	12,000			
3 下水道維持管理費	8,919	14,553 △5,634			404	8,515	11 需用費	3,144			
						8,515	12 役務費	4			
							1 管渠維持補修費	8,515	14,150		
							(上下水道課)				
							11 需用費	3,000			

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				区 分	金 額	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
(下水道維持 管理費)						13 委託料	5,000	13 委託料 修繕料 3,000 13 委託料 清掃委託料 5,000 16 原材料費 515 補修用資材代 50 マンホール鉄蓋代 465	403	
						14 使用料及び 賃借料	256			
						16 原材料費	515			
							404			2 下水道雨水排水路維持管理費 (上下水道課)
										11 需用費 144 光熱水費(低圧電気料) 144
										12 役務費 4 建物保険料 2 賠償保険料 2
										14 使用料及び賃借料 256 土地・敷地賃借料 256
4 浄化センタ ー費	154,156	153,868 288			67	11 需用費	1,240	1 浄化センター管理運営費 143,145 (上下水道課)	143,436	
						12 役務費	1,970			
						13 委託料	140,973			
						14 使用料及び 賃借料	199			
						18 備品購入費	998			
						19 負担金、補 助及び交付 金	8,476			
						23 償還金、利 子及び割引 料	300			
		10,944	2 使用料徴収費 11,011 (上下水道課)	10,432						
			11 需用費 240 印刷製本費 240							
			12 役務費 997 郵便料 530 各種申請手数料 1 口座振替手数料 466							
			18 備品購入費 998 メーター購入費 998							

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				区分	金額	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
(浄化センター費)								19 負担金、補助及び交付金	8,476	
								検針委託業務負担金	8,476	
								23 償還金、利子及び割引料	300	
								還付及び還付加算金	300	

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
款合計	425,926	414,072 11,854		25,700	217,807	182,419					
項合計	425,926	414,072 11,854		25,700	217,807	182,419					
1元 金	325,845	307,099 18,746		19,844	217,807	88,194	23 償還金、利 子及び割引 料	325,845	1 市債償還元金 325,845 (上下水道課)	307,099	
				19,844	217,807	88,194					23 償還金、利子及び割引料 長期債元金 325,845
2利 子	100,081	106,973 △6,892		5,856		94,225	23 償還金、利 子及び割引 料	100,081	1 市債償還利子 99,081 (上下水道課)	105,973	
				5,856		93,225					23 償還金、利子及び割引料 長期債利子 99,081
						1,000					2 一時借入金利子 1,000 (上下水道課)
											23 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子 1,000

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			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	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	-	20,419	11,855	32,274	6,680	38,954	
前 年 度	5	-	18,653	10,423	29,076	6,358	35,434	
比 較	-	-	1,766	1,432	3,198	322	3,520	

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	816	288	112	30	1,058	-	-
	前 年 度	625	288	112	30	961	-	-
	比 較	191	-	-	-	97	-	-
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	-	154	5,274	3,312	391	420	
	前 年 度	-	154	4,772	2,828	353	300	
	比 較	-	-	502	484	38	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	1,766	給与改定に伴う増減分	37		給与改定の状況 本年度 改定率 0.20% 実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	94		平均昇給率 0.46%
		その他の増減分	1,635	人事異動その他によるもの	1,635
職 員 手 当	1,432	制度改正に伴う増減分	230	扶養手当 勤勉手当	12 218
		その他の増減分	1,202		

(3)給料及び職員手当の状況

ア.職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,800
	平均給与月額(円)	339,140
	平均年齢(歳)	43.06
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,380
	平均給与月額(円)	304,860
	平均年齢(歳)	40.00

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	146,100	146,100
大 学 卒	167,600	167,600

ウ.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	
	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	20.0	2	40.0
3 級	1	20.0	1	20.0
4 級	2	40.0	1	20.0
5 級	1	20.0	1	20.0
6 級	-	-	-	-
7 級	-	-	-	-
計	5	100.0	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

	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	主 任	主 幹	課 長	部 長

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)	4
	比率(B)／(A)(%)	80.0%

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	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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(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	27.4050	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	27.4050	34.5825	49.5900	49.5900	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(%)	0.1	0.1
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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
勝山浄化センター 運転維持管理業務 包括委託	717,578	平成26年度から	419,062	平成30年度まで	298,516	—	—	—	298,516
下水道事業変更計画 策定業務委託	9,000	—	—	平成30年度まで	9,000	—	—	9,000	—

(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 千円	前 年 度 末 現在高見込額 千円	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額 千円
			当該年度中 起債見込額 千円	当 該 年 度 中 元金償還見込額 千円	
下水道事業債	5,922,823	5,930,424	191,400	325,845	5,795,979
合 計	5,922,823	5,930,424	191,400	325,845	5,795,979