

平成 27 年 度

大 田 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計

予 算 書

平成27年度 大田市下水道事業特別会計予算

平成27年度大田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1,460,400千円と定める。

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。

平成27年3月3日提出

大田市長 竹腰 創 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		43,191
	1 負担金	43,191
2 使用料及び手数料		55,471
	1 使用料	55,426
	2 手数料	45
3 国庫支出金		320,600
	1 国庫補助金	320,600
4 財産収入		929
	1 財産運用収入	929
5 繰入金		529,995
	1 一般会計繰入金	477,995
	2 基金繰入金	52,000
6 諸収入		10,514
	1 雑収入	10,514
7 市債		499,700
	1 市債	499,700
歳入合計		1,460,400

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 下水道費		1,002,263
	1 総務管理費	44,595
	2 施設管理費	87,668
	3 下水道建設費	870,000
2 基金積立金		44,120
	1 基金積立金	44,120
3 公債費		413,956
	1 公債費	413,956
4 予備費		61
	1 予備費	61
歳出合計		1,460,400

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道整備事業	495,900	証書借入 又は 証券発行	年 5.0%以内 (ただし、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、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還年限を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができる。
下水道事業法適化推進事業	3,800	〃	〃	〃
計	499,700			

平成 27 年 度

大 田 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額	構 成 比 (%)
1 分 担 金 及 び 負 担 金	43,191	3.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	55,471	3.8
3 国 庫 支 出 金	320,600	21.9
4 財 産 収 入	929	0.1
5 繰 入 金	529,995	36.3
6 諸 収 入	10,514	0.7
7 市 債	499,700	34.2
歳 入 合 計	1,460,400	100.0

業特別会計歳入歳出予算

明 細 書

(単位 千円)

前 年 度 予 算 額	構 成 比 (%)	比 較
103,103	6.3	△59,912
47,607	2.9	7,864
424,300	25.9	△103,700
867	0.1	62
512,567	31.3	17,428
7,357	0.4	3,157
541,000	33.1	△41,300
1,636,801	100.0	△176,401

(歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額
1 下水道費	1,002,263	68.6	1,140,563
2 基金積立金	44,120	3.0	103,970
3 公債費	413,956	28.4	392,254
4 予備費	61	0.0	14
歳出合計	1,460,400	100.0	1,636,801

(単位 千円)

構成比 (%)	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	
69.7	△138,300	320,600	499,700	181,963	
6.3	△59,850			44,120	
24.0	21,702			413,956	
0.0	47			61	
100.0	△176,401	320,600	499,700	640,100	

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業受益者負担金	43,191	103,103	△59,912
計	43,191	103,103	△59,912

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道使用料	55,426	47,557	7,869
計	55,426	47,557	7,869

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道施設手数料	45	50	△5
計	45	50	△5

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道費国庫補助金	320,600	424,300	△103,700
計	320,600	424,300	△103,700

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 下水道事業受益者負担金	42,270	下水道事業受益者負担金	42,270
2 滞納繰越分	921	滞納繰越分	921

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 下水道使用料	54,426	下水道使用料	54,426
2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分	1,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 下水道施設手数料	45	指定工事店指定手数料	45

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 下水道費国庫補助金	320,600	公共下水道整備事業補助金	320,600

30 下水道事業特別会計

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	929	867	62
計	929	867	62

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	477,995	466,767	11,228
計	477,995	466,767	11,228

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業基金繰入金	52,000	45,800	6,200
計	52,000	45,800	6,200

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	10,514	7,357	3,157
計	10,514	7,357	3,157

(款) 7 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業債	499,700	541,000	△41,300
計	499,700	541,000	△41,300

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	929	下水道事業基金運用収入 929

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	477,995	一般会計繰入金 477,995

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道事業基金繰入金	52,000	下水道事業基金繰入金 52,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	10,514	消費税還付金 10,514

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道事業債	499,700	公共下水道整備事業債 495,900 下水道事業法適化推進事業債 3,800

30 下水道事業特別会計

3 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	41,792	39,541	2,251		3,800	37,992
2 納入奨励金	2,753	7,472	△4,719			2,753
3 改造資金利子補給	50	0	50			50
計	44,595	47,013	△2,418		3,800	40,795

(款) 1 下水道費

(項) 2 施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 施設管理費	87,668	79,450	8,218			87,668
計	87,668	79,450	8,218			87,668

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
	2 給 料	13,620	職員人件費 (6人分)	33,964
	3 職員手当等	12,735	公共下水道整備推進事業	429
	4 共 済 費	7,609	収納管理費	3,511
	8 報 償 費	160	下水道事業法適化推進事業	3,888
	9 旅 費	58		
	11 需 用 費	268		
	12 役 務 費	606		
	13 委 託 料	5,165		
	14 使用料及び 賃 借 料	973		
	19 負担金補助 及び交付金	598		
	8 報 償 費	2,753	受益者負担金納付奨励事業	2,753
	19 負担金補助 及び交付金	50	水洗便所改造資金融資あっせん利子補給	50

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
	11 需 用 費	27,969	浄化センター施設管理費	78,134
	12 役 務 費	666	管渠施設管理費	9,534
	13 委 託 料	59,026		
	14 使用料及び 賃 借 料	4		
	27 公 課 費	3		

30 下水道事業特別会計

(款) 1 下水道費

(項) 3 下水道建設費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 下水道建設費	840,000	913,100	△73,100	307,000	481,000	52,000
2 下水道建設費(雨水)	30,000	101,000	△71,000	13,600	14,900	1,500
計	870,000	1,014,100	△144,100	320,600	495,900	53,500

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	2 給 料	8,640	公共下水道整備事業 840,000
	3 職員手当等	2,916	
	4 共 済 費	251	
	7 賃 金	1,664	
	9 旅 費	169	
	11 需 用 費	4,094	
	12 役 務 費	260	
	13 委 託 料	154,896	
	14 使用料及び 賃 借 料	387	
	15 工事請負費	613,500	
	18 備品購入費	108	
	19 負担金補助 及び交付金	195	
	22 補償補填及 び 賠 償 金	52,900	
	27 公 課 費	20	
		9 旅 費	
11 需 用 費		1,555	
12 役 務 費		100	
13 委 託 料		6,000	
14 使用料及び 賃 借 料		123	
15 工事請負費		17,000	
22 補償補填及 び 賠 償 金		5,200	

(款) 2 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 下水道事業基金積立金	44,120	103,970	△59,850			44,120
計	44,120	103,970	△59,850			44,120

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 元金	324,897	300,199	24,698			324,897
2 利子	89,059	92,055	△2,996			89,059
計	413,956	392,254	21,702			413,956

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	61	14	47			61
計	61	14	47			61

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	25 積立金	44,120	新規積立金 43,191 利子収入積立金 929

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	23 償還金 利子及び割引料	324,897	長期債償還元金 324,897
	23 償還金 利子及び割引料	89,059	長期債償還利子 89,059

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	6人	22,260	15,651	37,911	7,609	45,520	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 7,559
前年度	6人	22,852	16,574	39,426	7,649	47,075	・ 恩給条例負担金 11 ・ 公務災害負担金 39
比較	0人	△ 592	△ 923	△ 1,515	△ 40	△ 1,555	計 7,609

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末勤勉手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	500	624	516	413	8,247	20
	前年度	500	1,038	588	642	8,247	20
	比較	0	△ 414	△ 72	△ 229	0	0

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	児童手当	退職手当負担金
	本年度	862	52	480	3,937
	前年度	891	54	480	4,114
	比較	△ 29	△ 2	0	△ 177

(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	△ 592	1. 退職・採用による増減分	△ 3,062	・ 1名退職
		2. 昇給昇格に係る増減分	391	
		3. 給与改定による増減分	40	・ 給料表改定
		4. その他増減分	2,039	・ 1名会計間異動
職員手当	△ 923	1. 退職・採用による増減分	△ 2,346	・ 1名退職
		2. 昇給昇格に係る増減分	225	
		3. 給与改定による増減分	530	・ 期末勤勉手当支給率改定
		4. その他増減分	668	・ 1名会計間異動

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人あたり給与

(単位 円)

区分		一般行政職
平成27年 1月 1日現在	平均給料月額	308,383
	平均給与月額	336,883
	平均年齢	40歳 1月
平成26年 1月 1日現在	平均給料月額	307,767
	平均給与月額	346,200
	平均年齢	39歳10月

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
本年度	高校卒	142,100	142,100
	大学卒	163,600	174,200
前年度	高校卒	140,100	140,100
	大学卒	161,600	172,200

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成27年 1月 1日現在	1	2	33.2
	2		
	3	1	16.7
	4	1	16.7
	5	1	16.7
	6	1	16.7
	7		
	計	6	100.0
平成26年 1月 1日現在	1	1	16.7
	2		
	3	2	33.2
	4	1	16.7
	5	1	16.7
	6	1	16.7
	7		
	計	6	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
一般行政職	主 事 技 師	副主任 主 事 技 師	主 任 副主任	係 長 主 任	課長補佐 係 長	課 長	部 長

エ. 昇給期間短縮

(単位 人、%)

区 分		一 般 行 政 職	
平成27年1月1日 現在	職 員 数 (A)	6	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B)	2	
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月	1
		6月	
		9月	1
		12月	
比 率 (B) ÷ (A)		33.3	
平成26年1月1日 現在	職 員 数 (A)	6	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B)	1	
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月	
		6月	
		9月	1
		12月	
比 率 (B) ÷ (A)		16.7	

オ. 期末手当、勤勉手当

(単位 月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職 務の級等による加 算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	1.950	2.100	4.050	有	
前年度	1.875	2.025	3.900	有	
国の制度	1.900	2.200	4.100	有	

カ. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

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	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%)加算
国の制度	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%)加算

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率	—
支給対象職員の比率 (平成27年 1月 1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ク. 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 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	一 部 異 なる	交 通 用 具 利 用 者 の 支 給

地方債の前々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に関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		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	
1 辺地及び過疎対策事業債	2,393,760	2,400,728	68,200	247,980	2,220,948
(1) 過疎対策事業債	2,393,760	2,400,728	68,200	247,980	2,220,948
2 下水道事業債	3,112,752	3,288,685	567,800	76,916	3,779,569
合 計	5,506,512	5,689,413	636,000	324,896	6,000,517