# 平成28年度

益田市公共下水道事業特別会計予算

#### 議第13号

平成28年度益田市公共下水道事業特別会計予算

平成28年度益田市の公共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521,027千円と定める。
- 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、317,000千円と定める。

平成28年2月29日提出

益田市長山本浩章

## 第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入 (単位:千円)

1 /// / \		(単位:十円)
款	項	金額
1 分担金及び負担金		1,858
	1 負 担 金	1,858
2 使用料及び手数料		59, 397
	1 使 用 料	59, 380
	2 手 数 料	17
3 国庫支出金		106, 050
	1 国庫補助金	106, 050
4 繰入金		119, 182
	1 他会計繰入金	119, 182
5 諸 収 入		23, 340
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑 入	23, 339
6 市 債		211, 200
	1 市 債	211, 200
歳	 合 計	521, 027
//////////////////////////////////////	н п	021, 021

2 歳 出 (単位:千円)

款	項	金額
1 下水道費		370, 443
	1 総務管理費	45, 606
	2 維持管理費	25, 437
	3 下水道建設費	299, 400
2 公債費		150, 584
	1 公 債 費	150, 584
歳  出	合 計	521, 027

## 第 2 表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償 還 の 方 法
下 水 道 事 業 債 公共下水道整備事業費	211, 200	証書借入又は 証券発行	3.0%以内。 ただし、利率見直し 方式で借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 直し後の利率とする。	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 間及び償還期限を短 縮し、もしくは繰上 償還又は低利債に借 換することができ る。
計	211, 200			

## 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	1, 858	1, 910	△52
2 使用料及び手数料	59, 397	40, 187	19, 210
3 国庫支出金	106, 050	245, 500	△139, 450
4 繰入金	119, 182	98, 762	20, 420
5 諸 収 入	23, 340	51, 815	△28, 475
6 市 債	211, 200	311, 500	△100, 300
歳 入 合 計	521, 027	749, 674	△228, 647

/ 보통	Ш١
(歳	出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道費	370, 443	602, 524	△232, 081
2 公債費	150, 584	147, 150	3, 434
	<u> </u>	·	·
歳出合計	521, 027	749, 674	△228, 647
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	·

特 定 財 渡   一般 財 源					(半位・1口)
国庫支出金 原支出金 地方 債 その他 186,200 26,728 51,465 25,000 57,859 67,725		本 年 度	予 算 額	の財源	内 訳
国庫支出金 県支出金 地方信 その他 186,200 26,728 51,465 25,000 57,859 67,725	特				ள்ரு. □↓ अट
25,000 57,859 67,725	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般則源
25,000 57,859 67,725					51, 465
106,050 211,200 84,587 119,190					
106,050 211,200 84,587 119,190					
106,050 211,200 84,587 119,190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106,050 211,200 84,587 119,190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106,050 211,200 84,587 119,190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106,050 211,200 84,587 119,190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
106, 050 211, 200 84, 587 119, 190					
	106, 050		211, 200	84, 587	119, 190

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負 担 金

	(,	項)	1 負担金			
			款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1			分担金及び負担金	1, 858	1, 910	△52
	1		負担金	1,858	1, 910	△52
		1	公共下水道事業負担金	1,858	1, 910	△52
2			使用料及び手数料	59, 397	40, 187	19, 210
	1		使 用 料	59, 380	40, 040	19, 340
		1	公共下水道施設使用料	59, 372	40, 036	19, 336
		2	下水使用料	8	4	4
	2		手 数 料	17	147	△130
		1	督促手数料	2	2	0
		2	指定手数料	15	145	△130
3			国庫支出金	106, 050	245, 500	△139, 450
	1		国庫補助金	106, 050	245, 500	△139, 450
		1	公共下水道事業費国庫補助金	106, 050	245, 500	△139, 450
4			繰入金	119, 182	98, 762	20, 420
	1		他会計繰入金	119, 182	98, 762	20, 420
		1	一般会計繰入金	119, 182	98, 762	20, 420
5			諸収入	23, 340	51, 815	△28, 475
	1		延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1	延滞金	1	1	0
	2		雑 入	23, 339	51, 814	△28, 475
		1	雑 入	23, 339	51, 814	△28, 475
6			市 債	211, 200	311, 500	△100, 300
	1		市 債	211, 200	311, 500	△100, 300
		1	公共下水道事業債	211, 200	311, 500	△100, 300

(公共下水道事業特別会計)

			(単位:十円)
節		説	明
区 分	金額	N.C	7,
1 公共下水道	1, 858	1 下水道事業受益者負担金(現年分)	1,846
事業負担金	ŕ	2 下水道事業受益者負担金(過年分)	12
于水头凸亚			12
1 1 4 7 1 7	50,070		50.071
1 公共下水道	59, 372	1 公共下水道使用料(現年分)	59, 371
施設使用料		2 公共下水道使用料(過年分)	1
1 下水使用料	8	1 電柱類占用料	
1 督促手数料	2	1 使用料督促手数料	1
		2 受益者負担金督促手数料	1
1 指定手数料	15	1 指定工事店指定手数料	
	106, 050	1 社会資本整備総合交付金	86, 050
事業費国庫	100, 000	2 防災・安全社会資本整備交付金	20, 000
		2 防火•女生任云貫本登佣父刊金	20, 000
補助金			
1 一般会計繰	119, 182	1 一般会計繰入金	
入金			
1 延 滞 金	1	1 延滞金	
		· <del>- · · · · · ·</del>	
1 雑 入	23, 339	1 消費税還付金	23, 338
1 本性 /人	25, 559	2 雑収入	
		2 雅以八	1
1 公共下水道	211, 200	1 公共下水道整備事業債	180, 100
事業債		2 資本費平準化債	25, 000
		3 公営企業会計適用債	6, 100
	<u> </u>		

(款) 1 下水道費 (項) 1 総務管理費

		'只/	1 心力日生貝				本年度の	財源内訳
		款	項目	本 年 度	前年度	比 較	特定財源	一般財源
1			下水道費	370, 443	602, 524	△232, 081	318, 978	51, 465
	1		総務管理費	45, 606	23, 843	21, 763	14, 198	31, 408
		1	総務管理費	45, 606	23, 843	21, 763	地方債	31, 408
							6, 100	
							その他	
							8, 098	

(公共下水道事業特別会計)

			(単位:十円)
質		説	明
区分	金額		
2 給 料	14, 553	1 一般職給与費	27, 891
		2 地方公営企業法適用化事業費	6, 133
3 職員手当等	11, 848	3 使用料賦課徴収事務費	2, 407
		4 退職手当負担金	3, 484
4 共 済 費	5, 255	5 総務管理事務費	5, 691
- / / // /	,		3, 3.2
7 賃 金	1, 778		
	1, 110		
9 旅 費	243		
3 州 負	243		
11 爱 田 弗	105		
11 需 用 費	135		
10 /U. 7/r #	105		
12 役 務 費	187		
10 T. 37 VOI	- 011		
13 委	5, 811		
	3, 206		
賃借料			
18 備品購入費	18		
19 負担金補助	2, 572		
及び交付金			
13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助	5, 811 3, 206 18 2, 572		

(款) 1 下水道費(項) 2 維持管理費

	盐	<b></b> 日	*	左	庄	**	左	庄	니스	盐	本年度の	財源内訳
	款	項目	本	年	度	前	年	度	比	較	特定財源	一般財源
2		維持管理費		25,	437		19	, 591		5,846	16, 772	8, 665
	1	維持管理費		25,	437		19	, 591		5,846	その他	8, 665
											16, 772	
		口小学事类性叫入										

(公共下水道事業特別会計)

				節					•										•				
	明	說	金額		分	区																	
_			<u> </u>																				
35		1 一般管理費	27	費		旅	9																
16, 63		2 水質管理センター維持管理費																					
8, 44		3 雨水排水施設維持管理費	10, 848	費	用	需	11																
			756	費	務	役	12																
			13, 699	料	託	委	13																
			=0	~10	7 Jol 77	/ T																	
			58	\(\frac{1}{2}\)	料及																		
					<b>計</b> 料	賃借																	
			49	i Hii	1金補	白坎	10																
			49		ュ ェ ズ 交付																		
				<u> </u>	八文下	χU																	

(畄位, 工田)

(款) 1 下水道費 (項) 3 下水道建設費

	址	<b>西</b> 日	<del></del>	/T:	莊	<del>4</del> /-	/T:	莊	Lila	本人	本年度の	財源内訳
	款	項目	本	年	度	前	年	度	比	較	特定財源	一般財源
3		下水道建設 費		299,	400		559	, 090	$\triangle 2$	59, 690	288, 008	11, 392
	1	育 下水道建設 費		299,	400		559	, 090		59, 690	国庫支出金 106,050 地方債 180,100 その他 1,858	11, 392

(公共下水道事業特別会計)

							(単位:千円)
			筤	作			説明
	区	1.	जे		金	額	10L 91
			. In I	-			
2	給		料			5, 110	1 下水道整備事業費 257, 400
	m+h	ロイヽ	12 k-k-			1 000	2 浸水対策下水道事業費 42,000
3	眓」	員手	当等			1, 896	
4	44-	>/*	曲			1 000	
4	共	済	費			1, 336	
O	旅		費			70	
3	ЛK		貝			70	
11	需	用	費			836	
	1113	/13				000	
12	役	務	費			156	
			,				
13	委	託	料			20, 022	
14	使	用料』	及び			663	
	賃	借料					
15	工	事請負	負費		2	216, 100	
19		担金袖				211	
	及	び交付	寸金				
22						53, 000	
	及	び賠値	賞金				
19	工 負 及 補(	事請負	甫助 寸金 甫填				

(出位, 千田)

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

		垻)	1 公 惧 賃				七年中の	다시프라크
		款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の	
							特定財源	一般財源
2			公 債 費	150, 584	147, 150	3, 434	82, 859	67, 725
	1		公 債 費	150, 584	147, 150	3, 434	82, 859	67, 725
		1	元 金	86, 045	79, 652	6, 393	地方債 25,000	61, 045
		2	利子	64, 539	67, 498	$\triangle 2,959$	その他 57,859	6, 680

(公共下水道事業特別会計)

		(単位:千円)
節	説	明
区 分 金 額	7.2	<i>,</i> ,
Diction A Col	L. Marchine A.	
23 償還金、利 86,045	1 市債償還金	86, 045
子及び割引		
料		
23 償還金、利 64,539	1 市債償還金	63, 848
子及び割引	2 一時借入金利子	691
料	2 - M IE \ ( )   ( )	031
711		

#### 

## 1 一般職

## (1) 総 括

E /\	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	
区分	(人)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	5	19, 663	12, 744	32, 407	6, 310	38, 717	
前年度	5	19, 094	12, 467	31, 561	6, 526	38, 087	
比較		569	277	846	△216	630	

	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	超過勤務 手 当	期末手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1, 056	173	4	600	4, 704
	前年度	960	477	3	600	4, 530
職員手当の内記	比較	96	△304	1		174
職員手当の内訳						
	区 分	勤勉手当	退職手当 負 担 金	<b></b>	<b>青</b>	考
	区分	勤勉手当 (千円)		倞	<b>昔</b>	考
	区 分 本年度		負 担 金	ſŕ	· 有	<b>芳</b>
		(千円)	負担金(千円)	(f	<b>着</b>	5

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事日 (千	自別内訳 円)	説 明 (千円)	備	考
		給 与 改 定 に 伴う増減分				
給料	569	昇給に伴う増加分	51		平均昇給率 1.01%	
		その他の増減分	518	人事異動等によるもの	職員数の異動の状況 (現に在職する職員数) 本年度 5人 前年度 5人 増 減 0人	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
職員	077	制度改正に伴う増減分	164	勤勉手当の 支給月数の 改定等によ るもの		
手当	277	その他の増減分	113	人事異動等によるもの		

## (3) 給料及び職員手当の状況

### ア 職員1人当たり給与

区	分	行 政 職
	平均給料月額(円)	327, 260
平成 28 年 1 月 1 日現在	平均給与月額(円)	346, 928
	平均年齢 (歳)	41. 6
	平均給料月額(円)	308, 500
平成 27 年 1 月 1 日現在	平均給与月額(円)	337, 264
	平均年齢 (歳)	40. 8

## イ 初 任 給

区分	行 政 職 (円)	国 の 制 度 行政職 (一) (円)		
高校卒	144, 600	144, 600		
大学卒	166, 100	176, 700		

### ウ級別職員数

E /\		行	政職
区分	級	職員数(人)	構成比(%)
	1級		
	2級		
	3級	2	40. 0
平成 28 年 1 月 1 日現在	4級	2	40. 0
十,以 20 平 1 万 1 口 死任	5級	1	20. 0
	6級		
	7級		
	計	5	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
行政職	主事若しくは 技師の職務又 はこれらに相 当する職務	副主任主事、 副主任技師 の職務又は これらに相 当する職務	主任主事、主 任技師の職 務 は こ 相 当 す る職務	係長の職務 又はこれに 相当する職 務 主任の職務	課長 報 根 ま な は 当 な 職 務 主 幹の 職 務 主 幹 の ま に あ ま の の に よ の に あ の に あ の に あ の に あ の に の の に の の に の の に の の に の の の の の の の の の の の の の	課長の職務 又はこれに 相当する職 務	部長の職務 又はこれに 相当する職 務

## 工昇給

	<b>□</b>	Λ		合 計	職種		
	区	分		百亩	行 政 職		
	職員	数 (A)	(人)	5	5		
	昇給に係る職	員数 (B)	(人)	5	5		
本		1 号 給	(人)				
		2 号 給	(人)	1	1		
年	号給数別内訳	3 号 給	(人)				
		4 号 給	(人)	4	4		
度		5 号 給	(人)				
	比	率 (B) / (A)	(%)	100. 0	100.0		
	職員	数 (A)	(人)	5	5		
24	昇給に係る職	員数 (B)	(人)	4	4		
前		1 号 給	(人)				
		2 号 給	(人)				
年	号給数別内訳	3 号 給	(人)				
		4 号 給	(人)	4	4		
度		5 号 給	(人)				
	比。	率 (B) / (A)	(%)	80.0	80.0		

### オ 期末手当・勤勉手当

区分		期別 合 率	支給率計	職制上の段階、職務	備考						
	6月 (月分)	12月 (月分)	(月分)	の級等による加算	7曲 45						
本年度	1. 975	2. 125	4. 10	有							
前年度	1. 925	2. 075	4.00	有							
国の制度	2. 025	2. 175	4. 20	有							

### カ 定年退職及び勧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	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	

### キ 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	異なる	交通用具利用者に対する独自支給

## 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みに関する調書

						<b>並 5 左座士</b>		<b>光 欠 库 七</b>	当該年度中	业表左车士			
	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 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	当該年度末 現在高見込額	
過	疎	対	策	事	業	債	461, 6	600	673, 800	90, 000	0	763, 800	
下	水	道	1	事	業	債	3, 131, 0	034	3, 263, 682	121, 200	86, 045	3, 298, 837	
計							3, 592, 6	634	3, 937, 482	211, 200	86, 045	4, 062, 637	