

議案第 2 1 号

平成 2 8 年度山陽小野田市下水道事業特別会計予算について
地方自治法第 2 1 1 条の規定により、山陽小野田市下水道事業特別会計予算
を別冊のとおり定める。

平成 2 8 年 2 月 2 2 日提出

山陽小野田市長 白 井 博 文

山陽小野田市下水道事業特別会計予算

目 次

◎ 平成28年度 山陽小野田市下水道事業特別会計予算 …	2 頁
○ 歳 入 歳 出 予 算 …	3 頁
○ 債 務 負 担 行 為 …	5 頁
○ 地 方 債 …	6 頁

平成28年度 山陽小野田市下水道事業特別会計予算

平成28年度山陽小野田市下水道事業特別会計予算は、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 3,117,102 千円とする。

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、2,000,000千円とする。

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 26,993
	1 負担金	26,993
2 使用料及び手数料		583,408
	1 使用料	583,367
	2 手数料	41
3 国庫支出金		387,500
	1 国庫補助金	387,500
4 繰入金		1,081,575
	1 一般会計繰入金	1,081,575
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		626
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 雑入	624
7 市債		1,036,000
	1 市債	1,036,000
歳入	合計	3,117,102

歳出

款	項	金額
1 下水道事業費		千円 1,334,019
	1 下水道事業費	1,334,019
2 公債費		1,782,583
	1 公債費	1,782,583
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		3,117,102

第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
公営企業会計適用化業務	平成29年度 ～ 平成30年度	30,115 千円

第3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
下水道建設事業債	447,800	普通貸借 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 とする。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、若しく は繰上償還又は 低利に借り換え ることができる。
資本費平準化債	573,700			
公営企業適用債	14,500			

山陽小野田市下水道事業特別会計予算に関する説明書

目次	
○ 歳入歳出予算事項別明細書	9頁
1 総括	9頁
(歳入)	9頁
(歳出)	10頁
2 歳入	12頁
(1) 分担金及び負担金	12頁
(2) 使用料及び手数料	12頁
(3) 国庫支出金	12頁
(4) 繰入金	14頁
(5) 繰越金	14頁
(6) 諸収入	14頁
(7) 市債	16頁
3 歳出	18頁
(1) 下水道事業費	18頁
(2) 公債費	26頁
(3) 予備費	26頁
○ 給与費明細書	29頁
○ 債務負担行為に関する調書	32頁
○ 地方債に関する調書	34頁

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	26,993	25,863	1,130
2 使用料及び手数料	583,408	575,968	7,440
3 国庫支出金	387,500	382,000	5,500
4 繰入金	1,081,575	1,046,330	35,245
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	626	812	△186
7 市債	1,036,000	1,006,200	29,800
歳 入 合 計	3,117,102	3,038,173	78,929

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道事業費	1,334,019	1,276,189	57,830
2 公債費	1,782,583	1,761,484	21,099
3 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	3,117,102	3,038,173	78,929

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	
千円	千円	千円	千円
387,500	450,700	350,381	145,438
0	585,300	260,644	936,639
0	0	0	500
387,500	1,036,000	611,025	1,082,577

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道負担金	26,993	25,863	1,130
計	26,993	25,863	1,130

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 下水道使用料	583,029	575,561	7,468
2 財産使用料	338	337	1
計	583,367	575,898	7,469

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 総務手数料	41	70	△29
計	41	70	△29

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金	387,500	382,000	5,500
計	387,500	382,000	5,500

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 現年度分	26,681	現年度分負担金	26,681
2 過年度分	312	過年度分負担金	312

1 現年度分	578,229	現年度分使用料	578,229
2 過年度分	4,800	過年度分使用料	4,800
1 財産使用料	338	下水道占用使用料	338

1 総務手数料	41	督促手数料	40
		証明手数料	1

1 下水道事業費 国庫補助金	387,500	一般分	387,500
-------------------	---------	-----	---------

4款 繰入金
1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道事業費繰入金	1,081,575	1,046,330	35,245
計	1,081,575	1,046,330	35,245

5款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

6款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

6款 諸収入
2項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

6款 諸収入
3項 雑入

1 雑入	624	810	△186
計	624	810	△186

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 下水道事業費繰入金	1,081,575	下水道事業費繰入金	1,006,776
		下水道建設費繰入金	74,799

1 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000
-------	-------	--------	-------

1 延滞金	1	下水道負担金及び下水道使用料延滞金	1
-------	---	-------------------	---

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

1 雑入	624	放流水売払金	574
		コピー料	50

7款 市債
1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道建設事業債	447,800	429,400	18,400
2 資本費平準化債	573,700	576,800	△3,100
3 公営企業適用債	14,500	0	14,500
計	1,036,000	1,006,200	29,800

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		
1 下水道建設事業債	447,800	一般債・補助分	347,400
		一般債・単独分	88,800
		特別措置分	11,600
1 資本費平準化債	573,700	資本費平準化債	573,700
1 公営企業適用債	14,500	公営企業適用債	14,500

3 歳 出

1 款 下水道事業費

1 項 下水道事業費

目	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 一般管理費	千円 106,191	千円 50,092	千円 56,099	千円 14,500	千円 52,773	千円 38,918	千円 50

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		◎ 下水道事業一般管理業務	
2 給料	20,451	一般職給 (5人)	20,451
3 職員手当等	11,044	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 住居手当 期末手当 勤勉手当	780 750 450 521 594 4,921 3,028
4 共済費	7,393	共済組合負担金 公務員災害補償負担金	7,211 182
9 旅費	119	普通旅費	119
11 需用費	390	消耗品費 印刷製本費	232 158
12 役務費	29	通信運搬費 手数料	17 12
13 委託料	16,069	徴収委託料 公営企業会計適用化業務委託料	1,506 14,563
14 使用料及び賃借料	6	通行料	6
19 負担金、補助及び交付金	20,087	職員福祉費 研修負担金 日本下水道協会負担金 日本下水道協会中四国支部負担金 日本下水道協会山口県支部負担金	30 140 135 25 25

1款 下水道事業費
1項 下水道事業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 施設管理費	296,340	290,793	5,547			269,594 使用料及び 手数料 269,020 諸収入 574	26,746

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円	水洗便所改造資金利子補給金 使用料賦課徴収負担金	292 19,440
22 補償、補填及 び賠償金	10	補償金	10
23 償還金、利子 及び割引料	10	償還金	10
27 公課費	30,583	消費税及び地方消費税	30,583
		◎ 管渠維持管理業務 ◎ 若冲雨水排水ポンプ場維持管理業務 ◎ 処理場・中継ポンプ場維持管理業務	
2 給料	13,656	一般職給(4人)	13,656
3 職員手当等	6,660	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 住居手当 期末手当 勤勉手当	432 596 50 393 258 3,117 1,814
4 共済費	4,948	共済組合負担金 社会保険料	4,594 354
7 賃金	1,458	臨時雇賃金	1,458
9 旅費	6	普通旅費	6
11 需用費	62,770	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	2,140 873 44,604 15,153

1 款 下水道事業費
1 項 下水道事業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	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	
				千円	千円	千円	千円
3 水質管理費	5,996	7,203	△1,207			1,021 使用料及び 手数料	4,975

区分	金額	説明	
			千円
12 役務費	35,864	通信運搬費 手数料 保険料	1,236 34,373 255
13 委託料	169,069	処理場・ポンプ場等維持管理委託料 管渠維持管理委託料 樋門管理委託料 下水汚泥収集運搬委託料 下水汚泥処分委託料	165,537 2,750 521 87 174
14 使用料及び賃 借料	685	機械器具借上料 用地借上料	593 92
15 工事請負費	1,000	工事請負費	1,000
16 原材料費	200	材料費	200
19 負担金、補助 及び交付金	24	職員福祉費	24
		◎ 水質管理業務	
2 給料	2,811	一般職給 (1人)	2,811
3 職員手当等	1,170	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	142 50 605 373
4 共済費	988	共済組合負担金	988
11 需用費	534	消耗品費 修繕料	454 80
13 委託料	487	分析委託料	487

1 款 下水道事業費
1 項 下水道事業費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 下水道建設費	925,492	928,101	△2,609	387,500 国庫支出金	436,200 市債	26,993 分担金及び 負担金	74,799

区分	金額	説明	
		金額	説明
19 負担金、補助及び交付金	千円 6	千円 6	職員福祉費
			◎ 管渠埋設工事 汚水 施工延長 L=2,110m 整備面積 10.1ha
2 給料	32,134	32,134	一般職給(8人)
3 職員手当等	17,966		扶養手当 1,740 通勤手当 716 時間外勤務手当 1,400 管理職手当 393 住居手当 324 期末手当 7,749 勤勉手当 4,764 児童手当 880
4 共済費	11,325	11,325	共済組合負担金
9 旅費	263	263	普通旅費
11 需用費	469		消耗品費 230 燃料費 239
12 役務費	66		手数料 50 保険料 16
13 委託料	89,393		調査設計委託料 76,000 計画策定委託料 13,393
14 使用料及び賃借料	3,880	3,880	機械器具借上料
15 工事請負費	739,607	739,607	工事請負費

1 款 下水道事業費
1 項 下水道事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,334,019	1,276,189	57,830	387,500	450,700	350,381	145,438

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 389	職員福祉費 研修負担金 48 341
22 補償、補填及 び賠償金	30,000	補償金 30,000

2 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	1,420,150	1,366,852	53,298		488,500	202,817	728,833
					市債	使用料及び 手数料	
2 利子	362,433	394,632	△32,199		96,800	57,827	207,806
					市債	使用料及び 手数料	
計	1,782,583	1,761,484	21,099	0	585,300	260,644	936,639

23 償還金、利子 及び割引料	1,420,150	地方債元金	1,420,150
23 償還金、利子 及び割引料	362,433	地方債利子 一時借入金利子	361,933 500

3 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	一般職員(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	18		69,052	36,578	105,630	24,343	129,973
前 年 度	14		58,459	30,299	88,758	20,943	109,701
比 較	4		10,593	6,279	16,872	3,400	20,272

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度 前 年 度 比 較		
	本 年 度	前 年 度	比 較
扶 養 手 当	2,952	2,052	900
通 勤 手 当	2,062	1,551	511
特 殊 勤 務 手 当			
時 間 外 勤 務 手 当	1,950	1,800	150
管 理 職 手 当	1,307	1,269	38
住 居 手 当	1,176	324	852
宿 日 直 手 当			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
期 末 手 当	16,272	14,069	2,203
勤 勉 手 当	9,979	8,114	1,865
児 童 手 当	880	1,120	△ 240
退 職 手 当			
単 身 赴 任 手 当			
合 計	36,578	30,299	6,279

(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	10,593	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	68		給料表の平均改定率 H27.4.1 改定 0.49%
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	429		平均昇給率 1.27%
		そ の 他 の 増 減 分	10,096		
職 員 手 当	6,279	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	343		給料表の改定及び 勤勉手当支給月数の引き上げ
		そ の 他 の 増 減 分	5,936		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

区	分	一般行政職等
平成28年 1月1日現在	平均給料月額	334,939 (円)
	平均給与月額	388,478 (円)
	平均年齢	42.71 (歳/月)
平成27年 1月1日現在	平均給料月額	349,407 (円)
	平均給与月額	420,118 (円)
	平均年齢	43.93 (歳/月)

イ 初任給 (単位:円)

区	分	金額	国の制度
一般行政職	高校卒	149,000	144,600
	大学卒	183,300	176,700

エ 昇給

区	分	一般行政職等		
本年度	職員数(A) (人)		18	
	昇給にかかるとる職員数(B) (人)		16	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	13	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率(B)/(A) (%)		88.9	
	前年度	職員数(A) (人)		14
		昇給にかかるとる職員数(B) (人)		14
号給数別内訳		2号給 (人)	2	
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	11	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率(B)/(A) (%)		100.0		

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職等		
		級	職員数	構成比
平成28年 1月1日現在		1	1	7.1%
		2	1	7.1%
		3	1	7.1%
		4	5	35.7%
		5	3	21.4%
		6	3	21.4%
		7		
		計	14	100.0%
平成27年 1月1日現在		1		
		2	2	14.3%
		3	2	14.3%
		4	3	21.4%
		5	4	28.6%
		6	2	14.3%
		7	1	7.1%
		計	14	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
		6月(月分)	12月(月分)		
本年度		2.025	2.175	4.20	有
前年度		1.975	2.125	4.10	有
国の制度		2.025	2.175	4.20	有

* (級別の標準的な職務の内容)

区	分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職		定型的な業務を行う職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任主事若しくは主任技師又はこれらに相当する職務	係長又は同相当職の職務	課長補佐又は同相当職の職務	課長又は同相当職の職務	1部長又は同相当職の職務 2次長又は同相当職の職務

カ 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					
住居手当		異	持家	市	築後5年まで	2,500円	支給なし
通勤手当		異	自家用車	市		3,800円~27,500円	
				国		2,000円~31,600円	

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見込額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
小野田水処理センター及びポンプ場維持管理事業	256,940
山陽水処理センター及びポンプ場維持管理事業	106,486
公 営 企 業 会 計 適 用 化 業 務	30,115
水洗便所改造資金あっせんのために金融機関が行う融資にかかる損失補償	融資償還元金 および利子
合 計	

(単位：千円)

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 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			一般財源
				国 県 支出金	地方債	その他	
		28~30	256,940				256,940
		28~30	106,486				106,486
		29~30	30,115		30,100		15
			393,541		30,100		363,441

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末	前 年 度 末	当該年度中増減見込額		当該年度末
	現 在 高 (26年度)	現 在 高 見 込 額 (27年度)	当該年度中 起 債 見 込 額	当該年度中 元 金 償 還 見 込 額	現 在 高 見 込 額 (28年度)
1 下水道建設事業債	14,327,611	13,658,123	447,800	1,079,572	13,026,351
2 資本費平準化債	5,078,174	5,367,510	573,700	340,578	5,600,632
3 公営企業適用債	0	0	14,500	0	14,500
合 計	19,405,785	19,025,633	1,036,000	1,420,150	18,641,483