

議案第 2 1 号

平成 2 9 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 9 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29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29年度 山陽小野田市下水道事業特別会計予算

平成29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 3,097,765 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
		千円
1 分担金及び負担金		24,965
	1 負担金	24,965
2 使用料及び手数料		598,187
	1 使用料	598,166
	2 手数料	21
3 国庫支出金		397,850
	1 国庫補助金	397,850
4 繰入金		1,109,728
	1 一般会計繰入金	1,109,728
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		2,335
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 雑入	2,333
7 市債		963,700
	1 市債	963,700
歳入	合計	3,097,765

歳 出

款	項	金 額
1 下水道事業費		千円 1,332,456
	1 下水道事業費	1,332,456
2 公債費		1,764,809
	1 公債費	1,764,809
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		3,097,765

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
公営企業会計システム構築業務	平成30年度	7,280 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	457,000	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	496,200			
公営企業適用債	10,500			

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	24,965	26,993	△2,028
2 使用料及び手数料	598,187	583,408	14,779
3 国庫支出金	397,850	387,500	10,350
4 繰入金	1,109,728	1,081,575	28,153
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	2,335	626	1,709
7 市債	963,700	1,036,000	△72,300
歳 入 合 計	3,097,765	3,117,102	△19,337

(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	1,332,456	1,334,019	△1,563
2 公債費	1,764,809	1,782,583	△17,774
3 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	3,097,765	3,117,102	△19,337

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
397,850	456,000	347,825	130,781
0	507,700	277,660	979,449
0	0	0	500
397,850	963,700	625,485	1,110,730

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	24,965	26,993	△2,028
計	24,965	26,993	△2,028

2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

1 下水道使用料	597,741	583,029	14,712
2 財産使用料	425	338	87
計	598,166	583,367	14,799

2 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

1 総務手数料	21	41	△20
計	21	41	△20

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	397,850	387,500	10,350
計	397,850	387,500	10,350

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	24,665	現年度分負担金	24,665
2 過年度分	300	過年度分負担金	300

1 現年度分	594,341	現年度分使用料	594,341
2 過年度分	3,400	過年度分使用料	3,400
1 財産使用料	425	行政財産使用料 下水道占用使用料	87 338

1 総務手数料	21	督促手数料 証明手数料	20 1
---------	----	----------------	---------

1 下水道事業費 国庫補助金	397,850	一般分	397,850
-------------------	---------	-----	---------

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	1,109,728	1,081,575	28,153
計	1,109,728	1,081,575	28,153

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	2,333	624	1,709
計	2,333	624	1,709

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 下水道事業費繰入金	1,109,728	下水道事業費繰入金	1,045,243
		下水道建設費繰入金	64,485

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	2,333	放流水売払金	752
		コピー料	50
		工事等負担金	1,531

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	457,000	447,800	9,200
2 資本費平準化債	496,200	573,700	△77,500
3 公営企業適用債	10,500	14,500	△4,000
計	963,700	1,036,000	△72,300

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 下水道建設事業債	457,000	一般債・補助分	359,700
		一般債・単独分	85,800
		特別措置分	11,500
1 資本費平準化債	496,200	資本費平準化債	496,200
1 公営企業適用債	10,500	公営企業適用債	10,500

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 88,408	千円 106,191	千円 △17,783	千円	千円 10,500	千円 51,405	千円 26,503
					市債	使用料及び 手数料 51,355	
						諸収入 50	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	◎ 下水道事業一般管理業務	千円
2 給料	13,968	一般職給 (4人)	13,968
3 職員手当等	7,676	扶養手当	336
		通勤手当	631
		時間外勤務手当	289
		管理職手当	394
		住居手当	918
		期末手当	3,091
		勤勉手当	2,017
4 共済費	4,763	共済組合負担金	4,603
		公務員災害補償負担金	160
9 旅費	119	普通旅費	119
11 需用費	390	消耗品費	232
		印刷製本費	158
12 役務費	33	通信運搬費	21
		手数料	12
13 委託料	11,455	徴収委託料	883
		公営企業会計適用化業務委託料	7,452
		システム開発委託料	3,120
14 使用料及び賃 借料	12	通行料	12
19 負担金、補助 及び交付金	20,726	職員福祉費	24
		研修負担金	140
		日本下水道協会負担金	135
		日本下水道協会中四国支部負担金	26
		日本下水道協会山口県支部負担金	26

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	299,820	296,340	3,480			268,876 使用料及び 手数料 268,124 諸収入 752	30,944

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金		水洗便所改造資金利子補給金 使用料賦課徴収負担金	219 20,156
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	29,246	消費税及び地方消費税	29,246
		◎ 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	15,984	一般職給（4人）	15,984
3 職員手当等	7,999	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	354 501 49 394 258 3,946 2,497
4 共済費	5,365	共済組合負担金 社会保険料	5,063 302
7 賃金	1,572	臨時雇賃金	1,572
11 需用費	61,915	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	1,753 710 44,604 14,848
12 役務費	35,868	通信運搬費	1,236

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	
3 水質管理費	9,897	5,996	3,901			1,048 使用料及び 手数料	8,849

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費		手数料 保険料	34,373 259
13 委託料	169,538	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	166,006 2,750 521 87 174
14 使用料及び賃借料	732	機械器具借上料 用地借上料	645 87
16 原材料費	200	材料費	200
18 備品購入費	623	機械器具費	623
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	5,475	一般職給 (2人)	5,475
3 職員手当等	1,821	通勤手当 期末手当 勤勉手当	305 936 580
4 共済費	1,541	共済組合負担金	1,541
11 需用費	561	消耗品費 修繕料	481 80
13 委託料	487	分析委託料	487
19 負担金、補助及び交付金	12	職員福祉費	12

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
				国庫支出金	地方債	その他	
4 下水道建設費	千円 934,331	千円 925,492	千円 8,839	千円 397,850 国庫支出金	千円 445,500 市債	千円 26,496 分担金及び 負担金 24,965 諸収入 1,531	千円 64,485

節		説明	千円
区分	金額		
		◎ 管渠埋設工事 汚水 施工延長 L=2,310m 整備面積 10.2ha	
		◎ 下水道施設長寿命化事業	
2 給料	22,912	一般職給 (6人)	22,912
3 職員手当等	14,581	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	1,596 436 1,683 394 5,643 3,689 1,140
4 共済費	7,945	共済組合負担金	7,945
9 旅費	212	普通旅費	212
11 需用費	449	消耗品費 燃料費	230 219
12 役務費	76	手数料 保険料	60 16
13 委託料	88,589	調査設計委託料 調査委託料	77,000 11,589
14 使用料及び賃借料	3,813	機械器具借上料	3,813
15 工事請負費	770,411	工事請負費	770,411
19 負担金、補助及び交付金	343	職員福祉費 研修負担金	36 307

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	1,332,456	1,334,019	△1,563	397,850	456,000	347,825	130,781

2款 公債費

1項 公債費

1 元金	1,441,297	1,420,150	21,147		420,600	225,443	795,254
					市債	使用料及び 手数料	
2 利子	323,512	362,433	△38,921		87,100	52,217	184,195
					市債	使用料及び 手数料	
計	1,764,809	1,782,583	△17,774	0	507,700	277,660	979,449

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

節		説明
区分	金額	
22 補償、補填及び賠償金	千円 25,000	補償金 25,000

23 償還金、利子及び割引料	1,441,297	地方債元金 1,441,297
23 償還金、利子及び割引料	323,512	地方債利子 一時借入金利子 323,012 500

--	--	--

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			
本 年 度	16		58,339	31,807	90,146	19,312	109,458
前 年 度	18		69,052	36,578	105,630	24,343	129,973
比 較	△ 2		△ 10,713	△ 4,771	△ 15,484	△ 5,031	△ 20,515

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度		前 年 度		比 較
	金額	人数	金額	人数	
扶 養 手 当	2,286		2,952		△ 666
通 勤 手 当	1,731		2,062		△ 331
特 殊 勤 務 手 当					
時 間 外 勤 務 手 当	2,021		1,950		71
管 理 職 手 当	1,181		1,307		△ 126
住 居 手 当	1,176		1,176		
宿 日 直 手 当					
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当					
期 末 手 当	13,488		16,272		△ 2,784
勤 勉 手 当	8,784		9,979		△ 1,195
児 童 手 当	1,140		880		260
退 職 手 当					
単 身 赴 任 手 当					
合 計	31,807		36,578		△ 4,771

(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	△ 10,713	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	107		給料表の平均改定率 H28.4.1 改定 0.21%
			296		平均昇給率 0.55%
			△ 11,116		
職 員 手 当	△ 4,771	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	530		給料表の改定及び 勤勉手当支給月数の引き上げ
			△ 5,301		

(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29年 1月1日現在	平均給料月額	323,907 (円)
	平均給与月額	381,921 (円)
	平均年齢	41.93 (歳/月)
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)

イ 初任給 (単位:円)

区	分	金額	国の制度
一般	高校卒	150,500	146,100
行政職	大学卒	184,800	178,200

エ 昇給

区	分	一般行政職等		
本 年 度 前	職員数(A) (人)		16	
	昇給にかかる職員数(B) (人)		13	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率(B)/(A) (%)		81.3	
	年 度 前	職員数(A) (人)		18
		昇給にかかる職員数(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		

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職等		
		級	職員数	構成比
平成29年 1月1日現在		1	1	6.7%
		2	2	13.3%
		3	2	13.3%
		4	5	33.4%
		5	2	13.3%
		6	3	20.0%
		7		
		計	15	100.0%
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	21.6%
		7		
		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	2.075	2.225	4.30	有
前	年	2.025	2.175	4.20	有
国	の	2.075	2.225	4.30	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 国 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
公 営 企 業 会 計 シ ス テ ム 構 築 業 務	7,280
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	116,640	29~30	140,300				140,300
28	48,384	29~30	58,102				58,102
		29~30	30,115		30,100		15
		30	7,280		7,200		80
	165,024		235,797		37,300		198,497

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 現 在 高 (27年度)	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 (28年度)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現 在 高 見 込 額 (29年度)
			当該年度中 起 債 見 込 額	当該年度中 元 金 償 還 見 込 額	
1 下水道建設事業債	13,691,921	13,025,550	457,000	1,060,513	12,422,037
2 資本費平準化債	5,367,412	5,584,634	496,200	380,784	5,700,050
3 公営企業適用債	0	10,100	10,500	0	20,600
合 計	19,059,333	18,620,284	963,700	1,441,297	18,142,687