

議案第17号

平成27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211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27年2月20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27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27年度 山陽小野田市下水道事業特別会計予算

平成27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 3,038,173 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 25,863
	1 負担金	25,863
2 使用料及び手数料		575,968
	1 使用料	575,898
	2 手数料	70
3 国庫支出金		382,000
	1 国庫補助金	382,000
4 繰入金		1,046,330
	1 一般会計繰入金	1,046,330
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		812
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 雑入	810
7 市債		1,006,200
	1 市債	1,006,200
歳 入 合 計		3,038,173

歳出

款	項	金額 千円
1 下水道事業費		1,276,189
	1 下水道事業費	1,276,189
2 公債費		1,761,484
	1 公債費	1,761,484
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		3,038,173

第2表 債務負担行為

事項	期間	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	平成28年度 ～ 平成30年度	256,940 千円
山陽水処理センター及び ポンプ場維持管理事業	平成28年度 ～ 平成30年度	106,486 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	429,400	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	576,800			

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	25,863	22,292	3,571
2 使用料及び手数料	575,968	574,863	1,105
3 国庫支出金	382,000	353,000	29,000
4 繰入金	1,046,330	1,002,120	44,210
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	812	1,012	△200
7 市債	1,006,200	987,300	18,900
歳入合計	3,038,173	2,941,587	96,586

(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	1,276,189	1,224,688	51,501
2 公債費	1,761,484	1,716,399	45,085
3 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	3,038,173	2,941,587	96,586

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
382,000	417,700	326,353	150,136
0	588,500	276,288	896,696
0	0	0	500
382,000	1,006,200	602,641	1,047,332

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	25,863	22,292	3,571
計	25,863	22,292	3,571

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 下水道使用料	575,561	574,459	1,102
2 財産使用料	337	334	3
計	575,898	574,793	1,105

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 総務手数料	70	70	0
計	70	70	0

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	382,000	353,000	29,000
計	382,000	353,000	29,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	25,608	現年度分負担金	25,608
2 過年度分	255	過年度分負担金	255

1 現年度分	566,516	現年度分使用料	566,516
2 過年度分	9,045	過年度分使用料	9,045
1 財産使用料	337	下水道占用使用料	337

1 総務手数料	70	督促手数料	70
---------	----	-------	----

1 下水道事業費 国庫補助金	382,000	一般分	382,000
-------------------	---------	-----	---------



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	1,046,330	1,002,120	44,210
計	1,046,330	1,002,120	44,210

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	810	1,010	△200
計	810	1,010	△200

節		説明	
区 分	金 額		千円
	千円		
1 下水道事業費繰入金	1,046,330	下水道事業費繰入金	943,792
		下水道建設費繰入金	102,538

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	810	放流水売払金	760
		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	429,400	421,000	8,400
2 資本費平準化債	576,800	566,300	10,500
計	1,006,200	987,300	18,900

節		説明	
区 分	金 額		千円
	千円		
1 下水道建設事業債	429,400	一般債・補助分	320,400
		一般債・単独分	97,300
		特別措置分	11,700
1 資本費平準化債	576,800	資本費平準化債	576,800

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 50,092	千円 45,413	千円 4,679	千円	千円	千円 24,738	千円 25,354
						使用料及び 手数料 24,688	
						諸収入 50	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
		◎ 下水道事業一般管理業務	
		◎ 水洗化促進業務	
		◎ 使用料徴収業務	
		◎ 受益者負担金徴収業務	
		◎ 料金徴収一元化事業	
2 給料	13,808	一般職給 (3人)	13,808
3 職員手当等	6,458	通勤手当	255
		時間外勤務手当	400
		管理職手当	473
		期末手当	3,291
		勤勉手当	1,899
		児童手当	140
4 共済費	5,070	共済組合負担金	4,870
		公務員災害補償負担金	200
9 旅費	112	普通旅費	112
11 需用費	390	消耗品費	232
		印刷製本費	158
12 役務費	35	通信運搬費	17
		手数料	18
13 委託料	1,506	徴収委託料	1,506
19 負担金、補助 及び交付金	20,093	職員福祉費	18
		研修負担金	140
		日本下水道協会負担金	133
		日本下水道協会中四国支部負担金	25
		日本下水道協会山口県支部負担金	25
		水洗便所改造資金利子補給金	312
		使用料賦課徴収負担金	19,440

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	290,793	276,020	14,773			273,170 使用料及び 手数料 272,410 諸収入 760	17,623

節		説明	
区分	金額		千円
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	2,600	消費税及び地方消費税	2,600
		◎ 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	9,251	一般職給(2人)	9,251
3 職員手当等	5,034	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	588 308 50 398 2,340 1,350
4 共済費	3,326	共済組合負担金	3,326
9 旅費	6	普通旅費	6
11 需用費	64,829	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	2,075 1,188 44,766 16,800
12 役務費	32,934	通信運搬費 手数料 保険料	1,225 31,457 252
13 委託料	173,490	処理場・ポンプ場等維持管理委託料 管渠維持管理委託料	170,219 2,750

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 水質管理費	7,203	9,562	△2,359			2,582 使用料及び 手数料	4,621
4 下水道建設 費	928,101	893,693	34,408	382,000 国庫支出金	417,700 市債	25,863 分担金及び 負担金	102,538

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	千円	樋門管理委託料	521
14 使用料及び賃 借料	711	機械器具借上料 用地借上料	619 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	12	職員福祉費	12
		◎ 水質管理業務	
2 給料	2,638	一般職給 (1人)	2,638
3 職員手当等	1,080	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	142 50 563 325
4 共済費	897	共済組合負担金	897
11 需用費	529	消耗品費 修繕料	449 80
13 委託料	487	分析委託料	487
18 備品購入費	1,566	機械器具費	1,566
19 負担金、補助 及び交付金	6	職員福祉費	6
		◎ 管渠埋設工事 汚水 施工延長 L=2,815m 整備面積 13.8ha	

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	

節		説明	
区分	金額		千円
2 給料	32,762	一般職給 (8人)	32,762
3 職員手当等	17,923	扶養手当 1,464 通勤手当 922 時間外勤務手当 1,300 管理職手当 398 住居手当 324 期末手当 7,995 勤勉手当 4,540 児童手当 980	
4 共済費	11,901	共済組合負担金 11,650 社会保険料 251	
7 賃金	1,458	臨時雇賃金	1,458
9 旅費	199	普通旅費	199
11 需用費	642	消耗品費 230 燃料費 342 修繕料 70	
12 役務費	78	手数料 46 保険料 32	
13 委託料	144,000	調査設計委託料 68,100 計画策定委託料 75,900	
14 使用料及び賃借料	3,798	機械器具借上料	3,798
15 工事請負費	685,000	工事請負費	685,000
19 負担金、補助及び交付金	332	職員福祉費 48 研修負担金 284	

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	1,276,189	1,224,688	51,501	382,000	417,700	326,353	150,136

節		説明
区分	金額	
22 補償、補填及び賠償金	30,000	補償金 30,000
27 公課費	8	自動車重量税 8

2款 公債費

1項 公債費

1 元金	1,366,852	1,296,990	69,862		481,900	208,533	676,419
					市債	使用料及び手数料	
2 利子	394,632	419,409	△24,777		106,600	67,755	220,277
					市債	使用料及び手数料	
計	1,761,484	1,716,399	45,085	0	588,500	276,288	896,696

23 償還金、利子及び割引料	1,366,852	地方債元金 1,366,852
23 償還金、利子及び割引料	394,632	地方債利子一時借入金利子 394,132 500

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		
本 年 度	14		58,459	30,299	88,758	109,701
前 年 度	15		63,481	31,684	95,165	117,898
比 較	△ 1		△ 5,022	△ 1,385	△ 6,407	△ 8,197

(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	2,052	2,778	△ 726
通 勤 手 当	1,551	1,437	114
特 殊 勤 務 手 当			
時 間 外 勤 務 手 当	1,800	1,800	
管 理 職 手 当	1,269	795	474
住 居 手 当	324	552	△ 228
宿 日 直 手 当			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
期 末 手 当	14,069	15,140	△ 1,071
勤 勉 手 当	8,114	7,862	252
児 童 手 当	1,120	1,320	△ 200
退 職 手 当			
単 身 赴 任 手 当			
合 計	30,299	31,684	△ 1,385

(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	明 備 考
給 料	△ 5,022	増 減 分	△ 2	給料表の平均改定率 H26.4.1 改定 0.42%
				H27.4.1 改定 △1.66%
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	364	平均昇給率 1.75%
職 員 手 当	△ 1,385	増 減 分	△ 5,384	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	△ 1,771



(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 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)
平成 26 年 1月1日現在	平均給料月額	337,214 (円)
	平均給与月額	377,042 (円)
	平均年齢	44.60 (歳/月)

イ 初任給 (単位:円)

区	分	金額	国の制度
一般	高校卒	146,500	142,100
行政職	大学卒	180,800	174,200

エ 昇給

区	分	一般行政職等		
本 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)		
	度	比	率(B)/(A) (%)	100.0
	前 年 度	職員数(A) (人)		15
		昇給にかかるとる職員数(B) (人)		13
号 給 数 別 内 訳		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	13	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
度		比	率(B)/(A) (%)	86.7

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職等		
		級	職員数	構成比
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%
平成 26 年 1月1日現在		1	1	6.7%
		2		
		3	4	26.7%
		4	6	40.0%
		5	2	13.3%
		6	2	13.3%
		7		
		計	15	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	1.975	2.125	4.10	有
前	年	1.90	2.05	3.95	有
国	の	1.975	2.125	4.10	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
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

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 (25年度)	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 (26年度)	当該年度中増減見込額		当該年度末 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	
1 下水道建設事業債	14,985,223	14,348,610	429,400	1,073,988	13,704,022
2 資本費平準化債	4,756,052	5,078,076	576,800	292,864	5,362,012
合 計	19,741,275	19,426,686	1,006,200	1,366,852	19,066,034