

下水道特別会計予算に関する説明書

1 総括			
歳入歳出予算事項別明細書			
(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	48,297	49,385	△ 1,088
2 使用料及び手数料	1,355,327	1,343,559	11,768
3 国庫支出金	108,707	125,225	△ 16,518
4 繰入金	1,549,656	1,576,124	△ 26,468
5 諸収入	78	78	0
6 市債	650,500	577,500	73,000
歳入合計	3,712,565	3,671,871	40,694

(歳出)		単位 千円					
款	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 下水道費	2,033,713	1,952,866	80,847	108,707	650,500	931,656	342,850
2 公債費	1,678,752	1,718,905	△ 40,153	0	0	472,046	1,206,706
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	3,712,565	3,671,871	40,694	108,707	650,500	1,403,702	1,549,656

2 歳 入						
第 1 款 分担金及び負担金		48,297				
第 1 項 負担金		48,297		単位 千円		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道負担金	48,297	49,385	△ 1,088	1 現年度分	38,771	受益者負担金 38,771
				2 滞納繰越分	664	滞納繰越分 664
				3 下水道事業費負担金	8,862	公共下水道事業費負担金 8,862
計	48,297	49,385	△ 1,088			

第 2款 使用料及び手数料 1,355,327						
第 1項 使用料 1,355,259						
単位 千円						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道使用料	1,355,259	1,343,264	11,995	1 現年度分	1,344,246	使用料 1,344,246
				2 滞納繰越分	10,844	滞納繰越分 10,844
				3 下水道占用使用料	169	下水道占用使用料 169
計	1,355,259	1,343,264	11,995			

第 2項 手数料 68						
単位 千円						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道手数料	68	295	△ 227	1 下水道手数料	68	工事店指定等手数料 68
計	68	295	△ 227			

第 3款 国庫支出金		108,707				
第 1項 国庫補助金		108,707				単位 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道費国庫補助金	108,707	125,225	△ 16,518	1 下水道事業費補助金	108,707	社会資本整備総合交付金 108,707
計	108,707	125,225	△ 16,518			

第 4款 繰入金 1,549,656						
第 1項 他会計繰入金 1,549,656						
単位 千円						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	1,549,656	1,576,124	△ 26,468	1 一般会計繰入金	1,549,656	一般会計繰入金 1,549,656
計	1,549,656	1,576,124	△ 26,468			

第 5款 諸収入 78						
第 1項 延滞金、加算金及び過料 2						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	2	2	0	1 延滞金	2	受益者負担金延滞金 1 使用料延滞金 1
計	2	2	0			

第 2項 雑入 76						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	76	76	0	1 下水道業務取扱資金回収金	50	下水道業務取扱資金回収金 50
				2 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金 1
				3 雑入	25	雑入 24

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						東京電力（株）福島原子力発電所賠償金収入 1
計	76	76	0			

第 6款 市債            650,500 第 1項 市債            650,500							単位 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 下水道債	650,500	577,500	73,000	1 下水道事業債	650,500	下水道事業債 650,500	
計	650,500	577,500	73,000				

3 歳 出										
第 1 款 下水道費		2,033,713								
第 1 項 総務費		101,141		単位 千円						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				事 業 名	節 区 分	説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 下水道総務費	101,141	90,430	10,711	0	24,000	75	77,066	○ 人件費 43,263	2 給料	行政職給 22,832
									3 職員手当等	扶養手当 470 地域手当 702 住居手当 378 通勤手当 351 時間外勤務手当 344 特殊勤務手当 20 期末手当 5,550 勤勉手当 3,534
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 8,866 地方公務員災害補償基金負担金 216
								○ 下水道業務経費 57,878	1 報酬	委員等報酬 82
									9 旅費	一般旅費 60 研修旅費 78
									11 需用費	消耗品費 120 印刷費 110

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
									自動車燃料費 50	
									食糧費 25	
									自動車修繕料 40	
									器具修繕料 10	
								12 役務費	郵便料 480	
									自動車損害保険料 168	
									火災保険料 185	
									自動車任意保険料 115	
									手数料 13	
								13 委託料	委託料 24,000	
								14 使用料及び賃借料	使用料 4	
								19 負担金、補助及び交付金	負担金 565	
									研修等負担金 390	
								23 償還金、利子及び割引料	還付金 15	
									還付加算金 1	
								24 投資及び出資金	事務取扱資金 50	
								27 公課費	消費税及び地方消費税	
									31,317	
計	101,141	90,430	10,711	0	24,000	75	77,066			

第 2項 維持管理費				1,140,582				単位 千円		
目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 公共下水道維持管理費	1,140,582	1,217,613	△77,031	14,342	31,500	913,517	181,223	○ 人件費 98,163	2 給料	行政職給 51,038
									3 職員手当等	扶養手当 1,518 管理職手当 973 地域手当 1,614 住居手当 648 通勤手当 680 時間外勤務手当 1,443 特殊勤務手当 210 期末手当 12,909 勤勉手当 8,154
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 18,976
								○ 公共下水道維持管理経費 1,042,419	9 旅費	一般旅費 70
									11 需用費	消耗品費 1,600 被服費 60 印刷費 100 施設補修費 60,000 光熱水費 22,800

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
									燃料費 700 自動車燃料費 250 自動車修繕料 300 器具修繕料 100 施設その他修繕料 12,000 薬剤等購入費 3,000	
								12 役務費	郵便料 380 情報通信費 660 賠償責任保険料 192 手数料 1,400	
								13 委託料	委託料 70,000 設計委託料 8,800 調査委託料 10,000 管理委託料 101,000 保守委託料 1,800 警備委託料 502 清掃委託料 27,000 除草委託料 7,200	
								14 使用料及び賃借料	土地借上料 36 テレビ受信料 30	
								15 工事請負費	工事請負費 43,000	

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
								16 原材料費	工事材料費 300	
								19 負担金、補助 及び交付金	負担金 669,000	
								23 償還金、利子 及び割引料	還付金 100 還付加算金 10	
								27 公課費	自動車重量税 29	
計	1,140,582	1,217,613	△77,031	14,342	31,500	913,517	181,223			

第 3項 事業費		791,990		本年度予算額の財源内訳				事業名		節区分		説明	
目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源	事業名	節区分	説明			
				国県支出金	地方債	その他							
				1 公共下水道事業費	791,990	644,823						147,167	94,365
									3 職員手当等	扶養手当	1,181		
										管理職手当	297		
										地域手当	1,089		
										住居手当	1,143		
										通勤手当	615		
										時間外勤務手当	717		
										特殊勤務手当	430		
										期末手当	8,364		
										勤勉手当	5,251		
										4 共済費	市町村職員共済組合負担金	12,090	
								○ 公共下水道事業	9 旅費	一般旅費	150		
								726,284	11 需用費	消耗品費	500		
										被服費	30		
										印刷費	5		
										自動車燃料費	270		
										食糧費	20		

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
									自動車修繕料 290	
									器具修繕料 20	
									施設その他修繕料 30,000	
								12 役務費	郵便料 30	
								13 委託料	設計委託料 8,000	
									調査委託料 20,000	
								14 使用料及び賃借料	使用料 10	
									事務機器借上料 720	
								15 工事請負費	工事請負費 270,000	
								19 負担金、補助及び交付金	負担金 296,191	
								22 補償、補填及び賠償金	補償金 100,000	
								27 公課費	自動車重量税 48	
計	791,990	644,823	147,167	94,365	595,000	18,064	84,561			

第 2款 公債費		1,678,752		本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
第 1項 公債費		1,678,752		特定財源			一般財源			
目	本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他				
1 元金	1,302,365	1,315,962	△13,597	0	0	472,046	830,319	○ 市債償還経費（元金） 1,302,365	23 償還金、利子 及び割引料	元金 1,302,365
2 利子	376,387	402,943	△26,556	0	0	0	376,387	○ 市債等償還経費（利子） 376,387	23 償還金、利子 及び割引料	利子 376,387
計	1,678,752	1,718,905	△40,153	0	0	472,046	1,206,706			

単位 千円

第 3款 予備費 100										
第 1項 予備費 100										
単位 千円										
目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	100	100	0	0	0	0	100	○ 予備費 100	29 予備費 予備費 100	
計	100	100	0	0	0	0	100			

## 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長等									
	議員									
	その他の 特別職	11	82				82		82	
	計	11	82				82		82	
前 年 度	長等									
	議員									
	その他の 特別職	11	82				82		82	
	計	11	82				82		82	
比 較	長等									
	議員									
	その他の 特別職									
	計									

2 一般職  
 (1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	23		108,399	58,585	166,984	40,148	207,132	
前年度	24		111,879	57,194	169,073	40,274	209,347	
比較	△ 1		△ 3,480	1,391	△ 2,089	△ 126	△ 2,215	

職員手当	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	3,169	1,270	3,405	2,169	1,646
	前年度	2,565	978	3,100	2,244	2,175
	比較	604	292	305	△ 75	△ 529
の内訳	区分	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	
	本年度	2,504	660	26,823	16,939	
	前年度	1,567	660	27,477	16,428	
	比較	937		△ 654	511	

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 3,480	1 給与改定に伴う増減分	220		給与改定の状況 給料の改定率 0.22% 給与改定の実施時期 平成27年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	751		平均昇給率 0.73%  昇給日 7月1日
		3 その他の増減分	△ 4,451	職員の異動等に伴う減分 △ 4,451千円	職員数の異動状況 本 年 度 23人 前 年 度 24人 増 減 △ 1人
職員手当	1,391	1 制度改正に伴う増減分	873	勤勉手当の増分 873千円	
		2 その他の増減分	518		

## (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
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	339,499
	平均給与月額 (円)	387,437
	平均年齢 (年. 月)	42. 10
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,762
	平均給与月額 (円)	385,390
	平均年齢 (年. 月)	42. 11

## イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	154,300	144,600
短 大 卒	166,100	157,300
大 学 卒	183,300	176,700

## ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	8 級	—	—
	7 級	1	4.4
	6 級	2	8.7
	5 級	3	13.0
	4 級	11	47.8
	3 級	1	4.4
	2 級	5	21.7
	1 級	—	—
	計	23	100.0
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	8 級	—	—
	7 級	1	4.2
	6 級	1	4.2
	5 級	5	20.8
	4 級	11	45.8
	3 級	1	4.2
	2 級	5	20.8
	1 級	—	—
	計	24	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	8 級
行 政 職	事務員・技術員	主事・技師	主任	係長	主幹	副課長	課長	部長

## エ 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	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.025	2.175	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	有	

## オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	支 給 率（％）	支給対象職員数（人）	国の指定基準に基づく支給率（％）
市 内 全 域	3	23	3

## カ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率（％）	0.6
支 給 対 象 職 員 の 比 率（％） （平成28年1月1日現在）	52.2
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	○建設技術手当 ○下水道受益者負担金事務手当

## キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容 ( ( ) 内 は 国 の 制 度 )
扶 養 手 当	一部異なる	配偶者 14,000円 (13,000円)
		配偶者以外の扶養親族 1人について 国に同じ (6,500円)
		扶養親族でない配偶者を有する場合の 1人目の扶養親族について 6,900円 (6,500円)
		配偶者を有しない場合の 1人目の扶養親族について 11,300円 (11,000円)
		満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子 1人について 国に同じ (5,000円加算)
住 居 手 当	一部異なる	借家(借間)の場合 国に同じ
		持ち家の場合 4,500円 ( - )
		新築又は購入から 5年まで 7,000円 ( - )
通 勤 手 当	一部異なる	交通機関利用者 国に同じ
		交通用具使用者 通勤距離により 400円～26,100円 ( 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  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	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	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地方債	その他	
固定資産台帳整備等業務委託	37,000		0	平成29年度から平成30年度まで	37,000	0	37,000	0	0
別府排水区下水道工事	168,000		0	平成29年度	168,000	71,280	88,300	0	8,420

地方債の前前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	前前年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		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 公営企業債	18,249,371	17,510,909	650,500	1,302,365	16,859,044
(1) 下水道事業	18,249,371	17,510,909	650,500	1,302,365	16,859,044
合 計	18,249,371	17,510,909	650,500	1,302,365	16,859,044