

議案第4号

平成27年度長久手市公共下水道事業特別会計予算

平成27年度長久手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1,533,136千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 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(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)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 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、200,000千円と定める。

平成27年2月26日提出

長久手市長 吉田一平

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 4,009
	1 負担金	3,261
	2 分担金	748
2 使用料及び手数料		561,237
	1 使用料	561,237
3 国庫支出金		105,297
	1 国庫補助金	105,297
4 財産収入		1,700
	1 財産運用収入	1,700
5 寄附金		17,000
	1 寄附金	17,000
6 繰入金		753,924
	1 一般会計繰入金	558,924
	2 基金繰入金	195,000
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		468
	1 雑入	467
	2 延滞金、加算金及び過料	1

款	項	金額
9 市債		千円 89,500
	1 市債	89,500
歳入合計		1,533,136

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 553,122
	1 総務管理費	553,122
2 事業費		372,952
	1 公共下水道事業費	372,952
3 公債費		604,061
	1 公債費	604,061
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
5 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		1,533,136

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
下水道事業法適用化事業	平成28年度から平成29年度まで	千円 39,200

第3表 地方債

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道事業	千円 89,500	証書借入又は証券発行	% 5.0以下 (ただし、利率見直し方式で借り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、当該利率見直し後の利率)	政府資金、県振興資金その他金融機関の融資条件による。ただし、財政の都合により償還年限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利債に借替えることができる。
計	89,500			

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	4,009	20,400	△16,391
2 使用料及び手数料	561,237	540,100	21,137
3 国庫支出金	105,297	93,713	11,584
4 財産収入	1,700	835	865
5 寄附金	17,000	58,000	△41,000
6 繰入金	753,924	700,555	53,369
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	468	414	54
9 市債	89,500	13,000	76,500
歳 入 合 計	1,533,136	1,427,018	106,118

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	553,122	552,483	639
2 事業費	372,952	260,793	112,159
3 公債費	604,061	610,741	△6,680
4 諸支出金	1	1	0
5 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	1,533,136	1,427,018	106,118

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
19,575	27,600	423,360	82,587
85,722	61,900	202,156	23,174
0	0	153,749	450,312
0	0	0	1
0	0	0	3,000
105,297	89,500	779,265	559,074

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
1 負担金	千円 3,261	千円 18,400	千円 △15,139
計	3,261	18,400	△15,139

節		説 明	
区 分	金 額		
1 下水道受益者 負担金現年度 分	千円 3,061	下水道受益者負担金現年度分	千円 3,061
2 下水道受益者 負担金滞納繰 越分	200	下水道受益者負担金滞納繰越分	200

1 款 分担金及び負担金
2 項 分担金

1 分担金	748	2,000	△1,252
計	748	2,000	△1,252

1 下水道受益者 分担金現年度 分	747	下水道受益者分担金現年度分	747
2 下水道受益者 分担金滞納繰 越分	1	下水道受益者分担金滞納繰越分	1

2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

1 下水道使用料	561,237	540,100	21,137
計	561,237	540,100	21,137

1 下水道使用料 現年度分	557,737	下水道使用料現年度分	557,737
2 下水道使用料 滞納繰越分	3,500	下水道使用料滞納繰越分	3,500

3款 国庫支出金
1項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 公共下水道費国庫補助金	105,297	93,713	11,584
計	105,297	93,713	11,584

4款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,700	835	865
計	1,700	835	865

5款 寄附金
1項 寄附金

1 寄附金	17,000	58,000	△41,000
計	17,000	58,000	△41,000

6款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	558,924	545,555	13,369
計	558,924	545,555	13,369

6款 繰入金
2項 基金繰入金

1 基金繰入金	195,000	155,000	40,000
計	195,000	155,000	40,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 公共下水道事業費補助金	105,297	社会資本整備総合交付金	105,297

1 利子及び配当金	1,700	公共下水道事業基金利子	1,700
-----------	-------	-------------	-------

1 寄附金	17,000	寄附金	17,000
-------	--------	-----	--------

1 一般会計繰入金	558,924	一般会計繰入金	558,924
-----------	---------	---------	---------

1 公共下水道事業基金繰入金	195,000	公共下水道事業基金繰入金	195,000
----------------	---------	--------------	---------

7款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 繰越金	1	前年度繰越金	1

8款 諸収入
1項 雑入

1 雑入	467	413	54
計	467	413	54

1 雑入	467	地区等売払代	1
		污水处理委託料	19
		舗装工事費負担金	300
		駐車場利用料	147

8款 諸収入
2項 延滞金、加算金及び過料

1 過料	1	1	0
計	1	1	0

1 過料	1	延滞金	1
------	---	-----	---

9款 市債
1項 市債

1 公共下水道事業債	89,500	13,000	76,500
計	89,500	13,000	76,500

1 公共下水道事業債	89,500	公共下水道事業債	89,500
------------	--------	----------	--------

3 歳 出
1 款 総務費
1 項 総務管理費

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 一般管理費	千円 188,541	千円 184,392	千円 4,149	千円 19,575	千円 27,600	千円 58,779	千円 82,587

節		区 分	金 額	説 明	
1	報酬		千円 1,829	○ 職員人件費	千円 (47,201)
				一般職給料	20,800
2	給料		20,800	扶養手当	600
				地域手当	1,414
3	職員手当等		14,241	時間外勤務手当	1,200
				管理職手当	900
4	共済費		7,060	特殊勤務手当	10
				期末手当	6,057
7	賃金		1,016	勤勉手当	3,130
				通勤手当	440
8	報償費		1,341	児童手当	480
				休日勤務手当	10
9	旅費		451	短期負担金	1,600
	普通旅費		50	長期負担金	4,400
	特別旅費		401	福祉負担金	70
				追加費用	800
				事務費負担金	60
11	需用費		1,385	介護保険負担金	130
	消耗品費		664	退職手当組合負担金	5,100
	印刷製本費		721	○ 一般管理諸経費	(83,483)
				一般事務嘱託員報酬 (1人)	1,829
				下水道事務賃金	1,016
12	役務費		594	受益者負担金一括納付報奨金	1,098
				受益者分担金一括納付報奨金	243
13	委託料		75,210	普通旅費	50
				特別旅費	401
14	使用料及び賃借料		1,198	消耗品費	634
				印刷製本費	344
				クリーニング手数料	4
15	工事請負費		1,000	口座振替手数料	1
				ガス検知器点検等手数料	32
19	負担金、補助及び交付金		40,566	コンビニ収納業務取扱手数料	57
				下水道管清掃業務委託	1,815
				公共下水道台帳作成業務委託	4,898
23	償還金、利子及び割引料		150	汚水処理委託	11,490
				汚水管内調査委託	1,198

1 款 総務費
1 項 総務管理費

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 処理場管理費	364,581	368,091	△3,510			364,581	

区分	金額	説明	
			千円
25 積立金	1,700	未接続者調査委託	45
		道路通行料	12
27 公課費	20,000	管渠等維持補修工事	1,000
		日本下水道協会関係会費	180
		研修負担金	997
		講習会等参加負担金	335
		下水道関係負担金	18
		浄化槽雨水貯留施設転用補助金	240
		下水道使用料徴収事務負担金	33,696
		返還金	150
		公共下水道事業基金利子積立金	1,700
		消費税及び地方消費税	20,000
		○ 庁舎共通管理費	(800)
		通信運搬費	500
		コピー機使用料	300
		○ 電算処理費	(5,107)
		消耗品費	30
		印刷製本費	377
		下水道使用料調定収納管理業務委託	1,206
		下水道積算システム変更委託	2,451
		コンピュータ保守委託	157
		コンピュータ賃借料	886
		○ 下水道事業法適用化及び長寿命化計画費	(51,950)
		下水道事業法適用化支援業務委託	12,800
		浄化センター長寿命化及び耐震実施計画策定委託	39,150
2 給料	2,000	○ 職員人件費	(2,557)
		一般職給料	2,000
3 職員手当等	557	地域手当	122
		期末手当	303
11 需用費	170,846	勤勉手当	132
		○ 浄化センター諸経費	(301,685)
消耗品費	45,254	消耗品費	40,000
燃料費	20	食糧費	6
食糧費	12	光熱水費	60,000
光熱水費	72,500	修繕料	50,000

1 款 総務費
1 項 総務管理費

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	千円
区分	金額		
修繕料	53,060	通信運搬費	504
		火災保険料	149
12 役務費	1,237	ガス検知器点検調整手数料	113
		維持管理業務委託	58,254
13 委託料	189,092	定期清掃業務委託	326
		警備委託	524
14 使用料及び賃借料	531	脱水ケーキ処分委託	67,657
		消防用設備等保守点検委託	211
		電気保安業務委託	770
18 備品購入費	275	植栽管理委託	1,535
		重金属・悪臭・除害施設水質分析委託	2,746
19 負担金、補助及び交付金	17	空調設備等保守点検委託	182
		計装機器・自家発電設備保守点検委託	15,500
		中継ポンプ場警備委託	184
27 公課費	26	中継ポンプ場消防用設備保守点検委託	11
		除草芝刈委託	591
		廃棄物処理委託	1,211
		衛生害虫防除委託	213
		マンホールポンプ清掃委託	236
		中継ポンプ場電気保安業務委託	202
		道路通行料	5
		コピー機使用料	138
		モップ・マット使用料	93
		点検用機材賃借料	32
		浄化センター管理用備品	275
		研修負担金	2
		危険物安全協会負担金	15
		○ 自動車管理費 (236)	
		消耗品費	23
		燃料費	20
		修繕料	60
		自動車損害保険料	60
		車検手数料	33
		洗車手数料	14
		重量税	26
		○ 長久手南部浄化センター諸経費 (60,103)	

1 款 総務費
1 項 総務管理費

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	
計	553,122	552,483	639	19,575	27,600	423,360	82,587

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		消耗品費	5,231
		食糧費	6
		光熱水費	12,500
		修繕料	3,000
		通信運搬費	276
		火災保険料	22
		ガス検知器点検調整手数料	66
		維持管理業務委託	13,215
		定期清掃業務委託	164
		警備委託	524
		脱水ケーキ処分委託	10,971
		消防用設備保守点検委託	23
		電気保安業務委託	362
		植栽管理委託	5,780
		重金属・悪臭・除害施設水質分析委託	1,802
		空調設備等保守点検委託	88
		計装機器・自家発電設備保守点検委託	5,249
		廃棄物処理委託	192
		衛生害虫防除委託	110
		マンホールポンプ清掃委託	46
		清掃委託	213
		コピー機使用料	138
		モップ・マット使用料	93
		点検用機材賃借料	32

2 款 事業費
1 項 公共下水道事業費

1 公共下水道 事業費	372,952	260,793	112,159	85,722	61,900	202,156	23,174
----------------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	--------

2 給料	11,000	○ 職員人件費	(23,174)
		一般職給料	11,000
3 職員手当等	8,414	扶養手当	500
		地域手当	707
4 共済費	3,760	時間外勤務手当	1,800

2 款 事業費
1 項 公共下水道事業費

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
計	372,952	260,793	112,159	85,722	61,900	202,156	23,174

節		説明	千円
区分	金額		
11	需用費	特殊勤務手当	10
		期末手当	3,231
	消耗品費	勤勉手当	1,616
		通勤手当	290
12	役務費	児童手当	240
		休日勤務手当	20
13	委託料	短期負担金	900
		長期負担金	2,300
15	工事請負費	福祉負担金	40
		追加費用	400
22	補償、補填及び賠償金	事務費負担金	40
		介護保険負担金	80
		○ 下水道事業費	(349,778)
		消耗品費	100
		オートレベル点検手数料	9
		管渠実施設計委託	22,187
		事業損失防止調査委託	900
		公共汚水ます設置位置調査委託	200
		公共下水道築造工事	154,380
		取付管設置工事	31,320
		公共汚水ます設置工事	7,050
		舗装本復旧工事	33,832
		マンホールポンプ設置工事	16,300
		補償金	83,500

3 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	419,413	412,757	6,656			153,749	265,664
2 利子	184,648	197,984	△13,336				184,648

23 償還金、利子及び割引料	419,413	○ 元金償還金	(419,413)
		長期債元金償還金	419,413
23 償還金、利子及び割引料	184,648	○ 利子償還金	(184,648)
		長期債利子償還金	183,648

3款 公債費
1項 公債費

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	604,061	610,741	△6,680	0	0	153,749	450,312

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		一時借入金利子 1,000

4款 諸支出金
1項 繰出金

1 繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

28 繰出金	1	○ 繰出金 一般会計繰出金	(1) 1
--------	---	------------------	-----------

5款 予備費
1項 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

		○ 予備費 予備費	(3,000) 3,000
--	--	--------------	-------------------

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)	計(千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その 他 の 特 別 職	1	1,829		1,829		1,829	
	計	1	1,829		1,829		1,829	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その 他 の 特 別 職	0	0		0		0	
	計	0	0		0		0	
比 較	長 等							
	議 員							
	その 他 の 特 別 職	1	1,829		1,829		1,829	
	計	1	1,829		1,829		1,829	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	8 (1)		33,800	23,212	57,012	10,820	67,832	
前 年 度	7 (1)		30,300	19,430	49,370	9,180	58,910	
比 較	1 (0)		3,500	3,782	7,642	1,640	8,922	

()内は、短時間勤務職員について外書き

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	地 域 手 当	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当
	本 年 度		9,591	4,878	2,243	1,100	3,000	900
前 年 度		7,470	3,870	2,020	950	3,000	800	0
比 較		2,121	1,008	223	150	0	100	0

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	児 童 手 当	子 ども 手 当
	本 年 度		730	20	0	30	0	720
前 年 度		730	20	0	20	0	540	0
比 較		0	0	0	10	0	180	0

(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	3,500	給料改定に伴う増減分	△ 593	△ 593	
		普通昇給に伴う増加分	668	昇給による増加分	668
		その他の増減分	3,425	職員の変動に係る増減分 その他	3,520 △ 95
職員手当	3,782	制度改正に伴う増減分	162	地域手当改正等に伴う増加分	162
		その他の増減分	3,620	職員の変動に係る増減分 その他	3,620 0

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	その 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
平成27年1月1日現在		326,641		
		417,917		
		41.5		
平成26年1月1日現在		326,765		
		372,632		
		41.7		

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	その 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	146,500			
大 学 卒	180,800			

国 の 制 度

区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	その 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	142,100			
大 学 卒	174,200			

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			消防職			その他の行(一)職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	8級	0	0.0	8級			8級					
	7級	1	12.5	7級			7級					
	6級	0	0.0	6級			6級					
	5級	1	12.5	5級			5級			5級		
	4級	4	50.0	4級			4級			4級		
	3級	1	12.5	3級			3級			3級		
	2級	0	0.0	2級			2級			2級		
	1級	1	12.5	1級			1級			1級		
計	8	100.0	計			計			計			
区分	一般行政職			消防職			その他の行(一)職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	8級	0	0.0	8級			8級					
	7級	1	14.3	7級			7級					
	6級	0	0.0	6級			6級					
	5級	1	14.3	5級			5級			5級		
	4級	4	57.1	4級			4級			4級		
	3級	0	0.0	3級			3級			3級		
	2級	0	0.0	2級			2級			2級		
	1級	1	14.3	1級			1級			1級		
計	7	100.0	計			計			計			

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	次長	課長	課長補佐	係長	主任	主事	主事

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種				
		一般行政職	消防職	他の行(一)職	技能労務職	
本年度	職員数(A)(人)	8	8			
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	号級数別内訳	2号級(人)				
		4号級(人)				
		6号級(人)				
		8号級(人)				
比率(B)/(A)(%)						
区分	合計	代表的な職種				
		一般行政職	消防職	他の行(一)職	技能労務職	
前年度	職員数(A)(人)	7	7			
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	号級数別内訳	2号級(人)				
		4号級(人)				
		6号級(人)				
		8号級(人)				
比率(B)/(A)(%)						

オ 期末・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	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)	有	
前年度	1.95 (1.0)	2.00 (1.1)	3.95 (2.1)	有	
国の制度	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)	有	

()内は短時間勤務職員について外書き

カ 定年退職及び勲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%~45%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 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率	(%) 6
支給対象職員数	(人) 8
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種			
		一般行政職	消防職	他の行(一)職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0			
支給対象職員比率 (%) (平成27年1月1日現在)	0.0	0.0			
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収調査手当				

ケ 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	同			
通勤手当	1 交通機関等利用者 同 2 自動車等使用者 異	区分	市	国
		2 km ~ 5 km	4,200円	2,000円
		5 km ~ 10km	5,900円	4,200円
		10km ~ 15km	8,200円	7,100円
		15km ~ 20km	10,200円	10,000円
		20km ~ 25km	11,800円	12,900円
		25km ~ 30km	14,200円	15,800円
		30km ~ 35km	16,100円	18,700円
		35km ~ 40km	18,500円	21,600円
		40km ~ 45km	20,900円	24,400円
		45km ~ 50km	21,800円	26,200円
		50km ~ 55km	22,700円	28,000円
		55km ~ 60km	23,600円	29,800円
		60km以上	24,500円	31,600円

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末及び平成27年度末
 における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成25年度末 現 在 高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込額		平成27年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
公共下水道事業	千円 7,265,518	千円 6,875,761	千円 89,500	千円 419,413	千円 6,545,848
合 計	7,265,518	6,875,761	89,500	419,413	6,545,848