

## 議第51号

### 平成27年度高山市下水道事業特別会計予算

平成27年度高山市の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3,147,000千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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、500,000千円と定める。

平成27年3月2日提出

高山市長 國 島 芳 明

## 第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		28,919
	1. 分担金	18,200
	2. 負担金	10,719
2. 使用料及び手数料		1,576,700
	1. 使用料	1,576,540
	2. 手数料	160
3. 国庫支出金		162,000
	1. 国庫補助金	162,000
4. 繰入金		1,195,770
	1. 一般会計繰入金	1,195,770
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		10,510
	1. 延滞金、加算金及び過料	100
	2. 預金利子	100
	3. 貸付金元利収入	10,000
	4. 雑収入	310

7. 市	債		173,100		
		1. 市	債	173,100	
	歳	入	合	計	3,147,000

## 【下水道事業特別会計】

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 下水道事業費		409,375
	1. 下水道施設費	131,229
	2. 特定環境保全下水道施設費	278,146
2. 総務費		783,017
	1. 総務管理費	174,179
	2. 下水道施設管理費	349,598
	3. 特定環境保全下水道施設管理費	259,240
3. 公債費		1,954,508
	1. 公債費	1,954,508
4. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳出合計		3,147,000

第2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
下水道事業	173,100	普通貸借又は証券発行	4.0%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借入先と協定し、その条件に従うものとする。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、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
計	173,100			

【下水道事業特別会計】

# 下水道事業特別会計予算説明書

平成27年度高山市下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(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	28,919	31,919	△3,000
2. 使用料及び手数料	1,576,700	1,550,010	26,690
3. 国庫支出金	162,000	470,600	△308,600
4. 繰入金	1,195,770	1,252,860	△57,090
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	10,510	10,510	0
7. 市債	173,100	396,100	△223,000
歳入合計	3,147,000	3,712,000	△565,000

歳入 【総括】

歳出 【総括】

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 下水道事業費	409,375	967,918	△558,543
2. 総務費	783,017	745,726	37,291
3. 公債費	1,954,508	1,998,256	△43,748
4. 予備費	100	100	0
歳出合計	3,147,000	3,712,000	△565,000

2 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道事業受益者分担金	18,200	18,400	△200	1. 現年度調定分	17,000	調定見込額 17,709千円 徴収率 96%
				2. 滞納繰越分	1,200	調定見込額 1,847千円 徴収率 65%
計	18,200	18,400	△200			

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道事業受益者負担金	10,700	10,100	600	1. 現年度調定分	8,700	調定見込額 9,063千円 徴収率 96%
				2. 滞納繰越分	2,000	調定見込額 3,077千円 徴収率 65%
2. 鉄道用地使用負担金	19	19	0	1. 鉄道用地使用負担金	19	
工事負担金	0	3,400	△3,400			
計	10,719	13,519	△2,800			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道使用料	1,575,000	1,548,000	27,000	1. 現年度調定分	1,557,000	調定見込額 1,558,559千円 徴収率 99.9%
				2. 滞納繰越分	18,000	調定見込額 36,000千円 徴収率 50%

歳入 【下水道事業特別会計】

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 下水道施設使用料	1,540	1,540	0	1. 公共下水道使用料	1,500	公共下水道占用料 1,500
				2. 下水道センター使用料	40	会議室等使用料 40
計	1,576,540	1,549,540	27,000			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道手数料	160	470	△310	1. 下水道手数料	60	指定工事店指定手数料 60
				2. 下水道督促手数料	100	受益者負担金等督促手数料 100
計	160	470	△310			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道事業国庫補助金	162,000	470,600	△308,600	1. 下水道事業費補助金	162,000	管きよ整備事業費 132,000
						補助率 5/10
計	162,000	470,600	△308,600			補助率 5/10

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	1,195,770	1,252,860	△57,090	1. 一般会計繰入金	1,195,770	
計	1,195,770	1,252,860	△57,090			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 延滞金	100	100	0	1. 延滞金	100	
計	100	100	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	100	100	0	1. 預金利子	100	
計	100	100	0			

歳入 【下水道事業特別会計】

(款) 6. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 水洗化資金融資預託金元利収入	10,000	10,000	0	1. 水洗化資金融資預託金元金収入	10,000	元金 10,000
計	10,000	10,000	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 4. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	310	310	0	1. 一般雑入	310	
計	310	310	0			

(款) 7. 市債

(項) 1. 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道債	173,100	396,100	△223,000	1. 下水道債	173,100	下水道事業 173,100
計	173,100	396,100	△223,000			

3 歳 出

(款) 1. 下水道事業費

(項) 1. 下水道施設費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 管きよ建設事業費	91,229	50,251	40,978	2. 給料	13,370	一般職 3人	
				3. 職員手当等	7,076	扶養手当	684
						通勤手当	344
						時間外勤務手当	404
						期末手当	3,236
						勤勉手当	1,781
						寒冷地手当	267
						児童手当	360
				4. 共済費	4,509	共済組合負担金 4,509	
				9. 旅費	100	普通旅費 100	
				11. 需用費	500	消耗品費	300
						自動車燃料費	150
						器具修繕料	20
12. 役務費	68	自動車修繕料	30				
		手数料	50				
14. 使用料及び賃借料	200	自動車損害保険料	18				
		自動車借上料	190				
15. 工事請負費	60,000	会場借上料	10				
		管きよ整備工事費					
16. 原材料費	2,900	工事材料費 2,900					
19. 負担金、補助及び交付金	2,006	職員退職手当基金積立負担金 2,006					
22. 補償、補填及び賠償金	500	補償金 500					
2. 処理場建設事業費	40,000	693,700	△653,700	13. 委託料	40,000	設計等委託料 40,000	
計	131,229	743,951	△612,722				

歳出 【下水道事業特別会計】

(款) 1. 下水道事業費

(項) 2. 特定環境保全下水道施設費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 管きよ建設事業費	258,146	223,967	34,179	2. 給料	13,374	一般職 3人	
				3. 職員手当等	6,996	扶養手当	846
						通勤手当	437
						時間外勤務手当	428
						期末手当	3,273
						勤勉手当	1,783
						寒冷地手当	229
				4. 共済費	4,498	共済組合負担金 4,498	
				9. 旅費	50	普通旅費 50	
				11. 需用費	900	消耗品費	180
						自動車燃料費	500
						印刷製本費	100
自動車修繕料	120						
12. 役務費	31	自動車損害保険料 31					
13. 委託料	28,000	設計等委託料 28,000					
14. 使用料及び賃借料	190	自動車借上料 190					
15. 工事請負費	190,000	管きよ整備工事費					
19. 負担金、補助及び交付金	13,607	水道管移設工事負担金	6,000				
		道路側溝復旧工事負担金	5,600				
		職員退職手当基金積立負担金	2,007				
22. 補償、補填及び賠償金	500	補償金 500					
2. 処理場建設事業費	20,000	0	20,000	13. 委託料	20,000	設計等委託料 20,000	
計	278,146	223,967	54,179				

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 一般管理費	174,179	141,730	32,449	2. 給料	20,567	一般職 5人	
				3. 職員手当等	11,543	扶養手当	918
						住居手当	324
						通勤手当	705
						時間外勤務手当	615
						管理職手当	590
						期末手当	4,743
						勤勉手当	2,911
						寒冷地手当	317
						児童手当	420
				4. 共済費	7,179	共済組合負担金	6,934
						社会保険料等	245
				7. 賃金	1,500		
				8. 報償費	400	報償金	100
						納期前納付報奨金	300
				9. 旅費	30	普通旅費	30
11. 需用費	200	消耗品費	100				
		印刷製本費	50				
		器具修繕料	50				
12. 役務費	210	通信運搬費	200				
		手数料	10				
13. 委託料	9,010	電算等委託料	9,010				
18. 備品購入費	2,200	機械器具費	2,200				
19. 負担金、補助及び交付金	8,040	都市計画協会負担金	76				
		下水道協会負担金	888				
		管理事務費負担金	3,990				
		職員退職手当基金積立負担金	3,086				
21. 貸付金	10,000	水洗化資金融資預託金	10,000				
22. 補償、補填及び賠償金	200	補償金	200				

歳出 【下水道事業特別会計】

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				23. 償還金、利子及び割引料	100	還付金 100
				27. 公課費	103,000	消費税 103,000
計	174,179	141,730	32,449			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 下水道施設管理費

目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額			
1. 管きよ管理費	53,367	53,367	0	11. 需用費	10,350	消耗品費 20		
						自動車燃料費 10		
						電気使用料 5,300		
						水道使用料 20		
						施設修繕料 5,000		
						12. 役務費	1,346	通信運搬費 1,200
						保険料 140		
		火災保険料 6						
		13. 委託料	35,000	管きよ清掃等委託料 35,000				
		14. 使用料及び賃借料	71	土地借上料 71				
		15. 工事請負費	6,000	施設整備工事費				
		16. 原材料費	600	工事材料費 600				
2. 処理場管理費	296,231	290,740	5,491	2. 給料	12,982	一般職 3人		
						3. 職員手当等	6,648	扶養手当 468
								住居手当 276
								通勤手当 221
								時間外勤務手当 393
								休日勤務手当 11
								期末手当 3,049
								勤勉手当 1,701
								寒冷地手当 229

					児童手当	300
				4. 共済費	4,342	共済組合負担金 4,342
				9. 旅費	20	普通旅費 20
				11. 需用費	148,750	消耗品費 2,500
						庁用燃料費 2,000
						事業用燃料費 16,800
						自動車燃料費 80
						食糧費 20
						電気使用料 98,000
						水道使用料 1,200
						施設修繕料 15,000
						器具修繕料 50
						自動車修繕料 100
						医薬材料費 13,000
				12. 役務費	3,847	通信運搬費 360
						手数料 2,530
						保険料 210
						火災保険料 729
						自動車損害保険料 18
				13. 委託料	117,200	処理施設維持管理等委託料 117,200
				14. 使用料及び賃借料	388	自動車借上料 230
						機械器具借上料 150
						テレビ受信料 8
				16. 原材料費	100	工事材料費 100
				19. 負担金、補助及び交付金	1,954	危険物安全協会負担金 6
						職員退職手当基金積立負担金 1,948
計	349,598	344,107	5,491			

歳出 【下水道事業特別会計】

(款) 2. 総務費

(項) 3. 特定環境保全下水道施設管理費

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 管きよ管理費	32,768	32,573	195	11. 需用費	11,720	消耗品費 20 電気使用料 8,200 施設修繕料 3,500
				12. 役務費	2,141	通信運搬費 2,070 保険料 71
				13. 委託料	16,400	管きよ清掃等委託料 16,400
				14. 使用料及び賃借料	7	土地借上料 7
				15. 工事請負費	2,500	施設整備工事費
2. 処理場管理費	226,472	227,316	△844	2. 給料	12,628	一般職 3人
				3. 職員手当等	6,629	扶養手当 624
						通勤手当 134
						時間外勤務手当 429
						休日勤務手当 9
						期末手当 3,059
						勤勉手当 1,687
						寒冷地手当 267
				児童手当 420		
				4. 共済費	4,317	共済組合負担金 4,317
11. 需用費	36,500	消耗品費 400				
		事業用燃料費 1,500				
		自動車燃料費 50				
		電気使用料 28,000				
		水道使用料 900				
12. 役務費	7,193	施設修繕料 5,500				
		自動車修繕料 150				
		通信運搬費 420				
		手数料 6,400				
		保険料 18				

						火災保険料	291
						自動車損害保険料	64
				13. 委託料	157,310	処理施設維持管理等委託料	126,350
						処理施設管理運営事務委託料	30,960
				19. 負担金、補助及び交付金	1,895	職員退職手当基金積立負担金	1,895
計	259,240	259,889	△649				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 元金	1,495,178	1,508,083	△12,905	23. 償還金、利子及び割引料	1,495,178	地方債元金 1,495,178
2. 利子	459,330	490,173	△30,843	23. 償還金、利子及び割引料	459,330	地方債利子 一時借入金利子 456,330 3,000
計	1,954,508	1,998,256	△43,748			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 予備費	100	100	0			
計	100	100	0			

歳出 【下水道事業特別会計】

給 与 費 明 細 書

1. 一般職  
(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(-)人 17	千円	千円 72,921	千円 37,392	千円 110,313	千円 24,600	千円 134,913	
前 年 度	(-) 17		72,234	35,263	107,497	24,409	131,906	
比 較	(-) 0		687	2,129	2,816	191	3,007	

(注) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を外数で表示。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当
	本 年 度	千円 3,540	千円 600	千円 1,841	千円 2,269	千円 20	千円 590	千円 17,360	千円 9,863	千円 1,309
	前 年 度	3,168	882	1,157	2,247	19	590	17,093	8,798	1,309
	比 較	372	△ 282	684	22	1	0	267	1,065	0
	区 分									
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前 年 度									
	比 較									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細					
区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 687	1. 給与改定に伴う増減分	千円 168	千円 168	給与改定の状況 前 年 度 給料の改定率 0.31% 給与の改定実施月 4月
		2. 昇給に伴う増加分	776	776	
		3. その他の増減分	△ 257	職員異動給料差等 △ 257	
職員手当	2,129	1. 制度改正に伴う増減分	1,173	通勤手当 205 勤勉手当 968	
		2. その他の増減分	956	扶養手当 372 住居手当 △ 282 通勤手当 479 時間外勤務手当 22 休日勤務手当 1 期末手当 267 勤勉手当 97	

(3) 給料及び職員手当の状況				
ア 職員1人当たり給与				
区 分		一般行政職	技能労務職	備 考
平成27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	355,828	—	
	平均給与月額 (円)	388,025	—	
	平均年齢 (歳)	48.59	—	
平成26年4月1日現在	平均給料月額 (円)	352,588	—	
	平均給与月額 (円)	380,997	—	
	平均年齢 (歳)	46.00	—	
イ 初任給				
区 分	一般行政職 (円)	国の制度		備 考
		一般行政職 (円)		
高 校 卒	142,100	142,100		
大 学 卒	174,200	174,200		

ウ 級別職員数								
区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			備 考	
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)		
平成27年4月1日現在	7級	0 ( - )	0.0 ( - )	7級	- ( - )	- ( - )		
	6級	1 ( - )	5.9 ( - )	6級	- ( - )	- ( - )		
	5級	3 ( - )	17.6 ( - )	5級	- ( - )	- ( - )		
	4級	12 ( - )	70.6 ( - )	4級	- ( - )	- ( - )		
	3級	1 ( - )	5.9 ( - )	3級	- ( - )	- ( - )		
	2級	0 ( - )	0.0 ( - )	2級	- ( - )	- ( - )		
	1級	0 ( - )	0.0 ( - )	1級	- ( - )	- ( - )		
	計	17 ( - )	100.0 ( - )	計	- ( - )	- ( - )		
平成26年4月1日現在	7級	0 ( - )	0.0 ( - )	7級	- ( - )	- ( - )		
	6級	1 ( - )	5.9 ( - )	6級	- ( - )	- ( - )		
	5級	3 ( - )	17.6 ( - )	5級	- ( - )	- ( - )		
	4級	12 ( - )	70.6 ( - )	4級	- ( - )	- ( - )		
	3級	1 ( - )	5.9 ( - )	3級	- ( - )	- ( - )		
	2級	0 ( - )	0.0 ( - )	2級	- ( - )	- ( - )		
	1級	0 ( - )	0.0 ( - )	1級	- ( - )	- ( - )		
	計	17 ( - )	100.0 ( - )	計	- ( - )	- ( - )		
(注) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員に係る職員数及び構成比を外数で表示。								
(級別の標準的な職務内容)								
区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級	備 考
一 般 行 政 職	部 長	課 設 長 施 設 長	主 幹	主 査	主 任	主 事	主 事 補	

エ 昇給						
区	分	合計	職種別内訳		備考	
			一般行政職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17	—		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	—		
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	—	
		2号給(人)	0	0	—	
		3号給(人)	0	0	—	
		4号給(人)	8	8	—	
		5号給(人)	0	0	—	
		6号給(人)	2	2	—	
		7号給(人)	0	0	—	
		8号給(人)	1	1	—	
比 率 (B) / (A) (%)	64.7	64.7	—			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17	—		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14	—		
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	—	
		2号給(人)	0	0	—	
		3号給(人)	0	0	—	
		4号給(人)	10	10	—	
		5号給(人)	0	0	—	
		6号給(人)	3	3	—	
		7号給(人)	0	0	—	
		8号給(人)	1	1	—	
比 率 (B) / (A) (%)	82.4	82.4	—			

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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.00)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国 の 制 度	(1.00)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

(注) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員の支給率を表示。

カ 定年退職及び勸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	—	—	—	—	—	
国の制度(支給率等)	—	—	—	—	—	

キ 地域手当

支 給 率 (%)	—	
支給対象職員数(人)	—	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	備 考
給料総額に対する比率 (%)	—	
支給対象職員の比率 (%)	—	
代表的な特殊勤務手当の名称		

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び平成27年度以降の支出予定額等に関する調書

過年度議決に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成26年度末までの 支出（見込）額		平成27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
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
高山市水洗便所改造資金 融資金融機関に対する損 失補償	金融機関の融資し た水洗便所等改造 資金が回収不能と なった場合にその 元利金について損 失補償を行う。									

債務負担行為 【下水道事業特別会計】

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

(単位：千円)

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年度中増減見込み		平成27年度末 現在高見込額
			平成27年度中 起債見込額	平成27年度中 元金償還見込額	
1. 下水道事業債	21,400,826	20,536,338	173,100	1,269,715	19,439,723
2. 下水道高資本費対策借換債	1,231,959	968,164		225,463	742,701
合 計	22,632,785	21,504,502	173,100	1,495,178	20,182,424

