

平成28年度

近江八幡市公共下水道事業
特別会計予算

平成 28 年度 近江八幡市公共下水道事業特別会計予算

平成 28 年度近江八幡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 3,286,000 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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。

平成 28 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 富士谷 英正

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		17,880
	1 分担金	117
	2 負担金	17,763
2 使用料及び手数料		908,487
	1 使用料	908,431
	2 手数料	56
3 国庫支出金		76,350
	1 国庫補助金	76,350
4 県支出金		463
	1 県補助金	463
5 財産収入		21
	1 財産運用収入	21
6 繰入金		1,096,335
	1 他会計繰入金	1,096,335
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		17,263
	1 延滞金加算金及び過料	1
	5 雑入	17,262
9 市債		1,169,200
	1 市債	1,169,200
歳入	合計	3,286,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道事業費		1,093,758
	1 下水道事業費	1,093,758
2 公債費		2,192,042
	1 公債費	2,192,042
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	3,286,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
<p>株式会社滋賀銀行、株式会社関西アーバン銀行、滋賀中央信用金庫、グリーン近江農業協同組合、滋賀県信用組合、株式会社京都銀行、湖東信用金庫（以下本欄、期間欄、限度額欄において、「甲」という。）が貸付対象者（以下本欄、期間欄、限度額欄において「乙」という。）に水洗便所改造等資金貸付金として、金4,000千円を貸し付けたことについて損失を受けたとき、近江八幡市が甲にその損失を補償する。</p>	<p>甲が乙に資金を貸し付けたときから、当該貸付金の約定返済日又は最終返済期日到来後6ヶ月の期間が経過し、甲が補償の履行日として指定する日まで。</p>	<p>1 損失補償の額 貸付金の約定償還期限若しくは、最終償還期限（甲が当該貸付金の全部又は一部の繰上償還を請求した場合にはその支払期日、その他最終償還期限の変更があった場合にはその変更後の期日とする。）到来後6ヶ月の期間経過の日において甲が返済を受けていない元利合計額及び補償を履行するにつき約定返済期日の翌日から補償履行の日まで年6.0パーセントの割合で算出された利息に相当する金額。</p> <p>2 補償履行時期 近江八幡市は前項の約定償還期限若しくは最終償還期限到来後6ヶ月を経過した後、甲の指示に従い甲に補償を履行する。</p> <p>3 乙の主たる借入条件</p> <p>1) 借入金の限度総額 4,000千円</p> <p>2) 借入金の1件当たり限度額 100千円以上 1,200千円以内で50千円単位</p> <p>3) 利 率 年3.0%以内</p> <p>4) 償 還 期 限 60ヶ月以内（据置措置なし）</p> <p>5) 償 還 方 法 元利均等月賦償還</p>

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
公共下水道事業	354,800	証書借入 又は 証券発行	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等について、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、その融資条件による。銀行、その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により、据置期間および償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借換えすることができる。
流域下水道事業	69,600			
資本費平準化債	721,300			
下水道事業債 (特別措置分)	23,500			

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	17,880	21,323	3,443
2 使用料及び手数料	908,487	875,029	33,458
3 国庫支出金	76,350	91,500	15,150
4 県支出金	463	419	44
5 財産収入	21	21	0
6 繰入金	1,096,335	1,134,304	37,969
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	17,263	3	17,260
9 市債	1,169,200	967,400	201,800
歳 入 合 計	3,286,000	3,090,000	196,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道事業費	1,093,758	943,242	150,516
2 公債費	2,192,042	2,146,558	45,484
3 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	3,286,000	3,090,000	196,000

(単位：千円)

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	
76,813	424,400	78	592,467
0	744,800	0	1,447,242
0	0	0	200
76,813	1,169,200	78	2,039,909

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特定環境保全公共下水道受益者分担金	117	202	△85
計	117	202	△85

1 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

1 公共下水道受益者負担金	17,763	21,121	△3,358
計	17,763	21,121	△3,358

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 公共下水道使用料	902,899	868,336	34,563
2 沖島下水道使用料	5,532	6,077	△545
計	908,431	874,413	34,018

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 下水道手数料	56	616	△560
計	56	616	△560

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 下水道事業費補助金	76,350	91,500	△15,150
計	76,350	91,500	△15,150

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	9	特定環境保全公共下水道受益者分担金	現年度分 9
2 滞納繰越分	108	特定環境保全公共下水道受益者分担金	滞納繰越分 108

1 現年度分	17,562	公共下水道受益者負担金	現年度分 17,562
2 滞納繰越分	201	公共下水道受益者負担金	滞納繰越分 201

1 現年度分	896,381	公共下水道使用料	現年分 896,381
2 滞納繰越分	6,518	公共下水道使用料	滞納繰越分 6,518
1 現年度分	5,510	沖島下水道使用料	現年分 5,510
2 滞納繰越分	22	沖島下水道使用料	滞納繰越分 22

1 登録手数料	50	排水設備指定店登録手数料	50
		972 下水道事業推進事業	50
2 督促手数料	6	督促手数料	6
		972 下水道事業推進事業	6

1 下水道事業費補助金	76,350	社会資本整備総合交付金 (公共下水道事業費)	67,650
		974 下水道整備事業 (国庫補助)	67,650
		社会資本整備総合交付金 (特定環境保全公共下水道事業費)	8,700
		974 下水道整備事業 (国庫補助)	8,700

公共下水道事業特別会計

4 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道事業費補助金	463	419	44
計	463	419	44

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	21	21	0
計	21	21	0

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,096,335	1,134,304	△37,969
計	1,096,335	1,134,304	△37,969

7 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

8 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

8 款 諸収入

5 項 雑入

1 雑入	17,262	2	17,260
計	17,262	2	17,260

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 沖島管理補助金	463	沖島管理補助金 977 沖島処理場管理事業	463

1 利子及び配当金	21	公共下水道事業維持管理基金利子 994 基金積立金	21

1 一般会計繰入金	1,096,335	一般会計繰入金	1,096,335

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 延滞金	1	延滞金	1

1 実費弁償金	1	実費弁償金	1
3 雑入	1	その他雑入 975 下水道整備事業 (単独)	1
4 負担金等返還金	17,260	流域下水道維持管理負担金 (経営計画分)	17,260

公共下水道事業特別会計

9款 市債

1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道事業債	1,169,200	967,400	201,800
計	1,169,200	967,400	201,800

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 下水道事業債	1,169,200	公共下水道事業債	333,400
		974 下水道整備事業 (国庫補助)	54,100
		975 下水道整備事業 (単独)	279,300
		流域下水道事業債	67,400
		976 湖南中部流域下水道事業	67,400
		特定環境保全公共下水道事業債	21,400
		974 下水道整備事業 (国庫補助)	7,800
		975 下水道整備事業 (単独)	13,600
		公営企業会計適用債	2,200
		976 湖南中部流域下水道事業	2,200
		資本費平準化債	721,300
		995 市債元金償還	554,700
		996 市債利子償還	166,600
		下水道事業債 (特別措置分)	23,500
		995 市債元金償還	23,500

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 一般管理費	489,250	539,457	△50,207			56	489,194
2 管渠管理費	43,350	40,576	2,774				43,350
3 管渠築造費	549,428	343,964	205,464	76,350	424,400	1	48,677

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	42,584	001 職員給与費	86,837
		一般職給	42,584
3 職員手当等	28,980	一般職手当	28,980
		一般職共済負担金	15,157
4 共済費	15,273	公務災害	116
		971 流域下水道維持管理事業	318,595
8 報償費	2,331	負担金	318,595
		湖南中部流域下水道維持管理負担金	318,595
9 旅費	30	972 下水道事業推進事業	83,818
		報償金	2,331
11 需用費	242	普通旅費	30
		消耗品費	84
12 役務費	549	印刷製本費	158
		通信運搬費	410
13 委託料	49,687	手数料	20
		保険料	119
14 使用料及び賃借料	1,640	委託料	49,687
		保守委託	1,512
		システム開発委託	479
19 負担金補助及び交付金	319,297	下水道使用料徴収事務委託	38,746
		地方公営企業法適用移行業務委託	8,950
		使用料及び賃借料	1,640
23 償還金利子及び割引料	300	負担金	581
		研修会等参加負担金	112
		滋賀県下水道協会負担金	25
27 公課費	28,337	(社)日本下水道協会負担金	183
		湖南中部地域下水道推進連絡協議会負担金	10
		湖南中部地域下水道電算システム負担金	251
		補助金	121
		融資あっせん利子補給金	121
		償還金	300
		過誤納金還付金	300
		公課費	28,337
11 需用費	11,417	973 管渠維持管理事業	43,350
		消耗品費	20
12 役務費	2,521	光熱水費	6,913
		修繕料	4,484
13 委託料	28,975	通信運搬費	2,261
		手数料	260
14 使用料及び賃借料	85	委託料	28,975
		施設維持管理委託	28,975
		使用料及び賃借料	85
16 原材料費	300	工事材料費	300
		負担金	52
19 負担金補助及び交付金	52	管渠維持管理負担金	52
4 共済費	220	974 下水道整備事業(国庫補助)	156,495

公共下水道事業特別会計

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	
				国庫支出金 76,350	市債 424,400		
4 沖島処理場 管理費	11,709	19,224	△7,515	463 県支出金 463			11,246
5 基金費	21	21	0			21	
計	1,093,758	943,242	150,516	76,813	424,400	78	592,467

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
7 賃金	1,412	社会保険料	220
		嘱託職員・臨時職員賃金	1,412
9 旅費	41	普通旅費	41
		消耗品費	734
11 需用費	1,285	燃料費	264
		印刷製本費	120
12 役務費	855	通信運搬費	550
		手数料	200
13 委託料	47,200	保険料	105
		委託料	15,000
14 使用料及び賃借料	134	計画策定委託	15,000
		使用料及び賃借料	134
15 工事請負費	400,900	工事請負費	114,500
		施設整備工事	114,500
		補償金	23,200
19 負担金補助及び交付金	72,166	公課費	15
		975 下水道整備事業 (単独)	320,767
		消耗品費	140
22 補償補填及び賠償金	25,200	印刷製本費	15
		修繕料	12
		委託料	32,200
27 公課費	15	実施設計委託	27,200
		施設調査委託	5,000
		工事請負費	286,400
		施設整備工事	286,400
		補償金	2,000
		976 湖南中部流域下水道事業	72,166
		負担金	72,166
		流域下水道建設事業負担金	72,166
11 需用費	1,792	977 沖島処理場管理事業	11,709
		光熱水費	1,292
12 役務費	13	修繕料	500
		保険料	13
13 委託料	9,898	委託料	9,898
		施設維持管理委託	9,898
14 使用料及び賃借料	6	使用料及び賃借料	6
25 積立金	21	994 基金積立金	21
		積立金	21
		公共下水道事業維持管理基金積立金	21

2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	
1 元金	1,782,105	1,702,606	79,499		578,200 市債 578,200		1,203,905
2 利子	409,937	443,952	△34,015		166,600 市債 166,600		243,337
計	2,192,042	2,146,558	45,484	0	744,800	0	1,447,242

3款 予備費

1項 予備費

1 予備費	200	200	0				200
計	200	200	0	0	0	0	200

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	1,782,105	995 市債元金償還	1,782,105
		償還金	1,782,105
		財務省財政融資資金	290,354
		地方公共団体金融機構	554,531
		旧郵政公社資金	337,870
		銀行等引受資金	569,569
		前年度発行分	29,781
23 償還金利子及び割引料	409,937	996 市債利子償還	409,937
		利子及び割引料	409,937
		財務省財政融資資金	83,033
		地方公共団体金融機構	161,315
		旧郵政公社資金	113,145
		銀行等引受資金	41,819
		前年度発行分	10,625

		998 予備費	200
		予備費	200

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職 (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給			与			費 計	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	給	料	手 当			
本 年 度	12	-	42,584	28,980	71,564	15,273	86,837			
前 年 度	12	-	44,651	29,261	73,912	14,689	88,601			
比 較	-	-	△ 2,067	△ 281	△ 2,348	584	△ 1,764			

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	兄 童 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	-	1,818	2,536	25	580	792	1,140	5,500	20	16,569
	前 年 度	-	1,818	2,463	25	580	792	1,140	5,500	20	16,923
	比 較	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-

(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	△ 2,067	給料改定に伴う増減分	154	平均改定率 0.36%
		昇給に伴う増加分	142	平均昇給率 1.34%
		その他の増減分	△ 2,363	職員の異動
職 員 手 当	△ 281	制度改正に伴う増減分	395	勤勉手当の引上げ
		その他の増減分	△ 676	職員の異動

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区		分		行政職 (1)
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)			319,318
	平均給与月額 (円)			375,151
	平均年齢 (歳)			41.90
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)			318,518
	平均給与月額 (円)			357,928
	平均年齢 (歳)			42.00

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区	分	行政職 (1)	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	2	18.2
	2級	1	9.1
	3級	1	9.1
	4級	4	36.3
	5級	1	9.1
	6級	2	18.2
	7級	-	-
	計	11	100.0
平成27年1月1日現在	1級	2	18.2
	2級	1	9.1
	3級	2	18.2
	4級	3	27.2
	5級	1	9.1
	6級	2	18.2
	7級	-	-
	計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容) 一般会計に同じ

エ. 昇給

区		分		合計	行政職 (1)
本年度	職員に係る職員数 (A) (人)			12	12
	昇給に係る職員数 (B) (人)			9	9
	号給数別内訳		4号給(人)	9	9
前年度	比率 (B) / (A) (%)			75.0	75.0
	職員に係る職員数 (A) (人)			12	12
	昇給に係る職員数 (B) (人)			9	9
前年度	号給数別内訳		4号給(人)	9	9
	比率 (B) / (A) (%)			75.0	75.0
	比率 (B) / (A) (%)			75.0	75.0

オ. 期末手当・勤勉手当 一般会計に同じ

カ. 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当 一般会計に同じ

キ. 地域手当 一般会計に同じ

ク. 特殊勤務手当

区		分		合計	行政職 (1)
給料総額	に対する比率 (%)			0.06	0.06
支給対象職員	の比率 (%)			-	-
(平成28年1月1日現在)					
代表的な特殊勤務手当の名称					工事現場等従事手当

ケ. その他の手当 一般会計に同じ

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
また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 債	財 源				
							国県支出金	そ の 他	一 般 財 源		
近江八幡市水洗便所等 資金融資幹旋に係る 損失補償	80,000	平成24年度 ～ 平成27年度	—	—	—	—	—	—	—	限度額の 範囲内	
近江八幡市水洗便所等 資金融資幹旋に係る 損失補償	25,000	平成25年度 ～ 平成27年度	—	—	平成29年度 ～ 平成30年度	—	—	—	—	限度額の 範囲内	
近江八幡市水洗便所等 資金融資幹旋に係る 損失補償	20,000	平成26年度 ～ 平成27年度	—	—	平成29年度 ～ 平成31年度	—	—	—	—	限度額の 範囲内	
近江八幡市水洗便所等 資金融資幹旋に係る 損失補償	16,000	平成27年度	—	—	平成29年度 ～ 平成31年度	—	—	—	—	限度額の 範囲内	
近江八幡市水洗便所等 資金融資幹旋に係る 損失補償	4,000	—	—	—	平成29年度 ～ 平成33年度	—	—	—	—	限度額の 範囲内	
受益者負担金管理料 シ	4,972	平成25年度 ～ 平成27年度	3,729	1,243	—	—	—	—	—	1,243	
下水道事業地方公営企業 法適用移行業務委託	36,580	平成27年度	27,630	8,950	—	—	—	—	—	8,950	
土木設計積算料 シ	1,620	—	—	324	平成29年度 ～ 平成32年度	—	—	—	—	1,296	1,620

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
および平成28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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現 在 高 見 込 額	平成28年度中増減見込		平成28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. 下水道事業債	22,894,821	22,415,415	1,169,200	1,781,242	21,803,373
2. 災害復旧事業債	7,000	7,000	0	863	6,137
合 計	22,901,821	22,422,415	1,169,200	1,782,105	21,809,510

