

議案第 17 号

平成 31 年度

阿蘇市下水道事業特別会計予算書

平成31年度 阿蘇市下水道事業特別会計予算

平成31年度阿蘇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658,754千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(報酬・賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年2月28日 提出

阿蘇市長 佐藤 義興

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		2,038
	1. 分 担 金	70
	2. 負 担 金	1,968
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		107,882
	1. 使 用 料	107,472
	2. 手 数 料	410
3. 国 庫 支 出 金		99,565
	1. 国 庫 補 助 金	99,565
5. 繰 入 金		284,908
	1. 繰 入 金	284,908
6. 繰 越 金		30,000
	1. 繰 越 金	30,000
7. 諸 収 入		61
	1. 延滞金加算金及び過料	51
	3. 雑 入	10
8. 市 債		134,300
	1. 市 債	134,300
歳 入	合 計	658,754

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		105,699
	1. 総 務 管 理 費	105,699
2. 事 業 費		306,269
	1. 下 水 道 事 業 費	306,269
3. 公 債 費		246,556
	1. 公 債 費	246,556
4. 予 備 費		230
	1. 予 備 費	230
歳 出	合 計	658,754

第2表 地方債

(単位：千円)

地方債の目的	限度額	起債方法	利率	償還方法
下水道事業債	126,700	証書借入	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	<p>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は、その債権者と協定するところによる。</p> <p>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低利に借り換えることができる。</p>
資本平準化債拡大分	7,600			

平成31年度

阿蘇市下水道事業特別会計予算に関する説明書

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	2,038	4,262	△ 2,224
2. 使用料及び手数料	107,882	105,968	1,914
3. 国庫支出金	99,565	139,650	△ 40,085
5. 繰入金	284,908	279,349	5,559
6. 繰越金	30,000	25,000	5,000
7. 諸収入	61	61	0
8. 市債	134,300	164,000	△ 29,700
歳入合計	658,754	718,290	△ 59,536

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. 総 務 費	105,699	103,769	1,930				105,699
2. 事 業 費	306,269	363,225	△ 56,956	99,565	126,700		80,004
3. 公 債 費	246,556	248,586	△ 2,030		7,600		238,956
4. 予 備 費	230	200	30				230
5. 災害復旧費	0	2,510	△ 2,510				0
歳出合計	658,754	718,290	△ 59,536	99,565	134,300	0	424,889

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. 下水道受益者 分 担 金	70	86	△ 16	1. 現年度分	1	収入見込額 1
				2. 滞納繰越分	69	収入見込額 69
計	70	86	△ 16			

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負 担 金

1. 下水道受益者 負 担 金	1,968	4,176	△ 2,208	1. 現年度分	1,719	収入見込額 1,719
				2. 滞納繰越分	249	収入見込額 249
計	1,968	4,176	△ 2,208			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使 用 料

1. 下水道使用料	107,472	105,808	1,664	1. 現年度分	105,762	収入見込額 105,762
				2. 滞納繰越分	1,710	収入見込額 1,710
計	107,472	105,808	1,664			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(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	410	160	250	1. 下水道手数料	410	督促手数料 10 登録手数料 400
計	410	160	250			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道事業費 国庫補助金	99,565	139,650	△ 40,085	1. 下水道事業費 補助金	99,565	社会資本整備総合交付金（管渠） 24,650 防災・安全社会資本整備交付金 （処理場分） 34,265 防災・安全社会資本整備交付金 40,650
計	99,565	139,650	△ 40,085			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 一般会計 繰入金	284,908	279,349	5,559	1. 一般会計 繰入金	284,908	下水道事業費 51,628 公債費 233,280
計	284,908	279,349	5,559			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	30,000	25,000	5,000	1. 繰越金	30,000	繰越金 30,000
計	30,000	25,000	5,000			

(款) 7. 諸 収 入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	50	50	0	1. 延 滞 金	50	受益者負担金延滞金 50
2. 加算金	1	1	0	1. 加 算 金	1	消費税還付加算金 1
計	51	51	0			

(款) 7. 諸 収 入

(項) 3. 雑 入

1. 雑 入	10	10	0	1. 雑 入	10	雑入 10
計	10	10	0			

(款) 8. 市 債

(項) 1. 市 債

1. 下水道事業債	134,300	164,000	△ 29,700	1. 下水道事業債	134,300	通常債（補助分） 84,000 通常債（単独分） 42,700 資本費平準化債拡大分 7,600
計	134,300	164,000	△ 29,700			
歳入合計	658,754	718,290	△ 59,536			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県 支出金	地方債	その他					
1. 一般 管理費	7,284	6,970	314				7,284	1. 報 酬	347	下水道事業促進審議会委員	347
								8. 報 償 費	1,000	受益者分担金及び負担金前納報奨金	1,000
								9. 旅 費	128	費用弁償	108
										普通旅費	20
								11. 需 用 費	20	食糧費	10
										印刷製本費	10
								13. 委 託 料	5,764	下水道使用料徴収委託	5,512
										下水道使用料検針	252
								14. 使用料及び 賃借料	5	有料道路等使用料	5
								19. 負担金補助 及び交付金	10	研修会・会議負担金	10
								23. 償還金利子 及び割引料	10	還付金	10

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県 支出金	地方債	その他					
2. 維持 管理費	98,415	96,799	1,616				98,415	2. 給料	4,015	職員給	4,015
								3. 職員手当等	3,723	扶養手当 240 住居手当 324 通勤手当 86 児童・子ども手当 255 時間外勤務手当 400 期末勤勉手当 1,655 退職手当負担金 763	
								4. 共済費	1,372	共済費 1,263 追加費用 97 公務災害 12	
								9. 旅費	30	普通旅費	30
								11. 需用費	1,285	消耗品費 100 燃料費 150 食糧費 5 印刷製本費 30 修繕料 1,000	
								12. 役務費	455	自賠償保険料 150 車検手数料 130 建物共済分担金 100 下水道賠償責任保険料 30 自動車損害共済基金分担金 45	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
							13. 委託料	86,200	下水処理施設等包括的民間委託業務 産廃処理業務 污水管渠調査業務 包括的民間委託契約履行監視業務	77,000 7,000 1,500 700
							14. 使用料及び 賃借料	125	機械リース料（発電機等） 有料道路等使用料 マンホールポンプ操作盤土地借上料	100 5 20
							15. 工事請負費	1,000	下水処理施設設備工事	1,000
							17. 公有財産 購入費	100	地上権設定	100
							18. 備品購入費	50	処理施設等備品	50
							19. 負担金補助 及び交付金	10	会議負担金	10
							27. 公課費	50	公用車重量税	50
計	105,699	103,769	1,930	0	0	0	105,699			

(款) 2. 事業費 (項) 1. 下水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県 支出金	地方債	その他					
1. 下水道 事業費	306,269	363,225	△ 56,956	99,565	126,700		80,004	2. 給料	16,608	職員給	16,608
								3. 職員手当等	14,853	扶養手当	1,512
										住居手当	324
										通勤手当	245
										管理職手当	300
										児童手当	900
										時間外勤務手当	1,200
										期末勤勉手当	7,216
										退職手当負担金	3,156
								4. 共済費	5,691	共済費	5,256
										追加費用	381
										公務災害	54
								9. 旅費	150	普通旅費	150
								11. 需用費	740	消耗品費	500
										燃料費	100
										食糧費	10
										印刷製本費	100
										修繕料	30
								12. 役務費	385	自動車保険	55
										通信運搬費	300
										自動車損害共済基金分担金	30

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県 支出金	地方債	その他				
								13. 委託料	54,500	下水道台帳整備委託料 1,500 測量設計業務委託料 5,000 阿蘇市公共下水道事業計画（変更認可） 18,000 企業会計法適化移行業務委託料 10,000 下水道ストックマネジメント計画策定業務委託料 20,000
								14. 使用料及び 賃借料	587	下水道台帳管理システム保守料 250 大型プロッターリース料 52 下水道積算システムリース料 260 有料道路等使用料 25
								15. 工事請負費	202,400	管渠工事 45,500 処理場改築工事 156,900
								17. 公有財産 購入費	100	土地購入費 100
								18. 備品購入費	50	庁舎用備品 50
								19. 負担金補助 及び交付金	145	下水道協会負担金 100 研修会・会議負担金 45
								22. 補償補填 及び賠償金	10,000	上水道管移設補償 10,000
								27. 公課費	60	消費税 10 公用車重量税 50
計	306,269	363,225	△ 56,956	99,565	126,700	0	80,004			

(款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県 支出金	地方債	その他				
1. 元金	204,383	205,413	△ 1,030		7,600		196,783	23. 償還金利子 及び割引料	204,383	元金 204,383
2. 利子	42,173	43,173	△ 1,000				42,173	23. 償還金利子 及び割引料	42,173	利子 42,173
計	246,556	248,586	△ 2,030	0	7,600	0	238,956			

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	230	200	30				230		230	230
--------	-----	-----	----	--	--	--	-----	--	-----	-----

(款) 5. 災害復旧費 (項) 1. 下水道施設災害復旧費

1. 下水道 施設災 害復旧 費	0	2,510	△ 2,510				0	3. 職員手当等	0	時間外手当	0
								15. 工事請負費	0	災害復旧工事 (単独)	0
								19. 負担金補助 及び交付金	0	会議・研修会負担金	0
計	0	2,510	△ 2,510	0	0	0	0				
歳出合計	658,754	718,290	△ 59,536	99,565	134,300	0	424,889				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分		職員数 (人)					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)	その他の 手 当 (千円)			
本年度	長等								
	議員								
	その他	21	347			347		347	
	計	21	347			347		347	
前年度	長等								
	議員								
	その他	21	231			231		231	
	計	21	231			231		231	
比較	長等								
	議員								
	その他	0	116			116		116	
	計	0	116			116		116	

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	5		20,623	18,576	39,199	7,063	46,262	
前 年 度	5		20,503	13,551	34,054	11,533	45,587	
比 較			120	5,025	5,145	△ 4,470	675	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)
	本 年 度	1,752	331	648	300		1,600		8,871	1,155	3,919
	前 年 度	1,314	331	648	300		1,600		8,558	800	
	比 較	438							313	355	3,919

(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		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	120	給与改定に伴う増減分	26	人事院勧告により引上げ	26
		昇給に伴う増減分	25		25
		その他の増減分	69	転出転入増減（各会計間） 退職採用増減 その他	69
職 員 手 当	5,025	制度改正に伴う増減分		扶養手当改正に伴う増減	
		その他の増減分	5,025	転出転入増減（各会計間） 退職採用増減 科目更生（退職手当負担金） その他	1,070 3,919 36

従来、共済費で計上

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療職 (二)	医療職 (三)
31年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	342,560			
	平均給与月額 (円)	393,060			
	平均年齢 (歳)	44.4			
30年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	340,580			
	平均給与月額 (円)	383,780			
	平均年齢 (歳)	43.6			

イ. 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)	国 の 制 度			
					一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
高 卒	148,600	146,000			148,600	146,000		
大 卒	180,700		186,900		180,700		186,900	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	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 (%)
3 1 年 4 月 1 日 現 在	1			1			1			1		
	2			2			2			2		
	3	3	60.0	3			3			3		
	4	1	20.0	4			4			4		
	5	1	20.0	5			5			5		
	6											
	7											
	計	5	100.0	計			計			計		
3 0 年 4 月 1 日 現 在	1			1			1			1		
	2			2			2			2		
	3	3	60.0	3			3			3		
	4	1	20.0	4			4			4		
	5	1	20.0	5			5			5		
	6											
	7											
	計	5	100.0	計			計			計		

エ. 昇給期間短縮

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5				
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)	2	2			
		6号給 (人)	2	2			
		8号給 (人)	1	1			
		8号給以上 (人)					
比 率 (A) / (B) (%)	100.0	100.0					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5				
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)	1	1			
		6号給 (人)	2	2			
		8号給 (人)	2	2			
		8号給以上 (人)					
比 率 (A) / (B) (%)	100.0	100.0					

オ. 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期間別支給率		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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職

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	退 職 時 特 別 昇 級
支 給 率 等	26.3655	33.27075	47.7090	47.7090	定年前早期退職 特 例 措 置 (2～45%加算)	なし
国 の 制 度 (支給率等)	26.3655	33.27075	47.7090	47.7090	定年前早期退職 特 例 措 置 (2～45%加算)	なし

キ. 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能労務職	医療職 (二)	医療職 (三)
給料総額に対する比率 (%)					
支給対象職員の比率 (%) (31年4月1日現在)					
代表的な特殊勤務手当の名称					

ク. 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	異 なる	(市)		(国)			
		5km未満	2,000円	5km未満	2,000円	45~50	26,200円
		5~10	4,200円	5~10	4,200円	50~55	28,000円
		10~15	7,100円	10~15	7,100円	55~60	29,800円
		15~20	10,000円	15~20	10,000円	60km~	31,600円
		20~25	12,900円	20~25	12,900円		
		25km以上	15,800円	25~30	15,800円		
				30~35	18,700円		
				35~40	21,600円		
				40~45	24,400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	
阿蘇市浄化センター他建設工事 (耐震・改築更新)	385,500			平成31年度 ～ 平成32年度	156,900	81,565	67,800		7,535

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に関する調書

(単位；千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前年度末現在高 見 込 額	当該年度中増減見込		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. 通 常 債	2,365,098	2,251,766	126,700	118,677	2,259,789
2. 資本費平準化債	395,744	299,232	7,600	85,706	221,126
計	2,760,842	2,550,998	134,300	204,383	2,480,915