

議案第 18 号

平成26年度公共下水道事業特別会計予算

大阪府藤井寺市

平成26年度藤井寺市公共下水道事業特別会計予算

平成26年度藤井寺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 3,876,658千円と定める。

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 地方自治法第214条の規定により債務を負担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の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 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、2,000,000千円と定める。

平成26年2月28日提出

藤井寺市長 國下 和男

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		22,293
	1 負担金	22,293
2 使用料及び手数料		657,221
	1 使用料	656,987
	2 手数料	234
3 国庫支出金		261,200
	1 国庫補助金	261,200
4 繰入金		1,225,000
	1 繰入金	1,225,000
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		88,243
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 雑入	88,241
7 市債		1,622,700
	1 市債	1,622,700
歳入合計		3,876,658

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道費		1,852,448
	1 下水道総務費	234,303
	2 下水道管理費	397,676
	3 下水道事業費	1,220,469
2 公債費		2,021,209
	1 公債費	2,021,209
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
4 繰上充用金		1
	1 繰上充用金	1
歳 出 合 計		3,876,658

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
藤井寺市水洗便所改造資金融資あっせんに伴う金融機関に対する債務の損失補償	平成26年度 、 平成29年度	藤井寺市水洗便所改造資金融資あっせんとして、金融機関が1件150万円を限度として当該貸付けを行ったことにより損失を生じた場合、損失補償契約に定める範囲内でその損失を補償する。
平成26・27年度 下水道施設の資産調査・評価業務	平成26年度 、 平成27年度	17,500千円
平成26・27年度 第20工区工事	平成26年度 、 平成27年度	99,000千円

第 3 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還				方法	
				資金の区分	償還の期限	内据期間	償還の方法	その他	
公共下水道事業債	千円 1,472,300	普通貸借又は証券発行	6.0%以内	政府 その他	30年以内	5年以内	年賦又は半年賦元利均等、 元金均等又は当初の借入額の3%以上を半年賦ごとに償還。	必要に応じて繰上償還 又は借換えすることができる。	
流域下水道事業債	150,400	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上
計	1,622,700								

歲入歲出予算事項別明細書

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	22,293	27,577	△5,284
2 使用料及び手数料	657,221	647,001	10,220
3 国庫支出金	261,200	240,000	21,200
4 繰入金	1,225,000	1,200,000	25,000
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	88,243	72,331	15,912
7 市債	1,622,700	1,300,800	321,900
歳入合計	3,876,658	3,487,710	388,948

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道費	1,852,448	1,643,830	208,618
2 公債費	2,021,209	1,840,879	180,330
3 予備費	3,000	3,000	0
4 繰上充用金	1	1	0
歳出合計	3,876,658	3,487,710	388,948

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

款 項 目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	22,293	27,577	△5,284
1	負担金	22,293	27,577	△5,284
1	受益者負担金	22,293	27,577	△5,284
2	使用料及び手数料	657,221	647,001	10,220
1	使用料	656,987	646,765	10,222
1	下水道使用料	656,987	646,765	10,222
2	手数料	234	236	△2
1	手数料	234	236	△2
3	国庫支出金	261,200	240,000	21,200
1	国庫補助金	261,200	240,000	21,200
1	下水道費国庫補助金	261,200	240,000	21,200
4	繰入金	1,225,000	1,200,000	25,000
1	繰入金	1,225,000	1,200,000	25,000
1	一般会計繰入金	1,225,000	1,200,000	25,000
5	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
6	諸収入	88,243	72,331	15,912
1	延滞金加算金及び過料	1	1	0
1	延滞金	1	1	0
2	市預金利子	1	1	0
1	市預金利子	1	1	0
3	雑入	88,241	72,329	15,912
1	弁償金	1,500	1,500	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		21,787	下水道事業受益者負担金現年度分	21,787
2	滞納繰越分		506	下水道事業受益者負担金滞納繰越分	506
1	現年度分		651,781	下水道使用料現年度分	651,781
2	滞納繰越分		5,206	下水道使用料滞納繰越分	5,206
1	下水道手数料		233	下水道事業受益者負担金督促等手数料 指定工事店登録手数料 責任技術者登録手数料	8 150 75
2	事務手数料		1	市境界私有地明示申請手数料	1
1	下水道事業費補助金		261,200	公共下水道事業費補助金	261,200
1	一般会計繰入金		1,225,000	一般会計繰入金	1,225,000
1	前年度繰越金		1	前年度決算見込繰越金	1
1	延滞金		1	下水道事業受益者負担金滞納延滞金	1
1	市預金利子		1	金融機関預金利子	1
1	弁償金		1,500	弁償金	1,500

(款) 6 諸収入
(項) 3 雑入

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較
		2	雑 入	86,741	70,829	15,912
7			市 債	1,622,700	1,300,800	321,900
	1		市 債	1,622,700	1,300,800	321,900
		1	下水道債	1,622,700	1,300,800	321,900
			歳 入 合 計	3,876,658	3,487,710	388,948

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑 入	86,741	その他 王水川貯留施設維持管理負担金 下水道移設工事負担金 道路整備工事負担金 舗装復旧工事負担金	50,693 248 16,350 12,000 7,450
1 下水道債	1,622,700	公共下水道事業債 公共下水道事業債(資本費平準化債) 公共下水道事業債(借換債) 流域下水道事業債 流域下水道事業債(資本費平準化債) 流域下水道事業債(借換債)	871,200 460,700 140,400 40,900 49,700 59,800

3 歳 出

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道総務費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			下水道費	1,852,448	1,643,830	208,618	1,651,632	200,816
	1		下水道総務費	234,303	202,203	32,100	179,643	54,660
		1	一般管理費	185,944	154,397	31,547	その他 141,020	44,924

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
2 給料	55,290	一般職給 55,290	
3 職員手当等	63,704	扶養手当 1,914 地域手当 3,658 期末手当 13,898 勤勉手当 7,211 通勤手当 1,944 超過勤務手当 4,225 管理職手当 3,749 特殊勤務手当 10 住居手当 1,356 児童手当 910 退職手当 24,809 管理職員特別勤務手当 20	
4 共済費	18,506	共済組合負担金 18,061 共済組合事務費等負担金 145 臨時職員健保負担金 105 臨時職員年金負担金 156 雇用保険料 39	
7 賃金	2,859	(下水道課) 雇用賃金 2,859	
8 報償費	195	(下水道課) 報償費 195	
9 旅費	302	(下水道課) 普通旅費 234 特別旅費 68	
11 需用費	191	(下水道課) 消耗品費 134 印刷製本費 52 食糧費 5	
13 委託料	7,500	(下水道課) 資産調査・評価業務委託料 7,500	
14 使用料及び賃借料	504	(下水道課) 複写機借上料 503 その他使用料等 1	
18 備品購入費	130	(下水道課) 図書購入費 10 その他備品 120	
19 負担金補助及び交付金	963	(下水道課) 負担金 963	

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道総務費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	賦課徴収費	37,157	36,620	537	その他 33,323	3,834
		3	水洗化促進費	11,202	11,186	16	地方債 3,800 その他 1,500	5,902

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		給与計算事務負担金 99 日本下水道協会会費 158 職員健康診断負担金 197 職員福利厚生負担金 84 大阪府下水道事業促進協議会会費 20 下水道職員養成研修等負担金 243 地方公務員災害補償基金負担金 148 大阪府下水道協会会費 14	
27 公課費	35,800	公課費 35,800	
8 報償費	2,003	(下水道課) 報償費 2,003	
11 需用費	209	(下水道課) 消耗品費 50 印刷製本費 159	
12 役務費	1,241	(下水道課) 通信運搬費 651 手数料 590	
13 委託料	31,946	(下水道課) 下水道使用料徴収委託料 31,882 コールセンター運営委託料 64	
14 使用料及び賃借料	55	(下水道課) 会場借上料 55	
18 備品購入費	5	(下水道課) 図書購入費 5	
19 負担金補助及び交付金	1,296	(下水道課) 負担金 1,296 受益者負担金電算業務負担金 1,296	
23 償還金利子及び割引料	402	(下水道課) 償還金 401 過納又は誤納による払戻金 1 下水道使用料一時使用還付金 400 還付加算金 1 過誤納分の返還利子加算金 1	
11 需用費	510	(下水道課) 消耗品費 440	

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道総務費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		下水道管理費	397,676	388,517	9,159	288,396	109,280
		1	汚水管理費	245,102	231,488	13,614	その他 244,396	706

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		印刷製本費 70	
12 役 務 費	98	(下水道課) 通信運搬費 91 手数料 7	
13 委 託 料	4,000	(下水道課) 公共汚水処理設置業務委託料 4,000	
14 使用料及び 賃借料	53	(下水道課) 会場借上料 53	
16 原材料費	30	(下水道課) 原材料費 30	
18 備品購入費	10	(下水道課) 図書購入費 10	
19 負担金補助 及び交付金	5,001	(下水道課) 補助金 5,001 水洗便所改造補助金 5,000 生活保護世帯水洗便所 改造補助金 1	
22 補償補填及 び賠償金	1,500	(下水道課) 補償金 1,500	
11 需 用 費	7,372	(環境政策課) 消耗品費 9 (下水道課) 消耗品費 88 印刷製本費 40 光熱水費 720 燃料費 15 修繕料 6,500	
12 役 務 費	423	(下水道課) 通信運搬費 240 保険料 64 手数料 119	
13 委 託 料	7,668	(環境政策課) 公共下水道水質分析業 務 686 (下水道課) 下水道台帳データ更新 業務委託料 5,000 マンホールポンプ・貯 留施設維持管理業務委 託料 1,982	

(款) 1 下水道費
 (項) 2 下水道管理費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	雨水管理費	152,574	157,029	△4,455	地方債 44,000	108,574
		3	下水道事業費	1,220,469	1,053,110	167,359	1,183,593	36,876

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	143	(下水道課) その他使用料等 143	
16 原材料費	883	(環境政策課) 原材料費 7 (下水道課) 原材料費 876	
18 備品購入費	14	(環境政策課) 図書購入費 4 (下水道課) 図書購入費 10	
19 負担金補助及び交付金	228,599	(下水道課) 負担金 228,599 下水道台帳保守点検料負担金 157 流域下水道維持管理負担金等 228,442	
11 需用費	14,080	(下水道課) 消耗品費 600 印刷製本費 20 光熱水費 5,880 燃料費 1,080 修繕料 6,500	
12 役務費	1,282	(下水道課) 通信運搬費 600 保険料 182 手数料 500	
13 委託料	137,000	(下水道課) 小山・北條雨水ポンプ場総合管理業務委託料 40,000 小山雨水ポンプ場設備機器点検整備業務委託料 44,000 北條雨水ポンプ場設備機器点検整備業務委託料 53,000	
14 使用料及び賃借料	126	(下水道課) 電算等借上料 96 その他使用料等 30	
16 原材料費	50	(下水道課) 原材料費 50	
18 備品購入費	36	(下水道課) 図書購入費 10 その他備品 26	

(款) 1 下水道費
(項) 3 下水道事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		1	下水道整備費	1,220,469	1,053,110	167,359	国庫支出金 261,200 地方債 864,300 その他 58,093	36,876
2			公債費	2,021,209	1,840,879	180,330	949,330	1,071,879
	1		公債費	2,021,209	1,840,879	180,330	949,330	1,071,879
		1	元 金	1,538,570	1,330,993	207,577	地方債 710,600 その他 238,730	589,240
		2	利 子	482,639	509,886	△27,247		482,639

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
11 需用費	3,950	(下水道課) 消耗品費 300 印刷製本費 350 修繕料 3,300	
12 役務費	343	(下水道課) パソコン等保守 343	
13 委託料	159,443	(下水道課) 測量、設計等委託料 109,766 調査委託料 35,977 試験掘業務委託料 2,700 工事監理業務委託料 11,000	
14 使用料及び賃借料	2,400	(下水道課) 土地・建物借上料 2,400	
15 工事請負費	501,591	(下水道課) 工事請負費 501,591	
16 原材料費	35	(下水道課) 原材料費 35	
18 備品購入費	172	(下水道課) 図書購入費 10 電算関係備品 162	
19 負担金補助及び交付金	41,043	(下水道課) 負担金 41,043 道路占用者連絡協議会負担金 30 流域下水道事業費負担金 41,013	
22 補償補填及び賠償金	511,492	(下水道課) 補償金 511,492	
23 償還金利子及び割引料	1,538,570	(下水道課) 償還金 1,538,570 長期債元金(財務省他) 1,538,570	
23 償還金利子及び割引料	482,639	(下水道課) 利子及び割引料 482,639 長期債利子(財務省他) 480,639 一時借入金利子 2,000	

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			予備費	3,000	3,000	0		3,000
	1		予備費	3,000	3,000	0		3,000
		1	予備費	3,000	3,000	0		3,000
4			繰上充用金	1	1	0		1
	1		繰上充用金	1	1	0		1
		1	繰上充用金	1	1	0		1
			歳出合計	3,876,658	3,487,710	388,948	2,600,962	1,275,696

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
29 予備費	3,000		
22 補償補填及び賠償金	1	1 (下水道課) 補填金	

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)		
本 年 度	14		55,290	63,704	118,994	
前 年 度	13		53,932	37,982	91,914	
比 較	1		1,358	25,722	27,080	
				487	27,567	
				18,206	137,200	
				17,719	109,633	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当 等	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当	備 考
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度		1,914	3,658	13,898	7,211	1,944	4,225	3,749	10	1,356	910	20	24,809	
前 年 度		2,778	3,597	13,983	7,260	2,103	3,043	3,226	10	972	990	20	0	
比 較		△ 864	61	△ 85	△ 49	△ 159	1,182	523	0	384	△ 80	0	24,809	

(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	1,358			
		789		平均昇給率 1.35%
		569	569	
			新陳代謝・異動等に係る増加分	
			その他の増減分	
職員の異動状況				
			現に在職する職員数 (人)	その他 (人) 計 (人)
			本年度 14	0 14
			前年度 13	0 13
			増 減 1	0 1

職員手当	25,722	地域手当の増減分	61	昇給に伴う増加分 新陳代謝・異動等に係る減少分	75	地域手当の支給率	
						本年度	6%
					△ 14	支給対象職員数	14人
						支給率	6%
						支給対象職員数	13人
		期末・勤勉手当の増減分	△ 134	昇給に伴う増加分 新陳代謝・異動等に係る減少分	300	期末・勤勉手当の支給率 3.95月	
		退職手当の増減分	24,809	積算人員 1名			
		その他の増減分	986	扶養手当の減少分 管理職手当の増加分 住居手当の増加分 通勤手当の減少分 超過勤務手当の増加分 児童手当等の減少分	△ 864 523 384 △ 159 1,182 △ 80		

(3) 給料及び職員手当の状況
了。職員1人当たりの給与

区	分	行	政	職
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,300		
	平均給与月額(円)	437,100		
	平均年齢(歳)	44.56		
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,713		
	平均給与月額(円)	427,024		
	平均年齢(歳)	44.06		

イ. 初任給

区	分	行	政	職	国の制度(円)
高	校	149,800			140,100
短	大	161,600			152,800
大	学	178,800			172,200

ウ. 等級別職員数

分	行										職
	特1等	特2等	1等	2等	3等	4等	5等	6等	7等	計	
平成26年1月1日現在	職員数(人)	0	1	1	1	3	5	0	3	2	13
	構成比(%)	0.0	7.7	7.7	7.7	23.1	38.4	0.0	23.1	15.4	100.0
	等級	特1等	特2等	1等	2等	3等	4等	5等	6等	7等	計
平成25年1月1日現在	職員数(人)	0	0	0	0	4	0	4	0	2	13
	構成比(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	30.8	0.0	15.4	100.0
	等級	特1等	特2等	1等	2等	3等	4等	5等	6等	7等	計

(等級別の標準的な職務内容)

区	分	特1等	1等	2等	3等	4等	5等	6等	7等
行	政	部長	次長	課長	課長代理	主査	副主査	主技	主事補
	職	理事	副理事	参事	幹事	主査	副主査	技師	技師補

工. 昇給

区	分		合計	代表的な職種 行政職	
	職員数 昇給に係る職員数 (B)人 号給数別内訳	(A)人		14	14
本年度	1号給 (A)	13	14	14	14
	2号給 (A)	2	2	2	2
	3号給 (A)	1	1	1	1
	4号給 (A)	11	11	11	11
	5号給 (A)				
	6号給 (A)				
	7号給 (A)				
	8号給 (A)				
	比率 (B) / (A) (%)	100	100	100	100
	特別昇給に係る職員数 (A)				

才. 期末手当・勤勉手当

区	分	支給率		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	1.9	2.05	有	
前	年	1.9	2.05	有	
国	の	1.9	2.05	有	

力. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

文 給 率 等	分		35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備考
	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)			
定年退職	25.55625	34.5825	49.59	49.59	その他の加算措置等 在職時の役職等に応じた調整額を加算
勤奨退職	25.55625	34.5825	49.59	49.59	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)
国の制度	29.375	39.75	57	57	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置(2%~4.5%加算)

当分の間、退職年月日において左記の区分月数は、次の期間別の調整率を乗じた月数に変動する。
 平成25年1月1日~平成25年9月30日の間に退職 9.8%
 平成25年10月1日~平成26年6月30日の間に退職 9.2%
 平成26年7月1日以降に退職 8.7%

キ. 地域手当		全 域
支給対象地域	率 (%)	6
支給対象職員数 (人)		14
国の制度 (%) (支給率)		6

ク. 特殊勤務手当		全 職 種	代表的な職種 行政職
区 分	対する比率 (%)	0.02	0.02
給料総額に対する比率 (%)		38.5	38.5
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)		徴収事務手当	
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ. その他の手当		差 異 の 内 容
区 分	国の制度との 異 同	
扶養手当	同 じ	
通勤手当	異 なる	交通機関利用職員 全額支給
住居手当	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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込み額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	国・府 支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 全 額 千円
藤井寺市水洗便所改造資 金融資あつせんに伴う金 融機関に対する債務の損 失補償	千円 貸付残高とこ れに付帯する 利子所用額		千円	平成26年度 ～ 平成29年度	千円 貸付残高とこ れに付帯する 利子所用額	千円	千円	千円	千円
平成26年度 小山・北條雨水ポンプ場 総合管理業務	40,000			平成26年度	40,000				40,000
平成26年度 コールセンター運営業務	64			平成26年度	64				64
平成26・27年度 下水道施設の資産調査 ・評価業務	17,500			平成26年度 ～ 平成27年度	17,500				17,500
平成26・27年度 第20工区工事	99,000			平成26年度 ～ 平成27年度	99,000	49,500	49,500		

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度未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. 普通債	17,523,245	16,974,030	912,100	1,162,050	16,724,080
(1) 公共下水道事業債	15,582,963	15,171,230	871,200	1,013,782	15,028,648
(2) 流域下水道事業債	1,940,282	1,802,801	40,900	148,268	1,695,433
2. その他	3,284,736	3,596,158	710,600	376,520	3,930,238
(1) 資本費平準化債 (公共下水道事業)	2,686,390	2,986,370	601,100	281,060	3,306,410
(2) 資本費平準化債 (流域下水道事業)	593,676	606,284	109,500	94,294	621,490
(3) 公共下水道事業債 (特別措置分)	4,670	3,504	0	1,166	2,338
合 計	20,807,981	20,570,188	1,622,700	1,538,570	20,654,318