

議案第 4 7 号

平成 2 7 年度宇和島市公共下水道事業特別会計予算

平成 2 7 年度宇和島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, 8 5 0, 4 8 2 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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 2 3 0 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 2 7 年 3 月 4 日提出

宇和島市長 石 橋 寛 久

歳 入 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 分担金及び負担金		13,800	
	1. 負担金	13,800	
2. 使用料及び手数料		336,153	
	1. 使用料	335,800	
	2. 手数料	353	
3. 国庫支出金		67,500	
	1. 国庫補助金	67,500	
4. 繰入金		1,374,981	
	1. 一般会計繰入金	1,374,981	
5. 諸収入		48	
	1. 雑入	48	
6. 市債		58,000	
	1. 市債	58,000	
歳 入 合 計		1,850,482	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		357,974	
	1. 総務管理費	357,974	
2. 下水道建設費		179,482	
	1. 下水道建設費	179,482	
3. 公債費		1,308,026	
	1. 公債費	1,308,026	
4. 予備費		5,000	
	1. 予備費	5,000	
歳 出 合 計		1,850,482	

## 第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
終末処理場長寿命化対策事業	平成 27 年度 ) 平成 28 年度	千円 326,000

### 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 42,100	1 借入先 財務省、地方公共団体金融機構、 その他 2 借入方法 普通貸借又は債券発行の方法によ る。 3 借入時期 平成27年度、但し起債額の全部又 は一部を翌年度以降に繰越借入れ することができる。	年3.0%以内  但し、利率見直し方式で 借り入れる政府資金、地 方公共団体金融機構資金 及びその他について、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。	1 30年以内(内据置5年以内) 但し、借入先の融通条件によ る。 2 市財政の都合により償還期 限の短縮若しくは繰上償還又 は低利債に借換えすることが できる。
過疎対策事業	41,900			
計	84,000			

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
  - ( 1 ) 総 括
  - ( 2 ) 歳 入
  - ( 3 ) 歳 出
- 2 給 与 費 明 細 書
- 3 債務負担行為に関する調書
- 4 地方債に関する調書

## 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	備考
1. 分担金及び負担金	13,800	14,023	△223	
2. 使用料及び手数料	336,153	330,853	5,300	
3. 国庫支出金	67,500	20,000	47,500	
4. 繰入金	1,374,981	1,347,481	27,500	
5. 諸収入	48	49	△1	
6. 市債	58,000	46,800	11,200	
歳 入 合 計	1,850,482	1,759,206	91,276	

(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	357,974	331,014	26,960			339,501	18,473
2. 下水道建設費	179,482	86,111	93,371	67,500	58,000	5,000	48,982
3. 公債費	1,308,026	1,337,081	△29,055			5,500	1,302,526
4. 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	1,850,482	1,759,206	91,276	67,500	58,000	350,001	1,374,981



## 2 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 受益者負担金	5,500	7,000	△1,500	1. 下水道受益者負担金(現年度分)	4,000	下水道受益者負担金(現年度分) 4,000
				2. 下水道受益者負担金(滞納繰越分)	1,500	下水道受益者負担金(滞納繰越分) 1,500
2. 総務費負担金	3,300	3,273	27	1. 一般管理費負担金	3,300	水道料金取扱費負担金 3,300
3. 下水道建設費負担金	5,000	3,750	1,250	1. 下水道建設費負担金	5,000	水道管移設工事費負担金 5,000
計	13,800	14,023	△223			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道使用料	335,800	330,800	5,000	1. 下水道使用料(現年度分)	335,000	下水道使用料(現年度分) 335,000
				2. 下水道使用料(滞納繰越分)	800	下水道使用料(滞納繰越分) 800
計	335,800	330,800	5,000			

(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	353	53	300	1. 登録手数料	343	責任技術者登録手数料 343
				2. 督促手数料	10	督促手数料 10
計	353	53	300			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道建設費補助金	67,500	20,000	47,500	1. 下水道建設費補助金	67,500	社会資本整備総合交付金(1/2・5.5/10) 67,500
計	67,500	20,000	47,500			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	1,374,981	1,347,481	27,500	1. 一般会計繰入金	1,374,981	一般会計繰入金 1,374,981
計	1,374,981	1,347,481	27,500			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	48	49	△1	1. 雑入	48	水洗便所改造資金損失補償返還金(滞納繰越分) 48
計	48	49	△1			

(款) 6. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道事業債	58,000	46,800	11,200	1. 下水道事業債	29,100	公共下水道事業 29,100
				2. 過疎対策事業債	28,900	公共下水道事業 28,900
計	58,000	46,800	11,200			

### 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 の 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	133,570	98,319	35,251			115,097	18,473	1. 報酬	1,863	非常勤嘱託報酬	1,863
								2. 給料	24,742	一般職給 7人	24,742
								3. 職員手当等	11,083	時間外勤務手当	200
										扶養手当	684
										住居手当	570
										通勤手当	125
										管理職手当	312
										期末手当	5,807
										勤勉手当	3,265
										児童手当	120
								4. 共済費	9,348	共済組合負担金	8,736
										社会保険料(報酬)	272
										社会保険料(賃金)	243
										公務災害補償基金負担金	97
								7. 賃金	1,885	臨時雇賃金	1,885



## (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 の 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				
								8. 報償費	786	協力謝礼金 86 前納報奨金 700
								9. 旅費	6	普通旅費 6
								11. 需用費	119	消耗品費 55 燃料費 24 印刷製本費 40
								12. 役務費	67	通信運搬費 43 手数料 4 傷害保険料 20
								13. 委託料	517	下水道使用料システム保守委託料 517
								14. 使用料及び賃借料	579	機械器具等借上料 549 駐車場使用料 30
								19. 負担金補助及び交付金	16,255	下水道使用料徴収取扱負担金 16,000 日本下水道協会会費 130 愛媛県下水道協会会費 55

(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	本年度の財源内訳				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					
									水洗便所改造資金利子補給金	70	
								22. 補償補填及び賠償金	300	損失補償金	300
								23. 償還金利子及び割引料	20	還付金	10
										還付加算金	10
								27. 公課費	66,000	消費税及び地方消費税	66,000
2. 処理場管理費	200,432	209,593	△9,161			200,432		2. 給料	4,880	一般職給 1人	4,880
								3. 職員手当等	3,019	扶養手当	510
										管理職手当	480
										期末手当	1,327
										勤勉手当	702
								4. 共済費	1,775	共済組合負担金	1,775
								11. 需用費	43,933	消耗品費	2,400
										燃料費	300
										光熱水費	32,233
										修繕料	9,000

## (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 の 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					
								12. 役務費	31,835	通信運搬費	50
										手数料	1,300
										汚泥収集運搬手数料	4,500
										汚泥処分手数料	24,840
										建物等損害共済保険料	1,145
								13. 委託料	103,990	消防設備保守委託料	92
										電気設備保守委託料	669
										施設管理委託料	100,000
										水質・汚泥・悪臭物質分析委託料	1,200
		自動制御設備保守委託料	1,599								
		植栽管理委託料	430								
				15. 工事請負費	11,000	整備工事費	11,000				
3. 下水道管理費	7,450	6,116	1,334			7,450		3. 職員手当等	10	時間外勤務手当	10
								9. 旅費	6	普通旅費	6
								11. 需用費	1,050	光熱水費	350

(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 の 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					
										修繕料	700
								12. 役務費	782	通信運搬費	72
										手数料	500
										賠償責任保険料	210
								13. 委託料	1,900	下水道台帳作成委託料	1,500
										管渠調査委託料	400
								14. 使用料及び賃借料	2	駐車場使用料	2
								15. 工事請負費	3,500	補修工事費	3,500
								16. 原材料費	200	補修用材料費	50
										汚水柵購入費	150
4. ポンプ場管理費	16,522	16,986	△464			16,522		11. 需用費	11,330	消耗品費	100
										燃料費	200
										光熱水費	3,230
										修繕料	7,800
								12. 役務費	124	通信運搬費	50

## (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 の 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					
									手数料	74	
								13. 委託料	5,068	消防設備保守委託料	48
										電気設備保守委託料	346
										施設管理委託料	3,474
										汚泥処理委託料	1,200
計	357,974	331,014	26,960			339,501	18,473				

(款) 2. 下水道建設費

(項) 1. 下水道建設費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1. 補助下水道建設費	134,000	40,000	94,000	67,500	58,000		8,500	13. 委託料	104,000	終末処理場長寿命化工事委託料 100,000 損害事前調査委託料 4,000			
								15. 工事請負費	30,000	整備工事費 30,000			
								2. 単独下水道建設費	45,482	46,111	△629		
								3. 職員手当等	4,300	時間外勤務手当 390 扶養手当 132 住居手当 324 通勤手当 293 期末手当 2,015 勤勉手当 1,146			
								4. 共済費	3,030	共済組合負担金 3,030			
								9. 旅費	6	普通旅費 6			
								11. 需用費	350	消耗品費 350			
								13. 委託料	3,000	設計委託料 3,000			
								14. 使用料及び賃借料	266	コピー使用料 246			

## (款) 2. 下水道建設費

## (項) 1. 下水道建設費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 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					
										駐車場使用料	20
								15. 工事請負費	23,000	整備工事費	23,000
								22. 補償補填及び賠償金	3,000	物件移転補償金	3,000
計	179,482	86,111	93,371	67,500	58,000	5,000	48,982				

(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 の 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	1,033,557	1,036,698	△3,141			5,500	1,028,057	23. 償還金利息及び割引料	1,033,557	長期債元金 1,033,557
2. 利息	274,469	300,383	△25,914				274,469	23. 償還金利息及び割引料	274,469	長期債利息 274,469
計	1,308,026	1,337,081	△29,055			5,500	1,302,526			



(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 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. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	予備費	5,000	予備費 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000			

## 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(公共下水道事業特別会計)

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)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	1	1,863					1,863	272	2,135	嘱託1人
	計	1	1,863					1,863	272	2,135	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	1	1,839					1,839	266	2,105	嘱託1人
	計	1	1,839					1,839	266	2,105	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	24					24	6	30	
	計	0	24					24	6	30	

2 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	10		38,152	18,292	56,444	13,638	70,082	
前 年 度	10		37,556	16,722	54,278	13,105	67,383	
比 較	0		596	1,570	2,166	533	2,699	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	1,326	894	418	600	792	9,149	5,113
	前 年 度	894	588	398	600	792	8,919	4,531
	比 較	432	306	20	0	0	230	582

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

(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	596	給与改定に伴う増減分	114	人事院勧告によるもの	給与改定率 0.3% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	434	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.1%
		その他の増減分	48	異動等によるもの	
職員手当	1,570	制度改正に伴う増減分	555	人事院勧告によるもの	勤勉手当改定 0.15月分増額 通勤手当改定 100円～7,100円増額
		その他の増減分	1,015	異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,020				
	平均給与月額 (円)	345,600				
	平均年齢 (歳)	41歳11月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,492				
	平均給与月額 (円)	324,661				
	平均年齢 (歳)	41歳 5月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職 (一) (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
27年1月1日現在	高 校 卒	142,100	139,500			155,600
	大 学 卒	174,200		296,500	180,300	200,600

ウ 等級別職員数の状況

区 分	級	行政職		技能労務職		医療職（一）		医療職（二）		医療職（三）	
		職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）
27年 1月 1日現在	7 級										
	6 級	1	10.0								
	5 級	1	10.0								
	4 級	2	20.0								
	3 級	4	40.0								
	2 級										
	1 級	2	20.0								
	計	10	100.0								
26年 1月 1日現在	7 級										
	6 級	1	10.0								
	5 級	1	10.0								
	4 級	2	20.0								
	3 級	4	40.0								
	2 級										
	1 級	2	20.0								
	計	10	100.0								

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

（級別の標準的な職務内容）

行政職	7 級	部長又はこれに相当する職務
	6 級	課長又はこれに相当する職務
	5 級	課長補佐又はこれに相当する職務
	4 級	専門員又はこれに相当する職務
	3 級	係長、主任又はこれに相当する職務
	2 級	主査又はこれに相当する職務
	1 級	主事又はこれに相当する職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	9	9			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	9	9			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0					

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) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勤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%~20%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 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域				
支給率 (%)				
支給対象職員数 (人)				
国の指定基準に基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当 の名称	支給額の多い手当			
	対象職員の多い手当			

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	同	



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）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	
水洗便所改造資金融資に係る 利子補給金	改造工事1件につき500千円を 限度とする改造工事資金融資 額に、貸付日の属する月の1 日現在における長期プライム レートの利率を乗じて算出し た額	平成17年度 ） 平成26年度	千円  5,036	平成27年度 以 降	千円  限度額 に同じ	千円	千円	千円	千円  全額
水洗便所改造資金融資に係る 損失補償	改造工事1件につき500千円を 限度とする改造工事資金融資 額の元金及び遅延利息相当額	平成17年度 ） 平成26年度	621	平成27年度 以 降	限度額 に同じ				全額

地方債の前々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みに関する調書

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 公共下水道事業	11,580,453	10,606,101	29,100	990,008	9,645,193
2 過疎対策事業	310,515	281,670	28,900	43,549	267,021
合 計	11,890,968	10,887,771	58,000	1,033,557	9,912,214