



## 平成27年度留萌市下水道事業特別会計予算

平成27年度留萌市の下水道事業特別会計予算は、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1,620,566千円と定める。

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。

### (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、1,000,000千円と定める。

平成27年3月3日提出

留萌市長 高橋 定敏

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		2,878
	1 負担金	2,878
2 使用料及び手数料		355,820
	1 使用料	355,820
3 国庫支出金		212,500
	1 国庫補助金	212,500
4 繰入金		374,181
	1 繰入金	374,181
5 諸収入		107,087
	1 雑入	107,087
6 市債		568,100
	1 市債	568,100
歳入合計		1,620,566



第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
留萌市水洗便所改造等資金貸付に係る 損失補償	平成27年度から 平成32年度まで	留萌市水洗便所改造等資金貸付 条例により貸付した資金につい て借受者が金融機関に損失を与 えた額

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
下水道事業	千円 265,700	普通貸借 又は登録債	%以内 5.0 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資 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、銀行その他の資金の場合はその 債権者との協定によるものとする。た だし、市財政の都合により償還年限の 変更、繰上償還又は、低利に借り換え することができる。
資本費平準化債	302,400	〃	〃	〃

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	2,878	6,500	△3,622
2 使用料及び手数料	355,820	358,020	△2,200
3 国庫支出金	212,500	45,400	167,100
4 繰入金	374,181	370,235	3,946
5 諸収入	107,087	157,568	△50,481
6 市債	568,100	403,600	164,500
歳入合計	1,620,566	1,341,323	279,243







## 2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金  
(項) 1 負担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	2,878	6,500	△3,622
	1	負 担 金	2,878	6,500	△3,622
		1	受益者負担金	2,878	6,500
2		使用料及び手数料	355,820	358,020	△2,200
	1	使 用 料	355,820	358,020	△2,200
		1	下水道使用料	355,820	358,020
3		国庫支出金	212,500	45,400	167,100
	1	国庫補助金	212,500	45,400	167,100
		1	下水道費補助金	212,500	45,400
4		繰 入 金	374,181	370,235	3,946
	1	繰 入 金	374,181	370,235	3,946
		1	一般会計繰入金	374,181	370,235
5		諸 収 入	107,087	157,568	△50,481
	1	雑 入	107,087	157,568	△50,481
		1	歳入欠陥補填収入	107,087	157,568
6		市 債	568,100	403,600	164,500
	1	市 債	568,100	403,600	164,500
		1	下水道債	568,100	403,600

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 受益者負担金	2,878	1 下水道事業受益者負担金 [現年度分] $2,853 \times 97.23\% = 2,774$ [滞納繰越分] $1,887 \times 5.50\% = 104$	
1 下水道使用料	355,820	1 下水道使用料 [現年度分] $364,721 \times 96.32\% = 351,300$ [滞納繰越分] $45,200 \times 10.00\% = 4,520$	
1 下水道費補助金	212,500	1 下水道費補助金 [処理場改築・更新] $100,000 \times 5.5/10 = 55,000$ $90,000 \times 5/10 = 45,000$ [ " 施工監理] $4,000 \times 5/10 = 2,000$ [ " 資材価格調査] $1,000 \times 5/10 = 500$ [ " 長寿命化計画策定] $20,000 \times 5/10 = 10,000$ [雨水管布設] $194,000 \times 5/10 = 97,000$ [ " 実施設計] $4,000 \times 5/10 = 2,000$ [ " 移設補償] $2,000 \times 5/10 = 1,000$	
1 一般会計繰入金	374,181	1 一般会計繰入金	
1 歳入欠陥補填収入	107,087	1 歳入欠陥補填収入	
1 下水道債	568,100	1 下水道事業債(補助事業分) $(424,025 - 212,500) \times 100\%$ 211,500 2 下水道事業債(特別措置分) 54,200 3 資本費平準化債 302,400	

3 歳 出

(款) 1 下水道費  
(項) 1 下水道管理費

款 項 目			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	641,029	286,897	354,132	636,320	4,709
	1	下水道管理費	217,004	191,197	25,807	212,295	4,709
		1 一般管理費	49,387	39,543	9,844	使用料手数料 46,495	2,892

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	3,360	1 一般管理事業	27,265
2 給 料	4,256	上下水道事業運営委員会委員報酬	(60)
3 職員手当等	2,070	委 員 3,000円×10人×2回	
4 共 済 費	2,028	職員給料	(4,256)
8 報 償 費	200	期末手当	(896)
9 旅 費	88	勤勉手当	(504)
11 需 用 費	325	寒冷地手当	(66)
12 役 務 費	177	時間外勤務手当	(256)
13 委 託 料	17,000	通勤手当	(24)
14 使用料及び 賃借料	54	住居手当	(324)
19 負担金、補 助及び交付 金	914	共済組合負担金	(1,529)
27 公 課 費	18,915	公務災害補償基金納付金	(8)
		普通旅費	(88)
		消耗品費	(154)
		通信運搬費	(10)
		機器等借上料	(54)
		日本下水道協会負担金	(78)
		日本下水道協会北海道地方支部負担金	(33)
		各種会議負担金	(10)
		消費税及び地方消費税	(18,915)
		2 普及促進事業	2,155
		嘱託職員報酬	(1,662)
		嘱託職員社会保険料	(260)
		消耗品費	(9)
		印刷製本費	(91)
		通信運搬費	(2)
		手数料	(131)
		3 受益者負担金賦課徴収事業	2,174
		嘱託職員報酬	(1,638)
		嘱託職員社会保険料	(231)
		受益者負担金前納報償金	(200)
		消耗品費	(71)
		通信運搬費	(28)
		手数料	(6)
		4 下水道使用料賦課徴収委託料	17,000
		5 下水道認可区域内浄化槽設置事業補助金	793

(款) 1 下水道費  
 (項) 1 下水道管理費

款 項 目			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	管渠維持費	14,396	13,549	847	使用料手数料 12,579	1,817
	3	浄化センター費	153,221	138,105	15,116	使用料手数料 153,221	

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	2,292	1 管渠維持管理事業	14,396
3 職員手当等	1,263	職員給料	(2,292)
4 共 済 費	804	期末手当	(464)
11 需 用 費	5,143	勤勉手当	(247)
12 役 務 費	268	寒冷地手当	(66)
13 委 託 料	2,598	時間外勤務手当	(138)
14 使用料及び 賃借料	28	通勤手当	(24)
15 工事請負費	2,000	住居手当	(324)
		共済組合負担金	(796)
		公務災害補償基金納付金	(8)
		消耗品費	(10)
		光熱水費	(1,400)
		修繕料	(3,733)
		通信運搬費	(183)
		保険料	(85)
		施設管理委託料	(98)
		管渠清掃委託料	(2,500)
		管渠布設用地借上料	(28)
		マンホール段差解消工事	(2,000)
9 旅 費	19	1 浄化センター維持管理事業	153,221
11 需 用 費	18,863	普通旅費	(19)
12 役 務 費	242	消耗品費	(985)
13 委 託 料	133,102	燃料費	(776)
14 使用料及び 賃借料	421	光熱水費	(15,517)
18 備品購入費	574	修繕料	(1,585)
		通信運搬費	(33)
		手数料	(143)
		保険料	(66)
		施設管理委託料	(82,890)
		自家用電気工作物保守点検委託料	(389)
		消防用設備等保守点検委託料	(314)
		水質分析委託料	(682)
		臭気調査委託料	(3,500)
		汚泥等処分委託料	(44,815)
		汚泥溶出・含有試験委託料	(205)
		産業廃棄物処分委託料	(135)
		地下タンク保守点検委託料	(92)
		高圧引込ケーブル絶縁診断委託料	(80)
		除雪機械借上料	(421)
		機器等購入費	(574)

(款) 1 下水道費  
 (項) 2 下水道建設費

款 項 目			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	下水道建設費	424,025	95,700	328,325	424,025	
	1	下水道建設費	424,025	95,700	328,325	国庫支出金 212,500 地方債 211,500 分担金負担金 25	

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	4,256	1 公共下水道整備事業(補助)	415,000
3 職員手当等	2,312	浄化センター改築・更新工事施行監理委託料	(4,000)
4 共 済 費	1,548	浄化センター改築・更新工事資材価格調査委託料	(1,000)
9 旅 費	185	浄化センター長寿命化計画策定委託料	(20,000)
11 需 用 費	489	雨水管布設実施設計委託料	(4,000)
13 委 託 料	29,000	浄化センター改築・更新工事(電気・機械設備)	(190,000)
14 使用料及び 賃借料	235	雨水幹線布設工事	(194,000)
15 工事請負費	384,000	上水道管移設補償金	(1,200)
22 補償、補填 及び賠償金	2,000	支障物件移設補償金	(800)
		2 公共下水道整備事業(単独)	9,025
		職員給料	(4,256)
		扶養手当	(156)
		期末手当	(935)
		勤勉手当	(524)
		寒冷地手当	(117)
		時間外勤務手当	(256)
		住居手当	(324)
		共済組合負担金	(1,540)
		公務災害補償基金納付金	(8)
		普通旅費	(185)
		消耗品費	(369)
		燃料費	(120)
		機器等借上料	(235)



(款) 2 公債費  
(項) 1 公債費

款 項 目			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		公債費	832,402	843,745	△11,343	462,930	369,472
	1	公債費	832,402	843,745	△11,343	462,930	369,472
		1 元 金	681,284	671,430	9,854	地方債 317,200 分担金負担金 2,853 使用料手数料 103,477	257,754
		2 利 子	151,118	172,315	△21,197	地方債 39,400	111,718

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	681,284	1 公債費 長期債元金償還金	681,284 (681,284)
23 償還金、利 子及び割引 料	151,118	1 公債費 長期債利子 一時借入金利子	151,118 (148,118) (3,000)

(款) 3 前年度繰上充用金  
(項) 1 前年度繰上充用金

款 項 目			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		前年度繰上 充用金	144,135	207,681	△63,546	37,048	107,087
	1	前年度繰上 充用金	144,135	207,681	△63,546	37,048	107,087
		1 前年度繰上 充用金	144,135	207,681	△63,546	使用料手数料 37,048	107,087

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 補償、補填 及び賠償金	144,135	1 前年度繰上充用金	144,135

(款) 4 予備費  
(項) 1 予備費

4	1	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		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	使用料手数料 3,000	

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職 員 数 ( 人 )	給 与 費							共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期 末 手 当	年 間 支 給 率 ( 月 分 )	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	12	3,360					3,360	491	3,851
	計	12	3,360					3,360	491	3,851
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	12	3,360					3,360	482	3,842
	計	12	3,360					3,360	482	3,842
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0	9	9
	計	0	0					0	9	9

## 2. 一般職

### (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 ( 人 )	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	( - )		<4,256>	<2,312>	<6,568>	<1,548>	<8,116>
	3		10,804	5,645	16,449	3,889	20,338
前 年 度	( - )		<3,721>	<1,997>	<5,718>	<1,347>	<7,065>
	3		9,462	5,167	14,629	3,405	18,034
比 較	( - )		<535>	<315>	<850>	<201>	<1,051>
	0		1,342	478	1,820	484	2,304

※短時間勤務職員分( )外書

※事業支弁分< >内書

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当
		本 年 度	<156>	<935>	<524>	<117>	<256>
156			2,295	1,275	249	650	48
前 年 度		<234>	<932>	<466>	<117>	<224>	<24>
		234	2,263	1,132	249	569	72
比 較	<△78>	<3>	<58>	<0>	<32>	<△24>	
	△78	32	143	0	81	△24	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	住・居 手 当					
	本 年 度	<324>					
		972					
	前 年 度	648					
<324>							
比較	324						

## (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	1,342	昇給に伴う増加分	102	
		制度改正に伴う増加分	23	給料表改定に伴う増分
		その他の増加分	1,217	給料削減の緩和に伴う増分 682 会計間の異動等に伴う増分 535
職 員 手 当	478	昇給に伴う増加分	39	
		制度改正に伴う増加分	12	給料表改定に伴う増分
		その他の増加分	427	給料削減の緩和に伴う増分 41 勤勉手当削減の緩和に伴う増分 72 会計間の異動等に伴う増分 224

## (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
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	283,562
	平均給与月額(円)	316,229
	平均年齢(歳)	41.56
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	261,914
	平均給与月額(円)	288,414
	平均年齢(歳)	40.33

## イ. 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度	備 考
		行 政 職 ( 一 )	
高 校 卒	139,258	142,100	2%独自削減
大 学 卒	170,716	174,200	2%独自削減

## ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			
	級	職 員 数 ( 人 )	構 成 比 ( % )	
平成27年1月1日現在	1 級	( - )	1	( - ) 33.3
	2 級	( - )		( - )
	3 級	( - )		( - )
	4 級	( - )	2	( - ) 66.7
	5 級	( - )		( - )
	6 級	( - )		( - )
	7 級	( - )		( - )
	計	( - )	3	( - ) 100.0
平成26年1月1日現在	1 級	( - )	1	( - ) 33.3
	2 級	( - )		( - )
	3 級	( - )		( - )
	4 級	( - )	2	( - ) 66.7
	5 級	( - )		( - )
	6 級	( - )		( - )
	7 級	( - )		( - )
	計	( - )	3	( - ) 100.0

※短時間勤務職員分( )外書



## (級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	4 級
一般行政職	定期的な業務を行う	困難な業務を処理する
	技 師	係 長

## エ. 昇給

区 分		一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	3
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	3
	号俸数別内訳   4号俸 ( 人 )	3
	比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	100.0
前 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	3
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	3
	号俸数別内訳   4号俸 ( 人 )	3
	比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	100.0

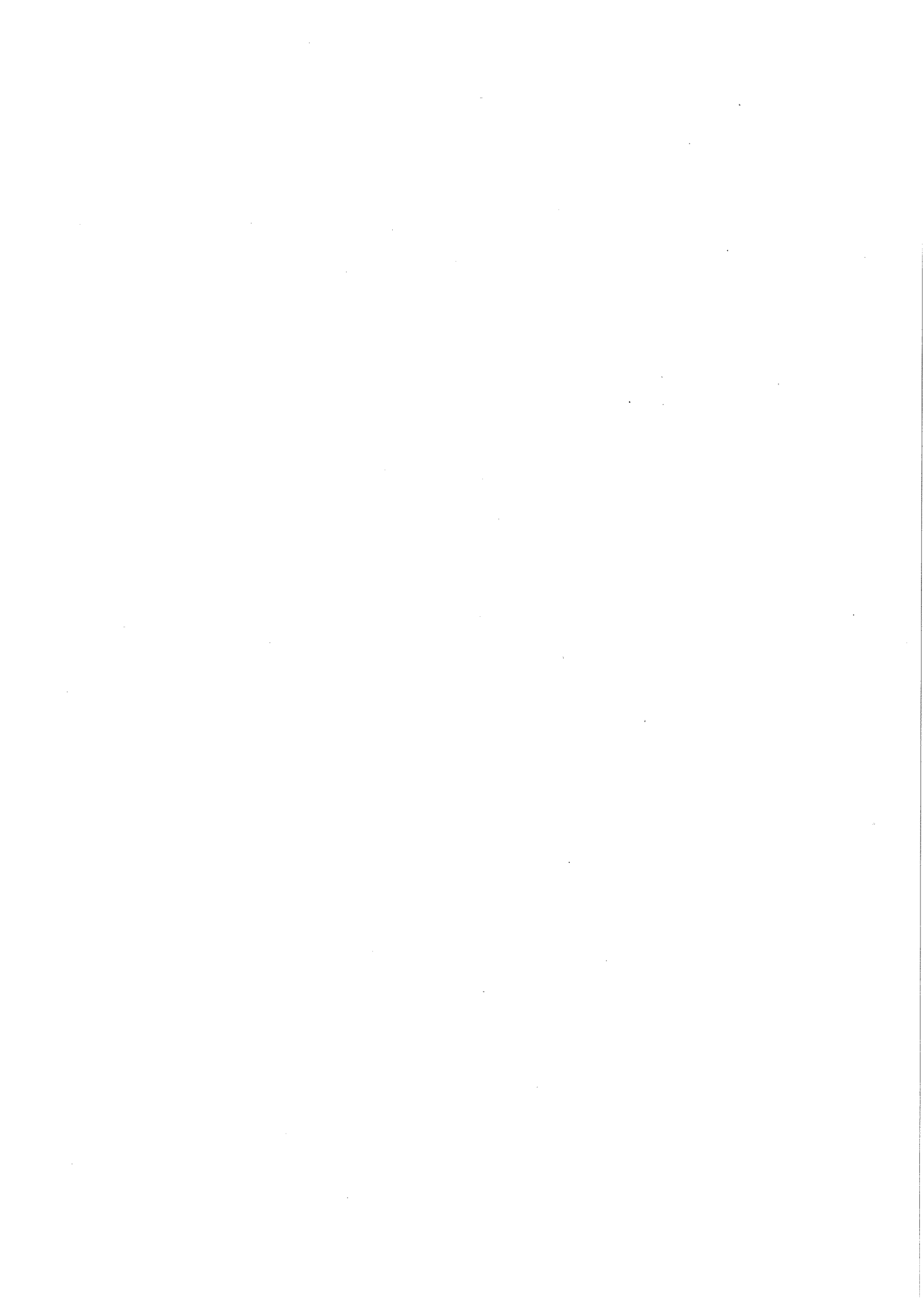
## オ. 期末手当・勤勉手当

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	(0.925)	(1.005)	(1.930)	無	給与独自削減による
	1.795	1.955	3.750		
前 年 度	(0.880)	(1.000)	(1.880)	無	給与独自削減による
	1.720	1.880	3.600		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.975	2.125	4.100		

※再任用職員分( )外書

## カ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
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

事 項	限 度 額	前年度までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
留萌市水洗便所改造等資金貸付に係る損失補償	留萌市水洗便所改造等資金貸付条例により貸付した資金について借受者が金融機関に損失を与えた額 (23年度資金に係るもの)	23～26	—
〃	〃 (24年度資金に係るもの)	24～26	—
〃	〃 (25年度資金に係るもの)	25～26	—
〃	〃 (26年度資金に係るもの)	26	—
〃	〃 (27年度資金に係るもの)	—	—
浄化センター施設管理委託料	248,670 及び消費税率等の変更に伴う増額分	26	—

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・道支出金	地 方 債	そ の 他	
27～28	—				
27～29	—				
27～30	—				
27～31	—				
27～32	—				
27～29	248,670 及び消費税率等の変更 に伴う増額分			248,670 及び消費税率等の変更 に伴う増額分	

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年度中増減見込額		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	6,316,457	5,909,052	265,700	513,622	5,661,130
2. 資本費平準化債	2,654,652	2,791,796	302,400	167,662	2,926,534
合 計	8,971,109	8,700,848	568,100	681,284	8,587,664