

議案第 4 8 号

平成 1 9 年度藤岡市下水道事業特別会計予算

平成 1 9 年度藤岡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 1, 1 4 8, 7 1 7 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 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 2 表地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 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、7 0 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 1 9 年 2 月 2 8 日 提出

平成 1 9 年 3 月 1 6 日 可決

藤岡市長 新 井 利 明

第1表 歳入歳出予算

下水道事業特別会計

歳入

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額					
1 分担金及び負担金		13,491								
	1 負担金	13,491								
2 使用料及び手数料		154,293								
	1 使用料	154,283								
	2 手数料	10								
3 国庫支出金		114,500								
	1 国庫負担金	114,500								
4 繰入金		558,618								
	1 一般会計繰入金	558,618								
5 繰越金		3,000								
	1 繰越金	3,000								
6 諸収入		1,615								
	1 貸付金元金収入	1,080								
	2 延滞金	1								
	3 雑入	534								
7 市債		303,200								
	1 市債	303,200								
						歳	入	合	計	1,148,717

第2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	293,600	証書借入 又は 証券発行	年5.0%以内	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及び償還期限の短縮、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
流域下水道事業	9,600			

歳入歳出予算事項別明細書

下水道事業特別会計

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比較	伸率 %
1 分担金及び負担金	13,491	1.2	13,872	1.3	381	2.7
2 使用料及び手数料	154,293	13.4	145,638	13.5	8,655	5.9
3 国庫支出金	114,500	10.0	104,400	9.7	10,100	9.7
4 繰入金	558,618	48.6	552,635	51.4	5,983	1.1
5 繰越金	3,000	0.3	3,000	0.3	0	0.0
6 諸収入	1,615	0.1	1,895	0.2	280	14.8
7 市債	303,200	26.4	253,100	23.5	50,100	19.8
県支出金	0	0.0	700	0.1	700	皆減
歳入合計	1,148,717	100.0	1,075,240	100.0	73,477	6.8

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比較	伸率 %	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 公共下水道費	641,955	55.9	581,398	54.1	60,557	10.4	114,500	303,200	150,737	73,518
2 公債費	505,762	44.0	492,842	45.8	12,920	2.6	0	0	18,662	487,100
3 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	1,148,717	100.0	1,075,240	100.0	73,477	6.8	114,500	303,200	169,399	561,618

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 下水道事業負担金	13,491	13,872	381	1 現年度賦課分	12,836	下水道事業受益者負担金 12,836
				2 滞納繰越分	655	下水道事業受益者負担金滞納繰越分 655
計	13,491	13,872	381			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	154,283	145,636	8,647	1 現年度分	154,145	下水道使用料 154,145
				2 滞納繰越分	1	下水道使用料滞納繰越分 1
				3 水路使用料	137	中栗須東1号雨水幹線使用料 137
計	154,283	145,636	8,647			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	10	2	8	1 下水道手数料	10	交付手数料 10
計	10	2	8			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業国庫負担金	114,500	104,400	10,100	1 下水道事業国庫負担金	114,500	下水道事業国庫負担金 114,500
計	114,500	104,400	10,100			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	558,618	552,635	5,983	1 一般会計繰入金	558,618	一般会計繰入金 558,618
計	558,618	552,635	5,983			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,000	3,000	0	1 繰越金	3,000	前年度繰越金 3,000
計	3,000	3,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 貸付金元金収入

1 水洗便所改造資金貸付金元金収入	1,080	1,360	280	1 水洗便所改造資金貸付金元金収入	1,080	水洗便所改造資金貸付金元金収入 1,080
計	1,080	1,360	280			

(款) 6 諸収入

(項) 2 延滞金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	受益者負担金延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	534	534	0	1 雑入	534	責任技術者試験事務委託料 33 設計図書売捌代 1 汚水枘移設工事補償費 500
計	534	534	0			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	303,200	253,100	50,100	1 下水道事業債	303,200	公共下水道事業債 293,600 流域下水道事業債 9,600
計	303,200	253,100	50,100			

(款) 県支出金

(項) 県補助金

下水道事業県補助金	0	700	700			
計	0	700	700			

3 歳 出

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道費

(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 公共下水道 維持管理費	137,244	120,100	17,144	0	0	137,244	0	1 報酬	912	下水道維持管理人件費 16,674	
				(使)下水道使用料	135,483	2 給料	9,419	2 給料	9,419	職員給料(2人)	9,419
				(使)下水道使用料滞納繰越分	1	3 職員手当等	4,846	3 職員手当等	4,846	職員手当等	4,846
				(使)中栗須東1号雨水幹線使用料	137	4 共済費	2,409	4 共済費	2,409	職員共済組合負担金等	2,409
				(手)交付手数料	10	9 旅費	53	9 旅費	53	公共下水道維持管理経費 120,570	
				(諸)水洗便所改造資金貸付金元金 収入	1,080	11 需用費	603	11 需用費	603	1 報酬	912
				(諸)責任技術者試験事務委託料	33	12 役務費	1,304	12 役務費	1,304	行政嘱託員報酬	912
				(諸)汚水枘移設工事補償費	500	13 委託料	9,341	13 委託料	9,341	9 旅費	53
						14 使用料及び 賃借料	1,259	14 使用料及び 賃借料	1,259	職員旅費	53
						15 工事請負費	6,143	15 工事請負費	6,143	11 需用費	603
						19 負担金補助 及び交付金	93,600	19 負担金補助 及び交付金	93,600	・ 消耗品費	10
						21 貸付金	2,160	21 貸付金	2,160	・ 燃料費	21
						23 償還金利子 及び割引料	5,186	23 償還金利子 及び割引料	5,186	・ 食糧費	20
						27 公課費	9	27 公課費	9	・ 光熱水費	502
						・ 修繕料	50				
						12 役務費	1,304				
						・ 通信運搬費(郵便料)	48				
						・ 通信運搬費(電話料)	60				
						・ 手数料	1,136				
						・ 保険料(自動車損害)	30				
						・ 保険料(損害賠償)	30				
						13 委託料	9,341				
						マンホールポンプ引揚点検委託料	200				

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道費

(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					
										電算事務委託料	749
										下水道台帳作成委託料	1,565
										料金徴収業務委託料	4,769
										管内テレビカメラ調査委託料	
											2,058
									14	使用料及び賃借料	1,259
										OA機器借上料	1,259
									15	工事請負費	6,143
										補修工事	1,000
										マンホールポンプ新替工事	
											3,123
										汚水柵移設工事	500
										中栗須東1号幹線落差工補修工事	
											700
										中栗須東1号幹線フェンス補修工事	
											820
									19	負担金補助及び交付金	93,600
										県央処理場維持管理負担金	
											93,260
										玉村・富岡幹線関連公共下水道連絡協議会負担金	15
										日本下水道協会負担金	151
										日本下水道協会関東支部負担金	
											25
										日本下水道協会群馬県支部負担金	
											25
										利根川上流流域下水道連絡協議会負担金	
											19

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道費

(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				
										下水道事業団研修会負担金 95
										下水道事業経営講習会負担金 10
										21 貸付金 2,160
										水洗便所改造資金貸付金 2,160
										23 償還金利子及び割引料 5,186
										下水道使用料過誤納還付金 1
										消費税納付金 5,185
										27 公課費 9
										自動車重量税 9
2 公共下水道 建設費	504,711	461,298	43,413	114,500	303,200	13,493	73,518	2 給料	16,619	下水道建設人件費 24,771
				(負)下水道事業受益者負担金 12,836				3 職員手当等	9,295	2 給料 職員給料(4人) 11,120
				(負)下水道事業受益者負担金滞納 繰越分 655				4 共済費	4,356	3 職員手当等 職員手当等 9,295
				(国)下水道事業国庫負担金 114,500				9 旅費	9	4 共済費 職員共済組合負担金等 4,356
				(諸)受益者負担金延滞金 1				11 需用費	2,746	公共下水道建設事業 479,940
				(諸)設計図書売捌代 1				12 役務費	449	2 給料 5,499
				(地)公共下水道事業債 293,600				13 委託料	50,028	職員給料 5,499
								14 使用料及び	729	9 旅費 9
										職員旅費 9
										11 需用費 2,746
										・ 消耗品費 2,482

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道費

(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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
				(地)流域下水道事業債		9,600			
							賃借料		・燃料費 193
							15 工事請負費	350,465	・印刷製本費 7
									・修繕料 64
							19 負担金補助及び交付金	11,734	12 役務費 449
							22 補償補填及び賠償金	58,271	・通信運搬費(郵便料) 240
							23 償還金利子及び割引料	1	・通信運搬費(電話料) 168
							27 公課費	9	・手数料 10
									・保険料(自動車損害) 31
									13 委託料 50,028
									電算事務委託料 1,028
									旧樋管解体工事委託料 35,000
									電線管路埋設工事委託料 14,000
									14 使用料及び賃借料 729
									土地借上料 369
									OA機器借上料 360
									15 工事請負費 350,465
									公共下水道管渠築造工事 205,970
									枝線管渠築造工事 109,950
									舗装復旧工事 19,934
									汚水柵設置工事 5,000
									付帯工事 9,051
									試掘工事 560
									19 負担金補助及び交付金 11,734
									利根川上流流域下水道建設負担金 11,734
									22 補償補填及び賠償金 58,271

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道費

(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					
										地上物件補償費	3,271
										地下埋設物補償費	55,000
										23 償還金利子及び割引料	1
										一括納付に伴う還付金	1
										27 公課費	9
										自動車重量税	9
計	641,955	581,398	60,557	114,500	303,200	150,737	73,518				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	272,890	255,749	17,141	0	0	18,662	254,228	23 償還金利子及び割引料	272,890	元金償還金	272,890
				(使)下水道使用料			18,662			23 償還金利子及び割引料	272,890
										長期債元金償還金	272,890
2 利子	232,872	237,093	4,221	0	0	0	232,872	23 償還金利子及び割引料	232,872	利子償還金	232,872
										23 償還金利子及び割引料	232,872
										長期債利子償還金	231,721
										一時借入金利子	1,151
計	505,762	492,842	12,920	0	0	18,662	487,100				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	予備費	1,000	予備費	1,000
										予備費	1,000
										予備費	1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000				

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	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	地 域 手 当	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	1	912					912		912	
	計	1	912					912		912	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	1	929					929		929	
	計	1	929					929		929	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		17					17		17	
	計		17					17		17	

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	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	6		26,038	14,141	40,179	6,765	46,944	
前 年 度	6		25,842	14,458	40,300	6,620	46,920	
比 較	0		196	317	121	145	24	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	1,284	324		156		67		1,322
	前 年 度	1,404	36		156	27	98		1,809
	比 較	120	288			27	31		487

職 員 手 当 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	地 域 手 当
	本 年 度		7,326	3,542		120	
	前 年 度		7,326	3,542		60	
	比 較					60	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	196 千円	給与改定に伴う増減分	0 千円	平均給与改定率 0.0%	
		昇給に伴う増減分	78	平均昇給率1.6%	
		その他の増減分	118	職員構成に伴う変動等	
職 員 手 当	317	制度改正に伴う増減分	454	管理職手当、特殊勤務手当、 児童手当改正	
		その他の増減分	137	職員の減、 職員構成に伴う変動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたり給与

平成19年1月1日現在	平均給料月額(円)	359,876
	平均給与月額(円)	410,590
	平均年齢(歳)	46.8
平成18年1月1日現在	平均給料月額(円)	358,233
	平均給与月額(円)	397,922
	平均年齢(歳)	45.8

イ 初任給

区 分	学 歴	藤 岡 市		国	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成19年1月1日 現在	高 校 卒	142,800	142,800	138,400	135,600
	短 大 卒	153,800		148,000	
	大 学 卒	170,200		170,200	
平成18年1月1日 現在	高 校 卒	142,800	142,800	138,400	135,600
	短 大 卒	153,800		148,000	
	大 学 卒	170,200		170,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	標準的な職務内容
平成19年1月1日 現在	7 級			
	6 級			
	5 級	1	16.7	課長
	4 級	3	49.9	係長・主幹
	3 級	1	16.7	係長代理
	2 級	1	16.7	主任
	1 級			
	計	6	100.0	

平成18年1月1日 現在	9 級			
	8 級			
	7 級	1	16.7	課長
	6 級	3	49.9	係長・主幹
	5 級	1	16.7	係長代理
	4 級			
	3 級	1	16.7	技師
	2 級			
	1 級			
	計	6	100.0	

工 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率 (月 分)		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	12月			
本 年 度	2.125	2.325	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.325	4.45	有	
国	2.125	2.325	4.45	有	

オ 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 の 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	国に同じ	
国 の 制 度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置2～20%加算	

カ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員 (人)	国の制度 (支給率 (%))
無			

キ 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (%)	0.0
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	
住居手当	同	
通勤手当	異	通勤距離区分
時間外手当	同	
宿日直手当	異	日額単価

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	前前年度末現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込額		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	
下水道事業債	6,531,817	6,591,668	303,200	272,890	6,621,978
合 計	6,531,817	6,591,668	303,200	272,890	6,621,978