

議案第 53 号

## 平成 20 年度藤岡市下水道事業特別会計予算

平成 20 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, 572, 728 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、700, 000 千円と定める。

平成 20 年 2 月 29 日 提出

平成 20 年 3 月 14 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		23,042						
	1負担金	23,042						
2使用料及び手数料		156,026						
	1使用料	156,016						
	2手数料	10						
3国庫支出金		109,000						
	1国庫負担金	109,000						
4繰入金		503,999						
	1一般会計繰入金	503,999						
5繰越金		3,000						
	1繰越金	3,000						
6諸収入		1,193						
	1貸付金元金収入	660						
	2延滞金	1						
	3雑入	532						
7市債		776,468						
	1市債	776,468						
						歳	入	合
							計	1,572,728



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	310,900	証書借入 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる 政府資金・公営企業 金融公庫及び銀行そ の他の資金につい 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	11,700			
昭和60年度長期債借換債(公共)	33,185			
昭和61年度長期債借換債(公共)	24,715			
平成元年度長期債借換債(公共)	28,392			
平成2年度長期債借換債(公共)	187,835			
平成3年度長期債借換債(公共)	18,624			
平成5年度長期債借換債(公共)	3,596			

昭和 6 0 年度長期債借換債（流域）	1 7 , 8 8 9			
昭和 6 1 年度長期債借換債（流域）	1 0 , 0 9 2			
平成元年度長期債借換債（流域）	6 1 , 8 5 7			
平成 2 年度長期債借換債（流域）	6 3 , 9 8 3			
平成 3 年度長期債借換債（流域）	3 , 7 0 0			
計	7 7 6 , 4 6 8			



# 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		前年度予算額		比較	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	差額	伸率 %
1 分担金及び負担金	23,042	1.5	13,491	1.2	9,551	70.8
2 使用料及び手数料	156,026	9.9	154,293	13.4	1,733	1.1
3 国庫支出金	109,000	6.9	114,500	10.0	5,500	4.8
4 繰入金	503,999	32.0	558,618	48.6	54,619	9.8
5 繰越金	3,000	0.2	3,000	0.3	0	0.0
6 諸収入	1,193	0.1	1,615	0.1	422	26.1
7 市債	776,468	49.4	303,200	26.4	473,268	156.1
歳入合計	1,572,728	100.0	1,148,717	100.0	424,011	36.9

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		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	622,608	39.6	641,955	55.9	19,347	3.0	109,000	322,600	149,241	41,767
2 公債費	949,120	60.3	505,762	44.0	443,358	87.7	0	453,868	31,020	464,232
3 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	1,572,728	100.0	1,148,717	100.0	424,011	36.9	109,000	776,468	180,261	506,999

## 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	23,042	13,491	9,551	1現年度賦課分	22,507	下水道事業受益者負担金 22,507
				2滞納繰越分	535	下水道事業受益者負担金滞納繰越分 535
計	23,042	13,491	9,551			

( 款 ) 2 使用料及び手数料

( 項 ) 1 使用料

1 下水道使用料	156,016	154,283	1,733	1現年度分	155,880	下水道使用料 155,880
				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	135	中栗須東 1 号雨水幹線使用料 135
計	156,016	154,283	1,733			

( 款 ) 2 使用料及び手数料

( 項 ) 2 手数料

1 下水道手数料	10	10	0	1下水道手数料	10	交付手数料 10
計	10	10	0			

## (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	109,000	114,500	5,500	1下水道事業国庫負担金	109,000	下水道事業国庫負担金 109,000
計	109,000	114,500	5,500			

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	503,999	558,618	54,619	1一般会計繰入金	503,999	一般会計繰入金 503,999
計	503,999	558,618	54,619			

## (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	660	1,080	420	1水洗便所改造資金貸付金元金収入	660	水洗便所改造資金貸付金元金収入 660
計	660	1,080	420			

## (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	532	534	2	1雑入	532	責任技術者試験事務委託料 31 設計図書売捌代 1 污水枘移設工事補償費 500
計	532	534	2			

## (款) 7 市債

## (項) 1 市債

1 下水道事業債	776,468	303,200	473,268	1下水道事業債	776,468	公共下水道事業債 310,900 流域下水道事業債 11,700 昭和60年度長期債借換分(公共) 33,185 昭和61年度長期債借換分(公共) 24,715 平成元年度長期債借換分(公共) 28,392 平成2年度長期債借換分(公共) 187,835 平成3年度長期債借換分(公共) 18,624 平成5年度長期債借換分(公共) 3,596 昭和60年度長期債借換分(流域) 17,889
----------	---------	---------	---------	---------	---------	--

(款) 7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	
						昭和61年度長期債借換分(流域) 10,092
						平成元年度長期債借換分(流域) 61,857
						平成2年度長期債借換分(流域) 63,983
						平成3年度長期債借換分(流域) 3,700
計	776,468	303,200	473,268			

### 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			区 分	金 額					
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源			
1公共下水道 維持管理費	126,197	137,244	11,047	0	0	126,197	0	1 報酬	912	<b>下水道維持管理人件費</b>	<b>15,828</b>		
								2 給料	8,922	2 給料	8,922	職員給料 ( 2 人 )	8,922
								3 職員手当等	4,538	3 職員手当等	4,538	職員手当等	4,538
								4 共済費	2,368	4 共済費	2,368	職員共済組合負担金等	2,368
								9 旅費	53	<b>公共下水道維持管理経費</b>	<b>110,369</b>		
								11 需用費	1,445	1 報酬	912		
								12 役務費	505	行政嘱託員報酬	912		
								13 委託料	9,230	9 旅費	53		
								14 使用料及び 賃借料	126	職員旅費	53		
								15 工事請負費	5,940	11 需用費	1,445		
								19 負担金補助 及び交付金	86,708	・ 消耗品費	10		
								21 貸付金	1,440	・ 燃料費	21		
								23 償還金利子 及び割引料	1	・ 食糧費	15		
								27 公課費	4,009	・ 印刷製本費	14		
						・ 光熱水費	1,335						
						・ 修繕料	50						
						12 役務費	505						
						・ 通信運搬費 ( 郵便料 )	27						
						・ 通信運搬費 ( 電話料 )	90						
						・ 手数料	328						
						・ 保険料 ( 自動車損害 )	29						
						・ 保険料 ( 損害賠償 )	31						
						13 委託料	9,230						
						マンホールポンプ引揚点検委託料							

(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					
										200	
										管内テレビカメラ調査委託料	2,058
										電算事務委託料	749
										下水道台帳作成委託料	1,565
										下水道使用料料金徴収業務委託料	4,658
									14 使用料及び賃借料	126	
									O A 機器借上料	126	
									15 工事請負費	5,940	
									補修工事	2,300	
									汚水柵移設工事	500	
									中栗須東 1 号幹線落差改修工事	470	
									中栗須東 1 号幹線フェンス補修工事	820	
									新立石樋管水位計設置工事	1,850	
									19 負担金補助及び交付金	86,708	
									県央処理場維持管理負担金	86,366	
									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	27	

## (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				
										利根川上流流域下水道連絡協議会負担金 19
										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 1,440
										水洗便所改造資金貸付金 1,440
										23 償還金利子及び割引料 1
										下水道使用料過誤納還付金 1
										27 公課費 4,009
										自動車重量税 9
										消費税納付金 4,000
2公共下水道建設費	496,411	504,711	8,300	109,000	322,600	23,044	41,767	2 給料	16,287	<b>下水道建設人件費 23,857</b>
				(負)下水道事業受益者負担金 22,507				3 職員手当等	9,287	2 給料 10,193
				(負)下水道事業受益者負担金滞納繰越分 535				4 共済費	4,377	職員給料(4人) 10,193
				(国)下水道事業国庫負担金 109,000				9 旅費	9	3 職員手当等 9,287
				(諸)受益者負担金延滞金 1				11 需用費	2,402	4 共済費 4,377
				(諸)設計図書売捌代 1				12 役務費	448	職員共済組合負担金等 4,377
								13 委託料	1,028	<b>公共下水道建設事業 472,554</b>
										2 給料 6,094
										職員給料 6,094
										9 旅費 9
										職員旅費 9

(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)公共下水道事業債	310,900				11 需用費	2,402
				(地)流域下水道事業債	11,700				・ 消耗品費	2,126
									・ 燃料費	205
									・ 印刷製本費	7
									・ 修繕料	64
									12 役務費	448
									・ 通信運搬費(郵便料)	240
									・ 通信運搬費(電話料)	168
									・ 手数料	10
									・ 保険料(自動車損害)	30
									13 委託料	1,028
									電算事務委託料	1,028
									14 使用料及び賃借料	773
									土地借上料	413
									OA機器借上料	360
									15 工事請負費	372,040
									公共下水道管渠築造工事	197,520
									枝線管渠築造工事	116,500
									舗装復旧工事	50,895
									汚水柵設置工事	5,000
									付帯工事	1,565
									試掘工事	560
									19 負担金補助及び交付金	13,887
									利根川上流流域下水道建設負担金	13,887
									22 補償補填及び賠償金	75,863
									地上物件補償費	863

## (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					
										地下埋設物補償費	75,000
										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	622,608	641,955	19,347	109,000	322,600	149,241	41,767				

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

1元金	746,798	272,890	473,908	0	453,868	31,020	261,910	23 償還金利子及び割引料	746,798	<b>元金償還金</b>	<b>746,798</b>
										23 償還金利子及び割引料	746,798
										長期債元金償還金	746,798
					(使) 下水道使用料	31,020					
					(地) 昭和60年度長期債借換分(公共)	33,185					
					(地) 昭和61年度長期債借換分(公共)	24,715					
					(地) 平成元年度長期債借換分(公共)	28,392					
					(地) 平成2年度長期債借換分(公共)	187,835					
					(地) 平成3年度長期債借換分(公共)	18,624					

## (款) 2 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					
				(地)平成5年度長期債借換分(公 共)			3,596				
				(地)昭和60年度長期債借換分(流 域)			17,889				
				(地)昭和61年度長期債借換分(流 域)			10,092				
				(地)平成元年度長期債借換分(流 域)			61,857				
				(地)平成2年度長期債借換分(流 域)			63,983				
				(地)平成3年度長期債借換分(流 域)			3,700				
2利子	202,322	232,872	30,550	0	0	0	202,322	23償還金利子 及び割引料	202,322	<b>利子償還金</b> 23償還金利子及び割引料 長期債利子償還金 一時借入金利子	<b>202,322</b> 202,322 201,171 1,151
計	949,120	505,762	443,358	0	453,868	31,020	464,232				

## (款) 3 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	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	912					912		912	
	計	1	912					912		912	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計										

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		25,209	13,825	39,034	6,745	45,779	
前 年 度	6		26,038	14,141	40,179	6,765	46,944	
比 較	0		829	316	1,145	20	1,165	

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	816	354		245		138		1,334
	前 年 度	1,284	324		156		67		1,322
	比 較	468	30		89		71		12

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		7,252	3,626		60	
	前 年 度		7,326	3,542		120	
	比 較		74	84		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	千円 829	給与改定に伴う増減分	千円 12	平均給与改定率 0.4%	
		昇給に伴う増減分	125	平均昇給率 1.4%	
		その他の増減分	966	構成の変動等	
職 員 手 当	316	制度改正に伴う増減分	36	管理職手当、児童手当、勤勉手当等改正	
		その他の増減分	352	構成の変動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたり給与

平成20年1月1日現在	平均給料月額(円)	360,433
	平均給与月額(円)	398,911
	平均年齢(歳)	47.3
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

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20年1月1日 現在	高 校 卒	144,500	144,500	140,100	137,200
	短 大 卒	155,700		149,800	
	大 学 卒	172,200		172,200	
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	

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20年1月1日 現在	7 級			
	6 級			
	5 級	1	16.7	課長
	4 級	3	50.0	係長・主幹
	3 級	2	33.3	係長代理
	2 級			
	1 級			
	計	6	100.0	

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	

工 昇給

区 分		代表的な職種		
		一般行政職		
平成20年1月1日 現在	職 員 数 (A) (人)	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6		
	号給数別 内 訳	4号給 (人)	4	
		8号給 (人)	2	
		(人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 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	2.150	2.350	4.50	有	
前 年 度	2.125	2.325	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.350	4.50	有	

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	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	

キ 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			

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	6,574,368	6,608,277	776,468	746,798	6,637,947
合 計	6,574,368	6,608,277	776,468	746,798	6,637,947