

## 平成 2 4 年度藤岡市下水道事業特別会計予算

平成 2 4 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 7 9, 8 9 8 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、6 0 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 2 4 年 2 月 2 8 日 提出

平成 2 4 年 3 月 1 4 日 可決

藤岡市長 新 井 利 明

# 第1表 歳入歳出予算

歳入

## 下水道事業特別会計

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 分担金及び負担金		17,228			
	1 負担金	17,228			
2 使用料及び手数料		170,857			
	1 使用料	170,847			
	2 手数料	10			
3 国庫支出金		92,500			
	1 国庫負担金	92,500			
4 県支出金		2,400			
	1 県補助金	2,400			
5 繰入金		530,177			
	1 一般会計繰入金	530,177			
6 繰越金		3,000			
	1 繰越金	3,000			
7 諸収入		1,036			
	1 延滞金	1			
	2 貸付金元金収入	530			
	3 雑入	505			
8 市債		362,700			
	1 市債	362,700			
			歳 入	合 計	1,179,898

歳出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 公共下水道費		655,341			
	1 公共下水道費	655,341			
2 公債費		523,557			
	1 公債費	523,557			
3 予備費		1,000			
	1 予備費	1,000			
			歳出	合計	1,179,898

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	3 2 5, 3 0 0	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・地方公共団体金融機構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	3 7, 4 0 0			
計	3 6 2, 7 0 0			

# 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	17,228	1.5	17,926	1.5	△698	△3.9
2 使用料及び手数料	170,857	14.5	162,286	13.2	8,571	5.3
3 国庫支出金	92,500	7.8	96,750	7.9	△4,250	△4.4
4 県支出金	2,400	0.2	2,400	0.2	0	0.0
5 繰入金	530,177	44.9	565,007	46.1	△34,830	△6.2
6 繰越金	3,000	0.3	3,000	0.2	0	0.0
7 諸収入	1,036	0.1	1,227	0.1	△191	△15.6
8 市債	362,700	30.7	377,500	30.8	△14,800	△3.9
歳 入 合 計	1,179,898	100.0	1,226,096	100.0	△46,198	△3.8

(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	655,341	55.5	698,394	56.9	△43,053	△6.2	94,900	362,700	145,651	52,090
2 公債費	523,557	44.4	526,702	43.0	△3,145	△0.6	0	0	43,470	480,087
3 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	1,179,898	100.0	1,226,096	100.0	△46,198	△3.8	94,900	362,700	189,121	533,177

## 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	17,228	17,926	△698	1 現年度分	16,781	○下水道事業受益者負担金 16,781
				2 滞納繰越分	447	○下水道事業受益者負担金（滞納繰越分） 447
計	17,228	17,926	△698			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	170,847	162,276	8,571	1 現年度分	168,721	○下水道使用料 168,721
				2 滞納繰越分	1,991	○下水道使用料（滞納繰越分） 1,991
				3 水路使用料	135	○中栗須東1号雨水幹線使用料 135
計	170,847	162,276	8,571			

(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	○工事指定店証交付手数料 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	92,500	96,750	△4,250	1 下水道事業国庫負担金	92,500	○下水道事業国庫負担金 92,500
計	92,500	96,750	△4,250			

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県補助金

1 下水道事業県補助金	2,400	2,400	0	1 下水道事業県補助金	2,400	○公共下水道建設事業県補助金 2,400
計	2,400	2,400	0			

## (款) 5 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	530,177	565,007	△34,830	1 一般会計繰入金	530,177	○一般会計繰入金 530,177
計	530,177	565,007	△34,830			

## (款) 6 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) 7 諸収入

## (項) 1 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) 7 諸収入

## (項) 2 貸付金元金収入

1 水洗便所改造資金貸付金元金収入	530	720	△190	1 水洗便所改造資金貸付金元金収入	530	○水洗便所改造資金貸付金元金収入 530
計	530	720	△190			

## (款) 7 諸収入

## (項) 3 雑入

1 雑入	505	506	△1	1 雑入	505	○責任技術者試験事務委託料 5 ○污水枘移設工事補償費 500
計	505	506	△1			

## (款) 8 市債

## (項) 1 市債

1 下水道事業債	362,700	377,500	△14,800	1 下水道事業債	362,700	○公共下水道事業債 325,300 ○流域下水道事業債 37,400
計	362,700	377,500	△14,800			

## 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	128,422	128,153	269	0	0	128,422	0	2 給料	10,959	◎下水道維持管理人件費 19,598
				(使)下水道使用料 125,251				3 職員手当等	5,120	2 給料 10,959 職員給料（3人） 10,959
				(使)下水道使用料（滞納繰越分） 1,991				4 共済費	3,519	3 職員手当等 5,120 職員手当等 5,120
				(使)中栗須東1号雨水幹線使用料 135				9 旅費	37	4 共済費 3,519 職員共済組合負担金等 3,519
				(手)工事指定店証交付手数料 10				11 需用費	1,666	◎公共下水道維持管理経費 108,824
				(諸)水洗便所改造資金貸付金元金収入 530				12 役務費	620	9 旅費 37 職員旅費 37
				(諸)責任技術者試験事務委託料 5				13 委託料	11,981	11 需用費 1,666 ・消耗品費 31 ・燃料費 25 ・食糧費 8 ・印刷製本費 15 ・光熱水費 1,537 ・修繕料 50
				(諸)汚水枅移設工事補償費 500				14 使用料及び賃借料	36	12 役務費 620 ・通信運搬費（郵便料） 71 ・通信運搬費（電話料） 113 ・手数料 372 ・保険料（自動車損害） 28 ・保険料（損害賠償） 36
								15 工事請負費	2,320	13 委託料 11,981 マンホールポンプ引揚点検委託料 777
								19 負担金補助及び交付金	89,217	管内テレビカメラ調査委託料
								21 貸付金	1,080	
								23 償還金利子及び割引料	1	
								27 公課費	1,866	

## (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				
										2,058 マンホール等清掃委託料 1,458 電算事務委託料 602 下水道台帳作成委託料 2,470 下水道使用料料金徴収委託料 4,616 14 使用料及び賃借料 36 O A 機器借上料 36 15 工事請負費 2,320 マンホール補修工事 1,000 汚水柵移設工事 500 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 89,217 県央処理場維持管理負担金 87,497 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 141 日本下水道協会関東支部負担金 8 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 10 下水道事業団研修会負担金 85

## (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				
										下水道事業経営講習会負担金 10 下水道使用料算定システム負担金 1,426 21 貸付金 1,080 水洗便所改造資金貸付金 1,080 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 1,866 自動車重量税 8 消費税納付金 1,858
2 公共下水道 建設費	526,919	570,241	△43,322	94,900	362,700	17,229	52,090	2 給料	16,419	◎下水道建設人件費 32,378 2 給料 16,419 職員給料（4人） 16,419 3 職員手当等 10,680 職員手当等 10,680 4 共済費 5,279 職員共済組合負担金等 5,279 ◎公共下水道建設事業 494,541 9 旅費 9 職員旅費 9 11 需用費 850 ・ 消耗品費 666 ・ 燃料費 124 ・ 印刷製本費 10
				(負)下水道事業受益者負担金 16,781				3 職員手当等	10,680	
				(負)下水道事業受益者負担金（滞 納繰越分） 447				4 共済費	5,279	
				(国)下水道事業国庫負担金 92,500				9 旅費	9	
				(県)公共下水道建設事業県補助金 2,400				11 需用費	850	
				(諸)受益者負担金延滞金 1				12 役務費	38	
								13 委託料	1,899	
								14 使用料及び	898	

## (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)公共下水道事業債 325,300				賃借料		・ 修繕料 50
				(地)流域下水道事業債 37,400				15 工事請負費	333,860	12 役務費 38
								19 負担金補助及び交付金	38,154	・ 手数料 10
								22 補償補填及び賠償金	118,824	・ 保険料（自動車損害） 28
								23 償還金利子及び割引料	1	13 委託料 1,899
								27 公課費	8	設計委託料 800
										電算事務委託料 1,099
										14 使用料及び賃借料 898
										土地借上料 664
										O A 機器借上料 234
										15 工事請負費 333,860
										公共下水道管渠築造工事 168,000
										枝線管渠築造工事 111,000
										舗装復旧工事 44,300
										汚水枿設置工事 5,000
						付帯工事 5,000				
						試掘工事 560				
						19 負担金補助及び交付金 38,154				
						利根川上流流域下水道建設負担金 38,154				
						22 補償補填及び賠償金 118,824				
						地上物件補償費 662				
						地下埋設物補償費 118,162				
						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 8				
						自動車重量税 8				
計	655,341	698,394	△43,053	94,900	362,700	145,651	52,090			

## (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					
1 元金	370,742	369,745	997	0	0	43,470	327,272	23 償還金利子及び割引料	370,742	◎元金償還金 23 償還金利子及び割引料 長期債元金償還金	370,742 370,742 370,742
				(使)下水道使用料 43,470							
2 利子	152,815	156,957	△4,142	0	0	0	152,815	23 償還金利子及び割引料	152,815	◎利子償還金 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	152,815 152,815 152,593 222
計	523,557	526,702	△3,145	0	0	43,470	480,087				

## (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 予備費 予備費	1,000 1,000 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											
	計											
前 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	1	994						994		994	
	計	1	994						994		994	
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 994						△ 994		△ 994	
	計	△ 1	△ 994						△ 994		△ 994	

## 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	7		27,378	15,800	43,178	8,798	51,976	
前 年 度	7		27,139	14,964	42,103	8,509	50,612	
比 較	0		239	836	1,075	289	1,364	

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	日 直 手 当	管理職手当
	本 年 度	1,290	324		189		1,242		2,117
	前 年 度	1,254	648		184		472		2,117
	比 較	36	△ 324		5		770		0

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	子どものため の 手 当 等	地 域 手 当
	本 年 度		6,521	3,697		420	
	前 年 度		6,462	3,671		156	
	比 較		59	26		264	



(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 239	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 △ 82	平均給与改定率 △0. 3%	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	325	平均昇給率1. 2%	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4	構成の変動等	
職 員 手 当	836	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	264	子どものための手当等の改正	
		そ の 他 の 増 減 分	572	時間外勤務手当の増、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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	321, 827
	平均給与月額(円)	371, 771
	平均年齢(歳)	44. 0
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	318, 162
	平均給与月額(円)	368, 457
	平均年齢(歳)	42. 4

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24年1月1日 現在	高 校 卒	140, 100	140, 100	140, 100	137, 200
	短 大 卒	149, 800		149, 800	
	大 学 卒	172, 200		172, 200	
平成23年1月1日 現在	高 校 卒	140, 100	140, 100	140, 100	137, 200
	短 大 卒	149, 800		149, 800	
	大 学 卒	172, 200		172, 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24年1月1日 現在	8 級			
	7 級	1	14.3	参事
	6 級			
	5 級	2	28.5	課長補佐
	4 級	1	14.3	主査
	3 級	1	14.3	係長代理
	2 級	1	14.3	主任
	1 級	1	14.3	主事
	計	7	100.0	
平成23年1月1日 現在	7 級			
	6 級	1	14.3	参事
	5 級			
	4 級	3	42.9	課長補佐・主幹
	3 級	2	28.5	係長代理
	2 級			
	1 級	1	14.3	主事
	計	7	100.0	

エ 昇給

区 分			代表的な職種
			一般行政職
平成24年1月1日 現在	職 員 数 (A) (人)		7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7
	号給数別 内 訳	2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	6
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
平成23年1月1日 現在	職 員 数 (A) (人)		7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7
	号給数別 内 訳	2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	5
	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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勧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 等 加 算 措 置	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	異	労働基準法準拠
宿 日 直 手 当	異	日額単価

地方債の平成２２年度末における現在高並びに平成２３年度末  
及び平成２４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	平成２２年度末 現 在 高	平成２３年度末 現在高見込額	平成２４年度中 起 債 見 込 額	平成２４年度中 元金償還見込額	平成２４年度末 現在高見込額
下 水 道 事 業 債	６，４３４，３７８	６，３６５，６３３	３６２，７００	３７０，７４２	６，３５７，５９１
合 計	６，４３４，３７８	６，３６５，６３３	３６２，７００	３７０，７４２	６，３５７，５９１