

議案第 5 1 号

平成 2 5 年度藤岡市下水道事業特別会計予算

平成 2 5 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, 3 7 2, 5 0 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 5 年 3 月 4 日 提出

平成 2 5 年 3 月 1 9 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		17,467					
	1 負担金	17,467					
2 使用料及び手数料		174,404					
	1 使用料	174,394					
	2 手数料	10					
3 国庫支出金		154,300					
	1 国庫補助金	154,300					
4 県支出金		2,400					
	1 県補助金	2,400					
5 繰入金		580,491					
	1 一般会計繰入金	580,491					
6 繰越金		3,000					
	1 繰越金	3,000					
7 諸収入		1,046					
	1 延滞金	1					
	2 貸付金元金収入	540					
	3 雑入	505					
8 市債		439,400					
	1 市債	439,400					
						歳	入

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	420,500	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	18,900			
計	439,400			

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	17,467	1.3	17,228	1.5	239	1.4
2 使用料及び手数料	174,404	12.7	170,857	14.5	3,547	2.1
3 国庫支出金	154,300	11.2	92,500	7.8	61,800	66.8
4 県支出金	2,400	0.2	2,400	0.2	0	0.0
5 繰入金	580,491	42.3	530,177	44.9	50,314	9.5
6 繰越金	3,000	0.2	3,000	0.3	0	0.0
7 諸収入	1,046	0.1	1,036	0.1	10	1.0
8 市債	439,400	32.0	362,700	30.7	76,700	21.1
歳 入 合 計	1,372,508	100.0	1,179,898	100.0	192,610	16.3

(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	840,882	61.3	655,341	55.5	185,541	28.3	156,700	439,400	158,786	85,996
2 公債費	530,626	38.6	523,557	44.4	7,069	1.4	0	0	34,131	496,495
3 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	1,372,508	100.0	1,179,898	100.0	192,610	16.3	156,700	439,400	192,917	583,491

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	17,467	17,228	239	1 現年度分	16,953	下水道事業受益者負担金 16,953
				2 滞納繰越分	514	下水道事業受益者負担金 (滞納繰越分) 514
計	17,467	17,228	239			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	174,394	170,847	3,547	1 現年度分	173,150	下水道使用料 173,150
				2 滞納繰越分	1,109	下水道使用料 (滞納繰越分) 1,109
				3 水路使用料	135	中栗須東 1 号雨水幹線使用料 135
計	174,394	170,847	3,547			

(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 下水道事業国庫補助金	154,300	0	154,300	1 下水道事業国庫補助金	154,300	下水道事業国庫補助金 154,300
計	154,300	0	154,300			

(款) 3 国庫支出金

(項) 国庫負担金

下水道事業国庫負担金	0	92,500	92,500			
計	0	92,500	92,500			

(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	下水道事業県補助金 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	580,491	530,177	50,314	1 一般会計繰入金	580,491	一般会計繰入金 580,491
計	580,491	530,177	50,314			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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

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	540	530	10	1 水洗便所改造資金貸付金元金収入	540	水洗便所改造資金貸付金元金収入 540
計	540	530	10			

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	505	505	0	1 雑入	505	責任技術者試験事務委託料 5 汚水枘移設工事補償費 500
計	505	505	0			

(款) 8 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	439,400	362,700	76,700	1 下水道事業債	439,400	公共下水道事業債 420,500 流域下水道事業債 18,900
計	439,400	362,700	76,700			

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	141,318	128,422	12,896	0	0	141,318	0	2 給料	11,250	下水道維持管理人件費 20,709		
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> (使)下水道使用料 139,019 (使)下水道使用料(滞納繰越分) 1,109 (使)中栗須東1号雨水幹線使用料 135 (手)工事指定店証交付手数料 10 (諸)水洗便所改造資金貸付金元金収入 540 (諸)責任技術者試験事務委託料 5 (諸)汚水柵移設工事補償費 500 </div>				3 職員手当等	5,835	2 給料 11,250		
										4 共済費	3,624	2 給料 11,250
										9 旅費	37	職員給料(3人) 11,250
										11 需用費	1,208	3 職員手当等 5,835
										12 役務費	619	職員手当等 5,835
										13 委託料	11,554	4 共済費 3,624
										14 使用料及び賃借料	42	職員共済組合負担金等 3,624
										15 工事請負費	14,937	公共下水道維持管理経費 120,609
										19 負担金補助及び交付金	89,196	9 旅費 37
										21 貸付金	1,080	職員旅費 37
										23 償還金利息及び割引料	47	11 需用費 1,208
										27 公課費	1,889	・消耗品費 31
												・燃料費 21
								・食糧費 10				
								・印刷製本費 15				
								・光熱水費 1,081				
								・修繕料 50				
								12 役務費 619				
								・通信運搬費(郵便料) 69				
								・通信運搬費(電話料) 113				
								・手数料 369				
								・保険料(自動車損害) 31				
								・保険料(損害賠償) 37				
								13 委託料 11,554				
								マンホールポンプ引揚点検委託料				
								管内テレビカメラ調査委託料 1,036				

(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	729
									電算事務委託料	620
									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	4,641
								14 使用料及び賃借料	42	
								O A 機器借上料	42	
								15 工事請負費	14,937	
								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	
								中栗須1号幹線水路床板設置工事	11,640	
								本郷マンホールポンプ場通報装置改修工事	977	
								19 負担金補助及び交付金	89,196	
								県央処理場維持管理負担金	87,497	
								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	19	
								利根川上流流域下水道連絡協議会負担金	10	

(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					
										下水道事業団研修負担金	85
										下水道事業経営講習負担金	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	47
										下水道使用料過誤納還付金	47
										27 公課費	1,889
										自動車重量税	7
										消費税納付金	1,882
2 公共下水道建設費	699,564	526,919	172,645	156,700	439,400	17,468	85,996	2 給料	16,414	下水道建設人件費	31,868
				(負)下水道事業受益者負担金				3 職員手当等	10,160	2 給料	16,414
				16,953				4 共済費	5,294	職員給料(4人)	16,414
				(負)下水道事業受益者負担金(滞				9 旅費	9	3 職員手当等	10,160
				納繰越分)	514			11 需用費	759	職員手当等	10,160
				(国)下水道事業国庫補助金	154,300			12 役務費	41	4 共済費	5,294
				(県)下水道事業県補助金	2,400			13 委託料	64,473	職員共済組合負担金等	5,294
				(諸)受益者負担金延滞金	1					公共下水道建設事業	667,696
										9 旅費	9
										職員旅費	9
										11 需用費	759
										・ 消耗品費	597

(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	168,495
									23 償還金利息及び割引料	1
									一括納付に伴う還付金	1
									27 公課費	7
									自動車重量税	7
計	840,882	655,341	185,541	156,700	439,400	158,786	85,996			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	383,062	370,742	12,320	0	0	34,131	348,931	23 償還金利息及び割引料	383,062	元金償還金	383,062
				(使)下水道使用料			34,131			23 償還金利息及び割引料	383,062
										長期債元金償還金	383,062
2 利息	147,564	152,815	5,251	0	0	0	147,564	23 償還金利息及び割引料	147,564	利息償還金	147,564
										23 償還金利息及び割引料	147,564
										長期債利息償還金	147,037
										一時借入金利息	527
計	530,626	523,557	7,069	0	0	34,131	496,495				

(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. 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		27,664	15,995	43,659	8,918	52,577	
前 年 度	7		27,378	15,800	43,178	8,798	51,976	
比 較	0		286	195	481	120	601	

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	1,644	636		271		588		2,080
	前 年 度	1,290	324		189		1,242		2,117
	比 較	354	312		82		△ 654		△ 37

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		6,626	3,730		420	
	前 年 度		6,521	3,697		420	
	比 較		105	33		0	

(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	286 千円	給与改定に伴う増減分	千円		
		昇給に伴う増減分	328	平均昇給率1.2%	
		その他の増減分	△42	構成の変動等	
職 員 手 当	195	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	195	扶養手当等の増、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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,314
	平均給与月額(円)	386,309
	平均年齢(歳)	44.1
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

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25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	

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25年1月1日 現在	8級			
	7級			
	6級	1	14.3	課長
	5級	2	28.5	課長補佐
	4級	1	14.3	主査
	3級	2	28.6	係長代理
	2級			
	1級	1	14.3	主事
	計	7	100.0	
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	

エ 昇給

区 分		代表的な職種		
		一般行政職		
平成25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	3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	5	
		5号給 (人)	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0			
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	
		4号給 (人)	6	
	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 定年退職及び勸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	27.025	36.57	52.44	52.44	国に同じ	
国 の 制 度	27.025	36.57	52.44	52.44	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

地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び平成25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23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	平成25年度末 現在高見込額
下 水 道 事 業 債	6,360,133	6,271,492	439,400	383,062	6,327,830
合 計	6,360,133	6,271,492	439,400	383,062	6,327,830