

議案第 37 号

## 平成 26 年度藤岡市下水道事業特別会計予算

平成 26 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 1,368,631 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、600,000 千円と定める。

平成 26 年 2 月 28 日 提出

平成 26 年 3 月 19 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 |           | 22,209  |     |   |           |
|            | 1 負担金     | 22,209  |     |   |           |
| 2 使用料及び手数料 |           | 188,850 |     |   |           |
|            | 1 使用料     | 188,840 |     |   |           |
|            | 2 手数料     | 10      |     |   |           |
| 3 国庫支出金    |           | 151,275 |     |   |           |
|            | 1 国庫補助金   | 151,275 |     |   |           |
| 4 県支出金     |           | 2,400   |     |   |           |
|            | 1 県補助金    | 2,400   |     |   |           |
| 5 繰入金      |           | 564,051 |     |   |           |
|            | 1 一般会計繰入金 | 564,051 |     |   |           |
| 6 繰越金      |           | 3,000   |     |   |           |
|            | 1 繰越金     | 3,000   |     |   |           |
| 7 諸収入      |           | 1,446   |     |   |           |
|            | 1 延滞金     | 1       |     |   |           |
|            | 2 貸付金元金収入 | 930     |     |   |           |
|            | 3 雑入      | 515     |     |   |           |
| 8 市債       |           | 435,400 |     |   |           |
|            | 1 市債      | 435,400 |     |   |           |
|            |           |         |     |   |           |
|            |           |         | 合 計 |   | 1,368,631 |

## 歳出

(単位 千円)

| 款        | 項        | 金額      | 款   | 項   | 金額        |
|----------|----------|---------|-----|-----|-----------|
| 1 公共下水道費 |          | 838,079 |     |     |           |
|          | 1 公共下水道費 | 838,079 |     |     |           |
| 2 公債費    |          | 529,552 |     |     |           |
|          | 1 公債費    | 529,552 |     |     |           |
| 3 予備費    |          | 1,000   |     |     |           |
|          | 1 予備費    | 1,000   |     |     |           |
|          |          |         | 歳 出 | 合 計 | 1,368,631 |

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 | 409,900 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 年5.0%以内<br>(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関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。<br>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 | 25,500  |                    |   |   |
| 計       | 435,400 |                    |   |   |

## 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 | 22,209    | 1.6   | 17,467    | 1.3   | 4,742  | 27.1  |
| 2 使用料及び手数料 | 188,850   | 13.8  | 174,404   | 12.7  | 14,446 | 8.3   |
| 3 国庫支出金    | 151,275   | 11.1  | 154,300   | 11.2  | 3,025  | 2.0   |
| 4 県支出金     | 2,400     | 0.2   | 2,400     | 0.2   | 0      | 0.0   |
| 5 繰入金      | 564,051   | 41.2  | 580,491   | 42.3  | 16,440 | 2.8   |
| 6 繰越金      | 3,000     | 0.2   | 3,000     | 0.2   | 0      | 0.0   |
| 7 諸収入      | 1,446     | 0.1   | 1,046     | 0.1   | 400    | 38.2  |
| 8 市債       | 435,400   | 31.8  | 439,400   | 32.0  | 4,000  | 0.9   |
| 歳 入 合 計    | 1,368,631 | 100.0 | 1,372,508 | 100.0 | 3,877  | 0.3   |

(歳出)

(単位 千円)

| 款        | 本年度予算額    | 構成比<br>% | 前年度予算額    | 構成比<br>% | 比 較   | 伸 率<br>% | 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 | 838,079   | 61.2     | 840,882   | 61.3     | 2,803 | 0.3      | 153,675     | 435,400 | 167,118 | 81,886  |
| 2 公債費    | 529,552   | 38.7     | 530,626   | 38.6     | 1,074 | 0.2      | 0           | 0       | 45,387  | 484,165 |
| 3 予備費    | 1,000     | 0.1      | 1,000     | 0.1      | 0     | 0.0      | 0           | 0       | 0       | 1,000   |
| 歳 出 合 計  | 1,368,631 | 100.0    | 1,372,508 | 100.0    | 3,877 | 0.3      | 153,675     | 435,400 | 212,505 | 567,051 |

## 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 | 22,209 | 17,467 | 4,742 | 1 現年度分  | 21,657 | 下水道事業受益者負担金 21,657        |
|            |        |        |       | 2 滞納繰越分 | 552    | 下水道事業受益者負担金 ( 滞納繰越分 ) 552 |
| 計          | 22,209 | 17,467 | 4,742 |         |        |                           |

### ( 款 ) 2 使用料及び手数料

### ( 項 ) 1 使用料

|          |         |         |        |         |         |                        |
|----------|---------|---------|--------|---------|---------|------------------------|
| 1 下水道使用料 | 188,840 | 174,394 | 14,446 | 1 現年度分  | 187,597 | 下水道使用料 187,597         |
|          |         |         |        | 2 滞納繰越分 | 1,110   | 下水道使用料 ( 滞納繰越分 ) 1,110 |
|          |         |         |        | 3 水路使用料 | 133     | 中栗須東 1 号雨水幹線使用料 133    |
| 計        | 188,840 | 174,394 | 14,446 |         |         |                        |

### ( 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 | 151,275 | 154,300 | 3,025 | 1 下水道事業国庫補助金 | 151,275 | 下水道事業国庫補助金 151,275 |
| 計            | 151,275 | 154,300 | 3,025 |              |         |                    |

## (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 | 564,051 | 580,491 | 16,440 | 1 一般会計繰入金 | 564,051 | 一般会計繰入金 564,051 |
| 計         | 564,051 | 580,491 | 16,440 |           |         |                 |

## (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 | 930 | 540 | 390 | 1 水洗便所改造資金貸付金元金収入 | 930 | 水洗便所改造資金貸付金元金収入 930 |
| 計                 | 930 | 540 | 390 |                   |     |                     |

## (款) 7 諸収入

## (項) 3 雑入

|      |     |     |    |      |     |  |
|------|-----|-----|----|------|-----|--|
| 1 雑入 | 515 | 505 | 10 | 1 雑入 | 515 | 責任技術者試験事務委託料 5<br>汚水枡移設工事補償費 500<br>排水設備台帳売捌代 10 |
| 計    | 515 | 505 | 10 |      |     |  |

## (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 | 435,400 | 439,400 | 4,000 | 1 下水道事業債 | 435,400 | 公共下水道事業債 409,900<br>流域下水道事業債 25,500 |
| 計        | 435,400 | 439,400 | 4,000 |          |         |                                     |

### 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<br>維持管理費 | 144,898 | 141,318 | 3,580 | 0                      | 0   | 144,898 | 0    | 2 給料              | 13,881 | <b>下水道維持管理人件費</b>  | <b>24,892</b>  |
|                  |         |         |       | (使)下水道使用料              |     | 142,210 |      | 3 職員手当等           | 6,507  | 2 給料               | 13,881         |
|                  |         |         |       | (使)下水道使用料(滞納繰越分)       |     | 1,110   |      | 4 共済費             | 4,504  | 職員給料(3人)           | 13,881         |
|                  |         |         |       | (使)中栗須東1号雨水幹線使用料       |     | 133     |      | 9 旅費              | 31     | 3 職員手当等            | 6,507          |
|                  |         |         |       | (手)工事指定店証交付手数料         |     | 10      |      | 11 需用費            | 1,537  | 職員手当等              | 6,507          |
|                  |         |         |       | (諸)水洗便所改造資金貸付金元金<br>収入 |     | 930     |      | 12 役務費            | 511    | 4 共済費              | 4,504          |
|                  |         |         |       | (諸)責任技術者試験事務委託料        |     | 5       |      | 13 委託料            | 12,079 | 職員共済組合負担金等         | 4,504          |
|                  |         |         |       | (諸)汚水柵移設工事補償費          |     | 500     |      | 15 工事請負費          | 11,970 | <b>公共下水道維持管理経費</b> | <b>120,006</b> |
|                  |         |         |       |                        |     |         |      | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 90,576 | 9 旅費               | 31             |
|                  |         |         |       |                        |     |         |      | 21 貸付金            | 1,080  | 職員旅費               | 31             |
|                  |         |         |       |                        |     |         |      | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 108    | 11 需用費             | 1,537          |
|                  |         |         |       |                        |     |         |      | 27 公課費            | 2,114  | ・ 消耗品費             | 31             |
|                  |         |         |       |                        |     |         |      |                   |        | ・ 燃料費              | 19             |
|                  |         |         |       |                        |     |         |      |                   |        | ・ 食糧費              | 10             |
|                  |         |         |       |                        |     |         |      |                   |        | ・ 印刷製本費            | 16             |
|                  |         |         |       |                        |     |         |      |                   |        | ・ 光熱水費             | 1,411          |
|                  |         |         |       |                        |     |         |      |                   |        | ・ 修繕料              | 50             |
|                  |         |         |       |                        |     |         |      |                   |        | 12 役務費             | 511            |
|                  |         |         |       |                        |     |         |      |                   |        | ・ 通信運搬費(郵便料)       | 105            |
|                  |         |         |       |                        |     |         |      |                   |        | ・ 通信運搬費(電話料)       | 110            |
|                  |         |         |       |                        |     |         |      |                   |        | ・ 手数料              | 227            |
|                  |         |         |       |                        |     |         |      |                   |        | ・ 保険料(自動車損害)       | 31             |
|                  |         |         |       |                        |     |         |      |                   |        | ・ 保険料(損害賠償)        | 38             |
|                  |         |         |       |                        |     |         |      |                   |        | 13 委託料             | 12,079         |
|                  |         |         |       |                        |     |         |      |                   |        | 除草委託料              | 150            |
|                  |         |         |       |                        |     |         |      |                   |        | マンホールポンプ引揚点検委託料    | 972            |

(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 |      |    |                     |        |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 管内テレビカメラ調査委託料       | 2,058  |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | マンホール等清掃委託料         | 778    |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 新立石樋管点検委託料          | 409    |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 電算事務委託料             | 667    |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 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       | 4,575  |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 15 工事請負費            | 11,970 |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 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     | 7,000  |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 小林マンホールポンプ場通報装置改修工事 | 940    |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 立石マンホールポンプ場屋根設置工事   | 1,710  |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 19 負担金補助及び交付金       | 90,576 |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 県央処理場維持管理負担金        | 88,710 |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 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      |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 群馬県下水道協会負担金         | 23     |

## (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 10    |
|            |         |         |       |                           |         |        |        |         |        | 下水道事業団研修負担金 244          |
|            |         |         |       |                           |         |        |        |         |        | 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 1,430    |
|            |         |         |       |                           |         |        |        |         |        | 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 108        |
|            |         |         |       |                           |         |        |        |         |        | 下水道使用料過誤納還付金及び還付加算金 108  |
|            |         |         |       |                           |         |        |        |         |        | 27 公課費 2,114             |
|            |         |         |       |                           |         |        |        |         |        | 自動車重量税 7                 |
|            |         |         |       |                           |         |        |        |         |        | 消費税納付金 2,107             |
| 2 公共下水道建設費 | 693,181 | 699,564 | 6,383 | 153,675                   | 435,400 | 22,220 | 81,886 | 2 給料    | 16,563 | <b>下水道建設人件費 32,044</b>   |
|            |         |         |       | (負)下水道事業受益者負担金 21,657     |         |        |        | 3 職員手当等 | 10,107 | 2 給料 16,563              |
|            |         |         |       | (負)下水道事業受益者負担金(滞納繰越分) 552 |         |        |        | 4 共済費   | 5,374  | 職員給料(4人) 16,563          |
|            |         |         |       | (国)下水道事業国庫補助金 151,275     |         |        |        | 9 旅費    | 9      | 3 職員手当等 10,107           |
|            |         |         |       | (県)下水道事業県補助金 2,400        |         |        |        | 11 需用費  | 753    | 職員手当等 10,107             |
|            |         |         |       |                           |         |        |        | 12 役務費  | 41     | 4 共済費 5,374              |
|            |         |         |       |                           |         |        |        |         |        | 職員共済組合負担金等 5,374         |
|            |         |         |       |                           |         |        |        |         |        | <b>公共下水道建設事業 661,137</b> |
|            |         |         |       |                           |         |        |        |         |        | 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 |               |         |   |
|   |     |     |    | (諸)受益者負担金延滞金 | 1       |     | 13 委託料        | 44,504  | 11 需用費 753<br>・ 消耗品費 600<br>・ 燃料費 93  |
|   |     |     |    | (諸)排水設備台帳売捌代 | 10      |     | 14 使用料及び賃借料   | 899     | ・ 印刷製本費 10<br>・ 修繕料 50  |
|   |     |     |    | (地)公共下水道事業債  | 409,900 |     | 15 工事請負費      | 430,795 | 12 役務費 41<br>・ 手数料 10   |
|   |     |     |    | (地)流域下水道事業債  | 25,500  |     | 19 負担金補助及び交付金 | 27,116  | ・ 保険料(自動車損害) 31   |
|   |     |     |    |              |         |     | 22 補償補填及び賠償金  | 157,013 | 13 委託料 44,504<br>設計委託料 41,000<br>電算事務委託料 1,104<br>建物調査委託料 2,400   |
|   |     |     |    |              |         |     | 27 公課費        | 7       | 14 使用料及び賃借料 899<br>土地借上料 664<br>OA機器借上料 235   |
|   |     |     |    |              |         |     |               |         | 15 工事請負費 430,795<br>公共下水道管渠築造工事 262,550<br>枝線管渠築造工事 118,720<br>舗装復旧工事 38,965<br>汚水柵設置工事 5,000<br>付帯工事 5,000<br>試掘工事 560 |
|   |     |     |    |              |         |     |               |         | 19 負担金補助及び交付金 27,116<br>利根川上流流域下水道建設負担金 27,116  |
|   |     |     |    |              |         |     |               |         | 22 補償補填及び賠償金 157,013<br>地上物件補償費 662   |

## (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 | 156,351 |
|   |         |         |       |          |         |         |        |    | 27 公課費   | 7       |
|   |         |         |       |          |         |         |        |    | 自動車重量税   | 7       |
| 計 | 838,079 | 840,882 | 2,803 | 153,675  | 435,400 | 167,118 | 81,886 |    |          |         |

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

|      |         |         |       |           |   |        |         |               |         |               |                |
|------|---------|---------|-------|-----------|---|--------|---------|---------------|---------|---------------|----------------|
| 1 元金 | 387,158 | 383,062 | 4,096 | 0         | 0 | 45,387 | 341,771 | 23 償還金利子及び割引料 | 387,158 | <b>元金償還金</b>  | <b>387,158</b> |
|      |         |         |       | (使)下水道使用料 |   |        | 45,387  |               |         | 23 償還金利子及び割引料 | 387,158        |
|      |         |         |       |           |   |        |         |               |         | 長期債元金償還金      | 387,158        |
| 2 利子 | 142,394 | 147,564 | 5,170 | 0         | 0 | 0      | 142,394 | 23 償還金利子及び割引料 | 142,394 | <b>利子償還金</b>  | <b>142,394</b> |
|      |         |         |       |           |   |        |         |               |         | 23 償還金利子及び割引料 | 142,394        |
|      |         |         |       |           |   |        |         |               |         | 長期債利子償還金      | 142,065        |
|      |         |         |       |           |   |        |         |               |         | 一時借入金利子       | 329            |
| 計    | 529,552 | 530,626 | 1,074 | 0         | 0 | 45,387 | 484,165 |               |         |               |                |

## (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 | <b>予備費</b> | <b>1,000</b> |
|       |       |       |   |   |   |   |       |     |       | 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<br>( 人 ) | 給 与 費 |        |         |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|----------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-----|
|       |                | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |       |        |     |
| 本 年 度 | 7              |       | 30,444 | 16,249  | 46,693 | 9,878 | 56,571 |     |
| 前 年 度 | 7              |       | 27,664 | 15,575  | 43,239 | 8,918 | 52,157 |     |
| 比 較   | 0              |       | 2,780  | 674     | 3,454  | 960   | 4,414  |     |

| 職 員 手 当<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 初 任 給<br>調 整 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務<br>手 当 | 日 直 手 当 |
|----------------|-------|---------|---------|------------------|---------|-------------|------------------|---------|
|                | 本 年 度 | 1,410   | 324     |                  | 271     |             | 901              |         |
|                | 前 年 度 | 1,644   | 636     |                  | 271     |             | 588              |         |
|                | 比 較   | △ 234   | △ 312   |                  | 0       |             | 313              |         |

| 職 員 手 当<br>内 訳 | 区 分   | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 地 域 手 当 |
|----------------|-------|-----------|------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                | 本 年 度 | 2,069     |                        | 7,232   | 4,042   |         |         |
|                | 前 年 度 | 2,080     |                        | 6,626   | 3,730   |         |         |
|                | 比 較   | △ 11      |                        | 606     | 312     |         |         |



(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     | 2,780<br>千円 | 給与改定に伴う増減分    | 千円    |           |     |
|         |             | 昇給に伴う増減分      | 411   | 平均昇給率1.6% |     |
|         |             | その他の増減分       | 2,369 | 構成の変動等    |     |
| 職 員 手 当 | 674         | 制度改正に伴う増減分    |       |           |     |
|         |             | その他の増減分       | 674   | 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26年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 339,886 |
|             | 平均給与月額(円) | 393,501 |
|             | 平均年齢(歳)   | 49.1    |
| 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    |

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26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  |          |

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26年1月1日 現在 | 8 級       |        |        |          |
|              | 7 級       |        |        |          |
|              | 6 級       | 1      | 14.3   | 課長       |
|              | 5 級       | 2      | 28.6   | 課長補佐     |
|              | 4 級       | 1      | 14.3   | 主査       |
|              | 3 級       | 3      | 42.8   | 係長代理     |
|              | 2 級       |        |        |          |
|              | 1 級       |        |        |          |
|              | 計         | 7      | 100.0  |          |
| 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  |          |

エ 昇給

| 区 分               |                   | 代表的な職種  |      |
|-------------------|-------------------|---------|------|
|                   |                   | 一般行政職   |      |
| 平成26年1月1日 現在      | 職 員 数 (A) (人)     |         | 7    |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人)  |         | 6    |
|                   | 号給数別<br>内 訳       | 2号給 (人) | 2    |
|                   |                   | 4号給 (人) | 4    |
|                   | 比 率 (B) / (A) (%) |         | 85.7 |
| 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<br>内 訳       | 3号給 (人) | 1    |
|                   |                   | 4号給 (人) | 5    |
|                   |                   | 5号給 (人) | 1    |
| 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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>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 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分     | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等   | 備 考 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59           | 国に同じ                   |     |
| 国 の 制 度 | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59           | 定年前早期退職特例<br>措置2~45%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24年度末における現在高並びに平成25年度末  
及び平成26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24年度末<br>現 在 高 | 平成25年度末<br>現在高見込額 | 平成26年度中<br>起債見込額 | 平成26年度中<br>元金償還見込額 | 平成26年度末<br>現在高見込額 |
|--------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 下水道事業債 | 6,271,492        | 6,335,930         | 435,400          | 387,158            | 6,384,172         |
| 合 計    | 6,271,492        | 6,335,930         | 435,400          | 387,158            | 6,384,172         |