議案第４８号

平成２７年度藤岡市下水道事業特別会計予算

平成２７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　１，３０４，８７７千円と定める。

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２７年　２月２６日　提出

平成２７年　３月１６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		23,471			
	1 負担金	23,471			
2 使用料及び手数料		183,584			
	1 使用料	183,574			
	2 手数料	10			
3 国庫支出金		98,180			
	1 国庫補助金	98,180			
4 県支出金		2,400			
	1 県補助金	2,400			
5 繰入金		576,080			
	1 一般会計繰入金	576,080			
6 繰越金		3,000			
	1 繰越金	3,000			
7 諸収入		1,462			
	1 延滞金	1			
	2 貸付金元金収入	930			
	3 雑入	531			
8 市債		416,700			
	1 市債	416,700			
			歳　　入	合　　計	1,304,877

歳出

（単位 千円）

款	項	金額	款	項	金額
1 公共下水道費		764,398			
	1 公共下水道費	764,398			
2 公債費		539,479			
	1 公債費	539,479			
3 予備費		1,000			
	1 予備費	1,000			
			歳　　出	合　　計	1,304,877

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	３９２，１００	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	２４，６００			
計	４１６，７００			

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	23,471	1.8	22,209	1.6	1,262	5.7
2　使用料及び手数料	183,584	14.1	188,850	13.8	△5,266	△2.8
3　国庫支出金	98,180	7.5	151,275	11.1	△53,095	△35.1
4　県支出金	2,400	0.2	2,400	0.2	0	0.0
5　繰入金	576,080	44.2	564,051	41.2	12,029	2.1
6　繰越金	3,000	0.2	3,000	0.2	0	0.0
7　諸収入	1,462	0.1	1,446	0.1	16	1.1
8　市債	416,700	31.9	435,400	31.8	△18,700	△4.3
歳　入　合　計	1,304,877	100.0	1,368,631	100.0	△63,754	△4.7

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 公共下水道費	764,398	58.6	838,079	61.2	△73,681	△8.8	100,580	416,700	175,000	72,118
2 公債費	539,479	41.3	529,552	38.7	9,927	1.9	0	0	33,517	505,962
3 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0	0	0	0	1,000
歳出合計	1,304,877	100.0	1,368,631	100.0	△63,754	△4.7	100,580	416,700	208,517	579,080

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 区分	節 金額	説明	
1 下水道事業負担金	23,471	22,209	1,262	1 現年度分	23,011	○下水道事業受益者負担金	23,011
				2 滞納繰越分	460	○下水道事業受益者負担金（滞納繰越分）	460
計	23,471	22,209	1,262				

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　1 使用料

1 下水道使用料	183,574	188,840	△5,266	1 現年度分	182,082	○下水道使用料	182,082
				2 滞納繰越分	1,364	○下水道使用料（滞納繰越分）	1,364
				3 水路使用料	128	○中栗須東１号雨水幹線使用料	128
計	183,574	188,840	△5,266				

（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 区分	節 金額	説明	
1 下水道事業国庫補助金	98,180	151,275	△53,095	1 下水道事業国庫補助金	98,180	○下水道事業国庫補助金	98,180
計	98,180	151,275	△53,095				

（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	576,080	564,051	12,029	1 一般会計繰入金	576,080	○一般会計繰入金	576,080
計	576,080	564,051	12,029				

（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 区分	節 金額	説明	
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	930	0	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	930	0				

（款） 7 諸収入　　（項） 3 雑入

1 雑入	531	515	16	1 雑入	531	○責任技術者試験事務委託料	5
						○汚水枡移設工事補償費	500
						○排水設備台帳売捌代	10
						○下水道広報活動助成金	16
計	531	515	16				

（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	416,700	435,400	△18,700	1 下水道事業債	416,700	○公共下水道事業債　392,100 ○流域下水道事業債　24,600
計	416,700	435,400	△18,700			

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 公共下水道維持管理費	151,518	144,898	6,620	0	0	151,518	0	2 給料	13,933	◎下水道維持管理人件費	25,229
										2 給料	13,933
								3 職員手当等	6,721	職員給料（３人）	13,933
										3 職員手当等	6,721
								4 共済費	4,575	職員手当等	6,721
										4 共済費	4,575
								9 旅費	48	職員共済組合負担金等	4,575
								11 需用費	1,538	◎公共下水道維持管理経費	126,289
										9 旅費	48
								12 役務費	506	職員旅費	48
										11 需用費	1,538
								13 委託料	12,173	・消耗品費	31
										・燃料費	25
								15 工事請負費	11,196	・食糧費	11
										・印刷製本費	16
								19 負担金補助及び交付金	97,126	・光熱水費	1,405
										・修繕料	50
								21 貸付金	1,080	12 役務費	506
										・通信運搬費（郵便料）	98
								23 償還金利子及び割引料	186	・通信運搬費（電話料）	112
										・手数料	226
								27 公課費	2,436	・保険料（自動車損害）	31
										・保険料（損害賠償）	39
										13 委託料	12,173
										除草委託料	100
										マンホールポンプ引揚点検委託料	972

（使）下水道使用料　148,565

（使）下水道使用料（滞納繰越分）　1,364

（使）中栗須東１号雨水幹線使用料　128

（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　930

（諸）責任技術者試験事務委託料　5

（諸）汚水枡移設工事補償費　500

（諸）下水道広報活動助成金　16

（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 2,214
										マンホール等清掃委託料 400
										新立石樋管点検委託料 454
										電算事務委託料 1,134
										下水道台帳作成委託料 2,636
										下水道使用料料金徴収委託料 4,263
										15 工事請負費 11,196
										汚水桝移設工事 500
										中栗須１号幹線水路床版設置工事 7,000
										立石新田マンホールポンプ場通報装置改修工事 1,037
										立石新田マンホールポンプ場空気注入装置補修工事 659
										下水道維持補修工事 2,000
										19 負担金補助及び交付金 97,126
										県央処理場維持管理負担金 95,315
										日本下水道協会負担金 112
										関東地方下水道協会負担金 8
										群馬県下水道協会負担金 26
										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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										下水道事業団研修負担金 348
										下水道使用料算定システム負担金 1,307
										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 186
										下水道使用料過誤納還付金及び還付加算金 186
										27 公課費 2,436
										自動車重量税 7
										消費税納付金 2,429
2 公共下水道建設費	612,880	693,181	△80,301	100,580	416,700	23,482	72,118	2 給料	17,433	**◎下水道建設人件費 33,851**
										2 給料 17,433
								3 職員手当等	10,677	職員給料（４人） 17,433
										3 職員手当等 10,677
								4 共済費	5,741	職員手当等 10,677
										4 共済費 5,741
								9 旅費	9	職員共済組合負担金等 5,741
								11 需用費	814	**◎公共下水道建設事業 579,029**
										9 旅費 9
								12 役務費	41	職員旅費 9
										11 需用費 814
								13 委託料	64,668	・消耗品費 600
										・燃料費 124
								14 使用料及び	740	・修繕料 90

（負）下水道事業受益者負担金 23,011

（負）下水道事業受益者負担金（滞納繰越分） 460

（国）下水道事業国庫補助金 98,180

（県）下水道事業県補助金 2,400

（諸）受益者負担金延滞金 1

（諸）排水設備台帳売捌代 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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								賃借料		12 役務費	41
								15 工事請負費	351,307	・手数料	10
										・保険料（自動車損害）	31
								19 負担金補助及び交付金	26,194	13 委託料	64,668
										設計委託料	62,544
								22 補償補填及び賠償金	135,249	電算事務委託料	444
										建物調査委託料	1,680
								27 公課費	7	14 使用料及び賃借料	740
										土地借上料	480
										ＯＡ機器借上料	260
										15 工事請負費	351,307
										公共下水道管渠築造工事	161,360
										枝線管渠築造工事	141,050
										舗装復旧工事	38,337
										汚水桝設置工事	5,000
										付帯工事	5,000
										試掘工事	560
										19 負担金補助及び交付金	26,194
										利根川上流流域下水道建設負担金	26,194
										22 補償補填及び賠償金	135,249
										地上物件補償費	362
										地下埋設物補償費	134,887
										27 公課費	7
										自動車重量税	7
				(地)公共下水道事業債			392,100				
				(地)流域下水道事業債			24,600				
計	764,398	838,079	△73,681	100,580	416,700	175,000	72,118				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 元金	402,823	387,158	15,665	0	0	33,517	369,306	23 償還金利子及び割引料	402,823	◎元金償還金 402,823 23 償還金利子及び割引料 402,823 長期債元金償還金 402,823 (使)下水道使用料 33,517
2 利子	136,656	142,394	△5,738	0	0	0	136,656	23 償還金利子及び割引料	136,656	◎利子償還金 136,656 23 償還金利子及び割引料 136,656 長期債利子償還金 136,261 一時借入金利子 395
計	539,479	529,552	9,927	0	0	33,517	505,962			

（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			

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		31,366	17,158	48,524	10,316	58,840	
前年度	7		30,444	16,249	46,693	9,878	56,571	
比　較	0		922	909	1,831	438	2,269	

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
	本年度	1,038			286		1,715	
	前年度	1,410	324		271		901	
	比　較	△ 372	△ 324		15		814	

職員手当内訳	区　分	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当
	本年度	2,117		7,414	4,588		
	前年度	2,069		7,232	4,042		
	比　較	48		182	546		

(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
	千円		千円		
給　　料	922	給与改定に伴う増減分	80	平均給料改定率0.3%	
		昇給に伴う増減分	372	平均昇給率1.4%	
		その他の増減分	470	構成の変動等	
職員手当	909	制度改正に伴う増減分	432	勤勉手当支給率の引上げ　引上げ率0.15月	
		その他の増減分	477	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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	372,722
	平均給与月額(円)	420,060
	平均年齢(歳)	51.1
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

イ　初任給

区　分	学　歴	藤岡市		国	
		行政職(円)	技能労務職(円)	行政職(円)	技能労務職(円)
平成27年1月1日現在	高校卒	142,100	142,100	142,100	139,500
	短大卒	151,800		151,800	
	大学卒	174,200		174,200	
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	

ウ　級別職員数

区　　分	行　　政　　職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	標準的な職務内容
平成２７年１月１日現在	８ 級			
	７ 級	1	14.3	参事
	６ 級			
	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	

エ 昇給

区分			代表的な職種 行政職
平成２７年１月１日現在	職員数 (A) (人)		7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6
	号給数別内訳	２号給 (人)	2
		４号給 (人)	4
	比率 (B)／(A) (%)		85.7
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
	号給数別内訳	２号給 (人)	2
		４号給 (人)	4
	比率 (B)／(A) (%)		85.7

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	1.975	2.125	4.100	有	
前　年　度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	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（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	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２５年度末における現在高並びに平成２６年度末及び平成２７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２５年度末 現　在　高	平成２６年度末 現在高見込額	平成２７年度中 起債見込額	平成２７年度中 元金償還見込額	平成２７年度末 現在高見込額
下水道事業債	６，１８４，６３０	６，２７８，１７３	４１６，７００	４０２，８２３	６，２９２，０５０
合　　計	６，１８４，６３０	６，２７８，１７３	４１６，７００	４０２，８２３	６，２９２，０５０