

下水道事業特別会計予算

議案第 4 7 号

平成 2 9 年度藤岡市下水道事業特別会計予算

平成 2 9 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 5 3, 1 4 9 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 9 年 3 月 1 日提出

平成 2 9 年 3 月 1 7 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		19,072					
	1 負担金	19,072					
2 使用料及び手数料		196,525					
	1 使用料	196,515					
	2 手数料	10					
3 国庫支出金		106,463					
	1 国庫補助金	106,463					
4 県支出金		4,000					
	1 県補助金	4,000					
5 繰入金		464,983					
	1 一般会計繰入金	464,983					
6 繰越金		3,000					
	1 繰越金	3,000					
7 諸収入		1,306					
	1 延滞金	1					
	2 貸付金元金収入	790					
	3 雑入	515					
8 市債		357,800					
	1 市債	357,800					
						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	349,200	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。 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	8,600			
計	357,800			

下水道事業特別会計予算に関する説明書

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	19,072	1.7	19,464	1.5	△392	△2.0
2 使用料及び手数料	196,525	17.0	194,422	14.4	2,103	1.1
3 国庫支出金	106,463	9.2	136,610	10.1	△30,147	△22.1
4 県支出金	4,000	0.4	11,082	0.8	△7,082	△63.9
5 繰入金	464,983	40.3	512,531	38.1	△47,548	△9.3
6 繰越金	3,000	0.3	3,000	0.2	0	0.0
7 諸収入	1,306	0.1	1,211	0.1	95	7.8
8 市債	357,800	31.0	468,300	34.8	△110,500	△23.6
歳 入 合 計	1,153,149	100.0	1,346,620	100.0	△193,471	△14.4

(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	639,322	55.4	813,453	60.4	△174,131	△21.4	110,463	319,800	170,170	38,889
2 公債費	512,827	44.5	532,167	39.5	△19,340	△3.6	0	38,000	46,733	428,094
3 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	1,153,149	100.0	1,346,620	100.0	△193,471	△14.4	110,463	357,800	216,903	467,983

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	19,072	19,464	△392	1 現年度分	18,499	○下水道事業受益者負担金 18,499
				2 滞納繰越分	573	○下水道事業受益者負担金 (滞納繰越分) 573
計	19,072	19,464	△392			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	196,515	194,412	2,103	1 現年度分	195,318	○下水道使用料 195,318
				2 滞納繰越分	1,069	○下水道使用料 (滞納繰越分) 1,069
				3 水路使用料	128	○中栗須東1号雨水幹線使用料 128
計	196,515	194,412	2,103			

(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	106,463	136,610	△30,147	1 下水道事業国庫補助金	106,463	○下水道事業国庫補助金 106,463
計	106,463	136,610	△30,147			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 下水道事業県補助金	4,000	11,082	△7,082	1 下水道事業県補助金	4,000	○下水道事業県補助金 4,000
計	4,000	11,082	△7,082			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	464,983	512,531	△47,548	1 一般会計繰入金	464,983	○一般会計繰入金 464,983
計	464,983	512,531	△47,548			

(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	790	690	100	1 水洗便所改造資金貸付金元金収入	790	○水洗便所改造資金貸付金元金収入 790
計	790	690	100			

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	515	520	△5	1 雑入	515	○汚水柵移設工事補償費 500 ○排水設備台帳売捌代 10 ○下水道広報活動助成金 5
計	515	520	△5			

(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	357,800	468,300	△110,500	1 下水道事業債	357,800	○公共下水道事業債 349,200 ○流域下水道事業債 8,600
計	357,800	468,300	△110,500			

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	169,087	186,657	△17,570	0	18,000	151,087	0	2 給料	12,847	◎下水道維持管理人件費 23,498
				(使) 下水道使用料	148,585			3 職員手当等	6,582	2 給料
				(使) 下水道使用料 (滞納繰越分)	1,069			4 共済費	4,069	職員給料 (3人)
				(使) 中栗須東1号雨水幹線使用料	128			9 旅費	48	3 職員手当等
				(手) 工事指定店証交付手数料	10			11 需用費	1,523	職員手当等
				(諸) 水洗便所改造資金貸付金元金収入	790			12 役務費	579	4 共済費
				(諸) 汚水柵移設工事補償費	500			13 委託料	31,129	職員共済組合負担金等
				(諸) 下水道広報活動助成金	5			15 工事請負費	7,664	◎公共下水道維持管理経費 145,589
				(地) 公共下水道事業債	18,000			19 負担金補助及び交付金	91,191	9 旅費
								21 貸付金	1,080	職員旅費
								23 償還金利子及び割引料	77	11 需用費
								27 公課費	12,298	・消耗品費
										・燃料費
										・食糧費
										・印刷製本費
										・光熱水費
										・修繕料
										12 役務費
										・通信運搬費 (郵便料)
										・通信運搬費 (電話料)
										・手数料
										・保険料 (自動車損害)
										・保険料 (損害賠償)
										13 委託料
										除草委託料
										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	2,160
									マンホール等清掃委託料	400
									新立石樋管点検委託料	454
									マンホール蓋点検委託料	1,188
									電算事務委託料	1,154
									下水道台帳作成委託料	2,268
									下水道使用料料金徴収委託料	4,397
									下水道事業法適化移行支援業務委託料	18,036
								15	工事請負費	7,664
									汚水柵移設工事	500
									下水道維持補修工事	7,164
								19	負担金補助及び交付金	91,191
									県央処理場維持管理負担金	89,459
									日本下水道協会負担金	113
									群馬県下水道協会負担金	9
									下水道事業団研修負担金	303
									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	

(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					
										1,080	
										23 償還金利子及び割引料	77
										下水道使用料過誤納還付金及び還付加算金	77
										27 公課費	12,298
										自動車重量税	9
										消費税納付金	12,289
2 公共下水道建設費	470,235	626,796	△156,561	110,463	301,800	19,083	38,889	2 給料	14,610	◎下水道建設人件費	28,701
				(負)下水道事業受益者負担金				3 職員手当等	9,359	2 給料	14,610
				18,499				4 共済費	4,732	職員給料(4人)	14,610
				(負)下水道事業受益者負担金(滞納繰越分)				9 旅費	9	3 職員手当等	9,359
				573				11 需用費	925	4 共済費	4,732
				(国)下水道事業国庫補助金				12 役務費	41	職員共済組合負担金等	4,732
				106,463				13 委託料	7,100	◎公共下水道建設事業	441,534
				(県)下水道事業県補助金				14 使用料及び賃借料	394	9 旅費	9
				4,000				15 工事請負費	256,597	職員旅費	9
				(諸)受益者負担金延滞金				19 負担金補助及び交付金	8,697	11 需用費	925
				1				22 補償補填及	167,762	・消耗品費	776
				(諸)排水設備台帳売捌代						・燃料費	99
				10						・修繕料	50
				(地)公共下水道事業債						12 役務費	41
				293,200						・手数料	10
				(地)流域下水道事業債						・保険料(自動車損害)	31
				8,600						13 委託料	7,100
										設計委託料	5,850
										建物調査委託料	1,250

(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					
								ひ賠償金		14 使用料及び賃借料	394
								27 公課費	9	土地借上料	160
										○A機器借上料	234
										15 工事請負費	256,597
										公共下水道管渠築造工事	67,300
										枝線管渠築造工事	122,600
										舗装復旧工事	55,197
										汚水柵設置工事	6,000
										付帯工事	5,000
										試掘工事	500
										19 負担金補助及び交付金	8,697
										利根川上流流域下水道建設負担金	8,697
										22 補償補填及び賠償金	167,762
										地上物件補償費	162
										地下埋設物補償費	167,600
										27 公課費	9
										自動車重量税	9
計	639,322	813,453	△174,131	110,463	319,800	170,170	38,889				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	399,417	405,641	△6,224	0	38,000	46,733	314,684	23 償還金利子及び割引料	399,417	◎元金償還金	399,417
						(使)下水道使用料	46,733			23 償還金利子及び割引料	399,417
										長期償元金償還金	399,417

(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)公共下水道事業債	38,000					
2 利子	113,410	126,526	△13,116	0	0	0	113,410	23 償還金利子及び割引料	113,410	◎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	113,410 113,410 113,210 200
計	512,827	532,167	△19,340	0	38,000	46,733	428,094				

(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. 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		27,457	15,561	43,018	8,801	51,819	
前 年 度	7		31,100	17,613	48,713	10,060	58,773	
比 較	0		△ 3,643	△ 2,052	△ 5,695	△ 1,259	△ 6,954	

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	840			318		1,404	
	前 年 度	978			196		2,149	
	比 較	△ 138			122		△ 745	

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	2,007		6,448	4,544		
	前 年 度	2,019		7,398	4,873		
	比 較	△ 12		△ 950	△ 329		

(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 △ 3,643	給与改定に伴う増減分	千円 55	平均給料改定率0.2%	
		昇給に伴う増減分	75	平均昇給率1.1%	
		その他の増減分	△ 3,773	構成の変動等	
職 員 手 当	△ 2,052	制度改正に伴う増減分	250	勤勉手当支給率の引上げ 引上率0.1月	
		その他の増減分	△ 2,302	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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,189
	平均給与月額(円)	374,663
	平均年齢(歳)	45.2
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	369,662
	平均給与月額(円)	415,158
	平均年齢(歳)	50.9

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29年1月1日現在	高 校 卒	146,100	146,100	146,100	143,500
	短 大 卒	155,800		155,800	
	大 学 卒	178,200		178,200	
平成28年1月1日現在	高 校 卒	144,600	144,600	144,600	142,000
	短 大 卒	154,300		154,300	
	大 学 卒	176,700		176,700	

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29年1月1日現在	8 級			
	7 級	1	14.2	参事
	6 級			
	5 級	1	14.2	課長補佐
	4 級	2	28.7	係長・主査
	3 級	2	28.7	係長代理
	2 級			
	1 級	1	14.2	主事
	計	7	100.0	
平成28年1月1日現在	8 級			
	7 級	1	14.2	参事
	6 級			
	5 級	1	14.2	課長補佐
	4 級	3	42.9	係長・主査
	3 級	2	28.7	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29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)	2	
		4号給 (人)	4	
		5号給 (人)	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0			
平成28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)	1	
		4号給 (人)	5	
	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	2.075	2.225	4.3	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.2	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.3	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27年度末における現在高並びに平成28年度末及び平成29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27年度末 現 在 高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中 起債見込額	平成29年度中 元金償還見込額	平成29年度末 現在高見込額
下水道事業債	6,044,651	5,968,010	357,800	399,417	5,926,393
合 計	6,044,651	5,968,010	357,800	399,417	5,926,393

