

古河市公共下水道事業特別会計

議案第8号

平成31年度古河市公共下水道事業特別会計予算

平成31年度古河市の公共下水道事業特別会計予算は、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3,430,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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、500,000千円と定める。

平成31年2月21日提出

古河市長 針 谷 力

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		85,899
	1 分担金	17,988
	2 負担金	67,911
2 使用料及び手数料		1,352,649
	1 使用料	1,351,177
	2 手数料	1,472
3 国庫支出金		172,146
	1 国庫補助金	172,146
4 県支出金		1
	1 県補助金	1
5 財産収入		3
	1 財産運用収入	2
	2 財産売払収入	1
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰入金		1,206,094
	1 一般会計繰入金	1,206,094
8 繰越金		60,000
	1 繰越金	60,000
9 諸収入		7
	1 延滞金, 加算金及び過料	4
	2 雑入	3

歳 入				(単位 千円)
款		項		金 額
10 市	債			553,200
		1 市	債	553,200
歳 入		合 計		3,430,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 事 業 費		1,897,712
	1 下 水 道 事 業 費	1,897,712
2 公 債 費		1,522,288
	1 公 債 費	1,522,288
3 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	3,430,000

第2表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
広域化・共同化策定業務	平成32年度	13,500

第3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	381,400	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
特定環境保全公共下水道事業	50,900			
流域下水道事業	13,800			
公共下水措置事業 (特別)	107,100			
計	553,200			

歲入歲出預算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	85,899	46,484	39,415
2 使用料及び手数料	1,352,649	1,327,364	25,285
3 国庫支出金	172,146	258,800	△86,654
4 県支出金	1	1	0
5 財産収入	3	2	1
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	1,206,094	1,434,841	△228,747
8 繰越金	60,000	20,000	40,000
9 諸収入	7	7	0
10 市債	553,200	651,800	△98,600
歳入合計	3,430,000	3,739,300	△309,300

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 下 水 道 事 業 費	1,897,712	2,079,870	△182,158	172,147	446,100	997,695	281,770
2 公 債 費	1,522,288	1,649,430	△127,142		107,100	427,068	988,120
3 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	3,430,000	3,739,300	△309,300	172,147	553,200	1,424,763	1,279,890

2. 予算比較表
歳入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸率
1 分担金及び負担金		85,899	46,484	39,415	84.8
	1 分担金	17,988	2,698	15,290	566.7
	2 負担金	67,911	43,786	24,125	55.1
2 使用料及び手数料		1,352,649	1,327,364	25,285	1.9
	1 使用料	1,351,177	1,325,806	25,371	1.9
	2 手数料	1,472	1,558	△ 86	△ 5.5
3 国庫支出金		172,146	258,800	△ 86,654	△ 33.5
	1 国庫補助金	172,146	258,800	△ 86,654	△ 33.5
4 県支出金		1	1	0	0.0
	1 県補助金	1	1	0	0.0
5 財産収入		3	2	1	50.0
	1 財産運用収入	2	2	0	0.0
	2 財産売払収入	1	0	1	皆増
6 寄附金		1	1	0	0.0
	1 寄附金	1	1	0	0.0
7 繰入金		1,206,094	1,434,841	△ 228,747	△ 15.9
	1 一般会計繰入金	1,206,094	1,434,841	△ 228,747	△ 15.9
8 繰越金		60,000	20,000	40,000	200.0
	1 繰越金	60,000	20,000	40,000	200.0
9 諸収入		7	7	0	0.0
	1 延滞金, 加算金及び過料	4	4	0	0.0
	2 雑収入	3	3	0	0.0

歳 入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
10 市 債		553,200	651,800	△ 98,600	△ 15.1
	1 市 債	553,200	651,800	△ 98,600	△ 15.1
歳 入	合 計	3,430,000	3,739,300	△ 309,300	△ 8.3

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 下 水 道 事 業 費		1,897,712	2,079,870	△ 182,158	△ 8.8
	1 下 水 道 事 業 費	1,897,712	2,079,870	△ 182,158	△ 8.8
2 公 債 費		1,522,288	1,649,430	△ 127,142	△ 7.7
	1 公 債 費	1,522,288	1,649,430	△ 127,142	△ 7.7
3 予 備 費		10,000	10,000	0	0.0
	1 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0
歳 出	合 計	3,430,000	3,739,300	△ 309,300	△ 8.3

歳 入

3. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道分担金	17,988	2,698	15,290	1 現年分	17,859	・三和地区特定環境保全公共下水道分担金 17,637 ・公共下水道区域外流入分担金 222
				2 滞納繰越分	129	・三和地区特定環境保全公共下水道滞納繰越金 128 ・公共下水道滞納繰越金 1
計	17,988	2,698	15,290			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 受益者負担金	67,911	43,786	24,125	1 現年分	67,427	・公共下水道事業受益者負担金 67,427
				2 滞納繰越分	484	・公共下水道滞納繰越金 484
計	67,911	43,786	24,125			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	1,351,143	1,325,772	25,371	1 現年分	1,337,966	・公共下水道使用料 1,337,966
				2 滞納繰越分	13,177	・公共下水道滞納繰越金 13,177
2 下水道用地占用使用料	34	34	0	1 下水道用地占用使用料	34	・電柱占用使用料 34
計	1,351,177	1,325,806	25,371			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	1,472	1,558	△86	1 受益者負担金督促手数料	21	・受益者負担金督促手数料 21
				2 下水道使用料督促手数料	1,315	・下水道使用料督促手数料 1,315
				3 下水道区域外証明手数料	1	・下水道区域外証明手数料 1
				4 指定工事店登録手数料	135	・排水設備指定工事店登録・更新手数料 135
計	1,472	1,558	△86			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(目) 1 手数料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業国庫補助金	172,146	258,800	△86,654	1 公共下水道建設補助金	172,146	・社会資本整備総合交付金（安心安全） 111,121 ・社会資本整備総合交付金（防災安全） 61,025
計	172,146	258,800	△86,654			

(款) 4 県支出金			(項) 1 県補助金			
1 下水道事業県補助金	1	1	0	1 市町村下水道整備支援事業補助金	1	・市町村下水道整備支援事業補助金 1
計	1	1	0			

(款) 5 財産収入			(項) 1 財産運用収入			
1 財産貸付収入	2	2	0	1 土地建物貸付収入	2	・自動販売機設置場所貸付収入 2
計	2	2	0			

(款) 5 財産収入			(項) 2 財産売払収入			
1 物品売払収入	1	0	1	1 物品売払収入	1	・スクラップ売払収入 1
計	1	0	1			

(款) 6 寄附金			(項) 1 寄附金			
1 寄附金	1	1	0	1 寄附金	1	・寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金			(項) 1 一般会計繰入金			
1 一般会計繰入金	1,206,094	1,434,841	△228,747	1 一般会計繰入金	1,206,094	・一般会計繰入金 1,206,094
計	1,206,094	1,434,841	△228,747			

(款) 8 繰越金			(項) 1 繰越金			
1 繰越金	60,000	20,000	40,000	1 前年度繰越金	60,000	・前年度繰越金 60,000
計	60,000	20,000	40,000			

(款) 9 諸収入			(項) 1 延滞金, 加算金及び過料			
1 延滞金	2	2	0	1 延滞金	2	・延滞金 2

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 過料	2	2	0	1 過料	2	・過料
計	4	4	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	3	3	0	1 雑入	3	・雑入	1
						・自動販売機設置電気料	2
計	3	3	0				

(款) 10 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	553,200	651,800	△98,600	1 下水道事業債	553,200	・下水道事業債 (通常分)	381,400
						・特定環境保全公共下水道事業債 (通常分)	50,900
						・流域下水道事業債 (通常分)	13,800
						・下水道事業債 (特別措置分)	107,100
計	553,200	651,800	△98,600				

(款) 10 市債

(項) 1 市債

(目) 1 下水道事業債

歲 出

4. 歳出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 公共下水道総務費	346,434	329,900	16,534		43,500	150,947	150,001			○公共下水道総務費一般職人件費	68,621							
						使・手						68,621	1 報酬	227	68,621			
						1,985							2 給料	32,963	02給料	32,963		
						分・負・寄							3 職員手当等	25,862	02一般職給	32,963		
						1							4 共済費	9,796	03職員手当等	25,862		
						財産収入							8 報償費	1,985	01扶養手当	1,236		
													9 旅費	35	04通勤手当	882		
													11 需用費	1,459	07時間外勤務手当	1,700		
													12 役務費	564	10管理職手当	1,140		
													13 委託料	60,513	11期末手当	8,282		
													14 使用料及び借料	3	12勤勉手当	5,691		
													18 備品購入費	203	14退職手当組合負担金	4,450		
													43,500	116,127	16児童手当	360		
															17地域手当	2,121		
															04共済費	9,796		
															01職員共済組合負担金	9,796		
															19 負担金補助及び交付金	139,148	○公共下水道総務費事務事業	240,630
															01報酬	227		227
															・非常勤特別職報酬			227
			09旅費	35		35												
			23 償還金	51		35												
			02普通旅費			35												
			利子及び割引料			1,104												
			11需用費			967												
			01消耗品費			967												
			03食糧費			10												
			27 公課費	73,625		10												
						04印刷製本費	127											

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 1 公共下水道総務費

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 1 公共下水道総務費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									12 役務費 414	
									01 通信運搬費 414	
									13 委託料 29,760	
									・地方公営企業法適用支援委託料 29,760	
									19 負担金補助及び交付金 135,465	
									01 負担金 135,465	
									・日本下水道協会負担金 367	
									・県下水道協会負担金 56	
									・県下水道整備促進協議会負担金 56	
									・利根左岸さしま流域下水道建設負担金 18,558	
									・流域下水道維持管理負担金 114,506	
									・利根左岸さくらの森公園整備負担金 1,620	
									・職員事務研修負担金 302	
									27 公課費 73,625	
									・消費税 73,094	
									・賦課金 531	
						2,006	377		○受益者負担金・分担金賦課徴収事業 2,383	
									08 報償費 1,985	
									01 報償金 1,985	
									・受益者負担金一括納付報奨金 1,985	
									11 需用費 355	
									02 燃料費 46	
									03 食糧費 13	
									04 印刷製本費 220	

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				国庫支出金	地方債	その他				
						34,800			06修繕料 76 12役務費 39 04手数料 25 06保険料 14 14使用料及び賃借料 3 ・施設・会場借上料 3 23償還金利子及び割引料 1 ・受益者負担金過誤納還付金 1 ○使用料徴収事業 34,800 12役務費 111 04手数料 111 13委託料 30,753 ・下水道使用料徴収委託料 30,753 18備品購入費 203 ・機械器具購入費 203 19負担金補助及び交付金 3,683 01負担金 3,683 ・上下水道使用料統合システ ム負担金 3,683 23償還金利子及び割引料 50 ・使用料過誤納還付金 50	
2 公共下水道事業費	616,491	775,316	△158,825	143,389 国庫支出金	351,700	21,243 分・負・寄	100,158			
				1 県支出金			43,526	2 給料 20,035	○公共下水道事業一般職人件費 43,526	
								3 職員手当等 17,323	02給料 20,035 02一般職給 20,035	
								4 共済費 6,168	03職員手当等 17,323	
								9 旅費 33	01扶養手当 756	

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 2 公共下水道事業費

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 2 公共下水道事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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				
									11 需用費 1,622	02住居手当 1,296
									12 役務費 172	04通勤手当 634
									13 委託料 136,585	07時間外勤務手当 900
									14 使用料及び賃借料 1,515	10管理職手当 600
									15 工事請負費 427,294	11期末手当 5,005
									16 原材料費 89	12勤勉手当 3,438
									19 負担金補助及び交付金 629	14退職手当組合負担金 2,705
				143,390	351,700	21,243	56,632			16児童手当 705
										17地域手当 1,284
										04共済費 6,168
										01職員共済組合負担金 6,168
										○公共下水道整備事業 572,965
										09旅費 33
										02普通旅費 33
										11需用費 1,622
										01消耗品費 600
										02燃料費 389
										06修繕料 633
										12役務費 172
										06保険料 172
										13委託料 136,585
										・測量委託料 1,650
										・処理場施設改築更新実施設計委託料 50,000
										・道路境界復元委託料 475
										・管きょ工事实施設設計委託料 4,100
										・下水道施設耐震診断委託料 61,550
										・広域化・共同化策定業務委託料 14,100
										・土質・土壌調査委託料 2,981

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				国庫支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・設計積算システム導入委託料 1,729 14使用料及び賃借料 1,515 ・機器等使用料 1,210 ・車両等使用料 305 15工事請負費 427,294 <ul style="list-style-type: none"> ・公共ます設置工事 ・管きょ工事 16原材料費 89 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 89 19負担金補助及び交付金 629 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 629 <ul style="list-style-type: none"> ・職員事務研修負担金 93 ・下水道事業団研修負担金 536 22補償補填及び賠償金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> 01補償補填 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・物件等補償費 5,000 27公課費 26 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 26 	
3 特定環境 保全公共 下水道費	98,525	108,547	△10,022	22,007 国庫支出金	50,900	5,155 使・手 4,609 分・負・寄	15,854			
									○特定環境保全公共下水道費一般職	
								2 給料 7,117	人件費 14,608	
							14,608	3 職員手当等 5,415	02給料 7,117	
								4 共済費 2,076	02一般職給 7,117	
								8 報償費 766	03職員手当等 5,415	
								11 需用費 1,436	01扶養手当 240	
								12 役務費 84	02住居手当 324	

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 3 特定環境保全公共下水道費

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 3 特定環境保全公共下水道費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
						5,155		13 委託料	4,512	04通勤手当	171
								14 使用料 及び賃 借料	130	11期末手当	1,762
								15 工事請 負費	73,883	12勤勉手当	1,215
								16 原材料 費	59	14退職手当組合負担金	961
								18 備品購 入費	47	16児童手当	300
										17地域手当	442
										04共済費	2,076
										01職員共済組合負担金	2,076
										○特定環境保全公共下水道総務費事 務事業	5,155
								22 補償補 填及び 賠償金	3,000	11需用費	1,436
										01消耗品費	36
										05光熱水費	1,400
										12役務費	84
										01通信運搬費	84
										13委託料	3,562
										・汚水流量計保守点検委託料	855
										・マンホールポンプ保守点検 委託料	2,294
										・水質検査委託料	413
										14使用料及び賃借料	26
										・土地借上料	26
										18備品購入費	47
										・庁用器具購入費	47
						766				○受益者分担金賦課徴収事業	766
										08報償費	766
										01報償金	766
										・三和地区受益者分担金一括 納付報奨金	766
										○特定環境保全公共下水道整備事業	77,996
						22,007					
						50,900					
						3,843					
							1,246				

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				国庫支出金	地方債	その他				
									13委託料 950 ・道路境界復元測量委託料 950 14使用料及び賃借料 104 ・車両等使用料 104 15工事請負費 73,883 ・管きよ工事 16原材料費 59 ・原材料費 59 22補償補填及び賠償金 3,000 01補償補填 3,000 ・物件等補償費 3,000	
4 公共下水道維持管理事業費	112,349	143,619	△31,270	6,750 国庫支出金		105,599 使・手			2 給料 7,204 ○公共下水道維持管理事業一般職人 3 職員手当等 5,759 件費 15,170 4 共済費 2,207 02給料 7,204 02一般職給 7,204 9 旅費 20 03職員手当等 5,759 11 需用費 36,960 01扶養手当 558 12 役務費 699 02住居手当 324 13 委託料 27,738 04通勤手当 171 14 使用料及び賃借料 472 11期末手当 1,857 12勤勉手当 1,230 14退職手当組合負担金 973 15 工事請負費 27,560 16児童手当 180 17地域手当 466 16 原材料費 453 04共済費 2,207 01職員共済組合負担金 2,207 6,750 90,429 ○公共下水道維持管理事業 97,179 09旅費 20	

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 4 公共下水道維持管理事業費

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 4 公共下水道維持管理事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
							19 負担金 補助及 び交付 金	3,268	02普通旅費 20 11需用費 36,960 01消耗品費 130 02燃料費 200	
							27 公課費	9	05光熱水費 2,093 06修繕料 34,537 12役務費 699 01通信運搬費 333 06保険料 366 13委託料 27,738 ・維持管理委託料 1,800 ・マンホールポンプ保守点検 委託料 1,073 ・下水道台帳更新委託料 6,985 ・水質検査委託料 138 ・下水道台帳管理システム保 守委託料 484 ・排水設備に伴う事務支援委 託料 6,758 ・管路点検調査委託料 10,500 14使用料及び賃借料 472 ・機器等使用料 403 ・土地借上料 69 15工事請負費 27,560 ・道路補修工事 ・老朽化鉄蓋取替工事 16原材料費 453 ・工事材料費 453 19負担金補助及び交付金 3,268 01負担金 268	

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									・職員事務研修負担金 268 02補助金 3,000 ・排水設備改造資金補助金 3,000 27公課費 9 ・自動車重量税 9	
5 総和水処理センター管理費	340,077	347,796	△7,719			340,075 使・手 1 財産収入 1 諸収入 15,623			○総和水処理センター管理費一般職 人件費 15,623 02給料 7,469 02一般職給 7,469 03職員手当等 5,840 01扶養手当 180 02住居手当 294 04通勤手当 101 07時間外勤務手当 200 10管理職手当 420 11期末手当 1,858 12勤勉手当 1,293 14退職手当組合負担金 1,009 17地域手当 485 04共済費 2,314 01職員共済組合負担金 2,314 ○総和水処理センター施設管理事業 324,454 09旅費 7 02普通旅費 7	
									2 給料 7,469 3 職員手当等 5,840 4 共済費 2,314 9 旅費 7 11 需用費 90,350 12 役務費 450 13 委託料 232,454 14 使用料及び賃借料 17 18 備品購入費 586 19 負担金補助及び交付金 576 324,454 27 公課費 14	

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 5 総和水処理センター管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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							
									・自動車重量税	14			
6 古河浄化 センター 管理費	368,079	359,392	8,687			368,077 使・手							
						1 財産収入							
						1 諸収入							
						11,981				2 給料	5,808	○古河浄化センター管理費一般職人 件費	11,981
										3 職員手 当等	4,483	02給料	5,808
										4 共済費	1,690	02一般職給	5,808
										9 旅 費	10	03職員手当等	4,483
										11 需用費	97,267	02住居手当	288
										12 役務費	524	04通勤手当	553
										13 委託料	257,392	07時間外勤務手当	180
										14 使用料 及び賃 借 料	17	11期末手当	1,361
						18 備品購 入 費	653	12勤勉手当	968				
						19 負担金 補助及 び交付 金	230	14退職手当組合負担金	784				
								17地域手当	349				
								04共済費	1,690				
								01職員共済組合負担金	1,690				
								○古河浄化センター施設管理事業	356,098				
								09旅費	10				
								02普通旅費	10				
								11需用費	97,267				
								01消耗品費	36				
								02燃料費	125				
								05光熱水費	57,000				
								06修繕料	40,106				
								12役務費	524				
								27 公課費	5				

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 6 古河浄化センター管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
								3 職員手当等	3,932	02一般職給 03職員手当等	4,681 3,932
								4 共済費	1,560	01扶養手当	360
								9 旅費	3	04通勤手当	86
								11 需用費	250	10管理職手当	420
								12 役務費	1	11期末手当	1,265
								13 委託料	337	12勤勉手当	841
								15 工事請負費	4,835	14退職手当組合負担金 17地域手当	632 328
								19 負担金補助及び交付金	158	04共済費 01職員共済組合負担金	1,560 1,560
							5,584			○浸水対策整備事業	5,584
										09旅費	3
										02普通旅費	3
										11需用費	250
										05光熱水費	250
										12役務費	1
										06保険料	1
										13委託料	337
										・調整池草刈委託料	337
										15工事請負費	4,835
										・調整池工事	
										19負担金補助及び交付金	158
										01負担金	158
										・職員事務研修負担金	158
計	1,897,712	2,079,870	△182,158	172,147	446,100	997,695	281,770				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1,234,820	1,330,355	△95,535		86,751	299,820	790,800				
						使・手					

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
					86,751	57,449 分・負・寄 357,269	790,800	23 償還金 利子及 び割引 料	1,234,820	○元金償還事業 1,234,820 23償還金利子及び割引料 1,234,820 ・元金償還 978,282 ・元金償還(特定環境保全分)) 53,842 ・元金償還(流域分) 71,016 ・元金償還(特別措置分) 131,680
2 利 子	287,468	319,075	△31,607		20,349	69,799 使・手	197,320	23 償還金 利子及 び割引 料	287,468	○利子償還事業 287,468 23償還金利子及び割引料 287,468 ・利子償還 242,285 ・利子償還(特定環境保全分)) 19,862 ・利子償還(流域分) 15,660 ・利子償還(特別措置分) 9,661
計	1,522,288	1,649,430	△127,142		107,100	427,068	988,120			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000			○公共下水道事業特別会計予備費事 業 10,000
計	10,000	10,000	0				10,000			

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	(月分)	通勤手当	退職手当 負担金	児童手当	計			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	18	227							227	227	
	計	18	227							227	227	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	18	227							227	227	
	計	18	227							227	227	
比較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	0	0							0	0	
	計	0	0							0	0	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	報酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計
本年度	24 ()		85,277	68,614	153,891	25,811	179,702
前年度	23 ()		84,007	66,269	150,276	25,309	175,585
比較	1 ()		1,270	2,345	3,615	502	4,117

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(職員手当等の内訳)

(単位 千円)

区分	扶養手当	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	住居手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当	退職手当 負担金	児童手当
本年度	3,330		2,598		2,980		2,580	21,390	14,676	2,526		5,475	11,514	1,545
前年度	2,568		2,286		3,083		2,580	20,950	14,097	2,268		5,353	11,344	1,740
比較	762		312		△ 103		0	440	579	258		122	170	△ 195

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	1,270	1	給与改定に伴う増減分		
		2	昇給に伴う増加分		
		3	その他の増減分	1,270	会計間の職員異動等に伴う増額
職員手当等	2,345	1	制度改正に伴う増減分		
		2	その他の増減分	2,345	会計間の職員異動等に伴う増額

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職	医 療 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,046		
	平均給与月額 (円)	384,939		
	平均年齢 (歳)	40		
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,211		
	平均給与月額 (円)	357,478		
	平均年齢 (歳)	40		

再任用短時間勤務職員を除く

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技能労務職	国の制度	
			行 政 職	技能労務職
高 校 卒	148,600 (1-5)	146,000 (1-17)	148,600 (1-5)	146,000 (1-17)
大 学 卒	180,700 (1-25)		180,700 (1-25)	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				技 能 労 務 職				医 療 職			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成31年1月1日現在	1級	4 ()	16.7	()	1級	()	()	()	1級	()	()	()
	2級	4 ()	16.7	()	2級	()	()	()	2級	()	()	()
	3級	6 ()	25.0	()	3級	()	()	()	3級	()	()	()
	4級	5 ()	20.9	()	4級	()	()	()	4級	()	()	()
	5級	3 ()	12.5	()	5級	()	()	()	5級	()	()	()
	6級	1 ()	4.1	()								
	7級	1 ()	4.1	()								
	8級	()		()								
	計	24 ()	100.0	()	計	()	()	()	計	()	()	()
平成30年1月1日現在	1級	3 ()	13.0	()	1級	()	()	()	1級	()	()	()
	2級	5 ()	21.7	()	2級	()	()	()	2級	()	()	()
	3級	5 ()	21.7	()	3級	()	()	()	3級	()	()	()
	4級	5 ()	21.7	()	4級	()	()	()	4級	()	()	()
	5級	3 ()	13.1	()	5級	()	()	()	5級	()	()	()
	6級	1 ()	4.4	()								
	7級	1 ()	4.4	()								
	8級	()		()								
	計	23 ()	100.0	()	計	()	()	()	計	()	()	()

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職務の級	標準職務	職務の級	標準職務
行 政 職	8級	部長、理事	4級	係長、主査
	7級	参事	3級	主幹
	6級	課長、副参事	2級	主事、技師
	5級	課長補佐	1級	主事、技師、主事補、技師補

エ 昇給

区 分				合 計	行 政 職	技能労務職	医 療 職	
本年度	職 員 数 (A)		(人)	24	24			
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	22	22			
	号給数別内訳	2号給		(人)				
		4号給		(人)	22	22		
		6号給		(人)				
		8号給		(人)				
比 率 (B) / (A)		(%)	91.7	91.7				
前年度	職 員 数 (A)		(人)	23	23			
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	21	21			
	号給数別内訳	2号給		(人)				
		4号給		(人)	21	21		
		6号給		(人)				
		8号給		(人)				
比 率 (B) / (A)		(%)	91.3	91.3				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		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 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前年度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勲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 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数(人)	24
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0	0
支給対象職員の比率 (平成31年1月1日現在) (%)	0	0	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ 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	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	同じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
広域化・共同化策定業務	13,500			平成32年度	13,500	6,750			6,750
下水道台帳管理システム・ライセンス 使用料	1,624	平成30年度		平成31年度から 平成34年度まで	1,624			1,624	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
公共下水道事業債	12,802,958	12,295,618	381,400	978,045	11,698,973
特定環境保全公共下水道事業債	1,158,499	1,220,250	50,900	54,079	1,217,071
流域下水道事業債	742,506	695,545	13,800	70,891	638,454
公共下水道事業債 (特別措置分)	1,236,900	1,233,720	107,100	131,680	1,209,140
流域下水道災害復旧事業債	500	375	0	125	250
合 計	15,941,363	15,445,508	553,200	1,234,820	14,763,888

