

# 古河市公共下水道事業特別会計

古河市公共事業費上乗率算出表

議案第8号

平成26年度古河市公共下水道事業特別会計予算

平成26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4,229,000千円と定める。

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。

(地方債)

第2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、500,000千円と定める。

平成26年3月4日提出

古河市長 菅 谷 憲 一 郎



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		83,823
	1 分担金	6,385
	2 負担金	77,438
2 使用料及び手数料		1,287,693
	1 使用料	1,286,140
	2 手数料	1,553
3 国庫支出金		400,375
	1 国庫補助金	400,375
4 県支出金		1
	1 県補助金	1
5 寄附金		1
	1 寄附金	1
6 繰入金		1,554,772
	1 繰入金	1,554,772
7 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
8 諸収入		135
	1 延滞金, 加算金及び過料	2
	2 雑入	133
9 市債		882,200
	1 市債	882,200
歳入合計		4,229,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 下 水 道 事 業 費		2,446,653
	1 下 水 道 事 業 費	2,446,653
2 公 債 費		1,772,347
	1 公 債 費	1,772,347
3 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		4,229,000

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	636,600	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	65,600			
流域下水道事業	21,600			
下水道事業（特別措置分）	158,400			
計	882,200			

計	885,000			
上半期繰越金(特別繰越金)	100,000			
繰上金	100,000	繰上金		
繰下金	100,000	繰下金		
繰上金	100,000	繰上金		
繰下金	100,000	繰下金		
繰上金	100,000	繰上金		
繰下金	100,000	繰下金		

繰上金

繰下金

繰上金



# 歲入歲出預算事項別明細書

書 驟 照 照 事 冀 千 出 籍 入 籍

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	83,823	200,740	△116,917
2 使用料及び手数料	1,287,693	1,239,866	47,827
3 国庫支出金	400,375	303,050	97,325
4 県支出金	1	1	0
5 寄附金	1	1	0
6 繰入金	1,554,772	1,718,906	△164,134
7 繰越金	20,000	20,000	0
8 諸収入	135	136	△1
9 市債	882,200	614,300	267,900
歳入合計	4,229,000	4,097,000	132,000

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	2,446,653	2,190,576	256,077	400,376	723,800	1,074,476	248,001
2 公 債 費	1,772,347	1,896,424	△124,077		158,400	279,522	1,334,425
3 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	4,229,000	4,097,000	132,000	400,376	882,200	1,353,998	1,592,426

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 下水道事業費	2,446,653	2,190,576	256,077	400,376	723,800	1,074,476	248,001
2 公債費	1,772,347	1,896,424	△124,077		158,400	279,522	1,334,425
3 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	4,229,000	4,097,000	132,000	400,376	882,200	1,353,998	1,592,426

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		83,823	200,740	△ 116,917	△ 58.2
	1 分担金	6,385	11,141	△ 4,756	△ 42.7
	2 負担金	77,438	189,599	△ 112,161	△ 59.2
2 使用料及び手数料		1,287,693	1,239,866	47,827	3.9
	1 使用料	1,286,140	1,238,339	47,801	3.9
	2 手数料	1,553	1,527	26	1.7
3 国庫支出金		400,375	303,050	97,325	32.1
	1 国庫補助金	400,375	303,050	97,325	32.1
4 県支出金		1	1	0	0.0
	1 県補助金	1	1	0	0.0
5 寄附金		1	1	0	0.0
	1 寄附金	1	1	0	0.0
6 繰入金		1,554,772	1,718,906	△ 164,134	△ 9.5
	1 繰入金	1,554,772	1,718,906	△ 164,134	△ 9.5
7 繰越金		20,000	20,000	0	0.0
	1 繰越金	20,000	20,000	0	0.0
8 諸収入		135	136	△ 1	△ 0.7
	1 延滞金, 加算金及び過料	2	2	0	0.0
	2 雑収入	133	134	△ 1	△ 0.7
9 市債		882,200	614,300	267,900	43.6
	1 市債	882,200	614,300	267,900	43.6
歳入合計		4,229,000	4,097,000	132,000	3.2

歳 出		本年度予算額	前年度予算額	(単位 千円・%)	
款	項			比 較	伸 率
1	下水道事業費	2,446,653	2,190,576	256,077	11.7
	1 下水道事業費	2,446,653	2,190,576	256,077	11.7
2	公債費	1,772,347	1,896,424	△ 124,077	△ 6.5
	1 公債費	1,772,347	1,896,424	△ 124,077	△ 6.5
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		4,229,000	4,097,000	132,000	3.2

入 歳

人

人



## 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	6,385	11,141	△4,756	1 現年分	5,845	・三和地区特定環境保全公共下水道分担金 4,765 ・公共下水道区域外流入分担金 1,080
				2 滞納繰越分	540	・三和地区特定環境保全公共下水道滞納繰越金 539 ・公共下水道滞納繰越金 1
計	6,385	11,141	△4,756			

## (款) 1 分担金及び負担金

## (項) 2 負担金

1 受益者負担金	67,438	39,599	27,839	1 現年分	66,604	・公共下水道事業受益者負担金 66,604
				2 滞納繰越分	834	・公共下水道滞納繰越金 834
2 工事負担金	10,000	150,000	△140,000	1 下水道工事負担金	10,000	・学校給食センター下水道工事負担金 10,000
計	77,438	189,599	△112,161			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

1 下水道使用料	1,286,140	1,238,339	47,801	1 現年分	1,269,864	・公共下水道使用料 1,269,864
				2 滞納繰越分	16,276	・公共下水道滞納繰越金 16,276
計	1,286,140	1,238,339	47,801			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

1 手数料	1,553	1,527	26	1 受益者負担金督促手数料	34	・受益者負担金督促手数料 34
				2 下水道使用料督促手数料	1,333	・下水道使用料督促手数料 1,333
				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	185	・排水設備指定工事店登録・更新手数料 185
計	1,553	1,527	26			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫補助金

1 下水道事業国庫補助金	400,375	303,050	97,325	1 公共下水道建設補助金	400,375	・社会資本整備総合交付金(安心安全) 142,600 ・社会資本整備総合交付金(防災安全) 257,775
--------------	---------	---------	--------	--------------	---------	--

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫補助金

(目) 1 下水道事業国庫補助金

(款) 3 国庫支出金			(項) 1 国庫補助金		(目) 1 下水道事業国庫補助金		(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		
計	400,375	303,050	97,325				
(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	・三和地区市町村下水道整備支援事業補助金	1
計	1	1	0				
(款) 5 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) 6 繰入金			(項) 1 繰入金				
1 他会計繰入金	1,554,772	1,718,906	△164,134	1 一般会計繰入金	1,554,772	・一般会計繰入金	1,554,772
計	1,554,772	1,718,906	△164,134				
(款) 7 繰越金			(項) 1 繰越金				
1 繰越金	20,000	20,000	0	1 前年度繰越金	20,000	・前年度繰越金	20,000
計	20,000	20,000	0				
(款) 8 諸収入			(項) 1 延滞金, 加算金及び過料				
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	・延滞金	1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	・過料	1
計	2	2	0				
(款) 8 諸収入			(項) 2 雑入				
1 雑入	133	134	△1	1 雑入	133	・雑入 ・自動販売機設置・取扱手数料	1 132
計	133	134	△1				
(款) 9 市債			(項) 1 市債				
1 下水道事業債	882,200	614,300	267,900	1 下水道事業債	882,200	・下水道事業債(通常分)	636,600

(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	
						・特定環境保全公共下水道事業債（通常分） 65,600
						・流域下水道事業債（通常分） 21,600
						・下水道事業債（特別措置分） 158,400
計	882,200	614,300	267,900			

(款) 9 市債

(項) 1 市債

(目) 1 下水道事業債

(1) 1. 1. 1.

(2) 1. 1. 1.

(3) 1. 1. 1.

<p>1. 1. 1.</p>	<p>1. 1. 1.</p>	<p>1. 1. 1.</p>	<p>1. 1. 1.</p>	<p>1. 1. 1.</p>	<p>1. 1. 1.</p>	<p>1. 1. 1.</p>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

出 歲

用

用

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	285,338	254,002	31,336		21,600	137,464 使・手 8,548 分・負・寄	117,726			
							61,759	1 報酬	567	○公共下水道総務費一般職人件費 61,759
								2 給料	30,617	02給料 30,617
								3 職員手当等	22,449	02一般職給 30,617 03職員手当等 22,449
								4 共済費	8,693	01扶養手当 882
								8 報償費	8,548	02住居手当 570
								9 旅費	36	04通勤手当 406
								11 需用費	1,570	07時間外勤務手当 800
								12 役務費	543	10管理職手当 420
								13 委託料	26,620	11期末手当 7,578
								14 使用料及び賃借料	16	12勤勉手当 3,972 14退職手当組合負担金 5,665
								18 備品購入費	143	16児童手当 240 17地域手当 1,916
								19 負担金補助及び交付金	133,200	04共済費 8,693 01職員共済組合負担金 8,693
					21,600	105,237	55,092			○公共下水道総務費事務事業 181,929
								23 償還金	51	01報酬 567 ・非常勤特別職報酬 567
								利子及び割引料		09旅費 36 02普通旅費 36
								27 公課費	52,285	11需用費 1,068 01消耗品費 867
										02燃料費 86 03食糧費 15 06修繕料 100

(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
				国庫支出金	地方債	その他				
						32,193			03食糧費 25 04印刷製本費 277 06修繕料 110 12役務費 395 01通信運搬費 297 04手数料 45 06保険料 53 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 27公課費 8 ・自動車重量税 8 ○使用料徴収事業 32,193 12役務費 81 04手数料 81 13委託料 26,620 ・下水道使用料徴収委託料 26,620 18備品購入費 143 ・機械器具購入費 143 19負担金補助及び交付金 5,299 01負担金 5,299 ・上下水道使用料統合システ ム負担金 5,299 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	1,126,714	966,219	160,495	350,475 国庫支出金	636,600	60,845 分・負・寄	78,793			
				1 県支出金						

(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			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							57,497	2 給料	27,304	○公共下水道事業一般職人件費 57,497
								3 職員手 当 等	22,450	02給料 27,304 02一般職給 27,304
								4 共済費	7,743	03職員手当等 22,450
								9 旅 費	37	01扶養手当 624
								11 需用費	1,409	04通勤手当 360
								12 役務費	183	07時間外勤務手当 1,500
								13 委託料	719,016	10管理職手当 2,082
								14 使用料 及び賃 借 料	1,191	11期末手当 6,914 12勤勉手当 3,646 14退職手当組合負担金 5,052
								15 工事請 負 費	339,500	16児童手当 480 17地域手当 1,792
								17 公有財 産購入 費	2,040	04共済費 7,743 01職員共済組合負担金 7,743
				350,476	636,600	60,845	21,296			○公共下水道整備事業 1,069,217
								19 負担金 補助及 び交付 金	818	09旅費 37 02普通旅費 37
								22 補償補 填及び 賠償金	5,000	11需用費 1,409 01消耗品費 631 02燃料費 350 06修繕料 428
								27 公課費	23	12役務費 183 04手数料 60 06保険料 123
										13委託料 719,016 ・パソコン保守点検等委託料 157 ・測量委託料 2,760 ・処理場施設改築更新実施設 計委託料 17,700

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・処理場施設増設工事委託料 12,000</li> <li>・国庫補助対象処理場施設改築更新工事委託料 486,100</li> <li>・国庫補助対象処理場施設増設工事委託料 40,000</li> <li>・道路境界復元委託料 1,296</li> <li>・市単独処理場施設改築更新工事委託料協定分(現年度分) 7,000</li> <li>・建設副産物処分委託料 9,555</li> <li>・不動産鑑定委託料 478</li> <li>・不動産登記事務委託料 270</li> <li>・都市計画決定図書作成委託料 1,700</li> <li>・管きょ工事实施設設計委託料 140,000</li> <li>14使用料及び賃借料 1,191 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器等使用料 1,191</li> </ul> </li> <li>15工事請負費 339,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共ます設置工事</li> <li>・管きょ工事</li> <li>・学校給食センター下水道工事</li> </ul> </li> <li>17公有財産購入費 2,040 <ul style="list-style-type: none"> <li>・マンホールポンプ制御盤用地代 2,040</li> </ul> </li> <li>19負担金補助及び交付金 818 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 818 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員事務研修負担金 83</li> <li>・下水道事業団研修負担金 735</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>22補償補填及び賠償金 5,000</li> </ul>	

(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			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									01補償補填 ・物件等補償費 27公課費 ・自動車重量税	5,000 5,000 23 23	
3 特定環境 保全公共 下水道費	149,811	128,782	21,029	47,500 国庫支出金	65,600	3,373 使・手 4,765 分・負・寄	28,573				
							25,202	2 給料 3 職員手 当等 4 共済費 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料 及び賃 借料 15 工事請 負費 22 補償補 填及び 賠償金	11,868 9,940 3,394 644 1,482 48 41,408 27 80,000 1,000	○特定環境保全公共下水道費一般職 人件費 02給料 02一般職給 03職員手当等 01扶養手当 02住居手当 04通勤手当 10管理職手当 11期末手当 12勤勉手当 14退職手当組合負担金 16児童手当 17地域手当 04共済費 01職員共済組合負担金	25,202 11,868 11,868 9,940 744 282 148 893 3,148 1,603 2,196 120 806 3,394 3,394
						3,373			○特定環境保全公共下水道総務費事 務事業 11需用費 01消耗品費 05光熱水費 12役務費	3,373 1,386 70 1,316 48	

(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				
									01通信運搬費 48	
									13委託料 1,912	
									・汚水流量計保守点検委託料 681	
									・マンホールポンプ保守点検委託料 891	
									・水質検査委託料 340	
									14使用料及び賃借料 27	
									・土地借上料 27	
						644			○受益者分担金賦課徴収事業 644	
									08報償費 644	
									01報償金 644	
									・三和地区受益者分担金一括納付報奨金 644	
				47,500	65,600	4,121	3,371		○特定環境保全公共下水道整備事業 120,592	
									11需用費 96	
									01消耗品費 96	
									13委託料 39,496	
									・道路境界復元測量委託料 1,296	
									・管きよ工事実施設計委託料 38,200	
									15工事請負費 80,000	
									・管きよ工事	
									22補償補填及び賠償金 1,000	
									01補償補填 1,000	
									・物件等補償費 1,000	
4 公共下水道維持管理事業費	185,810	188,294	△2,484	2,400 国庫支出金		183,410 使・手				
						33,130				
								2 給料 16,332	○公共下水道維持管理事業一般職人件費 33,130	
								3 職員手当等 12,150	02給料 16,332	
								4 共済費 4,648	02一般職給 16,332	

(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			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅費	18	03職員手当等	12,150
								11 需用費	34,866	01扶養手当	744
								12 役務費	837	04通勤手当	258
								13 委託料	40,149	10管理職手当	420
								14 使用料 及び賃 借料	502	11期末手当	4,152
								15 工事請 負費	70,611	12勤勉手当	2,144
								16 原材料 費	521	14退職手当組合負担金	3,022
				2,400		137,811		18 備品購 入費	59	16児童手当	360
								19 負担金 補助及 び交付 金	5,101	17地域手当	1,050
								27 公課費	16	04共済費	4,648
										01職員共済組合負担金	4,648
										○公共下水道維持管理事業	140,211
										09旅費	18
										02普通旅費	18
										11需用費	34,866
										01消耗品費	62
										02燃料費	270
										05光熱水費	1,848
										06修繕料	32,686
										12役務費	837
										01通信運搬費	327
										04手数料	40
										06保険料	470
										13委託料	28,113
										・維持管理委託料	22,083
										・マンホールポンプ保守点検 委託料	913
										・下水道台帳更新委託料	5,000
										・水質検査委託料	117
										14使用料及び賃借料	69

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料 69</li> <li>15工事請負費 70,611 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管渠維持管理工事</li> <li>・道路補修工事</li> <li>・老朽化鉄蓋取替工事</li> </ul> </li> <li>16原材料費 521 <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事材料費 521</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 59 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他の備品 59</li> </ul> </li> <li>19負担金補助及び交付金 5,101 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 301 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員事務研修負担金 301</li> </ul> </li> <li>02補助金 4,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水設備改造資金補助金 4,800</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>27公課費 16 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 16</li> </ul> </li> <li>○下水道台帳管理システム導入事業 12,469</li> <li>13委託料 12,036 <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道台帳管理システム導 入委託料 11,550</li> <li>・下水道台帳管理システム保 守委託料 486</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 433 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器等使用料 433</li> </ul> </li> </ul>	
						12,469				
5 総和水処理センター管理費	313,370	311,698	1,672			313,370 使・手				<ul style="list-style-type: none"> <li>○総和水処理センター管理費一般職</li> <li>2 給料 9,193</li> <li>3 職員手当等 7,608</li> <li>4 共済費 2,636</li> <li>人件費 19,437</li> <li>02給料 9,193</li> <li>02一般職給 9,193</li> </ul>

(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

(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					
								9 旅費	7	03職員手当等	7,608
								11 需用費	89,886	01扶養手当	528
								12 役務費	1,247	04通勤手当	128
								13 委託料	202,073	07時間外勤務手当	200
								14 使用料 及び賃 借料	330	10管理職手当	473
								16 原材料 費	60	11期末手当	2,428
								18 備品購 入費	323	12勤勉手当	1,242
								19 負担金 補助及 び交付 金	7	14退職手当組合負担金	1,701
						293,933				16児童手当	300
										17地域手当	608
										04共済費	2,636
										01職員共済組合負担金	2,636
										○総和水処理センター施設管理事業	293,933
										09旅費	7
										02普通旅費	7
										11需用費	89,886
										01消耗品費	650
										02燃料費	230
										05光熱水費	53,000
										06修繕料	36,006
										12役務費	1,247
										01通信運搬費	900
										06保険料	347
										13委託料	202,073
										・水処理センター及び汚水中 継ポンプ場自家用電気工作 物保安管理委託料	1,401
										・水処理センター産業廃棄物 処理委託料	48,544



(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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・水処理センター及び汚水中継ポンプ場運転維持管理委託料 148,846</li> <li>・水処理センター放流水切替委託料 570</li> <li>・水処理センター池清掃委託料 1,728</li> <li>・水処理センター水質・汚泥等分析委託料 659</li> <li>・脱水汚泥放射能測定委託料 260</li> <li>・脱臭剤放射能測定委託料 65</li> <li>14使用料及び賃借料 330 <ul style="list-style-type: none"> <li>・受信料 16</li> <li>・公用車リース料 314</li> </ul> </li> <li>16原材料費 60 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料費 60</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 323 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用器具購入費 323</li> </ul> </li> <li>19負担金補助及び交付金 7 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 7 <ul style="list-style-type: none"> <li>・女沼川維持管理負担金 7</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
6 古河浄化センター管理費	362,701	326,409	36,292			362,569 使・手 132 諸収入 19,420			<ul style="list-style-type: none"> <li>○古河浄化センター管理費一般職人件費 19,420 <ul style="list-style-type: none"> <li>02給料 9,473</li> <li>02一般職給 9,473</li> <li>03職員手当等 7,290</li> </ul> </li> </ul>	
							2 給料 9,473			
							3 職員手当等 7,290			
							4 共済費 2,657			
							9 旅費 12			

(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

(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					
								11 需用費	90,096	01 扶養手当	138
								12 役務費	491	02 住居手当	324
								13 委託料	251,812	04 通勤手当	321
								14 使用料 及び賃 借料	397	07 時間外勤務手当	200
								19 負担金 補助及 び交付 金	473	10 管理職手当	420
										11 期末手当	2,307
										12 勤勉手当	1,225
										14 退職手当組合負担金	1,753
										17 地域手当	602
										04 共済費	2,657
										01 職員共済組合負担金	2,657
						343,281				○古河浄化センター施設管理事業	343,281
										09 旅費	12
										02 普通旅費	12
										11 需用費	90,096
										01 消耗品費	502
										02 燃料費	160
										04 印刷製本費	15
										05 光熱水費	57,000
										06 修繕料	32,419
										12 役務費	491
										01 通信運搬費	150
										06 保険料	341
										13 委託料	251,812
										・浄化センター産業廃棄物処 理委託料	64,988
										・浄化センター及び汚水中継 ポンプ場運転維持管理委託 料	154,095

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化センター水質・汚泥分析委託料 540</li> <li>・浄化センター池清掃委託料 1,782</li> <li>・中田土地改良区排水委託料 6,000</li> <li>・場内不要物処分委託料 50</li> <li>・浄化センター及び汚水中継ポンプ場自家用電気工作物保安管理委託料 1,340</li> <li>・脱水汚泥放射能測定委託料 260</li> <li>・脱臭剤放射能測定委託料 44</li> <li>・浄化センター中央監視制御設備点検委託料 12,713</li> <li>・浄化センター及び汚水中継ポンプ場施設劣化調査委託料 10,000</li> <li>14使用料及び賃借料 397 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器等使用料 13</li> <li>・受信料 16</li> <li>・公用車リース料 368</li> </ul> </li> <li>19負担金補助及び交付金 473 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 473</li> <li>・職員事務研修負担金 473</li> </ul> </li> </ul>	
7 浸水対策事業費	22,909	15,172	7,737				22,909			
							8,710	2 給料	4,389	○浸水対策事業費一般職人件費 8,710
								3 職員手当等	3,076	02給料 4,389 <ul style="list-style-type: none"> <li>02一般職給 4,389</li> </ul>
								4 共済費	1,245	03職員手当等 3,076
								11 需用費	240	02住居手当 324
								12 役務費	1	04通勤手当 50
								13 委託料	108	11期末手当 1,057

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 7 浸水対策事業費

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(目) 7 浸水対策事業費

(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				
								15 工事請 負 費	13,850	12 勤勉手当 569 14 退職手当組合負担金 812 17 地域手当 264 04 共済費 1,245 01 職員共済組合負担金 1,245 ○ 浸水対策整備事業 14,199 11 需用費 240 05 光熱水費 240 12 役務費 1 06 保険料 1 13 委託料 108 ・ 調整池草刈委託料 108 15 工事請負費 13,850 ・ 北町第二調整池工事
計	2,446,653	2,190,576	256,077	400,376	723,800	1,074,476	248,001			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1,340,530	1,437,050	△96,520		158,400	214,619 使・手 8,291 分・負・寄	959,220			
					158,400	222,910	959,220	23 償還金 利子及 び割引 料	1,340,530	○ 元金償還事業 1,340,530 23 償還金利子及び割引料 1,340,530 ・ 元金償還 1,153,829 ・ 元金償還 (特定環境保全分) 42,621 ・ 元金償還 (流域分) 61,740 ・ 元金償還 (特別措置分) 82,340
2 利 子	431,817	459,374	△27,557			56,612 使・手	375,205			

(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					
						56,612	375,205	23 償還金 利子及 び割引 料	431,817	○利子償還事業 23償還金利子及び割引料 ・利子償還 ・利子償還(特定環境保全分) ・利子償還(流域分) ・利子償還(特別措置分)	431,817 431,817 372,026 21,215 24,541 14,035
計	1,772,347	1,896,424	△124,077		158,400	279,522	1,334,425				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

公共下水道事業特別会計

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 年間支給率 (月分)	通勤手当	退職手当 負担金	計			
本 年 度	長 等			( )						
	議 員			( )						
	その他の特別職	18	567				567		567	
	計	18	567				567		567	
前 年 度	長 等			( )						
	議 員			( )						
	その他の特別職	18	114				114		114	
	計	18	114				114		114	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	453				453		453	
	計	0	453				453		453	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	費計			
本年度	28	0	109,176	63,262	172,438	31,016	203,454	児童手当 1,500 退職手当 20,201
前年度	30	0	122,346	69,139	191,485	34,398	225,883	児童手当 1,750 退職手当 30,033
比較	△ 2	0	△ 13,170	△ 5,877	△ 19,047	△ 3,382	△ 22,429	児童手当 △ 250 退職手当 △ 9,832

職員手当の内訳

(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	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
本年度	3,660	0	1,671	0	2,700	0	4,708	27,584	14,401	1,500	0	7,038
前年度	4,146	0	2,025	0	2,500	0	4,475	31,013	16,189	930	0	7,861
比較	△ 486	0	△ 354	0	200	0	233	△ 3,429	△ 1,788	570	0	△ 823

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 13,170	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分		
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 13,170	会計間の職員異動等に伴う減額
職員手当	△ 5,877	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 5,877	会計間の職員異動等に伴う減額

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員一人当たり給与

区 分	行政職		技能労務職	
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	
平成26年1月1日現在	321,676	380,395	44	
平成25年1月1日現在	388,099	422,943	46	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職		技能労務職		国の制度			
	1-5	140,100	1-17	137,200	行政職	技能労務職		
高校卒	1-5	140,100	1-17	137,200	1-5	140,100	1-17	137,200
大学卒	1-25	172,200			1-25	172,200		

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26年1月1日現在	1級	( ) 6	( ) 21.4	1級	( )	( )	1級	( )	( )
	2級	( ) 1	( ) 3.6	2級	( )	( )	2級	( )	( )
	3級	( ) 3	( ) 10.7	3級	( )	( )	3級	( )	( )
	4級	( ) 8	( ) 28.5	4級	( )	( )	4級	( )	( )
	5級	( ) 5	( ) 17.9	5級	( )	( )	5級	( )	( )
	6級	( ) 4	( ) 14.3						
	7級	( ) 1	( ) 3.6						
	8級	( )	( )						
	計	( ) 28	( ) 100.0	計	( )	( )	計	( )	( )



平成 25 年 1 月 1 日現在	1 級	( 4 )	( 13.3 )	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( 2 )	( 6.7 )	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( 5 )	( 16.7 )	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	( 10 )	( 33.3 )	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( 5 )	( 16.7 )	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	( 2 )	( 6.7 )						
	7 級	( 2 )	( 6.7 )						
	8 級	( )	( )						
計	( 30 )	( 100.0 )	計	( )	( )	計	( )	( )	

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給期間短縮 無

区 分	合 計	代表的な職種			
		行 政 職	技能労務職	医 療 職	
本 年 度	職員数 (A)	(人)			
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)			
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)		
		6月	(人)		
		9月	(人)		
		12月	(人)		
	比率 (B) / (A)	(%)			
特別昇給に係る職員数	(人)				

前年度	職員数 (A)	(人)				
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)			
		6月	(人)			
		9月	(人)			
		12月	(人)			
	比率 (B) / (A)	(%)				
特別昇給に係る職員数	(人)					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 累 計 (月分)	職制上の段階、職務の等級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	(0.975)	(1.125)		(2.10)	有	
	1.90	2.05		3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)		(2.10)	有	
	1.90	2.05		3.95		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)		(2.10)	有	
	1.90	2.05		3.95		

( )内は、再任用職員に係る支給率

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 額 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	27.0250	36.5760	52.4400	52.4400	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		
国 の 制 度 (支給率等)	27.0250	36.5760	52.4400	52.4400	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		

キ 調整手当 無

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国 の 制 度 (支給率) (%)				

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26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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

継続費について前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円 %)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳									
					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. 下水道事業費	下水道台帳管理システム導入事業	平成25年度	4,568			4,568	0		4,568	4,568		12.8%	
			平成26年度	11,550			11,550	0		11,550	11,550		32.4%	
			平成27年度	19,583			19,583	0				19,583	54.8%	
			計	35,701	0	0	35,701	0	0	4,568	11,550	16,118	19,583	100.0%

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査

(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	
公用車リース料	1,890	平成24年度から 平成25年度まで	602	平成26年度から 平成29年度まで	1,288				1,288
処理場施設改築更新事業	1,464,000			平成26年度から 平成28年度まで	1,464,000	775,000	620,600		68,400

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	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	16,438,200	15,536,304	636,600	1,153,829	15,019,075
特定環境保全公共下水道事業債	1,094,879	1,125,492	65,600	42,621	1,148,471
流域下水道事業債	1,014,902	963,015	21,600	61,740	922,875
公共下水道事業債 (特別措置分)	1,010,220	1,101,340	158,400	82,340	1,177,400
合 計	19,558,201	18,726,151	882,200	1,340,530	18,267,821