

古河市公共下水道事業特別会計

議案第 8 号

平成 27 年度古河市公共下水道事業特別会計予算

平成 27 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 3,967,000 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 27 年 2 月 19 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		66,432
	1 分担金	3,486
	2 負担金	62,946
2 使用料及び手数料		1,257,923
	1 使用料	1,256,578
	2 手数料	1,345
3 国庫支出金		437,908
	1 国庫補助金	437,908
4 県支出金		1
	1 県補助金	1
5 財産収入		1
	1 財産売払収入	1
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰入金		1,472,767
	1 繰入金	1,472,767
8 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
9 諸収入		267
	1 延滞金, 加算金及び過料	2
	2 雑入	265
10 市債		711,700

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
	1 市 債	711,700
歳 入	合 計	3,967,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 事 業 費		2,271,403
	1 下 水 道 事 業 費	2,271,403
2 公 債 費		1,685,597
	1 公 債 費	1,685,597
3 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		3,967,000

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	488,000	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	69,800			
流域下水道事業	22,100			
公共下水措置事業 (特 別)	131,800			
計	711,700			

歲入歲出予算事項別明細書

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	66,432	83,823	△17,391
2 使用料及び手数料	1,257,923	1,287,693	△29,770
3 国庫支出金	437,908	400,375	37,533
4 県支出金	1	1	0
5 財産収入	1	0	1
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	1,472,767	1,554,772	△82,005
8 繰越金	20,000	20,000	0
9 諸収入	267	135	132
10 市債	711,700	882,200	△170,500
歳入合計	3,967,000	4,229,000	△262,000

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	2,271,403	2,446,653	△175,250	437,909	579,900	993,310	260,284
2 公 債 費	1,685,597	1,772,347	△86,750		131,800	314,544	1,239,253
3 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	3,967,000	4,229,000	△262,000	437,909	711,700	1,307,854	1,509,537

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		66,432	83,823	△ 17,391	△ 20.7
	1 分 担 金	3,486	6,385	△ 2,899	△ 45.4
	2 負 担 金	62,946	77,438	△ 14,492	△ 18.7
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,257,923	1,287,693	△ 29,770	△ 2.3
	1 使 用 料	1,256,578	1,286,140	△ 29,562	△ 2.3
	2 手 数 料	1,345	1,553	△ 208	△ 13.4
3 国 庫 支 出 金		437,908	400,375	37,533	9.4
	1 国 庫 補 助 金	437,908	400,375	37,533	9.4
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		1	0	1	皆増
	1 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		1,472,767	1,554,772	△ 82,005	△ 5.3
	1 繰 入 金	1,472,767	1,554,772	△ 82,005	△ 5.3
8 繰 越 金		20,000	20,000	0	0.0
	1 繰 越 金	20,000	20,000	0	0.0
9 諸 収 入		267	135	132	97.8
	1 延滞金, 加算金及び過料	2	2	0	0.0
	2 雑 入	265	133	132	99.2
10 市 債		711,700	882,200	△ 170,500	△ 19.3

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 市 債	711,700	882,200	△ 170,500	△ 19.3
歳入	合計	3,967,000	4,229,000	△ 262,000	△ 6.2

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		2,271,403	2,446,653	△ 175,250	△ 7.2
	1 下 水 道 事 業 費	2,271,403	2,446,653	△ 175,250	△ 7.2
2 公 債 費		1,685,597	1,772,347	△ 86,750	△ 4.9
	1 公 債 費	1,685,597	1,772,347	△ 86,750	△ 4.9
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		3,967,000	4,229,000	△ 262,000	△ 6.2

入 歳

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	3,486	6,385	△2,899	1 現年分	3,139	・三和地区特定環境保全公共下水道分担金 2,102 ・公共下水道区域外流入分担金 1,037
				2 滞納繰越分	347	・三和地区特定環境保全公共下水道滞納繰越金 346 ・公共下水道滞納繰越金 1
計	3,486	6,385	△2,899			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 受益者負担金	62,946	67,438	△4,492	1 現年分	62,101	・公共下水道事業受益者負担金 62,101
				2 滞納繰越分	845	・公共下水道滞納繰越金 845
× 工事負担金	0	10,000	△10,000			・廃目
計	62,946	77,438	△14,492			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	1,256,578	1,286,140	△29,562	1 現年分	1,241,004	・公共下水道使用料 1,241,004
				2 滞納繰越分	15,574	・公共下水道滞納繰越金 15,574
計	1,256,578	1,286,140	△29,562			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	1,345	1,553	△208	1 受益者負担金督促手数料	29	・受益者負担金督促手数料 29
				2 下水道使用料督促手数料	965	・下水道使用料督促手数料 965
				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	350	・排水設備指定工事店登録・更新手数料 350
計	1,345	1,553	△208			

(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	437,908	400,375	37,533	1 公共下水道建設補助金	437,908	・社会資本整備総合交付金(安心安全) 231,594 ・社会資本整備総合交付金(防災安全) 206,314
--------------	---------	---------	--------	--------------	---------	--

(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	437,908	400,375	37,533			

(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 財産収入 (項) 1 財産売却収入

1 財産売却収入	1	0	1	1 物品売却収入	1	・スクラップ売却収入	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 繰入金

1 他会計繰入金	1,472,767	1,554,772	△82,005	1 一般会計繰入金	1,472,767	・一般会計繰入金	1,472,767
計	1,472,767	1,554,772	△82,005				

(款) 8 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) 9 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) 9 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑入	265	133	132	1 雑入	265	・雑入 ・自動販売機設置・取扱手数料	1 264
------	-----	-----	-----	------	-----	-----------------------	----------

(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	265	133	132			

(款) 10 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	711,700	882,200	△170,500	1 下水道事業債	711,700	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業債 (通常分) 488,000 ・特定環境保全公共下水道事業債 (通常分) 69,800 ・流域下水道事業債 (通常分) 22,100 ・下水道事業債 (特別措置分) 131,800
計	711,700	882,200	△170,500			

(款) 10 市債

(項) 1 市債

(目) 1 下水道事業債

出 歳

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			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										
1 公共下水道 道総務費	282,659	285,338	△2,679		22,100	139,579	113,964									
						使・手										
						7,016										
						分・負・寄										
												54,573	1 報酬	114	○公共下水道総務費一般職人件費	54,573
													2 給料	26,150	02給料	26,150
													3 職員手 当等	20,818	02一般職給 03職員手当等	26,150 20,818
													4 共済費	7,605	01扶養手当	918
													8 報償費	7,016	02住居手当	276
													9 旅費	127	04通勤手当	416
													11 需用費	1,636	07時間外勤務手当	1,000
													12 役務費	697	10管理職手当	893
													13 委託料	27,568	11期末手当	6,657
													14 使用料 及び賃 借料	16	12勤勉手当 14退職手当組合負担金	3,720 4,779
						18 備品購 入費	130	16児童手当 17地域手当	480 1,679							
						19 負担金 補助及 び交付 金	136,638	04共済費 01職員共済組合負担金	7,605 7,605							
				22,100	106,499	58,807		○公共下水道総務費事務事業	187,406							
								01報酬	114							
								・非常勤特別職報酬	114							
								09旅費	127							
								02普通旅費	127							
								11需用費	1,114							
								01消耗品費	900							
								02燃料費	86							
								03食糧費	8							
								06修繕料	120							

(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 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
									03食糧費 25	
									04印刷製本費 277	
									06修繕料 130	
									12役務費 78	
									04手数料 25	
									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 9	
									・自動車重量税 9	
						33,051			○使用料徴収事業 33,051	
									12役務費 81	
									04手数料 81	
									13委託料 27,568	
									・下水道使用料徴収委託料 27,568	
									18備品購入費 130	
									・機械器具購入費 130	
									19負担金補助及び交付金 5,222	
									01負担金 5,222	
									・上下水道使用料統合システ ム負担金 5,222	
									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	973,402	1,126,714	△153,312	371,454 国庫支出金	488,000	45,248 分・負・寄	68,698			
				1 県支出金		1 諸収入				

(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					
						54,849	2 給料	25,926	○公共下水道事業一般職人件費	54,849	
							3 職員手 当等	21,399	02給料	25,926	
							4 共済費	7,524	02一般職給	25,926	
							9 旅費	33	03職員手当等	21,399	
							11 需用費	1,469	01扶養手当	960	
							12 役務費	120	02住居手当	588	
							13 委託料	432,452	04通勤手当	322	
							14 使用料 及び賃 借料	1,344	07時間外勤務手当	1,490	
							15 工事請 負費	476,453	10管理職手当	1,190	
							16 原材料 費	90	11期末手当	6,611	
							17 公有財 産購入 費	966	12勤勉手当	3,687	
				371,455	488,000	45,249	13,849	17 公有財 産購入 費	14退職手当組合負担金	4,746	
								19 負担金 補助及 び交付 金	16児童手当	120	
								22 補償補 填及び 賠償金	17地域手当	1,685	
								27 公課費	04共済費	7,524	
									01職員共済組合負担金	7,524	
									○公共下水道整備事業	918,553	
									09旅費	33	
									02普通旅費	33	
									11需用費	1,469	
									01消耗品費	631	
									02燃料費	350	
									06修繕料	488	
									12役務費	120	
									06保険料	120	
									13委託料	432,452	
									・パソコン保守点検等委託料	156	
									・測量委託料	4,386	
									・国庫補助対象処理場施設改 築更新工事委託料	375,117	

(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"> ・道路境界復元委託料 1,900 ・建設副産物処分委託料 146 ・不動産鑑定委託料 2,357 ・不動産登記事務委託料 1,350 ・管きょ工事実施設計委託料 47,040 14使用料及び賃借料 1,344 <ul style="list-style-type: none"> ・機器等使用料 1,189 ・重機借上料 155 15工事請負費 476,453 <ul style="list-style-type: none"> ・公共ます設置工事 ・管きょ工事 16原材料費 90 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 90 17公有財産購入費 966 <ul style="list-style-type: none"> ・マンホールポンプ制御盤用 地代 966 19負担金補助及び交付金 605 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 605 <ul style="list-style-type: none"> ・職員事務研修負担金 100 ・下水道事業団研修負担金 505 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 21 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 21 	
3 特定環境 保全公共 下水道費	162,980	149,811	13,169	64,354 国庫支出金	69,800	3,548 使・手 2,102 分・負・寄	23,176			

(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			一般 財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										01報償金 99	
										・三和地区受益者分担金一括 納付報奨金 99	
				64,354	69,800	2,003	8,613			○特定環境保全公共下水道整備事業 144,770	
										11需用費 94	
										01消耗品費 94	
										13委託料 3,161	
										・道路境界復元測量委託料 1,900	
										・測量委託料 600	
										・不動産鑑定委託料 391	
										・不動産登記事務委託料 270	
										14使用料及び賃借料 78	
										・重機借上料 78	
										15工事請負費 140,329	
										・管きょ工事	
										16原材料費 59	
										・原材料費 59	
										17公有財産購入費 49	
										・マンホールポンプ制御盤用 地購入費 49	
										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	165,982	185,810	△19,828	2,100 国庫支出金		129,815 使・手	34,067			○公共下水道維持管理事業一般職人 件費 34,067	
							34,067	2 給 料	16,701	02給料 16,701	
								3 職員手 当 等	12,518	02一般職給 16,701	
								4 共済費	4,848	03職員手当等 12,518	
								9 旅 費	18		

(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					
								11 需用費	34,984	01扶養手当	744
								12 役務費	721	04通勤手当	280
								13 委託料	48,657	10管理職手当	420
								14 使用料 及び賃 借料	458	11期末手当	4,251
								15 工事請 負費	41,212	12勤勉手当	2,354
								16 原材料 費	521	14退職手当組合負担金	3,037
				2,100		109,357		18 備品購 入費	864	16児童手当	360
								19 負担金 補助及 び交付 金	4,471	17地域手当	1,072
								27 公課費	9	04共済費	4,848
										01職員共済組合負担金	4,848
										○公共下水道維持管理事業	111,457
										09旅費	18
										02普通旅費	18
										11需用費	34,984
										01消耗品費	103
										02燃料費	270
										05光熱水費	1,900
										06修繕料	32,711
										12役務費	721
										01通信運搬費	280
										06保険料	441
										13委託料	28,588
										・維持管理委託料	22,083
										・マンホールポンプ保守点検 委託料	888
										・下水道台帳更新委託料	5,500
										・水質検査委託料	117
										14使用料及び賃借料	69
										・土地借上料	69
										15工事請負費	41,212

(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"> ・管渠維持管理工事 ・道路補修工事 ・老朽化鉄蓋取替工事 	
									16原材料費 521 <ul style="list-style-type: none"> ・工事材料費 521 18備品購入費 864 <ul style="list-style-type: none"> ・その他の備品 864 19負担金補助及び交付金 4,471 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 271 <ul style="list-style-type: none"> ・職員事務研修負担金 271 02補助金 4,200 <ul style="list-style-type: none"> ・排水設備改造資金補助金 4,200 27公課費 9 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 9 	
						20,458			○下水道台帳管理システム導入事業 20,458	
									13委託料 20,069 <ul style="list-style-type: none"> ・下水道台帳管理システム導入委託料 19,583 ・下水道台帳管理システム保守委託料 486 14使用料及び賃借料 389 <ul style="list-style-type: none"> ・機器等使用料 389 	
5 総和水処理センター管理費	321,301	313,370	7,931			321,169 使・手 132 諸収入 19,484				
							2 給料 9,205		○総和水処理センター管理費一般職	
							3 職員手当等 7,567		人件費 19,484	
							4 共済費 2,712		02給料 9,205 02一般職給 9,205	

(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			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	7	03職員手当等	7,567
								11 需用費	93,531	01扶養手当	450
								12 役務費	1,284	04通勤手当	75
								13 委託料	206,648	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
								19 負担金 補助及 び交付 金	8	11期末手当	2,435
										12勤勉手当	1,345
										14退職手当組合負担金	1,681
										16児童手当	300
										17地域手当	608
								27 公課費	9	04共済費	2,712
						301,817				01職員共済組合負担金	2,712
										○総和水処理センター施設管理事業	301,817
								09旅費	7	09旅費	7
								02普通旅費	7	02普通旅費	7
								11 需用費	93,531	11需用費	93,531
								01消耗品費	1,772	01消耗品費	1,772
								02燃料費	230	02燃料費	230
								05光熱水費	58,000	05光熱水費	58,000
								06修繕料	33,529	06修繕料	33,529
								12 役務費	1,284	12役務費	1,284
								01通信運搬費	889	01通信運搬費	889
								04手数料	22	04手数料	22
								06保険料	373	06保険料	373
								13 委託料	206,648	13委託料	206,648
										・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	1,329
										・水処理センター産業廃棄物 処理委託料	45,706

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・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 156,233 ・水処理センター放流水切替 委託料 570 ・水処理センター池清掃委託 料 1,151 ・水処理センター水質・汚泥 等分析委託料 1,334 ・脱水汚泥放射能測定委託料 260 ・脱臭剤放射能測定委託料 65 14使用料及び賃借料 330 <ul style="list-style-type: none"> ・受信料 16 ・公用車リース料 314 19負担金補助及び交付金 8 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 8 <ul style="list-style-type: none"> ・女沼川維持管理負担金 8 27公課費 9 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 9 	
6 古河浄化 センター 管理費	344,700	362,701	△18,001			344,568 使・手 132 諸収入 15,589		<ul style="list-style-type: none"> 2 給 料 7,689 3 職員手 当 等 5,752 4 共済費 2,148 9 旅 費 13 11 需用費 94,321 12 役務費 483 	○古河浄化センター管理費一般職人 件費 15,589 <ul style="list-style-type: none"> 02給料 7,689 02一般職給 7,689 03職員手当等 5,752 <ul style="list-style-type: none"> 02住居手当 594 04通勤手当 326 	

(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					
								13 委託料	233,674	07時間外勤務手当	180
								14 使用料 及び賃 借料	397	11期末手当	1,757
								19 負担金 補助及 び交付 金	223	12勤勉手当	1,014
						329,111				14退職手当組合負担金	1,419
										17地域手当	462
										04共済費	2,148
										01職員共済組合負担金	2,148
										○古河浄化センター施設管理事業	329,111
										09旅費	13
										02普通旅費	13
										11需用費	94,321
										01消耗品費	540
										02燃料費	157
										04印刷製本費	12
										05光熱水費	62,000
										06修繕料	31,612
										12役務費	483
										01通信運搬費	150
										06保険料	333
										13委託料	233,674
										・浄化センター産業廃棄物処 理委託料	66,253
										・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	153,231
										・浄化センター水質・汚泥分 析委託料	1,214
										・浄化センター池清掃委託料	2,371
										・中田土地改良区排水委託料	6,000
										・場内不要物処分委託料	50

(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"> ・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 ・脱水汚泥放射能測定委託料 260 ・脱臭剤放射能測定委託料 44 ・受変電設備点検委託料 2,911 14使用料及び賃借料 397 <ul style="list-style-type: none"> ・機器等使用料 13 ・受信料 16 ・公用車リース料 368 19負担金補助及び交付金 223 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 223 <ul style="list-style-type: none"> ・職員事務研修負担金 223 	
7 浸水対策 事業費	20,379	22,909	△2,530				20,379			
							8,811	2 給料	4,413	○浸水対策事業費一般職人件費 8,811
								3 職員手当等	3,121	02給料 4,413 <ul style="list-style-type: none"> 02一般職給 4,413
								4 共済費	1,277	03職員手当等 3,121 <ul style="list-style-type: none"> 02住居手当 324
								11 需用費	269	04通勤手当 51
								12 役務費	1	11期末手当 1,065
								13 委託料	108	12勤勉手当 614
								15 工事請負費	11,190	14退職手当組合負担金 802
										17地域手当 265
										04共済費 1,277 <ul style="list-style-type: none"> 01職員共済組合負担金 1,277
						11,568	○浸水対策整備事業 11,568			
							11需用費 269 <ul style="list-style-type: none"> 05光熱水費 269 			
							12役務費 1			

(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				
									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 11,190	
									・調整池工事	
計	2,271,403	2,446,653	△175,250	437,909	579,900	993,310	260,284			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1,277,689	1,340,530	△62,841		99,752	229,830 使・手	937,233				
						10,874 分・負・寄					
					99,752	240,704	937,233	23 償還金 利子及 び割引 料	1,277,689	○元金償還事業 1,277,689	
										23償還金利子及び割引料 1,277,689	
										・元金償還 1,075,709	
										・元金償還 (特定環境保全分) 44,202	
										・元金償還 (流域分) 63,918	
										・元金償還 (特別措置分) 93,860	
2 利 子	407,908	431,817	△23,909		32,048	73,840 使・手	302,020				
					32,048	73,840	302,020	23 償還金 利子及 び割引 料	407,908	○利子償還事業 407,908	
										23償還金利子及び割引料 407,908	
										・利子償還 350,111	
										・利子償還 (特定環境保全分) 21,742	
										・利子償還 (流域分) 23,139	
										・利子償還 (特別措置分) 12,916	
計	1,685,597	1,772,347	△86,750		131,800	314,544	1,239,253				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(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 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	
							10,000			
計	10,000	10,000	0				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			
本 年 度	長 等			()					
	議 員			()					
	その他の特別職	18	114				114	114	
	計	18	114				114	114	
前 年 度	長 等			()					
	議 員			()					
	その他の特別職	18	567				567	567	
	計	18	567				567	567	
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)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	26	0	97,276	57,089	154,365	28,177	182,542	児童手当 1,620 退職手当 17,774
前年度	28	0	109,176	63,262	172,438	31,016	203,454	児童手当 1,500 退職手当 20,201
比較	△ 2	0	△ 11,900	△ 6,173	△ 18,073	△ 2,839	△ 20,912	児童手当 120 退職手当 △ 2,427

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	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
本年度	3,306	0	1,641	0	2,870	0	2,976	24,563	13,734	1,782	0	6,217
前年度	3,660	0	1,671	0	2,700	0	4,708	27,584	14,001	1,500	0	7,038
比較	△ 354	0	△ 30	0	170	0	△ 1,732	△ 3,021	△ 267	282	0	△ 821

(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	△ 11,900	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		△ 11,900	会計間の職員異動等に伴う減額
職員手当	△ 6,173	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 6,173	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 27 年 1 月 1 日現在	309,037	394,519	41	
平成 26 年 1 月 1 日現在	321,676	380,395	44	

イ 初任給

(単位 千円)

区 分	行政職		技能労務職		国 の 制 度			
	1-5	142,100	1-17	139,500	行政職	技能労務職		
高校卒	1-5	142,100	1-17	139,500	1-5	142,100	1-17	139,500
大学卒	1-25	174,200			1-25	174,200		

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 27 年 1 月 1 日現在	1 級	() 6	() 24.0	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 4.0	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 5	() 20.0	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 8	() 32.0	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 4.0	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 3	() 12.0						
	7 級	() 1	() 4.0						
	8 級	()	()						
	計	() 25	() 100.0	計	()	()	計	()	()

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	()	()

(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)			
	昇給期間短縮に係る職員数 (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)					
	昇給期間短縮に係る職員数 (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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125		(2.150) 4.100	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050		(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125		(2.150) 4.100	有	

()内は、再任用職員に係る支給率

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 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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (3%~45%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27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		19,583		54.8%
			計	35,701	0	0	35,701	0	4,568	11,550	19,583	35,701	0	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	
公用車リース料	1,890	平成24年度から 平成26年度まで	916	平成27年度から 平成29年度まで	974				974
処理場施設改築更新事業	1,464,000	平成26年度	476,500	平成27年度から 平成28年度まで	987,500	492,690	364,300		130,510
総和水处理センター及び汚水中継ポンプ 場運転維持管理委託料	476,173	平成26年度	148,846	平成27年度から 平成28年度まで	327,327				327,327
古河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	486,897	平成26年度	154,095	平成27年度から 平成28年度まで	332,802				332,802
下水道台帳管理システム・ソフトウェア 使用賃貸借	1,624			平成27年度から 平成31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	15,388,904	14,848,575	488,000	1,075,709	14,260,866
特定環境保全公共下水道事業債	1,086,692	1,138,771	69,800	44,202	1,164,369
流域下水道事業債	958,216	910,776	22,100	63,918	868,958
公共下水道事業債 (特別措置分)	1,101,340	1,161,400	131,800	93,860	1,199,340
合 計	18,535,152	18,059,522	711,700	1,277,689	17,493,533