

# 古河市公共下水道事業特別会計



議案第 8 号

平成 2 8 年度古河市公共下水道事業特別会計予算

平成 2 8 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, 3 6 6, 0 0 0 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 2 1 4 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 2 2 年法律第 6 7 号）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 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 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、5 0 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 2 8 年 3 月 2 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		91,893
	1 分担金	4,342
	2 負担金	87,551
2 使用料及び手数料		1,277,070
	1 使用料	1,275,557
	2 手数料	1,513
3 国庫支出金		423,250
	1 国庫補助金	423,250
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		1,492,917
	1 繰入金	1,492,917
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		1,060,600

歳入		(単位 千円)
款	項	金額
	1 市 債	1,060,600
歳 入	合 計	4,366,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 事 業 費		2,649,206
	1 下 水 道 事 業 費	2,649,206
2 公 債 費		1,706,794
	1 公 債 費	1,706,794
3 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		4,366,000

第2表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
地方公営企業法適用支援委託料	平成29年度から平成31年度まで	124,740



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	862,300	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	61,600			
流域下水道事業	7,300			
公共下水措置事業 (特別措置事業)	129,400			
計	1,060,600			



# 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	91,893	66,432	25,461
2 使用料及び手数料	1,277,070	1,257,923	19,147
3 国庫支出金	423,250	437,908	△14,658
4 県支出金	1	1	0
5 財産収入	1	1	0
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	1,492,917	1,472,767	20,150
8 繰越金	20,000	20,000	0
9 諸収入	267	267	0
10 市債	1,060,600	711,700	348,900
歳入合計	4,366,000	3,967,000	399,000

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	2,649,206	2,271,403	377,803	423,251	931,200	1,064,534	230,221
2 公 債 費	1,706,794	1,685,597	21,197		129,400	287,923	1,289,471
3 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	4,366,000	3,967,000	399,000	423,251	1,060,600	1,352,457	1,529,692

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		91,893	66,432	25,461	38.3
	1 分担金	4,342	3,486	856	24.6
	2 負担金	87,551	62,946	24,605	39.1
2 使用料及び手数料		1,277,070	1,257,923	19,147	1.5
	1 使用料	1,275,557	1,256,578	18,979	1.5
	2 手数料	1,513	1,345	168	12.5
3 国庫支出金		423,250	437,908	△ 14,658	△ 3.3
	1 国庫補助金	423,250	437,908	△ 14,658	△ 3.3
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	1	0	0.0
	1 財産売却収入	1	1	0	0.0
6 寄附金		1	1	0	0.0
	1 寄附金	1	1	0	0.0
7 繰入金		1,492,917	1,472,767	20,150	1.4
	1 繰入金	1,492,917	1,472,767	20,150	1.4
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	267	0	0.0
	1 延滞金, 加算金及び過料	2	2	0	0.0
	2 雑収入	265	265	0	0.0
10 市債		1,060,600	711,700	348,900	49.0

歳入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸率
	1 市 債	1,060,600	711,700	348,900	49.0
歳 入	合 計	4,366,000	3,967,000	399,000	10.1



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		2,649,206	2,271,403	377,803	16.6
	1 下 水 道 事 業 費	2,649,206	2,271,403	377,803	16.6
2 公 債 費		1,706,794	1,685,597	21,197	1.3
	1 公 債 費	1,706,794	1,685,597	21,197	1.3
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	4,366,000	3,967,000	399,000	10.1



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	4,342	3,486	856	1 現年分	4,039	・三和地区特定環境保全公共下水道分担金 2,826 ・公共下水道区域外流入分担金 1,213
				2 滞納繰越分	303	・三和地区特定環境保全公共下水道滞納繰越金 302 ・公共下水道滞納繰越金 1
計	4,342	3,486	856			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 受益者負担金	87,551	62,946	24,605	1 現年分	86,790	・公共下水道事業受益者負担金 86,790
				2 滞納繰越分	761	・公共下水道滞納繰越金 761
計	87,551	62,946	24,605			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	1,275,557	1,256,578	18,979	1 現年分	1,259,850	・公共下水道使用料 1,259,850
				2 滞納繰越分	15,707	・公共下水道滞納繰越金 15,707
計	1,275,557	1,256,578	18,979			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	1,513	1,345	168	1 受益者負担金督促手数料	33	・受益者負担金督促手数料 33
				2 下水道使用料督促手数料	1,214	・下水道使用料督促手数料 1,214
				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	265	・排水設備指定工事店登録・更新手数料 265
計	1,513	1,345	168			

(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	423,250	437,908	△14,658	1 公共下水道建設補助金	423,250	・社会資本整備総合交付金(安心安全) 152,100 ・社会資本整備総合交付金(防災安全) 271,150
計	423,250	437,908	△14,658			

(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) 4 県支出金 (項) 1 県補助金 (目) 1 下水道事業県補助金 (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	
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	1	0	1 物品売却収入	1	・スクラップ売却収入 1
計	1	1	0			

(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 一般会計繰入金	1,492,917	1,472,767	20,150	1 一般会計繰入金	1,492,917	・一般会計繰入金 1,492,917
計	1,492,917	1,472,767	20,150			

(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	265	0	1 雑入	265	・雑入 1 ・自動販売機設置・取扱手数料 264
計	265	265	0			

(款) 10 市債

(項) 1 市債

(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 下水道事業債	1,060,600	711,700	348,900	1 下水道事業債	1,060,600	・下水道事業債（通常分） 862,300 ・特定環境保全公共下水道事業債（通常分） 61,600 ・流域下水道事業債（通常分） 7,300 ・下水道事業債（特別措置分） 129,400
計	1,060,600	711,700	348,900			

(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	266,100	282,659	△16,559		11,400	145,136 使・手 5,632 分・負・寄	103,932			
							57,438	1 報酬	114	○公共下水道総務費一般職人件費 57,438
								2 給料	27,483	02給料 27,483
								3 職員手当等	21,881	02一般職給 27,483 03職員手当等 21,881
								4 共済費	8,074	01扶養手当 996
								8 報償費	5,632	02住居手当 276
								9 旅費	99	04通勤手当 269
								11 需用費	1,665	07時間外勤務手当 997
								12 役務費	575	10管理職手当 893
								13 委託料	36,270	11期末手当 6,988
								14 使用料及び賃借料	16	12勤勉手当 4,160 14退職手当組合負担金 5,059
								18 備品購入費	130	16児童手当 480 17地域手当 1,763
								19 負担金補助及び交付金	123,189	04共済費 8,074 01職員共済組合負担金 8,074 ○公共下水道総務費事務事業 164,796
				11,400	107,530	45,866		01報酬	114	01報酬 114 ・非常勤特別職報酬 114
								23 償還金 利子及び割引料	51	09旅費 99 02普通旅費 99
								27 公課費	40,921	11需用費 1,095 01消耗品費 899 02燃料費 68 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

(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 418	
									01 通信運搬費 371	
									06 保険料 47	
									13 委託料 4,160	
									・ 地方公営企業法適用支援委 託料 4,160	
									14 使用料及び賃借料 13	
									・ その他使用料及び賃借料 13	
									19 負担金補助及び交付金 117,985	
									01 負担金 117,985	
									・ 日本下水道協会負担金 362	
									・ 関東地方下水道協会負担金 8	
									・ 県下水道協会負担金 55	
									・ 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 9,462	
									・ 流域下水道維持管理負担金 105,909	
									・ 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 513	
									27 公課費 40,912	
									・ 自動車重量税 9	
									・ 消費税 40,372	
									・ その他公課費 531	
									○受益者負担金・分担金賦課徴収事 業 6,293	
						5,665	628		08 報償費 5,632	
									01 報償金 5,632	

(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				
									・受益者負担金一括納付報奨金	5,632
									11需用費	570
									02燃料費	78
									03食糧費	25
									04印刷製本費	337
									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
									・その他使用料及び賃借料	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
						37,573			○使用料徴収事業	37,573
									12役務費	79
									04手数料	79
									13委託料	32,110
									・下水道使用料徴収委託料	32,110
									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	5,204
									01負担金	5,204
									・上下水道使用料統合システム負担金	5,204
									23償還金利子及び割引料	50
									・使用料過誤納還付金	50

(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) 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		
				国庫支出金	地方債	その他						
2 公共下水道事業費	1,386,631	973,402	413,229	380,450	858,200	63,803	84,176					
				国庫支出金		分・負・寄						
				1		1						
				県支出金		諸収入						
							47,462	2 給料	22,514	○公共下水道事業一般職人件費	47,462	
								3 職員手当等	18,173	02給料	22,514	
								4 共済費	6,775	02一般職給	22,514	
								9 旅費	33	03職員手当等	18,173	
								11 需用費	1,522	01扶養手当	588	
								12 役務費	117	02住居手当	294	
								13 委託料	656,350	04通勤手当	322	
								14 使用料及び賃借料	1,596	07時間外勤務手当	1,470	
								15 工事請負費	672,104	10管理職手当	1,602	
								16 原材料費	90	11期末手当	5,449	
								17 公有財産購入費	303	12勤勉手当	3,230	
							380,451	858,200	63,804	36,714	14退職手当組合負担金	3,615
											16児童手当	120
											17地域手当	1,483
											04共済費	6,775
							01職員共済組合負担金	6,775				
							○公共下水道整備事業	1,339,169				
							09旅費	33				
							02普通旅費	33				
							11需用費	1,522				
							01消耗品費	631				
							02燃料費	294				
							06修繕料	597				
							12役務費	117				
							06保険料	117				
							13委託料	656,350				

(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				
							22 補償補填及び賠償金	5,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パソコン保守点検等委託料 156</li> <li>・測量委託料 2,586</li> </ul>	
							27 公課費	14	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国庫補助対象処理場施設改築更新工事委託料 444,400</li> <li>・道路境界復元委託料 950</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) 3,200</li> <li>・建設副産物処分委託料 146</li> <li>・不動産鑑定委託料 912</li> <li>・不動産登記事務委託料 540</li> <li>・管きょ工事実施設計委託料 150,000</li> <li>・長寿命化計画基本調査委託料 53,460</li> <li>14使用料及び賃借料 1,596 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器等使用料 1,189</li> <li>・その他使用料及び賃借料 407</li> </ul> </li> <li>15工事請負費 672,104 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共ます設置工事</li> <li>・管きょ工事</li> </ul> </li> <li>16原材料費 90 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料費 90</li> </ul> </li> <li>17公有財産購入費 303 <ul style="list-style-type: none"> <li>・マンホールポンプ制御盤用地代 303</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 1,435 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械器具購入費 135</li> <li>・公用車購入費 1,300</li> </ul> </li> <li>19負担金補助及び交付金 605 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 605</li> </ul> </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				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>・職員事務研修負担金 100</li> <li>・下水道事業団研修負担金 505</li> <li>22補償補填及び賠償金 5,000</li> <li>01補償補填 5,000</li> <li>・物件等補償費 5,000</li> <li>27公課費 14</li> <li>・自動車重量税 14</li> </ul>	
3 特定環境 保全公共 下水道費	132,224	162,980	△30,756	40,700 国庫支出金	61,600	4,297 使・手 2,826 分・負・寄	22,801				
							13,426	2 給料	6,562	○特定環境保全公共下水道費一般職	
								3 職員手 当 等	4,864	人件費	13,426
								4 共済費	2,000	02給料	6,562
								8 報償費	342	02一般職給	6,562
								11 需用費	1,436	03職員手当等	4,864
								12 役務費	60	01扶養手当	78
								13 委託料	8,691	02住居手当	324
								14 使用料 及び賃 借 料	231	04通勤手当	171
								15 工事請 負 費	106,836	11期末手当	1,590
								16 原材料 費	59	12勤勉手当	968
								17 公有財 産購入 費	49	14退職手当組合負担金	1,214
						4,297				16児童手当	120
										17地域手当	399
										04共済費	2,000
										01職員共済組合負担金	2,000
										○特定環境保全公共下水道総務費事 務事業	4,297
										11需用費	1,436
										01消耗品費	36



(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				
								18 備品購入費	94	05光熱水費 1,400
								22 補償補填及び賠償金	1,000	12役務費 60
										01通信運搬費 60
										13委託料 2,680
										・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 1,565
										・水質検査委託料 434
										14使用料及び賃借料 27
										・土地借上料 27
										18備品購入費 94
										・庁用器具購入費 94
						342				○受益者分担金賦課徴収事業 342
										08報償費 342
										01報償金 342
										・三和地区受益者分担金一括納付報奨金 342
				40,700	61,600	2,484	9,375			○特定環境保全公共下水道整備事業 114,159
										13委託料 6,011
										・道路境界復元測量委託料 4,750
										・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 204
										・その他使用料及び賃借料 204
										15工事請負費 106,836
										・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

(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			一般 財源	区分		金額			
				国庫支出金	地方債	その他							
									・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	180,946	165,982	14,964	2,100		178,846							
				国庫支出金		使・手							
						29,659							
										2 給料	14,868	○公共下水道維持管理事業一般職人	
										3 職員手当等	10,465	件費	29,659
										4 共済費	4,326	02給料	14,868
										9 旅費	18	02一般職給	14,868
										11 需用費	40,701	03職員手当等	10,465
										12 役務費	791	01扶養手当	156
										13 委託料	25,337	02住居手当	324
										14 使用料及び賃借料	458	04通勤手当	341
										15 工事請負費	77,135	11期末手当	3,581
										16 原材料費	521	12勤勉手当	2,182
								2,100		18 備品購入費	1,840	14退職手当組合負担金	2,739
					149,187			16児童手当	240				
								17地域手当	902				
								04共済費	4,326				
								01職員共済組合負担金	4,326				
								○公共下水道維持管理事業	151,287				
								09旅費	18				
								02普通旅費	18				
								11需用費	40,701				
								01消耗品費	134				
								02燃料費	258				
								05光熱水費	1,900				
								06修繕料	38,409				

(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 791	
									01 通信運搬費 280	
									06 保険料 511	
									13 委託料 25,337	
									・維持管理委託料 16,820	
									・マンホールポンプ保守点検委託料 920	
									・下水道台帳更新委託料 6,966	
									・水質検査委託料 145	
									・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 458	
									・機器等使用料 389	
									・土地借上料 69	
									15 工事請負費 77,135	
									・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	
									・工事材料費 521	
									18 備品購入費 1,840	
									・その他の備品 1,840	
									19 負担金補助及び交付金 4,471	
									01 負担金 271	
									・職員事務研修負担金 271	
									02 補助金 4,200	
									・排水設備改造資金補助金 4,200	
									27 公課費 15	
									・自動車重量税 15	

(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) 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																
5 総和水処理センター管理費	313,429	321,301	△7,872			313,297																
						使・手																
						132																
						諸収入																
						19,670																
																			2 給 料	9,303	○総和水処理センター管理費一般職 人件費 02給料 02一般職給 03職員手当等 01扶養手当 04通勤手当 07時間外勤務手当 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 ○総和水処理センター施設管理事業 09旅費 02普通旅費 11需用費 01消耗品費 02燃料費 05光熱水費 06修繕料 12役務費 01通信運搬費	19,670 9,303 9,303 7,590 312 171 200 473 2,426 1,449 1,713 240 606 2,777 2,777 293,759 7 7 92,605 1,219 186 58,000 33,200 1,234 889
																			3 職員手 当 等	7,590		
																			4 共済費	2,777		
																			9 旅 費	7		
																			11 需用費	92,605		
																			12 役務費	1,234		
																			13 委託料	198,389		
																			14 使用料 及び賃 借 料	330		
																			18 備品購 入 費	614		
																			19 負担金 補助及 び交付 金	580		
																				293,759		

(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 345	
									13委託料 198,389	
									・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 45,728	
									・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 148,522	
									・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	
									・その他使用料及び賃借料 330	
									18備品購入費 614	
									・庁用器具購入費 614	
									19負担金補助及び交付金 580	
									01負担金 580	
									・女沼川維持管理負担金 10	
									・水処理センター放流水切替 負担金 570	
6 古河浄化 センター 管理費	350,564	344,700	5,864			350,432				
						使・手 132				
						諸収入				

(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					
						19,408		2 給料	9,551	○古河浄化センター管理費一般職人 件費	19,408
								3 職員手 当 等	7,159		02給料
								4 共済費	2,698	02一般職給	9,551
								9 旅 費	13	03職員手当等	7,159
								11 需用費	93,579	01扶養手当	156
								12 役務費	489	02住居手当	270
								13 委託料	235,988	04通勤手当	326
								14 使用料 及び賃 借 料	397	07時間外勤務手当	180
								18 備品購 入 費	476	11期末手当	2,266
								19 負担金 補助及 び交付 金	214	12勤勉手当	1,373
						331,156				14退職手当組合負担金	1,765
										16児童手当	240
										17地域手当	583
										04共済費	2,698
										01職員共済組合負担金	2,698
										○古河浄化センター施設管理事業	331,156
										09旅費	13
										02普通旅費	13
										11需用費	93,579
										01消耗品費	35
										02燃料費	124
										04印刷製本費	7
										05光熱水費	62,000
										06修繕料	31,413
										12役務費	489
										01通信運搬費	150
										06保険料	339
										13委託料	235,988

(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>・浄化センター産業廃棄物処理委託料 65,620</li> <li>・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 160,316</li> <li>・浄化センター水質・汚泥分析委託料 1,214</li> <li>・浄化センター池清掃委託料 1,188</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>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>・その他使用料及び賃借料 384</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 476 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用器具購入費 476</li> </ul> </li> <li>19負担金補助及び交付金 214 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 214 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員事務研修負担金 214</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
7 浸水対策事業費	19,312	20,379	△1,067				19,312			
							8,898	2 給料	4,413	○浸水対策事業費一般職人件費 8,898
								3 職員手当等	3,170	02給料 4,413 <ul style="list-style-type: none"> <li>02一般職給 4,413</li> </ul>
								4 共済費	1,315	03職員手当等 3,170
								11 需用費	305	02住居手当 324
								12 役務費	1	04通勤手当 51
								13 委託料	108	11期末手当 1,065

(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	10,000	12 勤勉手当 655 14 退職手当組合負担金 810 17 地域手当 265 04 共済費 1,315 01 職員共済組合負担金 1,315 ○浸水対策整備事業 10,414 11 需用費 305 05 光熱水費 305 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 10,000 ・調整池工事
計	2,649,206	2,271,403	377,803	423,251	931,200	1,064,534	230,221			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1,326,476	1,277,689	48,787		100,552	209,307 使・手 18,568 分・負・寄 100,552	998,049				
						227,875	998,049	23 償還金 利子及 び割引 料	1,326,476	○元金償還事業 1,326,476 23 償還金利子及び割引料 1,326,476 ・元金償還 1,110,898 ・元金償還(特定環境保全分) ) 45,841 ・元金償還(流域分) 65,737 ・元金償還(特別措置分) 104,000	
2 利 子	380,318	407,908	△27,590		28,848	60,048 使・手	291,422				



(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					
					28,848	60,048	291,422	23 償還金 利子及 び割引 料	380,318	○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)	380,318 380,318 325,213 21,557 21,468 12,080
計	1,706,794	1,685,597	21,197		129,400	287,923	1,289,471				

(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				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

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	114						114		114	
	計	18	114						114		114	
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	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

2 一般職

(1) 総括 (単位 千円)

区分	職員数	報酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計
本年度	25 ( )		94,694	73,302	167,996	27,965	195,961
前年度	26 ( )		97,276	76,483	173,759	28,177	201,936
比較	△ 1 ( )		△ 2,582	△ 3,181	△ 5,763	△ 212	△ 5,975

( ) 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	2,286		1,651		2,847		2,968	23,365	14,017	1,812		6,001	16,915	1,440
前年度	3,306		1,641		2,870		2,976	24,563	13,734	1,782		6,217	17,774	1,620
比較	△ 1,020		10		△ 23		△ 8	△ 1,198	283	30		△ 216	△ 859	△ 180

## (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	△ 2,582	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	△ 2,582	会計間の職員異動等に伴う減額
職員手当等	△ 3,181	1 制度改正に伴う増減分		
		2 その他の増減分	△ 3,181	会計間の職員異動等に伴う減額

## (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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,835		
	平均給与月額 (円)	360,457		
	平均年齢 (歳)	43		
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,037		
	平均給与月額 (円)	394,519		
	平均年齢 (歳)	41		

再任用短時間勤務職員を除く

## イ 初任給

(単位 千円)

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	144,600 (1-5)	142,000 (1-17)	144,600 (1-5)	142,000 (1-17)
大 学 卒	176,700 (1-25)		176,700 (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28年1月1日現在	1級	2 ( )	8.0	( )	1級	( )	( )	( )	1級	( )	( )	( )
	2級	4 ( )	16.0	( )	2級	( )	( )	( )	2級	( )	( )	( )
	3級	7 ( )	28.0	( )	3級	( )	( )	( )	3級	( )	( )	( )
	4級	6 ( )	24.0	( )	4級	( )	( )	( )	4級	( )	( )	( )
	5級	2 ( )	8.0	( )	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	( )	( )	( )

( ) 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)	25	25			
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	20	20			
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	20	20		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	80.0	80.0				
前年度	職 員 数 (A)	(人)					
	昇給に係る職員数 (B)	(人)					
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)				
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)						

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	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	
前年度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.100 (2.150)	有	
国の制度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	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	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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	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)	25
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28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	
公用車リース料	1,890	平成24年度から 平成27年度まで	1,229	平成28年度から 平成29年度まで	661				661
下水道台帳管理システム・ソフトウェア使用貸借	1,624	平成27年度	389	平成28年度から 平成31年度まで	1,235				1,235
地方公営企業法適用支援委託料	124,740			平成29年度から 平成31年度まで	124,740		124,600		140

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	14,688,775	14,261,566	862,300	1,110,898	14,012,968
特定環境保全公共下水道事業債	1,103,471	1,170,669	61,600	45,841	1,186,428
流域下水道事業債	904,076	867,158	7,300	65,737	808,721
公共下水道事業債 (特別措置分)	1,161,400	1,199,340	129,400	104,000	1,224,740
流域下水道災害復旧事業債	0	700	0	0	700
合 計	17,857,722	17,499,433	1,060,600	1,326,476	17,233,557