

# 古河市公共下水道事業特別会計



議案第 8 号

平成 2 9 年度古河市公共下水道事業特別会計予算

平成 2 9 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, 9 3 3, 6 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。

(地方債)

第 2 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 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、5 0 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 2 9 年 3 月 1 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		52,940
	1 分担金	2,831
	2 負担金	50,109
2 使用料及び手数料		1,329,268
	1 使用料	1,327,662
	2 手数料	1,606
3 国庫支出金		209,157
	1 国庫補助金	209,157
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		1,534,225
	1 一般会計繰入金	1,534,225
8 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
9 諸収入		7
	1 延滞金, 加算金及び過料	4
	2 雑収入	3
10 市債		788,000

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 市 債	788,000
歳 入	合 計	3,933,600

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 下水道事業費		2,223,575
	1 下水道事業費	2,223,575
2 公債費		1,700,025
	1 公債費	1,700,025
3 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	3,933,600

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	552,300	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	104,300			
流域下水道事業	5,700			
公共下水道事業 (特別措置分)	125,700			
計	788,000			



# 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	52,940	91,893	△38,953
2 使用料及び手数料	1,329,268	1,277,070	52,198
3 国庫支出金	209,157	423,250	△214,093
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	1,534,225	1,492,917	41,308
8 繰越金	20,000	20,000	0
9 諸収入	7	267	△260
10 市債	788,000	1,060,600	△272,600
歳入合計	3,933,600	4,366,000	△432,400

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, 223, 575	2, 649, 206	△425, 631	209, 158	662, 300	1, 041, 027	311, 090
2 公 債 費	1, 700, 025	1, 706, 794	△6, 769		125, 700	324, 593	1, 249, 732
3 予 備 費	10, 000	10, 000	0				10, 000
歳 出 合 計	3, 933, 600	4, 366, 000	△432, 400	209, 158	788, 000	1, 365, 620	1, 570, 822

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		52,940	91,893	△ 38,953	△ 42.4
	1 分担金	2,831	4,342	△ 1,511	△ 34.8
	2 負担金	50,109	87,551	△ 37,442	△ 42.8
2 使用料及び手数料		1,329,268	1,277,070	52,198	4.1
	1 使用料	1,327,662	1,275,557	52,105	4.1
	2 手数料	1,606	1,513	93	6.1
3 国庫支出金		209,157	423,250	△ 214,093	△ 50.6
	1 国庫補助金	209,157	423,250	△ 214,093	△ 50.6
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 財産売払収入	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		1,534,225	1,492,917	41,308	2.8
	1 一般会計繰入金	1,534,225	1,492,917	41,308	2.8
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		7	267	△ 260	△ 97.4
	1 延滞金, 加算金及び過料	4	2	2	100.0
	2 雑収入	3	265	△ 262	△ 98.9
10 市債		788,000	1,060,600	△ 272,600	△ 25.7

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	788,000	1,060,600	△ 272,600	△ 25.7
歳 入	合 計	3,933,600	4,366,000	△ 432,400	△ 9.9

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		2,223,575	2,649,206	△ 425,631	△ 16.1
	1 下 水 道 事 業 費	2,223,575	2,649,206	△ 425,631	△ 16.1
2 公 債 費		1,700,025	1,706,794	△ 6,769	△ 0.4
	1 公 債 費	1,700,025	1,706,794	△ 6,769	△ 0.4
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	3,933,600	4,366,000	△ 432,400	△ 9.9





歲 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	2,831	4,342	△1,511	1 現年分	2,628	・三和地区特定環境保全公共下水道分担金 2,406 ・公共下水道区域外流入分担金 222
				2 滞納繰越分	203	・三和地区特定環境保全公共下水道滞納繰越金 202 ・公共下水道滞納繰越金 1
計	2,831	4,342	△1,511			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 受益者負担金	50,109	87,551	△37,442	1 現年分	49,560	・公共下水道事業受益者負担金 49,560
				2 滞納繰越分	549	・公共下水道滞納繰越金 549
計	50,109	87,551	△37,442			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	1,327,661	1,275,557	52,104	1 現年分	1,311,823	・公共下水道使用料 1,311,823
				2 滞納繰越分	15,838	・公共下水道滞納繰越金 15,838
2 下水道用地占用使用料	1	0	1	1 下水道用地占用使用料	1	・電柱占用使用料 1
計	1,327,662	1,275,557	52,105			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	1,606	1,513	93	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	1,242	・下水道使用料督促手数料 1,242
				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	330	・排水設備指定工事店登録・更新手数料 330
計	1,606	1,513	93			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(目) 1 手数料

(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	
1 下水道事業国庫補助金	209,157	423,250	△214,093	1 公共下水道建設補助金	209,157	・社会資本整備総合交付金 (安心安全) 173,307 ・社会資本整備総合交付金 (防災安全) 35,850
計	209,157	423,250	△214,093			

(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 財産売払収入

1 財産売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	・スクラップ売払収入 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 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,534,225	1,492,917	41,308	1 一般会計繰入金	1,534,225	・一般会計繰入金 1,534,225
計	1,534,225	1,492,917	41,308			

(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	2	1	1	1 延滞金	2	・延滞金 2
2 過料	2	1	1	1 過料	2	・過料 2
計	4	2	2			

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 雑入

(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 雑入	3	265	△262	1 雑入	3	・雑入 1 ・自動販売機設置・取扱手数料 2
計	3	265	△262			

## (款) 10 市債

## (項) 1 市債

1 下水道事業債	788,000	1,060,600	△272,600	1 下水道事業債	788,000	・下水道事業債（通常分） 552,300 ・特定環境保全公共下水道事業債（通常分） 104,300 ・流域下水道事業債（通常分） 5,700 ・下水道事業債（特別措置分） 125,700
計	788,000	1,060,600	△272,600			

(款) 10 市債

(項) 1 市債

(目) 1 下水道事業債



出 歲





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	312,571	266,100	46,471		40,000	151,757 使・手 4,609 分・負・寄	116,205				
							64,986	1 報 酬	227	○公共下水道総務費一般職人件費	64,986
								2 給 料	31,389	02給料	31,389
								3 職員手 当 等	24,550	02一般職給 03職員手当等	31,389 24,550
								4 共済費	9,047	01扶養手当	1,044
								8 報償費	4,609	02住居手当	324
								9 旅 費	104	04通勤手当	738
								11 需用費	1,646	07時間外勤務手当	1,850
								12 役務費	595	10管理職手当	720
								13 委託料	63,527	11期末手当	7,847
								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 16児童手当	4,974 4,223 840
								18 備品購 入 費	211	17地域手当	1,990
								19 負担金 補助及 び交付 金	131,824	04共済費 01職員共済組合負担金	9,047 9,047
								40,000	116,720	50,801	○公共下水道総務費事務事業
							01報酬	227			
							・非常勤特別職報酬	227			
							09旅費	104			
							02普通旅費	104			
							11需用費	1,238			
							01消耗品費	994			
							02燃料費	63			
							03食糧費	10			
							04印刷製本費	51			

(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				
									06修繕料	120
									12役務費	429
									01通信運搬費	381
									06保険料	48
									13委託料	34,320
									・地方公営企業法適用支援委 託料	34,320
									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	126,415
									01負担金	126,415
									・日本下水道協会負担金	365
									・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	8,775
									・流域下水道維持管理負担金	115,128
									・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	415
									27公課費	44,775
									・自動車重量税	9
									・消費税	44,235
									・その他公課費	531
									○受益者負担金・分担金賦課徴収事 業	5,060
									08報償費	4,609
									01報償金	4,609
						4,642				418

(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>・受益者負担金一括納付報奨金 4,609</li> <li>11 需用費 408 <ul style="list-style-type: none"> <li>02 燃料費 36</li> <li>03 食糧費 25</li> <li>04 印刷製本費 337</li> <li>06 修繕料 10</li> </ul> </li> <li>12 役務費 39 <ul style="list-style-type: none"> <li>04 手数料 25</li> <li>06 保険料 14</li> </ul> </li> <li>14 使用料及び賃借料 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料及び賃借料 3</li> </ul> </li> <li>23 償還金利子及び割引料 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者負担金過誤納還付金 1</li> </ul> </li> <li>○使用料徴収事業 35,004 <ul style="list-style-type: none"> <li>12 役務費 127 <ul style="list-style-type: none"> <li>04 手数料 127</li> </ul> </li> <li>13 委託料 29,207 <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道使用料徴収委託料 29,207</li> </ul> </li> <li>18 備品購入費 211 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械器具購入費 211</li> </ul> </li> <li>19 負担金補助及び交付金 5,409 <ul style="list-style-type: none"> <li>01 負担金 5,409 <ul style="list-style-type: none"> <li>・上下水道使用料統合システム負担金 5,409</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>23 償還金利子及び割引料 50 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料過誤納還付金 50</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	
2 公共下水道事業費	821,342	1,386,631	△565,289	167,057 国庫支出金	518,000	34,181 分・負・寄	102,102			

(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>・公共下水道事業認可変更委託料 13,524</li> <li>・道路境界復元委託料 3,800</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>・下水道施設耐震診断委託料 71,700</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 677,256 <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 242 <ul style="list-style-type: none"> <li>・マンホールポンプ制御盤用地代 242</li> </ul> </li> <li>19負担金補助及び交付金 636 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 636 <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 536</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>22補償補填及び賠償金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01補償補填 5,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・物件等補償費 5,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>27公課費 23 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 23</li> </ul> </li> </ul>	
3 特定環境 保全公共 下水道費	174,600	132,224	42,376	40,000 国庫支出金	104,300	4,712 使・手 2,406 分・負・寄	23,182			

(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					
						268				・庁用器具購入費 94	
										○受益者分担金賦課徴収事業 268	
										08報償費 268	
										01報償金 268	
										・三和地区受益者分担金一括 納付報奨金 268	
				40,000	104,300	2,138	9,637			○特定環境保全公共下水道整備事業 156,075	
										13委託料 50,225	
										・道路境界復元測量委託料 3,800	
										・管きょ工事実施設計委託料 46,425	
										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 100,587	
										・管きょ工事	
										16原材料費 59	
										・原材料費 59	
										22補償補填及び賠償金 5,000	
										01補償補填 5,000	
										・物件等補償費 5,000	
4 公共下水道維持管理事業費	158,845	180,946	△22,101	2,100 国庫支出金		147,625 使・手	9,120			○公共下水道維持管理事業一般職人 件費 14,109	
								2 給料	7,259	02給料 7,259	
								3 職員手当等	4,746	03職員手当等 4,746	
								4 共済費	2,104	02一般職給 7,259	
								9 旅費	20	02住居手当 324	
								11 需用費	40,611	04通勤手当 171	
								12 役務費	832	11期末手当 1,715	
								13 委託料	25,331	12勤勉手当 1,121	

(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					
								14 使用料 及び賃 借料	458	14退職手当組合負担金	979
								17地域手当		17地域手当	436
								04共済費		04共済費	2,104
				2,100		133,516	9,120	15 工事請 負費	72,516	01職員共済組合負担金	2,104
								○公共下水道維持管理事業		○公共下水道維持管理事業	144,736
								16 原材料 費	453	09旅費	20
								02普通旅費		02普通旅費	20
								18 備品購 入費	22	11需用費	40,611
								01消耗品費		01消耗品費	131
								19 負担金 補助及 び交付 金	4,468	02燃料費	295
								05光熱水費		05光熱水費	1,900
								06修繕料		06修繕料	38,285
								12役務費		12役務費	832
								27 公課費	25	01通信運搬費	280
								06保険料		06保険料	552
								13委託料		13委託料	25,331
								・維持管理委託料		・維持管理委託料	16,703
								・マンホールポンプ保守点検 委託料		・マンホールポンプ保守点検 委託料	1,020
								・下水道台帳更新委託料		・下水道台帳更新委託料	6,966
								・水質検査委託料		・水質検査委託料	145
								・下水道台帳管理システム保 守委託料		・下水道台帳管理システム保 守委託料	497
								14使用料及び賃借料		14使用料及び賃借料	458
								・機器等使用料		・機器等使用料	389
								・土地借上料		・土地借上料	69
								15工事請負費		15工事請負費	72,516
								・管渠維持管理工事		・管渠維持管理工事	
								・道路補修工事		・道路補修工事	
								・老朽化鉄蓋取替工事		・老朽化鉄蓋取替工事	



(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				
									16原材料費 453 ・工事材料費 453 18備品購入費 22 ・その他の備品 22 19負担金補助及び交付金 4,468 01負担金 268 ・職員事務研修負担金 268 02補助金 4,200 ・排水設備改造資金補助金 4,200 27公課費 25 ・自動車重量税 25	
5 総和水処理センター管理費	351,870	313,429	38,441			330,855 使・手 1 諸収入 14,412	21,014		○総和水処理センター管理費一般職 人件費 14,412 02給料 7,225 03職員手当等 5,053 01扶養手当 192 04通勤手当 136 07時間外勤務手当 200 11期末手当 1,750 12勤勉手当 1,116 14退職手当組合負担金 974 16児童手当 240 17地域手当 445 04共済費 2,134 01職員共済組合負担金 2,134	
								2 給料 7,225		
								3 職員手当等 5,053		
								4 共済費 2,134		
								9 旅費 7		
								11 需用費 95,212		
								12 役務費 421		
								13 委託料 240,298		
								14 使用料及び賃借料 330		
								18 備品購入費 614		

(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				
						316,444	21,014	19 負担金 補助及 び交付 金	576	○総和水処理センター施設管理事業 337,458
										09旅費 7
										02普通旅費 7
										11需用費 95,212
										01消耗品費 40
										02燃料費 172
										05光熱水費 55,000
										06修繕料 40,000
										12役務費 421
										01通信運搬費 60
										04手数料 101
										06保険料 260
										13委託料 240,298
										・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 54,490
										・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 182,950
										・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 130
										・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 576



(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				
									04印刷製本費 7 05光熱水費 60,000 06修繕料 33,000 12役員費 489 01通信運搬費 150 06保険料 339 13委託料 264,796 ・浄化センター産業廃棄物処 理委託料 75,233 ・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 179,511 ・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 1,188 ・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 ・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 14使用料及び賃借料 384 ・その他使用料及び賃借料 384 18備品購入費 476 ・庁用器具購入費 476 19負担金補助及び交付金 214 01負担金 214 ・職員事務研修負担金 214	
7 浸水対策 事業費	25,249	19,312	5,937				25,249 9,570	2 給料 4,550	○浸水対策事業費一般職人件費 9,570	

(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	3,608	02給料	4,550
										02一般職給	4,550
								4 共済費	1,412	03職員手当等	3,608
								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	5,373	10管理職手当	420
								15 工事請負費	10,000	11期末手当	1,148
										12勤勉手当	751
										14退職手当組合負担金	615
										17地域手当	299
							15,679			04共済費	1,412
										01職員共済組合負担金	1,412
										○浸水対策整備事業	15,679
										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	5,373
										・調整池草刈委託料	108
										・調整池等清掃委託料	5,265
										15工事請負費	10,000
										・調整池工事	
計	2,223,575	2,649,206	△425,631	209,158	662,300	1,041,027	311,090				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1,347,624	1,326,476	21,148		99,640	251,616	985,376				
						使・手					
						10,992					
						分・負・寄					

(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				
					99,640	262,608	985,376	23 償還金 利子及 び割引 料	1,347,624	○元金償還事業 1,347,624 23償還金利子及び割引料 1,347,624 ・元金償還 1,118,975 ・元金償還(特定環境保全分) ) 47,567 ・元金償還(流域分) 67,642 ・元金償還(特別措置分) 113,440
2 利子	352,401	380,318	△27,917		26,060	61,985 使・手	264,356			
					26,060	61,985	264,356	23 償還金 利子及 び割引 料	352,401	○利子償還事業 352,401 23償還金利子及び割引料 352,401 ・利子償還 300,644 ・利子償還(特定環境保全分) ) 21,249 ・利子償還(流域分) 19,327 ・利子償還(特別措置分) 11,181
計	1,700,025	1,706,794	△6,769		125,700	324,593	1,249,732			

(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 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	114							114		114
	計	18	114							114		114
比較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	0	113							113		113
	計	0	113							113		113

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	23 ( )		86,191	66,105	152,296	25,378	177,674
前年度	25 ( )		94,694	73,302	167,996	27,965	195,961
比較	△ 2 ( )		△ 8,503	△ 7,197	△ 15,700	△ 2,587	△ 18,287

( ) 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	2,244		2,192		3,230		2,753	21,451	13,690	1,890		5,475	11,620	1,560
前年度	2,286		1,651		2,847		2,968	23,365	14,017	1,812		6,001	16,915	1,440
比較	△ 42		541		383		△ 215	△ 1,914	△ 327	78		△ 526	△ 5,295	120

(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	△ 8,503	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	△ 8,503	会計間の職員異動等に伴う減額
職員手当等	△ 7,197	1	制度改正に伴う増減分	△ 5,295	負担金率変更に伴う減額
		2	その他の増減分	△ 1,902	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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,388		
	平均給与月額 (円)	364,353		
	平均年齢 (歳)	42		
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		

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	146,100 (1-5)	143,500 (1-17)	146,100 (1-5)	143,500 (1-17)
大 学 卒	178,200 (1-25)		178,200 (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29年1月1日現在	1級	2 ( )	8.7	( )	1級	( )	( )	( )	1級	( )	( )	( )
	2級	6 ( )	26.1	( )	2級	( )	( )	( )	2級	( )	( )	( )
	3級	5 ( )	21.7	( )	3級	( )	( )	( )	3級	( )	( )	( )
	4級	5 ( )	21.7	( )	4級	( )	( )	( )	4級	( )	( )	( )
	5級	2 ( )	8.7	( )	5級	( )	( )	( )	5級	( )	( )	( )
	6級	1 ( )	4.4	( )								
	7級	2 ( )	8.7	( )								
	8級	( )	( )	( )								
	計	23 ( )	100.0	( )	計	( )	( )	( )	計	( )	( )	( )
	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	( )	( )	( )

( ) 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	局長、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)	23	23			
	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)	(%)	87.0	87.0				
前年度	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				

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	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
前年度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	
国の制度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

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 (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)	23
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29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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
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
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28年度まで	778	平成29年度から 平成30年度まで	846				846
総和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	555,962			平成29年度から 平成31年度まで	555,962				555,962
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	539,775			平成29年度から 平成31年度まで	539,775				539,775

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	14,041,266	13,746,068	552,300	1,118,975	13,179,393
特定環境保全公共下水道事業債	1,114,569	1,183,428	104,300	47,567	1,240,161
流域下水道事業債	863,259	808,822	5,700	67,642	746,880
公共下水道事業債 (特別措置分)	1,199,340	1,224,640	125,700	113,440	1,236,900
流域下水道災害復旧事業債	100	700	0	0	700
合 計	17,218,534	16,963,658	788,000	1,347,624	16,404,034

