

下水道特別会計予算に関する説明書

1 総括			
歳入歳出予算事項別明細書			
(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	52,748	51,206	1,542
2 使用料及び手数料	1,310,812	1,302,659	8,153
3 国庫支出金	208,100	189,900	18,200
4 繰入金	1,752,537	1,940,967	188,430
5 諸収入	5,783	2,069	3,714
6 市債	760,800	665,400	95,400
歳入合計	4,090,780	4,152,201	61,421

(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 下水道費	2,023,462	2,104,614	81,152	208,100	608,600	967,283	239,479
2 公債費	2,067,218	2,047,487	19,731	0	152,200	402,060	1,512,958
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	4,090,780	4,152,201	61,421	208,100	760,800	1,369,343	1,752,537

2 歳 入						
第 1款 分担金及び負担金		52,748				
第 1項 負担金		52,748		単位 千円		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道負担金	52,748	51,206	1,542	1 現年度分	42,411	受益者負担金 42,411
				2 滞納繰越分	1,414	滞納繰越分 1,414
				3 下水道事業費負担金	8,923	荒川左岸北部流域下水道事業建設負担金 362 公共下水道事業建設工事負担金 6,795 公共下水道事業維持管理負担金 1,766
計	52,748	51,206	1,542			

第 2款 使用料及び手数料 1,310,812						
第 1項 使用料 1,310,785						
単位 千円						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道使用料	1,310,785	1,301,628	9,157	1 現年度分	1,293,684	使用料 1,293,684
				2 滞納繰越分	16,941	滞納繰越分 16,941
				3 下水道占用使用料	160	下水道占用使用料 160
計	1,310,785	1,301,628	9,157			

第 2項 手数料 27						
単位 千円						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道手数料	27	1,031	1,004	1 下水道手数料	27	工事店指定等手数料 27
計	27	1,031	1,004			

第 3款 国庫支出金		208,100					
第 1項 国庫補助金		208,100				単位 千円	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 下水道費国庫補助金	208,100	189,900	18,200	1 下水道事業費補助金	208,100	社会資本整備総合交付金	208,100
計	208,100	189,900	18,200				

第 4款 繰入金 1,752,537						
第 1項 他会計繰入金 1,752,537 単位 千円						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	1,752,537	1,940,967	188,430	1 一般会計繰入金	1,752,537	一般会計繰入金 1,752,537
計	1,752,537	1,940,967	188,430			

第 5款 諸収入 5,783						
第 1項 延滞金、加算金及び過料 2						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	2	2	0	1 延滞金	2	受益者負担金延滞金 1 使用料延滞金 1
計	2	2	0			

第 2項 貸付金元利収入 2,000						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 排水設備改造 融資資金貸付 金元利収入	2,000	2,000	0	1 排水設備改造 融資資金貸付 金元利収入	2,000	元金 2,000
計	2,000	2,000	0			

第 3項 雑入		3,781				単位 千円	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 雑入	3,781	67	3,714	1 下水道業務取扱資金回収金	50	下水道業務取扱資金回収金	50
				2 消費税及び地方消費税還付金	3,715	消費税及び地方消費税還付金	3,715
				3 雑入	16	雑入	16
計	3,781	67	3,714				

第 6款 市債 760,800 第 1項 市債 760,800							単位 千円
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 下水道債	760,800	665,400	95,400	1 下水道事業債	760,800	下水道事業債 760,800	
計	760,800	665,400	95,400				

3 歳 出										
第 1款 下水道費		2,023,462								
第 1項 総務費		62,976		単位 千円						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				事 業 名	節 区 分	説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 下水道総務費	62,976	75,617	12,641	0	0	67	62,909	人件費 43,278	2 給料	行政職給 23,933
									3 職員手当等	扶養手当 483 地域手当 733 住居手当 138 通勤手当 363 時間外勤務手当 349 特殊勤務手当 28 期末手当 5,789 勤勉手当 3,101
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 8,168 地方公務員災害補償基金負担金 193
								下水道業務経費 19,698	1 報酬	委員等報酬 164
									9 旅費	一般旅費 100 研修旅費 64
									11 需用費	消耗品費 160 印刷費 330

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
									自動車燃料費 140	
									食糧費 25	
									自動車修繕料 120	
									器具修繕料 10	
								12 役務費	郵便料 590	
									自動車損害保険料 64	
									火災保険料 181	
									自動車任意保険料 126	
									手数料 11	
								14 使用料及び賃借料	使用料 6	
								19 負担金、補助及び交付金	負担金 1,053	
									研修等負担金 71	
								23 償還金、利子及び割引料	還付金 1	
									還付加算金 1	
								24 投資及び出資金	事務取扱資金 50	
								27 公課費	自動車重量税 9	
									消費税及び地方消費税	
									16,422	
計	62,976	75,617	12,641	0	0	67	62,909			

第 2項 維持管理費				1,032,779				単位 千円			
目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
1 公共下水道維持管理費	1,032,779	1,028,056	4,723	0	0	923,029	109,750	人件費 109,750	2 給料	行政職給 58,934	
									3 職員手当等	扶養手当 1,622 管理職手当 1,279 地域手当 1,856 住居手当 1,272 通勤手当 959 時間外勤務手当 426 特殊勤務手当 304 期末手当 14,896 勤勉手当 7,918	
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 20,284	
								公共下水道維持管理経費 923,029	9 旅費	一般旅費 90	
									11 需用費	消耗品費 1,660 被服費 60 施設補修費 23,000 光熱水費 20,000 燃料費 800	

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
									自動車燃料費 350	
									食糧費 26	
									自動車修繕料 210	
									器具修繕料 100	
									施設その他修繕料 11,000	
									薬剤等購入費 2,100	
								12 役務費	郵便料 400	
									情報通信費 690	
									賠償責任保険料 166	
									手数料 1,200	
								13 委託料	委託料 71,000	
									調査委託料 14,000	
									管理委託料 81,500	
									保守委託料 1,700	
									警備委託料 488	
									清掃委託料 23,000	
									除草委託料 5,000	
								14 使用料及び賃借料	土地借上料 39	
									テレビ受信料 30	
								15 工事請負費	工事請負費 25,000	
								16 原材料費	工事材料費 300	

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
								18 備品購入費	器具購入費 1,000	
								19 負担金、補助 及び交付金	負担金 636,000 利子補助金 1	
								21 貸付金	預託金 2,000	
								23 償還金、利子 及び割引料	還付金 100 還付加算金 10	
								27 公課費	自動車重量税 9	
計	1,032,779	1,028,056	4,723	0	0	923,029	109,750			

第 3項 事業費 927,707				本年度予算額の財源内訳				単位 千円			
目	本年度	前年度	比較	特 定 財 源			一般財源	事 業 名	節 区 分	説 明	
				国県支出金	地方債	その他					
1 公共下水道事業費	927,707	1,000,941	73,234	208,100	608,600	44,187	66,820	人件費 56,554	2 給料	行政職給 29,636	
									3 職員手当等	扶養手当 1,095	
										管理職手当 641	
										地域手当 942	
										住居手当 270	
										通勤手当 539	
										時間外勤務手当 1,416	
										特殊勤務手当 395	
										期末手当 7,480	
									勤勉手当 3,944		
4 共済費	市町村職員共済組合負担金 10,196										
公共下水道事業 871,153	9 旅費	一般旅費 200									
11 需用費	消耗品費 690										
	被服費 30										
	印刷費 9										
	施設補修費 3,000										
	自動車燃料費 150										

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
									食糧費 20	
									自動車修繕料 200	
									器具修繕料 20	
									施設その他修繕料 12,500	
								12 役務費	郵便料 29	
								13 委託料	設計委託料 67,000	
									調査委託料 11,000	
								14 使用料及び賃借料	使用料 10	
									事務機器借上料 800	
								15 工事請負費	工事請負費 489,400	
								19 負担金、補助及び交付金	負担金 76,077	
								22 補償、補填及び賠償金	補償金 210,000	
								27 公課費	自動車重量税 18	
計	927,707	1,000,941	73,234	208,100	608,600	44,187	66,820			

第 2款 公債費		2,067,218		本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
第 1項 公債費		2,067,218		特定財源			一般財源			
目	本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他				
1 元金	1,543,605	1,488,723	54,882	0	152,200	402,060	989,345	市債償還経費(元金) 1,543,605	23 償還金、利子 及び割引料	元金 1,543,605
2 利子	523,613	558,764	35,151	0	0	0	523,613	市債等償還経費(利子) 523,613	23 償還金、利子 及び割引料	利子 523,244 一時借入金利子 369
計	2,067,218	2,047,487	19,731	0	152,200	402,060	1,512,958			

第 3款 予備費		100									
第 1項 予備費		100		単位 千円							
目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	事業名	節区分	説明
				特定財源							
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	100	100	0	0	0	0	100	予備費 100	29 予備費	予備費 100	
計	100	100	0	0	0	0	100				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長等									
	議員									
	その他の 特別職	11	164				164		164	
	計	11	164				164		164	
前 年 度	長等									
	議員									
	その他の 特別職	11	246				246		246	
	計	11	246				246		246	
比 較	長等									
	議員									
	その他の 特別職		82				82		82	
	計		82				82		82	

熊谷市下水道特別会計

64

2 一般職
(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	26		112,503	58,238	170,741	38,841	209,582	
前年度	28		124,762	68,342	193,104	38,349	231,453	
比 較	2		12,259	10,104	22,363	492	21,871	

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	3,200	1,920	3,531	1,680	1,861
	前年度	3,825	2,505	3,934	1,842	2,156
	比 較	625	585	403	162	295
の内訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	
	本年度	2,191	727	28,165	14,963	
	前年度	2,479	820	33,446	17,335	
	比 較	288	93	5,281	2,372	

熊谷市下水道特別会計

64

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	12,259	1 給与改定に伴う増減分	123		給与改定の状況 給料の改定率 0.11% 給与改定の実施時期 平成22年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	1,854		平均昇給率 1.54% 昇給日 1月1日
		3 その他の増減分	13,990	職員の異動等に伴う減分 13,990千円	職員数の異動状況 本 年 度 26人 前 年 度 28人 増 減 2人
職員手当	10,104	1 制度改正に伴う増減分	2,153	期末手当の減分 1,625千円 勤勉手当の減分 528千円	
		2 その他の増減分	7,951		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	359,601
	平均給与月額(円)	409,141
	平均年齢(年・月)	43. 4
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	368,939
	平均給与月額(円)	423,050
	平均年齢(年・月)	44.10

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	149,800	140,100
短 大 卒	161,600	152,800
大 学 卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 23 年 1 月 1 日 現 在	8 級	-	-
	7 級	2	7.7
	6 級	2	7.7
	5 級	3	11.5
	4 級	14	53.9
	3 級	2	7.7
	2 級	3	11.5
	1 級	-	-
	計	26	100.0
平成 22 年 1 月 1 日 現 在	8 級	1	3.6
	7 級	1	3.6
	6 級	3	10.7
	5 級	4	14.3
	4 級	12	42.8
	3 級	4	14.3
	2 級	3	10.7
	1 級	-	-
	計	28	100.0

(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	事務員・技術員	主事・技師	主 任	係 長	主 幹	副課長	課 長	部 長

工 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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.2	4.15	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	支 給 率 （％）	支給対象職員数（人）	国の指定基準に基づく支給率（％）
市 内 全 域	3	26	3

カ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 （％）	0.53
支 給 対 象 職 員 の 比 率 （％） （平成23年1月1日現在）	46.2
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	建設技術手当 下水道受益者負担金事務手当 変則勤務手当

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容 (() 内 は 国 の 制 度)
扶 養 手 当	一部異なる	配偶者 14,000円 (13,000円)
		配偶者以外の扶養親族 1人について 6,500円 (6,500円)
		扶養親族でない配偶者を有する場合の 1人目の扶養親族について 6,900円 (6,500円)
		配偶者を有しない場合の 1人目の扶養親族について 11,300円 (11,000円)
		満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子 1人について 5,000円加算 (5,000円加算)
住 居 手 当	一部異なる	借家(借間)の場合 国に同じ
		持ち家の場合 4,500円 (-)
		新築又は購入から 5年まで 7,000円 (-)
通 勤 手 当	一部異なる	交通機関利用者 国に同じ
		交通用具使用者 通勤距離により 1,200円～23,000円 (2,000円～24,500円)

地方債の前前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	前前年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		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	
1 公営企業債	22,839,497	21,814,206	760,800	1,543,605	21,031,401
(1)下水道事業	22,839,497	21,814,206	760,800	1,543,605	21,031,401
合 計	22,839,497	21,814,206	760,800	1,543,605	21,031,401