

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	54,586	69,967	△ 15,381
2 使用料及び手数料	1,291,620	1,286,812	4,808
3 国庫支出金	155,350	108,212	47,138
4 繰入金	1,643,134	1,694,667	△ 51,533
5 諸収入	227	827	△ 600
6 市債	526,600	480,300	46,300
歳入合計	3,671,517	3,640,785	30,732

(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	1,891,360	1,812,170	79,190	155,350	526,600	970,582	238,828
2 公債費	1,780,057	1,828,515	△ 48,458	0	0	375,851	1,404,206
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	3,671,517	3,640,785	30,732	155,350	526,600	1,346,433	1,643,134

2 歳 入						
第 1 款 分担金及び負担金		54,586				
第 1 項 負担金		54,586		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	54,586	69,967	△ 15,381	1 現年度分	45,032	受益者負担金 45,032
				2 滞納繰越分	1,242	滞納繰越分 1,242
				3 下水道事業費負担金	8,312	荒川左岸北部流域下水道事業建設負担金 357 公共下水道事業建設工事負担金 6,555 公共下水道事業維持管理負担金 1,400
計	54,586	69,967	△ 15,381			

第 2款 使用料及び手数料 1,291,620						
第 1項 使用料 1,291,554 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	1,291,554	1,286,582	4,972	1 現年度分	1,271,017	使用料 1,271,017
				2 滞納繰越分	20,372	滞納繰越分 20,372
				3 下水道占用使用料	165	下水道占用使用料 165
計	1,291,554	1,286,582	4,972			

第 2項 手数料 66 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	66	230	△ 164	1 下水道手数料	66	工事店指定等手数料 66
計	66	230	△ 164			

第 3款 国庫支出金		155,350				
第 1項 国庫補助金		155,350				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	155,350	108,212	47,138	1 下水道事業費 補助金	155,350	社会資本整備総合交付金 155,350
計	155,350	108,212	47,138			

第 4款 繰入金 1,643,134						
第 1項 他会計繰入金 1,643,134						
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	1,643,134	1,694,667	△ 51,533	1 一般会計繰入金	1,643,134	一般会計繰入金 1,643,134
計	1,643,134	1,694,667	△ 51,533			

第 5款 諸収入 227						
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 156						
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	156	756	△ 600	1 排水設備改造 融資資金貸付 金元利収入	156	元金 156
計	156	756	△ 600			

第 3項 雑入		69		節		単位 千円	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 雑入	69	69	0	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	1	消費税及び地方消費税還付金	1
				3 雑入	18	雑入	18
計	69	69	0				

第 6款 市債 526,600						
第 1項 市債 526,600						
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	526,600	480,300	46,300	1 下水道事業債	526,600	下水道事業債 526,600
計	526,600	480,300	46,300			

3 歳 出										
第 1 款 下水道費		1,891,360								
第 1 項 総務費		69,837		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	69,837	76,981	△7,144	0	0	69	69,768	○ 人件費 44,528	2 給料	行政職給 23,858
									3 職員手当等	扶養手当 688 地域手当 737 住居手当 108 通勤手当 401 時間外勤務手当 495 特殊勤務手当 20 期末手当 5,866 勤勉手当 3,170
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 8,999 地方公務員災害補償基金負担金 186
								○ 下水道業務経費 25,309	1 報酬	委員等報酬 82
									9 旅費	費用弁償 3 一般旅費 90 研修旅費 30
									11 需用費	消耗品費 120

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				
									印刷費 180	
									自動車燃料費 50	
									食糧費 25	
									自動車修繕料 70	
									器具修繕料 10	
								12 役務費	郵便料 480	
									自動車損害保険料 84	
									火災保険料 178	
									自動車任意保険料 115	
									手数料 13	
								14 使用料及び賃借料	使用料 4	
								19 負担金、補助及び交付金	負担金 853	
									研修等負担金 90	
								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 7	
									消費税及び地方消費税	
									22,773	

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				
計	69,837	76,981	△7,144	0	0	69	69,768			

第 2項 維持管理費				1,051,534				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				事業名	節区分	説明
				国県支出金	地方債	その他							
1 公共下水道維持管理費	1,051,534	1,055,777	△4,243	0	0	948,914	102,620	○ 人件費 102,620	2 給料	行政職給 54,879			
									3 職員手当等	扶養手当 2,326 管理職手当 639 地域手当 1,736 住居手当 1,086 通勤手当 962 時間外勤務手当 437 特殊勤務手当 150 期末手当 13,936 勤勉手当 7,437			
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 19,032			
								○ 公共下水道維持管理経費 948,914	9 旅費	一般旅費 70			
									11 需用費	消耗品費 2,000 被服費 60 印刷費 60 施設補修費 30,000 光熱水費 21,300			

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				
									燃料費 800 自動車燃料費 400 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 2,800	
								12 役務費	郵便料 370 情報通信費 690 賠償責任保険料 186 手数料 1,200	
								13 委託料	委託料 69,800 設計委託料 7,500 管理委託料 86,000 保守委託料 2,000 警備委託料 488 清掃委託料 27,000 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 29	
								15 工事請負費	工事請負費 20,000	
								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 238	
								19 負担金、補助及び交付金	負担金 659,000 利子補助金 1	
								21 貸付金	預託金 156	
								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 7	
計	1,051,534	1,055,777	△4,243	0	0	948,914	102,620			

第 3項 事業費		769,989		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	769,989	679,412				
									3 職員手当等	扶養手当 1,492 管理職手当 318 地域手当 1,085 住居手当 270 通勤手当 577 時間外勤務手当 1,546 特殊勤務手当 430 期末手当 8,492 勤勉手当 4,531
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 11,739
								○ 公共下水道事業 705,160	9 旅費	一般旅費 190
									11 需用費	消耗品費 650 被服費 30 印刷費 5 施設補修費 3,000 自動車燃料費 280

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 250	
									器具修繕料 20	
									施設その他修繕料 22,000	
								12 役務費	郵便料 29	
								13 委託料	設計委託料 19,000	
									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 710	
								15 工事請負費	工事請負費 397,000	
								19 負担金、補助及び交付金	負担金 110,952	
								22 補償、補填及び賠償金	補償金 140,000	
								27 公課費	自動車重量税 14	
計	769,989	679,412	90,577	155,350	526,600	21,599	66,440			

第 2款 公債費		1,780,057								
第 1項 公債費		1,780,057						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 元金	1,321,907	1,341,309	△19,402	0	0	375,851	946,056	○ 市債償還経費（元金） 1,321,907	23 償還金、利子 及び割引料	元金 1,321,907
2 利子	458,150	487,206	△29,056	0	0	0	458,150	○ 市債等償還経費（利子） 458,150	23 償還金、利子 及び割引料	利子 458,150
計	1,780,057	1,828,515	△48,458	0	0	375,851	1,404,206			

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				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 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	82				82		82	
	計	11	82				82		82	
前 年 度	長等									
	議員									
	その他の 特別職	11	164				164		164	
	計	11	164				164		164	
比 較	長等									
	議員									
	その他の 特別職		△ 82				△ 82		△ 82	
	計		△ 82				△ 82		△ 82	

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		113,086	58,935	172,021	39,956	211,977	
前年度	26		120,563	63,770	184,333	40,043	224,376	
比 較			△ 7,477	△ 4,835	△ 12,312	△ 87	△ 12,399	

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	4,506	957	3,558	1,464	1,940
	前年度	4,610	1,985	3,816	1,872	1,928
	比 較	△ 104	△ 1,028	△ 258	△ 408	12
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	2,478	600	28,294	15,138	
	前年度	2,145	758	30,581	16,075	
	比 較	333	△ 158	△ 2,287	△ 937	

## (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	△ 7,477	1 給与改定に伴う 増減分			給与改定の状況 給料の改定率 △ 0.31% 給与改定の実施時期 平成23年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	1,014		平均昇給率 本 年 度 0.91% 前 年 度 0.94% 昇給日 1月1日
		3 その他の増減分	△ 8,491	職員の異動等に伴う減分 △ 8,491千円	職員数の異動状況 本 年 度 26人 前 年 度 26人 増 減 0人
職員手当	△ 4,835	1 制度改正に伴う 増減分			
		2 その他の増減分	△ 4,835		

## (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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	361,188
	平均給与月額 (円)	400,552
	平均年齢 (年. 月)	45. 1
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	375,788
	平均給与月額 (円)	426,158
	平均年齢 (年. 月)	46. 8

## 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 25 年 1 月 1 日 現 在	8 級	—	—
	7 級	1	3.8
	6 級	1	3.8
	5 級	5	19.3
	4 級	16	61.6
	3 級	1	3.8
	2 級	2	7.7
	1 級	—	—
	計	26	100.0
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	8 級	—	—
	7 級	2	7.7
	6 級	2	7.7
	5 級	4	15.4
	4 級	16	61.6
	3 級	1	3.8
	2 級	1	3.8
	1 級	—	—
	計	26	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

## エ 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	1.9	2.05	3.95	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（％）	0.48
支 給 対 象 職 員 の 比 率（％） （平成25年1月1日現在）	42.3
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

## 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)

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  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(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	
平戸中継ポンプ場 汚水ポンプ更新工事	160,000		0	平成26年度	160,000	65,889	86,100	0	8,011

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	20,909,003	20,016,158	526,600	1,321,907	19,220,851
(1) 下水道事業	20,909,003	20,016,158	526,600	1,321,907	19,220,851
合 計	20,909,003	20,016,158	526,600	1,321,907	19,220,851