

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	26,216	48,297	△ 22,081
2 使用料及び手数料	1,355,877	1,355,327	550
3 国庫支出金	115,505	108,707	6,798
4 繰入金	1,591,315	1,549,656	41,659
5 諸収入	137	78	59
6 市債	749,000	650,500	98,500
歳入合計	3,838,050	3,712,565	125,485

(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	2,180,122	2,033,713	146,409	115,505	749,000	1,060,679	254,938
2 公債費	1,657,828	1,678,752	△ 20,924	0	0	321,551	1,336,277
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	3,838,050	3,712,565	125,485	115,505	749,000	1,382,230	1,591,315

2 歳 入						
第 1 款 分担金及び負担金		26,216				
第 1 項 負担金		26,216		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	26,216	48,297	△ 22,081	1 現年度分	16,853	受益者負担金 16,853
				2 滞納繰越分	491	滞納繰越分 491
				3 下水道事業費負担金	8,872	公共下水道事業費負担金 8,872
計	26,216	48,297	△ 22,081			

第 2款 使用料及び手数料 1,355,877						
第 1項 使用料 1,355,656 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	1,355,656	1,355,259	397	1 現年度分	1,344,627	使用料 1,344,627
				2 滞納繰越分	10,866	滞納繰越分 10,866
				3 下水道占用使用料	163	下水道占用使用料 163
計	1,355,656	1,355,259	397			

第 2項 手数料 221 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	221	68	153	1 下水道手数料	221	工事店指定等手数料 221
計	221	68	153			

第 3款 国庫支出金		115,505				
第 1項 国庫補助金		115,505				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	115,505	108,707	6,798	1 下水道事業費 補助金	115,505	社会資本整備総合交付金 115,505
計	115,505	108,707	6,798			

第 4款 繰入金 1,591,315						
第 1項 他会計繰入金 1,591,315						
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	1,591,315	1,549,656	41,659	1 一般会計繰入金	1,591,315	一般会計繰入金 1,591,315
計	1,591,315	1,549,656	41,659			

第 5款 諸収入 137						
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 雑入 135						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	135	76	59	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	84	雑入 83

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						東京電力（株）福島原子力発電所賠償金収入 1
計	135	76	59			

第 6款 市債 749,000						
第 1項 市債 749,000						
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	749,000	650,500	98,500	1 下水道事業債	749,000	下水道事業債 749,000
計	749,000	650,500	98,500			

3 歳 出										
第 1 款 下水道費		2,180,122								
第 1 項 総務費		102,259		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	102,259	101,141	1,118	0	21,000	75	81,184	○ 人件費 42,241	2 給料	行政職給 21,583
									3 職員手当等	扶養手当 485 管理職手当 298 地域手当 674 住居手当 462 通勤手当 273 時間外勤務手当 562 特殊勤務手当 20 期末手当 5,243 勤勉手当 3,546
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 8,866 地方公務員災害補償基金負担金 229
								○ 下水道業務経費 60,018	1 報酬	委員等報酬 82
									9 旅費	一般旅費 60 研修旅費 80
									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 370	
									自動車燃料費 40	
									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 88	
									火災保険料 223	
									自動車任意保険料 115	
									手数料 13	
								13 委託料	委託料 21,015	
								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 558	
									研修等負担金 420	
								23 償還金、利子及び割引料	還付金 15	
									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	

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				
									消費税及び地方消費税	
									36,170	
計	102,259	101,141	1,118	0	21,000	75	81,184			

第 2項 維持管理費				1,173,275				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	1,173,275	1,140,582	32,693	5,400	23,000	1,043,260	101,615	○ 人件費 95,615	2 給料	行政職給 48,641	
									3 職員手当等	扶養手当 1,992 管理職手当 665 地域手当 1,543 住居手当 732 通勤手当 649 時間外勤務手当 1,434 特殊勤務手当 210 期末手当 12,466 勤勉手当 8,307	
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 18,976	
								○ 公共下水道維持管理経費 1,077,660	9 旅費	一般旅費 70	
									11 需用費	消耗品費 1,500 被服費 60 印刷費 40 施設補修費 83,000 光熱水費 22,600	

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 700	
									自動車燃料費 220	
									自動車修繕料 210	
									施設その他修繕料 12,000	
									薬剤等購入費 3,000	
								12 役務費	郵便料 400	
									情報通信費 670	
									賠償責任保険料 193	
									手数料 1,400	
								13 委託料	委託料 74,000	
									調査委託料 14,000	
									管理委託料 108,000	
									保守委託料 1,700	
									警備委託料 502	
									清掃委託料 25,000	
									除草委託料 7,200	
								14 使用料及び賃借料	借上料 330	
									土地借上料 36	
									テレビ受信料 30	
								15 工事請負費	工事請負費 60,000	
								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 380	
								19 負担金、補助 及び交付金	負担金 660,000	
								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	1,173,275	1,140,582	32,693	5,400	23,000	1,043,260	101,615			

第 3項 事業費		904,588		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	904,588	791,990						112,598
										3 職員手当等	扶養手当	1,258
											管理職手当	302
											地域手当	992
											住居手当	807
											通勤手当	961
											時間外勤務手当	713
											特殊勤務手当	430
											期末手当	7,695
											勤勉手当	5,119
										4 共済費	市町村職員共済組合負担金	12,090
								○ 公共下水道事業		9 旅費	一般旅費	150
								842,836		11 需用費	消耗品費	500
											被服費	30
											印刷費	5
											自動車燃料費	240
											食糧費	20

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				
									自動車修繕料 250	
									器具修繕料 20	
									施設その他修繕料 30,000	
								12 役務費	郵便料 30	
								13 委託料	設計委託料 12,000	
									調査委託料 4,000	
								14 使用料及び賃借料	使用料 10	
									土地借上料 100	
									事務機器借上料 770	
								15 工事請負費	工事請負費 299,000	
								19 負担金、補助及び交付金	負担金 395,694	
								22 補償、補填及び賠償金	補償金 100,000	
								27 公課費	自動車重量税 17	
計	904,588	791,990	112,598	110,105	705,000	17,344	72,139			

第 2款 公債費		1,657,828		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		1,657,828		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	1,319,490	1,302,365	17,125	0	0	321,551	997,939	○ 市債償還経費（元金） 1,319,490	23 償還金、利子 及び割引料	元金 1,319,490
2 利子	338,338	376,387	△38,049	0	0	0	338,338	○ 市債等償還経費（利子） 338,338	23 償還金、利子 及び割引料	利子 338,338
計	1,657,828	1,678,752	△20,924	0	0	321,551	1,336,277			

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	82				82		82	
	計	11	82				82		82	
比 較	長等									
	議員									
	その他の 特別職									
	計									

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	23		101,609	57,838	159,447	40,161	199,608	
前年度	23		108,399	58,585	166,984	40,148	207,132	
比 較			△ 6,790	△ 747	△ 7,537	13	△ 7,524	

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	3,735	1,265	3,209	2,001	1,883
	前年度	3,169	1,270	3,405	2,169	1,646
	比 較	566	△ 5	△ 196	△ 168	237
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	2,709	660	25,404	16,972	
	前年度	2,504	660	26,823	16,939	
	比 較	205		△ 1,419	33	

(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	△ 6,790	1 給与改定に伴う増減分	151		給与改定の状況 給料の改定率 0.15% 給与改定の実施時期 平成28年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	982		平均昇給率 1.10% 昇給日 7月1日
		3 その他の増減分	△ 7,923	職員の異動等に伴う減分 △ 7,923千円	職員数の異動状況 本 年 度 23人 前 年 度 23人 増 減 0人
職員手当	△ 747	1 制度改正に伴う増減分	908	勤勉手当の増分 908千円	
		2 その他の増減分	△ 1,655		

(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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,438
	平均給与月額 (円)	388,917
	平均年齢 (年. 月)	43. 11
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	339,499
	平均給与月額 (円)	387,437
	平均年齢 (年. 月)	42. 10

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	155,800	146,100
短 大 卒	167,600	158,800
大 学 卒	184,800	178,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	8 級	—	—
	7 級	1	4.4
	6 級	2	8.7
	5 級	3	13.0
	4 級	11	47.8
	3 級	2	8.7
	2 級	4	17.4
	1 級	—	—
	計	23	100.0
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	8 級	—	—
	7 級	1	4.4
	6 級	2	8.7
	5 級	3	13.0
	4 級	11	47.8
	3 級	1	4.4
	2 級	5	21.7
	1 級	—	—
	計	23	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	2.075	2.225	4.3	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.2	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.3	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	23	3

カ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率（％）	0.67
支 給 対 象 職 員 の 比 率（％） （平成29年1月1日現在）	60.9
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	11,000円 (10,000円)
		子 1人について	国に同じ (8,000円)
		子 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目	8,400円 (8,000円)
		子 配偶者を有しない場合の1人目	10,300円 (10,000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	国に同じ (5,000円加算)
		父母等 1人について	国に同じ (6,500円)
		父母等 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目	6,900円 (6,500円)
		父母等 配偶者を有しない場合の1人目	9,300円 (9,000円)
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 3,100円～26,100円 (2,000円～31,600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	
固定資産台帳整備等業務委託	37,000		0	平成29年度から 平成30年度まで	37,000	0	37,000	0	0
下水道事業公営企業会計システム構築等業務委託	13,600		0	平成30年度	13,600	0	13,600	0	0

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	17,396,009	16,757,644	749,000	1,319,490	16,187,154
(1) 下水道事業	17,396,009	16,757,644	749,000	1,319,490	16,187,154
合 計	17,396,009	16,757,644	749,000	1,319,490	16,187,154