

下水道事業特別会計予算

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	本年度構成比 (%)
01 分担金及び負担金	46,904	80,423	△33,519	1.2
02 使用料及び手数料	1,307,217	1,293,328	13,889	33.4
03 国庫支出金	411,450	373,480	37,970	10.5
04 繰入金	1,312,822	1,312,837	△15	33.6
05 繰越金	50,000	50,000		1.3
06 諸収入	7	32	△25	0.0
07 市債	781,600	653,900	127,700	20.0
歳入合計	3,910,000	3,764,000	146,000	100.0

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比 (%)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
01 総務費	298,685	306,395	△7,710	7.6		25,400	149,001	124,284
02 維持管理費	81,019	66,750	14,269	2.1			80,079	940
03 下水道事業費	1,876,160	1,697,970	178,190	48.0	411,450	756,200	681,352	27,158
04 公債費	1,643,491	1,682,624	△39,133	42.0			250,000	1,393,491
05 予備費	10,645	10,261	384	0.3				10,645
歳 出 合 計	3,910,000	3,764,000	146,000	100.0	411,450	781,600	1,160,432	1,556,518

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
01	分担金及び負担金		46,904	80,423	△33,519
01	負担金		46,904	80,423	△33,519
01	下水道受益者負担金		46,904	80,423	△33,519
01	下水道受益者負担金	46,904 現年度分 滞納繰越分			44,672 2,232

(款) 02 使用料及び手数料

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
02 使用料及び手数料			1,307,217	1,293,328	13,889
01 使用料			1,306,937	1,293,078	13,859
01 下水道使用料			1,306,937	1,293,078	13,859
01 下水道使用料	1,306,166	現年度分 滞納繰越分			1,279,198 26,968
02 下水道占用料	690	下水道占用料			690
03 財産使用料	81	財産使用料			81

(款) 02 使用料及び手数料

(項) 02 手数料

02 手数料		280	250	30
01 下水道手数料		280	250	30
01 下水道手数料	280	下水道手数料		280

(款) 03 国庫支出金

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
03 国庫支出金			411,450	373,480	37,970
01 国庫補助金			411,450	373,480	37,970
01 下水道事業補助金			411,450	373,480	37,970
01 下水道事業補助金	411,450	社会資本整備総合交付金 公共下水道事業費補助金 822,900千円×1/2			411,450

(款) 04 繰入金

04 繰入金		1,312,822	1,312,837	△15
01 他会計繰入金		1,312,822	1,312,837	△15
01 一般会計繰入金		1,312,822	1,312,837	△15
01 一般会計繰入金	1,312,822	一般会計繰入金		1,312,822

(款) 05 繰越金

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
05 繰越金			50,000	50,000	
01 繰越金			50,000	50,000	
01 繰越金			50,000	50,000	
01 前年度繰越金	50,000	前年度繰越金			50,000

(款) 06 諸収入

06 諸収入		7	32	△25
01 延滞金加算金及び過料		5	30	△25
01 延滞金		5	30	△25
01 延滞金	5	下水道事業受益者負担金延滞金		5

(款) 06 諸収入

(項) 02 預金利子

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
02 預金利子			1	1	
01 預金利子			1	1	
01 預金利子	1	預金利子			1

(款) 06 諸収入

(項) 03 雑入

03 雑入		1	1	
01 雑入		1	1	
01 雑入	1	流域下水道事業建設費精算返還金		1

(款) 07 市債

(単位 千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	明		
07 市債		781,600	653,900	127,700
01 市債		781,600	653,900	127,700
01 下水道事業債		781,600	653,900	127,700
01 下水道事業債	781,600	公共下水道事業債 補助事業 397,900千円×100% 単独事業 264,500千円×100% 流域下水道事業債 補助事業 77,100千円×100% 単独事業 16,700千円×100% 公営企業会計適用債		662,400 93,800 25,400

3. 歳出

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
01 総務費	298,685	306,395	△7,710		25,400	149,001	124,284
01 総務管理費	298,685	306,395	△7,710		25,400	149,001	124,284
01 一般管理費	298,685	306,395	△7,710		25,400	149,001	124,284
01 報酬	143	◎一般職人件費 149,001					
02 給料	74,696	○一般職人件費 149,001					
03 職員手当等	50,385	・給料 74,696					
04 共済費	23,920	一般職員給料 74,696					
08 報償費	11,413	・職員手当等 50,385					
09 旅費	45	扶養手当 3,720					
11 需用費	390	地域手当 4,775					
12 役務費	212	住居手当 714					
13 委託料	77,676	通勤手当 1,518					
14 使用料及び賃借料	1,037	管理職手当 1,156					
18 備品購入費	139	時間外勤務手当 4,500					
19 負担金、補助及び交付金	673	期末手当 18,851					
23 償還金、利子及び割引料	101	勤勉手当 13,051					
27 公課費	57,855	児童手当 2,100					
		・共済費 23,920					
		共済組合負担金 23,715					
		公務災害補償基金負担金 205					
		◎下水道事業運営費 84,596					
		○下水道事業運営費 84,301					
		・報酬 143					
		公共下水道運営審議会委員報酬 143					
		・報償費 26					
		記念品 26					
		・旅費 45					

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
			普通旅費				45
			・ 需用費				116
			消耗品費				78
			印刷製本費				38
			・ 委託料				
			公営企業会計移行業務委託料				
			・ 備品購入費				
			事務用備品				
			・ 負担金、補助及び交付金				637
			下水道協会負担金				559
			千葉県道路占用工事企業者連絡協議会会費				10
			各種研修会負担金				68
			・ 公課費				57,855
			消費税納付金				57,855
			○水洗化促進事業費				295
			・ 役務費				28
			通信運搬費				28
			・ 委託料				
			下水道接続促進業務委託料				
			◎下水道使用料等徴収費				65,051
			○下水道使用料等徴収費				65,051
			・ 報償費				11,387
			受益者負担金納期前納付報奨金				11,387
			・ 需用費				274
			消耗品費				30
			印刷製本費				244
			・ 役務費				183
			通信運搬費				183
			・ 委託料				
			下水道使用料徴収事務委託料				

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

		井戸メーター交換委託料	
		・ 使用料及び賃借料	1,037
		施設借上料	1
		電算機等使用料	1,036
		・ 備品購入費	
		井戸メーター	
		・ 償還金、利子及び割引料	101
		下水道使用料等過誤納還付金	100
		下水道使用料等過誤納還付加算金	1
		◎ 水洗便所等改造資金融資あっせん利子助成費	37
		○ 水洗便所等改造資金融資あっせん利子助成費	37
		・ 役務費	1
		通信運搬費	1
		・ 負担金、補助及び交付金	36
		水洗便所等改造資金融資あっせん利子助成金	36

(款) 02 維持管理費

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
02 維持管理費	81,019	66,750	14,269			80,079	940
01 維持管理費	81,019	66,750	14,269			80,079	940
01 施設維持管理費	81,019	66,750	14,269			80,079	940
09 旅費	2	◎ポンプ場維持管理費 35,197					
11 需用費	26,460	○ポンプ場維持管理費 35,197					
12 役務費	1,436	・需用費 10,720					
13 委託料	45,550	消耗品費 27					
14 使用料及び賃借料	3,007	燃料費 137					
15 工事請負費	4,564	電気料 5,927					
		上下水道料 417					
		施設修繕料 4,212					
		・役務費 288					
		通信運搬費 220					
		手数料 2					
		保険料 66					
		・委託料					
		施設管理委託料					
		汚泥処分委託料					
		設備保守点検委託料					
		電気管理委託料					
		・使用料及び賃借料 2,632					
		借地料 2,632					
		◎管渠管理費 45,822					
		○管渠管理費 45,822					
		・旅費 2					
		普通旅費 2					
		・需用費 15,740					

(款) 02 維持管理費

(項) 01 維持管理費

		消耗品費	24
		電気料	11,917
		上下水道料	141
		施設修繕料	3,658
		・ 役務費	1,148
		通信運搬費	879
		保険料	269
		・ 委託料	
		除草委託料	
		害虫駆除委託料	
		施設管理委託料	
		設備保守点検委託料	
		管渠等清掃委託料	
		水質検査委託料	
		管渠調査委託料	
		台帳作成業務委託料	
		・ 使用料及び賃借料	375
		借地料	8
		電算機等使用料	367
		・ 工事請負費	
		主ポンプ改修工事	

(款) 03 下水道事業費

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
03 下水道事業費	1,876,160	1,697,970	178,190	411,450	756,200	681,352	27,158
01 下水道事業費	1,876,160	1,697,970	178,190	411,450	756,200	681,352	27,158
01 公共下水道事業費	1,130,169	997,998	132,171	411,450	662,400	29,250	27,069
09 旅費	62	◎公共下水道管渠等整備費 1,089,469					
11 需用費	583	○公共下水道管渠等整備費 1,082,120					
12 役務費	2,320	・ 役務費 2,290					
13 委託料	141,284	手数料 2,290					
14 使用料及び賃借料	2,790	・ 委託料					
15 工事請負費	875,500	測量調査設計委託料					
17 公有財産購入費	64,030	認可設計委託料					
22 補償、補填及び賠償金	43,600	・ 工事請負費					
		管渠布設工事					
		枝線管渠布設工事					
		・ 公有財産購入費					
		調整池用地					
		・ 補償、補填及び賠償金 43,600					
		物件補償費 1,600					
		移設補償等 42,000					
		○公共下水道管渠等整備事務費 7,349					
		・ 旅費 62					
		普通旅費 62					
		・ 需用費 583					
		消耗品費 583					
		・ 役務費 30					
		手数料 30					
		・ 委託料					
		家屋事前事後調査委託料					

(款) 03 下水道事業費

(項) 01 下水道事業費

		設計積算システムデータ移行業務委託料						
		・使用料及び賃借料						2,790
		施設借上料						10
		電算機等使用料						2,769
		情報使用料						11
		◎市内一円補修費等						40,700
		○市内一円補修費等						40,700
		・工事請負費						
		付帯及び補修工事						
		汚水桝設置工事						
02 流域下水道事業費	745,991	699,972	46,019			93,800	652,102	89
09 旅費	9	◎江戸川左岸流域下水道促進協議会費						89
19 負担金、補助及び交付金	745,982	○江戸川左岸流域下水道促進協議会費						89
		・旅費						9
		普通旅費						9
		・負担金、補助及び交付金						80
		江戸川左岸流域下水道促進協議会負担金						80
		◎江戸川左岸流域下水道事業負担金						100,254
		○江戸川左岸流域下水道事業負担金						100,254
		・負担金、補助及び交付金						100,254
		江戸川左岸流域下水道建設工事費負担金						100,254
		◎江戸川左岸流域下水道維持管理費						645,648
		○江戸川左岸流域下水道維持管理費						645,648
		・負担金、補助及び交付金						645,648
		江戸川左岸流域下水道維持管理費負担金						645,648

(款) 04 公債費

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
04 公債費	1,643,491	1,682,624	△39,133			250,000	1,393,491
01 公債費	1,643,491	1,682,624	△39,133			250,000	1,393,491
01 元金	1,318,934	1,325,176	△6,242			125,000	1,193,934
23 償還金、利子及び割引料	1,318,934	◎下水道事業債元金償還金 1,318,934 ○下水道事業債元金償還金 1,318,934 ・償還金、利子及び割引料 1,318,934 長期債元金償還金 1,318,934					
02 利子	324,557	357,448	△32,891			125,000	199,557
23 償還金、利子及び割引料	324,557	◎下水道事業債利子 324,244 ○下水道事業債利子 324,244 ・償還金、利子及び割引料 324,244 長期債利子 324,244 ◎一時借入金利子 313 ○一時借入金利子 313 ・償還金、利子及び割引料 313 一時借入金利子 313					

(款) 05 予備費

05 予備費	10,645	10,261	384				10,645
01 予備費	10,645	10,261	384				10,645
01 予備費	10,645	10,261	384				10,645
29 予備費	10,645	◎予備費 ○予備費 ・予備費 予備費					10,645 10,645 10,645 10,645

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 (年間支給率月分) (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 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	143					143		143	
	計	11	143					143		143	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	10	130					130		130	
	計	10	130					130		130	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	13					13		13	
	計	1	13					13		13	

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	19		74,696	48,285	122,981	23,920	146,901	
前年度	19		73,968	46,689	120,657	22,514	143,171	
比 較			728	1,596	2,324	1,406	3,730	

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	3,720	4,775	714	1,518		1,156	4,500
	前年度	3,180	4,698	708	1,709		1,146	4,600
	比 較	540	77	6	△ 191		10	△ 100

職員手当 の内訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度			18,851	13,051		48,285
	前年度	50		18,501	12,097		46,689
	比 較	△ 50		350	954		1,596

(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	内訳(千円)	説明(千円)	備考	(千円)
給料	728	給与改定に伴う増減分	90	前年度の給与改定に伴うもの	給与改定の状況 給料の改定率 0.17% 給与改定実施時期 平成29年4月1日	
		昇給に伴う増加分	172	昇給に伴うもの	平均昇給率 0.90%	
		その他の増減分	466	職員数の変動等に伴うもの	職員数の異動状況 本年度 19人 前年度 19人 増減	
職員手当	1,596	給与改定に伴う増減分	780	前年度の給与改定に伴うもの	給与改定の状況 前年度 給与改定実施時期 平成29年4月1日 地域手当 給料の改定に伴うはね返り 期末手当 給料の改定に伴うはね返り 勤勉手当 支給率引上げ及び給料の改定に伴うはね返り 平成29年度(0.1月引上げ) 支給割合(平成30年度) 6月期支給率 0.85月 → 0.85月 (0.9月) 12月期支給率 0.85月 → 0.95月 (0.9月)	
				△ 124	本年度の給与改定に伴うもの	給与改定の状況 本年度 給与改定実施時期 平成30年4月1日 扶養手当 支給額の改定に伴うもの 配偶者 10,000円 → 6,500円 子 8,000円 → 10,000円 配偶者が無い場合の扶養親族の1人 父母等 9,000円 → 6,500円 地域手当 扶養手当支給額の改定に伴うはね返り 住居手当 持ち家 2,000円 → 0円 期末手当 扶養手当支給額の改定に伴うはね返り
		その他の増減分	940	職員数の変動等に伴うもの	扶養手当 432 地域手当 65 住居手当 270 通勤手当 △ 191 管理職手当 10 時間外勤務手当 △ 100 休日勤務手当 △ 50 期末手当 305 勤勉手当 199	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 職	
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,163
	平均給与月額 (円)	384,951
	平均年齢 (歳)	42.53
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,824
	平均給与月額 (円)	417,095
	平均年齢 (歳)	43.22

イ 初任給

区 分	一 般 職	国(行政職俸給表1)
高 校 卒	154,200 円	147,100 円
大 学 卒	185,800 円	179,200 円

ウ 級別職員数

区 分	級 別	一 般 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1 級	1	5.3
	2 級	2	10.5
	3 級	11	57.8
	4 級	3	15.8
	5 級	1	5.3
	6 級	1	5.3
	7 級		
	8 級		
	計	19	100.0
平成29年1月1日現在	1 級	1	5.6
	2 級	3	16.6
	3 級	9	50.0
	4 級	3	16.6
	5 級	1	5.6
	6 級	1	5.6
	7 級		
	8 級		
	計	18	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
一 般 職	主事補 技師補	主 事 技 師	主任主事 主任技師	係長・主査	課長補佐	課 長	次 長	局 長 部 長

エ 昇給

区分	合計 (人)	代表的な職種		
		一般職 (人)	技能労務職 (人)	消防職 (人)
本年度	職員数 (A) (人) 昇給に係る職員数(B)(人)	19	19	
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)	(%)			
前年度	職員数 (A) (人) 昇給に係る職員数(B)(人)	19	19	
号給数別内訳	1号給 (人)			
	2号給 (人)			
	3号給 (人)	1	1	
	4号給 (人)	17	17	
比率 (B)/(A)	(%)	94.7	94.7	

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	2.125	2.275	4.400	有	
前年度	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	有	

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	平成30年 4月1日 改正
国の制度 (支給率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	平成30年 1月1日 改正

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	6
給与法に定める支給率 (%)	6
支給対象職員 (人)	19

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率(平成30年1月1日) (%)		
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	異なる	乗用車等利用者 市 使用距離 (2km未満を除く) に応じて 2,500円~31,600円を支給 国 使用距離 (2km未満を除く) に応じて 2,000円~31,600円を支給

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	
水洗便所等改造資金 融資あっせ 金 利子補給金	192			平成30年度 ） 平成34年度	192				192
内 訳	平成29年度	127			127				127
	平成30年度	65			65				65
総合行政情報システム使用料	4,820千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	平成29年度	518	平成30年度 ） 平成34年度	限度額から前年度末までの支出（見込）額を差し引いた額				全 額
地方公営企業法 適用支援業務委託 （固定資産台帳 及びシステム作成）	25,278千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内			平成30年度	限度額から前年度末までの支出（見込）額を差し引いた額	この事業費の財源内訳は支出年度に決定する。			
公営企業会計 システム導入委託	9,570千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内			平成30年度 ） 平成31年度	限度額から前年度末までの支出（見込）額を差し引いた額	この事業費の財源内訳は支出年度に決定する。			
公営企業会計システム使用料	17,400千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内			平成30年度 ） 平成36年度	限度額から前年度末までの支出（見込）額を差し引いた額				全 額

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	
下 水 道 事 業 債	15,988,884	15,427,608	781,600	1,318,934	14,890,274
合 計	15,988,884	15,427,608	781,600	1,318,934	14,890,274