

# 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	80,423	42,063	38,360	2.1
02 使用料及び手数料	1,293,328	1,280,310	13,018	34.4
03 国庫支出金	373,480	334,750	38,730	9.9
04 繰入金	1,312,837	1,367,874	△55,037	34.9
05 繰越金	50,000	50,000		1.3
06 諸収入	32	103	△71	0.0
07 市債	653,900	640,900	13,000	17.4
歳入合計	3,764,000	3,716,000	48,000	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	306,395	276,233	30,162	8.1		23,500	145,271	137,624
02 維持管理費	66,750	73,043	△6,293	1.8			65,037	1,713
03 下水道事業費	1,697,970	1,656,237	41,733	45.1	373,480	628,900	649,704	45,886
04 公債費	1,682,624	1,699,853	△17,229	44.7			250,000	1,432,624
05 予備費	10,261	10,634	△373	0.3				10,261
歳 出 合 計	3,764,000	3,716,000	48,000	100.0	373,480	652,400	1,110,012	1,628,108

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			80,423	42,063	38,360
01 負担金			80,423	42,063	38,360
01 下水道受益者負担金			80,423	42,063	38,360
01 下水道受益者負担金	80,423	現年度分 滞納繰越分			78,071 2,352

(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			1,293,328	1,280,310	13,018
01 使用料			1,293,078	1,280,010	13,068
01 下水道使用料			1,293,078	1,280,010	13,068
01 下水道使用料	1,292,308	現年度分 滞納繰越分			1,267,842 24,466
02 下水道占用料	690	下水道占用料			690
03 財産使用料	80	財産使用料			80

(款) 02 使用料及び手数料

(項) 02 手数料

02 手数料		250	300	△50
01 下水道手数料		250	300	△50
01 下水道手数料	250	下水道手数料		250

(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			373,480	334,750	38,730
01 国庫補助金			373,480	334,750	38,730
01 下水道事業補助金			373,480	334,750	38,730
01 下水道事業補助金	373,480	社会資本整備総合交付金 公共下水道事業費補助金 746,960千円×1/2			373,480



(款) 04 繰入金

04 繰入金			1,312,837	1,367,874	△55,037
01 他会計繰入金			1,312,837	1,367,874	△55,037
01 一般会計繰入金			1,312,837	1,367,874	△55,037
01 一般会計繰入金	1,312,837	一般会計繰入金			1,312,837

(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		32	103	△71
01 延滞金加算金及び過料		30	101	△71
01 延滞金		30	101	△71
01 延滞金	30	下水道事業受益者負担金延滞金		30

(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	説 明			
07 市債			653,900	640,900	13,000
01 市債			653,900	640,900	13,000
01 下水道事業債			653,900	640,900	13,000
01 下水道事業債	653,900	公共下水道事業債 補助事業 362,900千円×100% 単独事業 195,100千円×100% 流域下水道事業債 補助事業 60,500千円×100% 単独事業 10,481千円×100% 下水道事業債（特別措置分） 公営企業会計適用債			558,000  70,900  1,500 23,500

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	306,395	276,233	30,162		23,500	145,271	137,624	
01 総務管理費	306,395	276,233	30,162		23,500	145,271	137,624	
01 一般管理費	306,395	276,233	30,162		23,500	145,271	137,624	
01 報酬	130	◎一般職人件費					145,271	
02 給料	73,968	○一般職人件費					145,271	
03 職員手当等	48,789	・給料					73,968	
04 共済費	22,514	一般職員給料					73,968	
08 報償費	20,441	・職員手当等					48,789	
09 旅費	44	扶養手当					3,180	
11 需用費	408	地域手当					4,698	
12 役務費	193	住居手当					708	
13 委託料	75,245	通勤手当					1,709	
14 使用料及び賃借料	1,036	管理職手当					1,146	
18 備品購入費	168	時間外勤務手当					4,600	
19 負担金、補助及び交付金	600	休日勤務手当					50	
23 償還金、利子及び割引料	101	期末手当					18,501	
27 公課費	62,758	勤勉手当					12,097	
		児童手当					2,100	
		・共済費					22,514	
		共済組合負担金					22,285	
		公務災害補償基金負担金					229	
		◎下水道事業運営費					87,487	
		○下水道事業運営費					87,192	
		・報酬					130	
		公共下水道運営審議会委員報酬					130	
		・報償費					70	
		記念品					70	

(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			
			・旅費				44
			普通旅費				44
			・需用費				126
			消耗品費				126
			・委託料				
			公営企業会計移行業務委託料				
			・負担金、補助及び交付金				564
			下水道協会負担金				507
			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				47
			・公課費				62,758
			消費税納付金				62,758
			○水洗化促進事業費				295
			・役務費				25
			通信運搬費				25
			・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				73,598
			○下水道使用料等徴収費				73,598
			・報償費				20,371
			受益者負担金納期前納付報奨金				20,371
			・需用費				282
			消耗品費				25
			印刷製本費				257
			・役務費				165
			通信運搬費				165
			・委託料				
			下水道使用料徴収事務委託料				
			井戸メーター交換委託料				
			・使用料及び賃借料				1,036



(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

		施設借上料	1
		電算機等使用料	1,035
		・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	39
		○水洗便所等改造資金融資あっせん利子助成費	39
		・役務費	3
		通信運搬費	3
		・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	66,750	73,043	△6,293			65,037	1,713
01 維持管理費	66,750	73,043	△6,293			65,037	1,713
01 施設維持管理費	66,750	73,043	△6,293			65,037	1,713
09 旅費	2	◎ポンプ場維持管理費 30,053					
11 需用費	21,317	○ポンプ場維持管理費 30,053					
12 役務費	1,468	・需用費 7,712					
13 委託料	39,485	消耗品費 30					
14 使用料及び賃借料	3,103	燃料費 121					
15 工事請負費	1,375	電気料 5,964					
		上下水道料 444					
		施設修繕料 1,153					
		・役務費 296					
		通信運搬費 228					
		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 36,697					
		○管渠管理費 36,697					
		・旅費 2					
		普通旅費 2					
		・需用費 13,605					

(款) 02 維持管理費

(項) 01 維持管理費

		消耗品費	63
		電気料	11,292
		上下水道料	144
		施設修繕料	2,106
		・ 役務費	1,172
		通信運搬費	900
		保険料	272
		・ 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	471
		借地料	8
		電算機等使用料	463
		・ 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	1,697,970	1,656,237	41,733	373,480	628,900	649,704	45,886	
01 下水道事業費	1,697,970	1,656,237	41,733	373,480	628,900	649,704	45,886	
01 公共下水道事業費	997,998	928,411	69,587	373,480	558,000	27,530	38,988	
09 旅費	53	◎公共下水道管渠等整備費					957,298	
11 需用費	637	○公共下水道管渠等整備費					948,910	
12 役務費	15	・委託料						
13 委託料	100,638	測量調査設計委託料						
14 使用料及び賃借料	4,065	認可設計委託料						
15 工事請負費	867,790	・工事請負費						
22 補償、補填及び賠償金	24,800	管渠布設工事						
		枝線管渠布設工事						
		・補償、補填及び賠償金					24,800	
		物件補償費					3,300	
		移設補償等					21,500	
		○公共下水道管渠等整備事務費					8,388	
		・旅費					53	
		普通旅費					53	
		・需用費					637	
		消耗品費					637	
		・役務費					15	
		手数料					15	
		・委託料						
		家屋事前事後調査委託料						
		・使用料及び賃借料					4,065	
		施設借上料					10	
		電算機等使用料					4,044	
		情報使用料					11	

## (款) 03 下水道事業費

## (項) 01 下水道事業費

		◎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						
		汚水柵設置工事						
02 流域下水道事業費	699,972	727,826	△27,854		70,900	622,174	6,898	
09 旅費	53	◎江戸川左岸流域下水道促進協議会費			133			
19 負担金、補助及び交付金	699,919	○江戸川左岸流域下水道促進協議会費			133			
		・旅費			53			
		普通旅費			53			
		・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			77,665			
		○江戸川左岸流域下水道事業負担金			77,665			
		・負担金、補助及び交付金			77,665			
		江戸川左岸流域下水道建設工事費負担金			77,665			
		◎江戸川左岸流域下水道維持管理費			622,174			
		○江戸川左岸流域下水道維持管理費			622,174			
		・負担金、補助及び交付金			622,174			
		江戸川左岸流域下水道維持管理費負担金			622,174			

(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	1,682,624	1,699,853	△17,229			250,000	1,432,624
01 公債費	1,682,624	1,699,853	△17,229			250,000	1,432,624
01 元金	1,325,176	1,309,445	15,731			125,000	1,200,176
23 償還金、利子及び割引料	1,325,176	◎下水道事業債元金償還金 1,325,176 ○下水道事業債元金償還金 1,325,176 ・償還金、利子及び割引料 1,325,176 長期債元金償還金 1,325,176					
02 利子	357,448	390,408	△32,960			125,000	232,448
23 償還金、利子及び割引料	357,448	◎下水道事業債利子 357,135 ○下水道事業債利子 357,135 ・償還金、利子及び割引料 357,135 長期債利子 357,135 ◎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	10,261	10,634	△373				10,261
01 予備費	10,261	10,634	△373				10,261
01 予備費	10,261	10,634	△373				10,261
29 予備費	10,261	◎予備費 ○予備費 ・予備費 予備費					10,261 10,261 10,261 10,261

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	10	130					130		130	
	計	10	130					130		130	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別 職	9	59					59		59	
	計	9	59					59		59	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別 職	1	71					71		71	
	計	1	71					71		71	



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		73,968	46,689	120,657	22,514	143,171	
前年度	18		76,134	46,806	122,940	21,178	144,118	
比 較	1		△ 2,166	△ 117	△ 2,283	1,336	△ 947	

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	3,180	4,698	708	1,709		1,146	4,600
	前年度	3,420	4,846	888	2,400		1,201	2,900
	比 較	△ 240	△ 148	△ 180	△ 691		△ 55	1,700

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	50		18,501	12,097		46,689
	前年度	50		19,253	11,848		46,806
	比 較			△ 752	249		△ 117

(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	△ 2,166	給与改定に伴う増減分	104	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 給与改定実施時期	0.2% 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	137	昇給に伴うもの	平均昇給率	0.78%	
		その他の増減分	△ 2,407	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 18人 増減 1人	
職員手当	△ 117	給与改定に伴う増減分	761	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28年4月1日	
					地域手当 6 期末手当 24 勤勉手当 731	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28年度(0.1月引上げ) 支給割合 (平成29年度) 6月期支給率 0.8月 → 0.8月 (0.85月) 12月期支給率 0.8月 → 0.9月 (0.85月)	
		△ 170	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29年4月1日		
		その他の増減分	△ 708	職員数の変動等に伴うもの	扶養手当 △ 276 地域手当 △ 156 住居手当 36 通勤手当 △ 691 管理職手当 △ 55 時間外勤務手当 1,700 期末手当 △ 784 勤勉手当 △ 482		

(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)	471,095
	平均年齢 (歳)	43.22
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	346,471
	平均給与月額 (円)	403,070
	平均年齢 (歳)	45.00

イ 初任給

区 分	一 般 職	国(行政職俸給表1)
高 校 卒	円 153,200	円 146,100
大 学 卒	円 184,800	円 178,200

ウ 級別職員数

区 分		一 般 職	
		職員数(人)	構成比(%)
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
平成28年1月1日現在	1 級	1	5.9
	2 級	1	5.9
	3 級	9	52.9
	4 級	4	23.5
	5 級	1	5.9
	6 級		
	7 級	1	5.9
	8 級		
	計	17	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)	18	18	
号給数別内訳	1号給 (人)			
	2号給 (人)	1	1	
	3号給 (人)	2	2	
	4号給 (人)	15	15	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

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	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	平成25年 4月1日 改正
国の制度 (支給率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	平成25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29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	異なる	自宅の場合 市 世帯主 2,000円 国 なし
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	633	平成26年度 ＼ 平成28年度	68	平成29年度 ＼ 平成33年度	565				565
内	平成25年度	409	68		341				341
訳	平成28年度	97			97				97
	平成29年度	127			127				127
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 ＼ 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		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	16,714,428	16,191,883	653,900	1,325,176	15,520,607
合 計	16,714,428	16,191,883	653,900	1,325,176	15,520,607