

平成 30 年 度

旭市下水道事業特別会計予算

平成 3 0 年 度 旭 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 3 0 年 度 旭 市 の 下 水 道 事 業 特 別 会 計 の 予 算 は、次 に 定 め る と ころ に よ る。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 6 4 , 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 3 0 年 3 月 1 日 提出

旭 市 長 明 智 忠 直

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 分担金及び負担金		4,120
	1. 負担金	4,120
2. 使用料及び手数料		98,407
	1. 使用料	98,143
	2. 手数料	264
3. 国庫支出金		6,890
	1. 国庫補助金	6,890
4. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
5. 繰入金		383,199
	1. 一般会計繰入金	383,199
6. 繰越金		40,000
	1. 繰越金	40,000
7. 諸収入		6,483
	1. 延滞金及び過料	2
	2. 市預金利子	1
	3. 雑入	6,480
8. 市債		24,900

款	項	金 額
	1. 市債	24,900
歲 入	合 計	564,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		87,120
	1. 総務管理費	87,120
2. 事業費		159,153
	1. 管理費	134,284
	2. 工事費	24,869
3. 公債費		314,727
	1. 公債費	314,727
4. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳 出	合 計	564,000

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
下 水 道 事 業	24,900	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	3.0%以内（ただし、 利率見直し方式で借り入 れる資金について、利率 の見直しを行った後にお いては、当該見直し後の 利率）	借入先の融通条件による。 ただし、市財政その他の都合 により繰上償還又は低利に借 換えすることができる。

平成 30 年 度

下水道事業特別会計予算に関する説明書

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	本年度予算構成比 (%)
1. 分担金及び負担金	4,120	6,318	△ 2,198	0.7
2. 使用料及び手数料	98,407	89,847	8,560	17.5
3. 国庫支出金	6,890	9,563	△ 2,673	1.2
4. 財産収入	1	1	0	0.0
5. 繰入金	383,199	394,007	△ 10,808	67.9
6. 繰越金	40,000	35,000	5,000	7.1
7. 諸収入	6,483	12,964	△ 6,481	1.2
8. 市債	24,900	32,300	△ 7,400	4.4
歳入合計	564,000	580,000	△ 16,000	100.0

(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					本 年 度 予算構成比 (%)
				特 定 財 源				一般財源	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	87, 120	86, 595	525			1, 200	1	85, 919	15. 5
2. 事業費	159, 153	179, 461	△ 20, 308	6, 890			108, 743	43, 520	28. 2
3. 公債費	314, 727	310, 944	3, 783			23, 700		291, 027	55. 8
4. 予備費	3, 000	3, 000	0					3, 000	0. 5
歳 出 合 計	564, 000	580, 000	△ 16, 000	6, 890		24, 900	108, 744	423, 466	100. 0

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道事業負担金	4,120	6,318	△ 2,198 (34.8%減)	1. 下水道事業負担金	4,120	1 下水道事業負担金 2,335 2 下水道事業負担金 (過年度分) 1,785
計	4,120	6,318	△ 2,198 (34.8%減)			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	98,143	89,415	8,728 (9.8%増)	1. 下水道使用料	98,143	1 下水道使用料 97,667 2 下水道使用料 (過年度分) 476
計	98,143	89,415	8,728 (9.8%増)			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 下水道手数料	264	432	△ 168 (38.9%減)	1. 下水道手数料	264	1 下水道手数料 264
計	264	432	△ 168 (38.9%減)			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道事業費国庫補助金	6,890	9,563	△ 2,673 (28.0%減)	1. 下水道事業費国庫補助金	6,890	1 社会資本整備総合交付金 6,890
----------------	-------	-------	----------------------	----------------	-------	---------------------

3. 国庫支出金

《下水》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	6,890	9,563	△ 2,673 (28.0%減)			

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 財政調整基金利子	1	1 財政調整基金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	383,199	394,007	△ 10,808 (2.7%減)	1. 一般会計繰入金	383,199	1 一般会計繰入金 383,199
計	383,199	394,007	△ 10,808 (2.7%減)			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	40,000	35,000	5,000 (14.3%増)	1. 繰越金	40,000	1 前年度繰越金 40,000
計	40,000	35,000	5,000 (14.3%増)			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	1 延滞金	1
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	1 過料	1
計	2	2	0				

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	1 預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 7. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	6,480	12,961	△ 6,481 (50.0%減)	1. 雑入	6,480	1 公共下水道管移設等受託収入	6,480
計	6,480	12,961	△ 6,481 (50.0%減)				

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 下水道債	24,900	32,300	△ 7,400 (22.9%減)	1. 下水道債	24,900	1 下水道事業債	24,900
---------	--------	--------	----------------------	---------	--------	----------	--------

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	24,900	32,300	△ 7,400 (22.9%減)			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 一般管理費	87,120	86,595	525 (0.6%増)	地方債 1,200 財産収入 1 一般財源 85,919	1. 報酬	54	1 一般事務関係職員給与費 8人 70,779
					2. 給料	33,922	2. 給料 33,922
					3. 職員手当等	20,180	3. 職員手当等 20,180
					4. 共済費	10,703	4. 共済費 10,703
					8. 報償費	173	19. 負担金補助及び交付金 5,974
					9. 旅費	140	・ 千葉県市町村職員互助会負担金 20
					11. 需用費	679	・ 職員公務災害補償負担金 100
					12. 役務費	1,169	・ 退職手当負担金 5,854
					13. 委託料	2,037	2 一般管理事務費 14,417
					14. 使用料及び賃借料	2,593	1. 報酬 54
					19. 負担金補助及び交付金	6,710	・ 公共下水道事業審議会委員 9人 54
					25. 積立金	1	9. 旅費 44
					27. 公課費	8,759	・ 普通旅費 23
							・ 特別旅費 21
							11. 需用費 609
							・ 消耗品費 100
							・ 燃料費 81
							・ 印刷製本費 291
							・ 修繕料 137
							12. 役務費 1,169

1. 総務費

《下水》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(一般管理費)							・ 通信運搬費 921
							・ 手数料 186
							・ 保険料 62
							13. 委託料 741
							・ システム保守点検委託料 741
							14. 使用料及び賃借料 2, 593
							・ 通行料及び駐車料 23
							・ 放送受信料 15
							・ 事務機器賃借料 2, 555
							19. 負担金補助及び交付金 448
							・ 環境衛生施設地元対策協議会負担金 30
							・ 職員研修負担金 286
							・ 日本下水道協会負担金 132
							27. 公課費 8, 759
							・ 自動車重量税 9
						・ 消費税及び地方消費税 8, 750	
						3 下水道普及促進費 278	
						8. 報償費 173	
						・ 報償金 173	
						11. 需用費 35	
						・ 消耗品費 35	

							19. 負担金補助及び交付金 70 ・水洗便所他改造資金補助金 40 ・水洗便所他改造資金利子補給補助金 30
						4	基金積立金 1
							25. 積立金 1 ・財政調整基金積立金 1
						5	公営企業会計移行事業 1,645
							9. 旅費 96 ・普通旅費 23 ・特別旅費 73
							11. 需用費 35 ・消耗品費 35
							13. 委託料 1,296 ・公営企業会計移行支援業務委託料 1,296
							19. 負担金補助及び交付金 218 ・職員研修負担金 218
計	87,120	86,595	525	特定財源 1,201 (0.6%増) 一般財源 85,919			

							・機械借上料	73
							15. 工事請負費	9,083
							・管渠工事	9,083
							18. 備品購入費	423
							・機械器具費	423
							27. 公課費	9
							・自動車重量税	9
計	134,284	153,336	△ 19,052 (12.4%減)	特定財源 104,623 一般財源 29,661				

(款) 2. 事業費

(項) 2. 工事費

1. 工事費	24,869	26,125	△ 1,256 (4.8%減)	国庫支出金 6,890 分担金及び 負担金 4,120 一般財源 13,859	9. 旅費 11. 需用費 13. 委託料 14. 使用料及び 賃借料 15. 工事請負費	23 200 16,989 97 7,560	1 下水道改修事業	24,869
							9. 旅費	23
							・普通旅費	23
							11. 需用費	200
							・消耗品費	200
							13. 委託料	16,989
							・計画策定支援業務委託料	16,989
							14. 使用料及び賃借料	97
							・通行料及び駐車料	34
							・事務機器賃借料	63

2. 事業費

《下水》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(工事費)							15. 工事請負費 ・ 管渠工事
							7,560 7,560
計	24,869	26,125	△ 1,256 (4.8%減)	特定財源 11,010 一般財源 13,859			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	246,706	237,500	9,206 (3.9%増)	地方債 23,700 一般財源 223,006	23. 償還金利子 及び割引料	246,706	1 借入金償還費	246,706
							23. 償還金利子及び割引料 ・ 償還元金	246,706 246,706
2. 利子	68,021	73,444	△ 5,423 (7.4%減)	一般財源 68,021	23. 償還金利子 及び割引料	68,021	1 借入金利子支払費	68,021
							23. 償還金利子及び割引料 ・ 償還利子	68,021 68,021
計	314,727	310,944	3,783 (1.2%増)	特定財源 23,700 一般財源 291,027				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	3,000	3,000	0	一般財源 3,000				
--------	-------	-------	---	---------------	--	--	--	--

計	3,000	3,000	0	一般財源 3,000			
---	-------	-------	---	---------------	--	--	--

(単位:千円)

[illegible]

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	8		33,922	20,180	54,102	10,703	64,805	
前 年 度	8		34,877	20,120	54,997	10,432	65,429	
比 較			△ 955	60	△ 895	271	△ 624	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外勤務	宿 日 直	管理職特勤
	本 年 度	1,660	650	650		1,000		
	前 年 度	1,090	1,310	650		1,000		
	比 較	570	△ 660					
	区 分	休日勤務	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	夜 間	
	本 年 度	100	1,590	8,190	5,680	660		
	前 年 度	100	1,600	8,420	5,410	540		
	比 較		△ 10	△ 230	270	120		

(2) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	348,223
	平均給与月額(円)	392,558
	平均年齢(歳)	45.9
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,100
	平均給与月額(円)	367,913
	平均年齢(歳)	43.9

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	151, 500円	151, 500円
大 学 卒	185, 800円	185, 800円

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平 成 30 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	3	37.50
	4 級	1	12.50
	5 級	2	25.00
	6 級	1	12.50
	7 級	1	12.50
	計	8	100.00
平 成 29 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	4	57.13
	4 級		
	5 級	1	14.29
	6 級	1	14.29
	7 級	1	14.29
	計	7	100.00

(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
一般行政職	主事	主事	副主査 主任主事	主査	副主幹	副課長	課長

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	2.125	2.275	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.125	2.275	4.4	有	

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

地方債の平成２８年度末における現在高並びに平成２９年度末及び平成３０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	２８年度末 現在高	２９年度末 現在高見込額	３０年度中増減見込み		３０年度末 現在高見込額
			３０年度中 起債見込額	３０年度中 元金償還見込額	
下水道債	3,769,458	3,564,258	24,900	246,706	3,342,452

