

平成 31 年 度

旭市下水道事業特別会計予算

平成 3 1 年 度 旭 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 3 1 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 5 9 , 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 1 年 2 月 2 7 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		2, 365
	1. 負担金	2, 365
2. 使用料及び手数料		100, 281
	1. 使用料	100, 185
	2. 手数料	96
3. 財産収入		20
	1. 財産運用収入	20
4. 繰入金		385, 831
	1. 一般会計繰入金	385, 831
5. 繰越金		40, 000
	1. 繰越金	40, 000
6. 諸収入		3
	1. 延滞金及び過料	2
	2. 市預金利子	1
7. 市債		30, 500
	1. 市債	30, 500
歳 入	合 計	559, 000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		93,133
	1. 総務管理費	93,133
2. 事業費		143,344
	1. 管理費	133,527
	2. 工事費	9,817
3. 公債費		319,523
	1. 公債費	319,523
4. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳 出 合 計		559,000

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	30,500	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 31 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	2,365	4,120	△ 1,755	0.4
2. 使用料及び手数料	100,281	98,407	1,874	17.9
3. 財産収入	20	1	19	0.0
4. 繰入金	385,831	383,199	2,632	69.0
5. 繰越金	40,000	40,000	0	7.2
6. 諸収入	3	6,483	△ 6,480	0.0
7. 市債	30,500	24,900	5,600	5.5
(廃) 国庫支出金		6,890	△ 6,890	
歳入合計	559,000	564,000	△ 5,000	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	93, 133	87, 120	6, 013			6, 800	20	86, 313	16. 7
2. 事業費	143, 344	159, 153	△ 15, 809				102, 550	40, 794	25. 6
3. 公債費	319, 523	314, 727	4, 796			23, 700		295, 823	57. 2
4. 予備費	3, 000	3, 000	0					3, 000	0. 5
歳 出 合 計	559, 000	564, 000	△ 5, 000			30, 500	102, 570	425, 930	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	2,365	4,120	△ 1,755 (42.6%減)	1. 下水道事業負担金	2,365	1 下水道事業負担金 1,062 2 下水道事業負担金 (過年度分) 1,303
計	2,365	4,120	△ 1,755 (42.6%減)			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	100,185	98,143	2,042 (2.1%増)	1. 下水道使用料	100,185	1 下水道使用料 99,714 2 下水道使用料 (過年度分) 471
計	100,185	98,143	2,042 (2.1%増)			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 下水道手数料	96	264	△ 168 (63.6%減)	1. 下水道手数料	96	1 下水道手数料 96
計	96	264	△ 168 (63.6%減)			

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	20	1	19 (増)	1. 財政調整基金利子	20	1 財政調整基金利子 20
------------	----	---	------------	-------------	----	---------------

3. 財産収入

《下水》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	20	1	19 (増)			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	385,831	383,199	2,632 (0.7%増)	1. 一般会計繰入金	385,831	1 一般会計繰入金 385,831
計	385,831	383,199	2,632 (0.7%増)			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	40,000	40,000	0	1. 繰越金	40,000	1 前年度繰越金 40,000
計	40,000	40,000	0			

(款) 6. 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) 6. 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) 6. 諸収入

(廃項) 雑入

雑入	0	6,480	△ 6,480			・ 廃 目
			皆減			
計	0	6,480	△ 6,480			
			皆減			

(款) 7. 市債

(項) 1. 市債

1. 下水道債	30,500	24,900	5,600 (22.5%増)	1. 下水道債	30,500	1 下水道事業債 30,500
計	30,500	24,900	5,600 (22.5%増)			

(廃款) 国庫支出金

(廃項) 国庫補助金

下水道事業 費国庫補助 金	0	6,890	△ 6,890 皆減			・ 廃 目
---------------------	---	-------	---------------	--	--	-------

(廃款) 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	0	6,890	△ 6,890 皆減			

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	93,133	87,120	6,013 (6.9%増)	地方債 6,800 財産収入 20 一般財源 86,313	1. 報酬	54	1 一般事務関係職員給与費 8人 69,529
					2. 給料	33,951	2. 給料 33,951
					3. 職員手当等	20,860	3. 職員手当等 20,860
					4. 共済費	10,670	4. 共済費 10,670
					8. 報償費	31	19. 負担金補助及び交付金 4,048
					9. 旅費	115	・千葉県市町村職員互助会負担金 20
					11. 需用費	1,316	・職員公務災害補償負担金 100
					12. 役務費	1,332	・退職手当負担金 3,928
					13. 委託料	8,419	2 一般管理事務費 16,354
					14. 使用料及び賃借料	2,633	1. 報酬 54
					19. 負担金補助及び交付金	4,740	・公共下水道事業審議会委員 9人 54
					25. 積立金	20	9. 旅費 40
					27. 公課費	8,992	・普通旅費 23
							・特別旅費 17
							11. 需用費 1,150
							・消耗品費 105
							・燃料費 76
							・印刷製本費 832
							・修繕料 137
							12. 役務費 1,332

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 1,070
							・ 手数料 200
							・ 保険料 62
							13. 委託料 1,587
							・ システム改修委託料 810
							・ システム保守点検委託料 777
							14. 使用料及び賃借料 2,633
							・ 通行料及び駐車料 23
							・ 放送受信料 15
							・ 事務機器賃借料 2,595
							19. 負担金補助及び交付金 566
							・ 環境衛生施設地元対策協議会負担金 30
							・ 職員研修負担金 403
							・ 日本下水道協会負担金 133
							27. 公課費 8,992
							・ 自動車重量税 9
							・ 消費税及び地方消費税 8,983
							3 下水道普及促進費 96
							8. 報償費 31
							・ 報償金 31
							11. 需用費 35

							・ 消耗品費	35
							19. 負担金補助及び交付金	30
							・ 水洗便所他改造資金利子補給補助金	30
						4	基金積立金	20
							25. 積立金	20
							・ 財政調整基金積立金	20
						5	公営企業会計移行事業	7,134
							9. 旅費	75
							・ 普通旅費	16
							・ 特別旅費	59
							11. 需用費	131
							・ 消耗品費	131
							13. 委託料	6,832
							・ 公営企業会計移行支援業務委託料	6,832
							19. 負担金補助及び交付金	96
							・ 職員研修負担金	96
計	93,133	87,120	6,013	特定財源 6,820 (6.9%増) 一般財源 86,313				

							・機械借上料	74
							15. 工事請負費	2,728
							・管渠工事	2,728
計	133,527	134,284	△ 757 (0.6%減)	特定財源 100,185 一般財源 33,342				

(款) 2. 事業費

(項) 2. 工事費

1. 工事費	9,817	24,869	△ 15,052 (60.5%減)	分担金及び 負担金 2,365 一般財源 7,452	9. 旅費 23 11. 需用費 210 14. 使用料及び 賃借料 69 15. 工事請負費 9,515	23	1 下水道改修事業	9,817
							9. 旅費	23
							・普通旅費	23
							11. 需用費	210
							・消耗品費	210
							14. 使用料及び賃借料	69
							・通行料及び駐車料	34
							・事務機器賃借料	35
							15. 工事請負費	9,515
							・管渠工事	9,515
計	9,817	24,869	△ 15,052 (60.5%減)	特定財源 2,365 一般財源 7,452				

(款) 3. 公債費				(項) 1. 公債費			(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. 元金	256,697	246,706	9,991 (4.0%増)	地方債 23,700 一般財源 232,997	23. 償還金利子 及び割引料	256,697	1 借入金償還費 256,697	
							23. 償還金利子及び割引料 256,697 ・ 償還元金 256,697	
2. 利子	62,826	68,021	△ 5,195 (7.6%減)	一般財源 62,826	23. 償還金利子 及び割引料	62,826	1 借入金利子支払費 62,826	
							23. 償還金利子及び割引料 62,826 ・ 償還利子 62,826	
計	319,523	314,727	4,796 (1.5%増)	特定財源 23,700 一般財源 295,823				

(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				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	9	54						54		54	
	計	9	54						54		54	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	9	54						54		54	
	計	9	54						54		54	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職											
	計											

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		33,951	20,860	54,811	10,670	65,481	
前 年 度	8		33,922	20,180	54,102	10,703	64,805	
比 較			29	680	709	△ 33	676	

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	2,030	650	660		1,000		
	前 年 度	1,660	650	650		1,000		
	比 較	370		10				
	区 分	休日勤務	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	夜 間	
	本 年 度	100	1,600	8,220	5,820	780		
	前 年 度	100	1,590	8,190	5,680	660		
	比 較		10	30	140	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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,188
	平均給与月額(円)	387,449
	平均年齢(歳)	45.6
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	153, 000円	153, 000円
大 学 卒	187, 200円	187, 200円

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級	2	25.00
	3 級		
	4 級	2	25.00
	5 級	2	25.00
	6 級	1	12.50
	7 級	1	12.50
	計	8	100.00
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

(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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.4	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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２９年度末における現在高並びに平成３０年度末及び
平成３１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	２９年度末 現在高	３０年度末 現在高見込額	３１年度中増減見込み		３１年度末 現在高見込額
			３１年度中 起債見込額	３１年度中 元金償還見込額	
下水道債	3,555,658	3,333,852	30,500	256,697	3,107,655