

議案第8号

# 平成30年度上尾市公共下水道事業特別会計予算



# 平成30年度上尾市公共下水道事業特別会計予算

平成30年度上尾市の公共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5,059,000千円と定める。

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22年法律第67号)第230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235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、600,000千円と定める。

平成30年2月22日提出

上 尾 市 長      畠 山      稔

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 |              | 82,713    |
|            | 1 分担金        | 738       |
|            | 2 負担金        | 81,975    |
| 2 使用料及び手数料 |              | 2,301,496 |
|            | 1 使用料        | 2,301,473 |
|            | 2 手数料        | 23        |
| 3 国庫支出金    |              | 545,500   |
|            | 1 国庫補助金      | 545,500   |
| 4 財産収入     |              | 1         |
|            | 1 財産運用収入     | 1         |
| 5 繰入金      |              | 939,727   |
|            | 1 他会計繰入金     | 689,727   |
|            | 2 基金繰入金      | 250,000   |
| 6 繰越金      |              | 40,000    |
|            | 1 繰越金        | 40,000    |
| 7 諸収入      |              | 3,563     |
|            | 1 延滞金加算金及び過料 | 1         |
|            | 2 市預金利子      | 1         |
|            | 3 貸付金元利収入    | 3,515     |
|            | 4 雑入         | 46        |
| 8 市債       |              | 1,146,000 |
|            | 1 市債         | 1,146,000 |
| 歳 入        | 合 計          | 5,059,000 |

歳 出

単位：千円

| 款     | 項       | 金 額       |
|-------|---------|-----------|
| 1 総務費 |         | 432,615   |
|       | 1 総務管理費 | 432,615   |
| 2 事業費 |         | 3,167,238 |
|       | 1 事業費   | 3,167,238 |
| 3 公債費 |         | 1,454,147 |
|       | 1 公債費   | 1,454,147 |
| 4 予備費 |         | 5,000     |
|       | 1 予備費   | 5,000     |
| 歳 出   | 合 計     | 5,059,000 |

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   |
|---------------|---------|--------------------|--|---|
| 公共下水道事業       | 997,000 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 4.0%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、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利に借換えすることができる。 |
| 荒川左岸南部流域下水道事業 | 149,000 | 同 上                | 同 上  | 同 上   |

# 公共下水道事業特別會計予算説明書

# 目 次

|                      |     |
|----------------------|-----|
| ◎ 公共下水道事業特別会計補正予算整理表 | 215 |
| ◎ 公共下水道事業特別会計        |     |
| ・歳入歳出予算事項別明細書（総括表）   | 216 |

## （歳 入）

|            |     |
|------------|-----|
| 1 分担金及び負担金 | 217 |
| 2 使用料及び手数料 | 217 |
| 3 国庫支出金    | 217 |
| 4 財産収入     | 218 |
| 5 繰入金      | 218 |
| 6 繰越金      | 218 |
| 7 諸収入      | 218 |
| 8 市債       | 219 |

## （歳 出）

|           |     |
|-----------|-----|
| 1 総務費     | 221 |
| 2 事業費     | 222 |
| 3 公債費     | 224 |
| 4 予備費     | 224 |
| 給与費明細書    | 225 |
| 債務負担行為調書  | 230 |
| 地方債調書     | 231 |
| 歳入歳出予算比較表 | 232 |

平成30年度 公共下水道事業特別会計 補正予算整理表

(歳入)

単位:千円

| 款 別        | 区分  | 当初予算額     | 月 日   | 月 日   | 月 日   | 月 日   | 月 日   | 月 日   |
|------------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            |     |           | 補正予算額 | 補正予算額 | 補正予算額 | 補正予算額 | 補正予算額 | 補正予算額 |
| 1 分担金及び負担金 | 補正額 | 82,713    |       |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 |           |       |       |       |       |       |       |
| 2 使用料及び手数料 | 補正額 | 2,301,496 |       |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 |           |       |       |       |       |       |       |
| 3 国庫支出金    | 補正額 | 545,500   |       |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 |           |       |       |       |       |       |       |
| 4 財産収入     | 補正額 | 1         |       |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 |           |       |       |       |       |       |       |
| 5 繰入金      | 補正額 | 939,727   |       |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 |           |       |       |       |       |       |       |
| 6 繰越金      | 補正額 | 40,000    |       |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 |           |       |       |       |       |       |       |
| 7 諸収入      | 補正額 | 3,563     |       |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 |           |       |       |       |       |       |       |
| 8 市債       | 補正額 | 1,146,000 |       |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 |           |       |       |       |       |       |       |
| 歳入合計       | 補正額 | 5,059,000 |       |       |       |       |       |       |
|            | 累計額 |           |       |       |       |       |       |       |

(歳出)

単位:千円

| 款 別   | 区分  | 当初予算額     | 月 日   | 月 日   | 月 日   | 月 日   | 月 日   | 月 日   |
|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |     |           | 補正予算額 | 補正予算額 | 補正予算額 | 補正予算額 | 補正予算額 | 補正予算額 |
| 1 総務費 | 補正額 | 432,615   |       |       |       |       |       |       |
|       | 累計額 |           |       |       |       |       |       |       |
| 2 事業費 | 補正額 | 3,167,238 |       |       |       |       |       |       |
|       | 累計額 |           |       |       |       |       |       |       |
| 3 公債費 | 補正額 | 1,454,147 |       |       |       |       |       |       |
|       | 累計額 |           |       |       |       |       |       |       |
| 4 予備費 | 補正額 | 5,000     |       |       |       |       |       |       |
|       | 累計額 |           |       |       |       |       |       |       |
| 歳出合計  | 補正額 | 5,059,000 |       |       |       |       |       |       |
|       | 累計額 |           |       |       |       |       |       |       |

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       |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 1 分担金及び負担金 | 82,713    | 91,538    | △8,825   |
| 2 使用料及び手数料 | 2,301,496 | 2,258,994 | 42,502   |
| 3 国庫支出金    | 545,500   | 681,260   | △135,760 |
| 4 財産収入     | 1         | 1         | 0        |
| 5 繰入金      | 939,727   | 919,640   | 20,087   |
| 6 繰越金      | 40,000    | 40,000    | 0        |
| 7 諸収入      | 3,563     | 3,167     | 396      |
| 8 市債       | 1,146,000 | 1,160,500 | △14,500  |
| 歳入合計       | 5,059,000 | 5,155,100 | △96,100  |

(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      |
|       |           |           |          | 国庫支出金       | 地方債       | その他    |           |
| 1 総務費 | 432,615   | 383,844   | 48,771   | 0           | 0         | 3,561  | 429,054   |
| 2 事業費 | 3,167,238 | 3,274,818 | △107,580 | 545,500     | 1,146,000 | 82,713 | 1,393,025 |
| 3 公債費 | 1,454,147 | 1,491,438 | △37,291  | 0           | 0         | 0      | 1,454,147 |
| 4 予備費 | 5,000     | 5,000     | 0        | 0           | 0         | 0      | 5,000     |
| 歳出合計  | 5,059,000 | 5,155,100 | △96,100  | 545,500     | 1,146,000 | 86,274 | 3,281,226 |

## 2 歳入

### (款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

単位：千円

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節     |     | 説明                |
|-------|-----|-----|----|-------|-----|-------------------|
|       |     |     |    | 区分    | 金額  |                   |
| 1 分担金 | 738 | 738 | 0  | 1現年度分 | 738 | 公共下水道区域外流入分担金 738 |
| 計     | 738 | 738 | 0  |       |     |                   |

### (款) 1 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

|       |        |        |        |          |        |                       |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------------------|
| 1 負担金 | 81,975 | 90,800 | △8,825 | 1現年度分    | 80,323 | 現年度分 80,323           |
|       |        |        |        | 2滞納繰越分   | 652    | 滞納繰越分 652             |
|       |        |        |        | 3一般会計負担金 | 1,000  | 丸山ポンプ場保守点検業務負担金 1,000 |
| 計     | 81,975 | 90,800 | △8,825 |          |        |                       |

### (款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

|          |           |           |        |           |           |                |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 1 下水道使用料 | 2,301,473 | 2,258,775 | 42,698 | 1現年度分     | 2,275,980 | 現年度分 2,275,980 |
|          |           |           |        | 2滞納繰越分    | 25,473    | 滞納繰越分 25,473   |
|          |           |           |        | 3下水道占用使用料 | 20        | 下水道占用使用料 20    |
| 計        | 2,301,473 | 2,258,775 | 42,698 |           |           |                |

### (款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

|          |    |     |      |         |    |             |
|----------|----|-----|------|---------|----|-------------|
| 1 下水道手数料 | 23 | 219 | △196 | 1下水道手数料 | 23 | 指定工事店手数料 23 |
| 計        | 23 | 219 | △196 |         |    |             |

### (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

|            |         |         |          |         |         |                          |         |
|------------|---------|---------|----------|---------|---------|--------------------------|---------|
| 1 事業費国庫補助金 | 545,500 | 681,260 | △135,760 | 1事業費補助金 | 545,500 | 社会資本整備総合交付金(下水道)         | 405,500 |
|            |         |         |          |         |         | 補助率 1/2<br>防災・安全交付金(下水道) | 140,000 |
| 計          | 545,500 | 681,260 | △135,760 |         |         |                          |         |

公共下水道事業特別会計 3 国庫支出金

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産運用収入

単位：千円

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節        |    | 説明            |
|-----------|-----|-----|----|----------|----|---------------|
|           |     |     |    | 区分       | 金額 |               |
| 1 利子及び配当金 | 1   | 1   | 0  | 1利子及び配当金 | 1  | 公共下水道管理基金預金利子 |
| 計         | 1   | 1   | 0  |          |    |               |

(款) 5 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

|           |         |         |         |           |         |          |         |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 689,727 | 769,640 | △79,913 | 1職員給与費繰入金 | 218,964 | 職員給与費繰入金 | 218,964 |
|           |         |         |         | 2事業費繰入金   | 470,763 | 事業費繰入金   | 470,763 |
| 計         | 689,727 | 769,640 | △79,913 |           |         |          |         |

(款) 5 繰入金 (項) 2 基金繰入金

|                |         |         |         |               |         |              |         |
|----------------|---------|---------|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| 1 公共下水道管理基金繰入金 | 250,000 | 150,000 | 100,000 | 1公共下水道管理基金繰入金 | 250,000 | 公共下水道管理基金繰入金 | 250,000 |
| 計              | 250,000 | 150,000 | 100,000 |               |         |              |         |

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

|       |        |        |   |      |        |     |        |
|-------|--------|--------|---|------|--------|-----|--------|
| 1 繰越金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 1繰越金 | 40,000 | 繰越金 | 40,000 |
| 計     | 40,000 | 40,000 | 0 |      |        |     |        |

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

|       |   |   |   |      |   |     |   |
|-------|---|---|---|------|---|-----|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1延滞金 | 1 | 延滞金 | 1 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |      |   |     |   |

(款) 7 諸収入 (項) 2 市預金利子

|         |   |   |   |        |   |       |   |
|---------|---|---|---|--------|---|-------|---|
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1市預金利子 | 1 | 市預金利子 | 1 |
| 計       | 1 | 1 | 0 |        |   |       |   |

## (款) 7 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

単位：千円

|                       |       |       |     |                  |       |                 |       |
|-----------------------|-------|-------|-----|------------------|-------|-----------------|-------|
| 1 水洗便所改造資金貸付金<br>元金収入 | 3,515 | 3,120 | 395 | 1水洗便所改造資金貸付金元金収入 | 3,515 | 水洗便所改造資金貸付金元金収入 | 3,515 |
| 計                     | 3,515 | 3,120 | 395 |                  |       |                 |       |

## (款) 7 諸収入 (項) 4 雑入

|      |    |    |   |     |    |               |         |
|------|----|----|---|-----|----|---------------|---------|
| 1 雑入 | 46 | 45 | 1 | 1雑入 | 46 | 複写機使用料<br>その他 | 45<br>1 |
| 計    | 46 | 45 | 1 |     |    |               |         |

## (款) 8 市債 (項) 1 市債

|       |           |           |         |      |           |                            |                    |
|-------|-----------|-----------|---------|------|-----------|----------------------------|--------------------|
| 1 事業債 | 1,146,000 | 1,160,500 | △14,500 | 1事業債 | 1,146,000 | 公共下水道事業債<br>荒川左岸南部流域下水道事業債 | 997,000<br>149,000 |
| 計     | 1,146,000 | 1,160,500 | △14,500 |      |           |                            |                    |



3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

| 目       | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)                 | 本年度の財源内訳 |     |                                    | 節・説明    |   | 事業概要   |   |  |
|---------|--------------------------------------|----------|-----|------------------------------------|---------|---|--|---|--|
|         |                                      | 特定財源     |     |                                    | 一般財源    | 区 分   |  | 金 額   |  |
|         |                                      | 国県支出金    | 地方債 | その他                                |         |   |  |   |  |
| 1 一般管理費 | 432,615<br>( 383,844 )<br>( 48,771 ) | 0        | 0   | 3,561<br>財産収入<br>1<br>諸収入<br>3,560 | 429,054 | 2給料<br>一般職給<br>24人<br>95,730<br>3職員手当等<br>扶養手当<br>地域手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>児童手当<br>4共済費<br>職員共済組合負担金<br>地方公務員災害補償基金負担金<br>退職手当負担金<br>8報償費<br>受益者負担金報奨金<br>9旅費<br>普通旅費<br>特別旅費<br>11需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>12役務費<br>通信運搬費<br>手数料<br>13委託料<br>下水道使用料賦課徴収委託料<br>地方公営企業法適化支援準備委託料<br>排水設備及び取付管申請確認等委託料<br>受益者負担金賦課区域等電子化業務委託料<br>公営企業会計システム改修委託料<br>地方公営企業会計移行支援業務委託料<br>水洗便所普及指導業務委託料<br>14使用料及び賃借料<br>受益者負担金管理システム借上料 | 95,730<br>95,730<br>75,366<br>5,125<br>6,210<br>2,222<br>1,333<br>12,983<br>2,640<br>42,113<br>2,740<br>47,868<br>34,688<br>222<br>12,958<br>15,879<br>15,879<br>209<br>188<br>21<br>1,772<br>1,114<br>658<br>137<br>132<br>5<br>122,877<br>99,631<br>7,366<br>7,440<br>1,880<br>308<br>4,300<br>1,952<br>2,068<br>1,872 | (職員課)<br>○職員人件費<br>2給料<br>3職員手当等<br>4共済費<br>(経営総務課)<br>○公共下水道管理基金管理事業<br>25積立金<br>○公共下水道事業地方公営企業法適用事業<br>13委託料<br>○経営総務課一般事務費<br>9旅費<br>11需用費<br>19負担金、補助及び交付金<br>27公課費<br>(業務課)<br>○受益者負担金賦課徴収事業<br>8報償費<br>13委託料<br>14使用料及び賃借料<br>19負担金、補助及び交付金<br>23償還金、利子及び割引料<br>○水洗便所普及事業<br>12役務費<br>13委託料<br>19負担金、補助及び交付金<br>21貸付金<br>○下水道使用料賦課徴収事業<br>13委託料<br>19負担金、補助及び交付金<br>23償還金、利子及び割引料<br>○業務課一般事務費<br>9旅費<br>11需用費<br>12役務費<br>13委託料<br>19負担金、補助及び交付金 | 218,964<br>95,730<br>75,366<br>47,868<br>1<br>1<br>7,674<br>7,674<br>54,639<br>38<br>254<br>6,256<br>48,091<br>20,926<br>15,879<br>1,880<br>1,872<br>1,294<br>1<br>7,607<br>5<br>1,952<br>500<br>5,150<br>102,744<br>99,631<br>1,113<br>2,000<br>13,745<br>14<br>642<br>24<br>7,440<br>5,625 |

公共下水道事業特別会計 1 総務費



(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

単位：千円

|            |  |   |                          |       |           |  |   |   |  |
|------------|--|---|--------------------------|-------|-----------|--|---|---|--|
|            |  |   |                          |       |           | 14使用料及び賃借料<br>公共下水道工事に伴う土地借上料<br>CADシステム借上料                                  | 2,726<br>2,700<br>26                                    | 14使用料及び賃借料<br>15工事請負費<br>22補償、補填及び賠償金                                   | 2,726<br>1,594,000<br>72,000                         |
|            |  |   |                          |       |           | 15工事請負費<br>管渠長寿命化工事費<br>汚水取付管工事費<br>管渠工事費                                    | 1,676,252<br>37,900<br>44,352<br>1,594,000              | ○下水道施設(管渠)長寿命化事業<br>15工事請負費   | 37,900<br>37,900                                     |
|            |  |   |                          |       |           | 22補償、補填及び賠償金<br>水道管移設等物件補償金  | 72,000<br>72,000  | ○下水道施設ストックマネジメント計画<br>推進事業<br>13委託料                                     | 33,258<br>33,258                                     |
| 2 流域下水道事業費 | 150,338<br>( 100,616 )<br>( 49,722 )     | 0 | 149,000<br>市債<br>149,000 | 0     | 1,338     | 19負担金、補助及び交付金<br>荒川左岸南部流域下水道事業負担金<br>荒川左岸南部流域下水道荒川水循環センター特別負担金               | 150,338<br>149,022<br>1,316                             | (下水道施設課)<br>○荒川左岸南部流域下水道整備事業<br>19負担金、補助及び交付金                           | 150,338<br>150,338                                   |
| 3 維持管理費    | 1,118,364<br>( 1,101,666 )<br>( 16,698 ) | 0 | 0                        | 1,000 | 1,117,364 | 11需用費<br>消耗品費<br>燃料費<br>光熱水費<br>修繕料  | 39,409<br>1,100<br>309<br>37,000<br>1,000               | (経営総務課)<br>○荒川左岸南部流域下水道管理事業<br>19負担金、補助及び交付金                            | 789,714<br>789,714                                   |
|            |  |   |                          |       |           | 12役務費<br>通信運搬費<br>手数料<br>火災保険料   | 4,011<br>1,318<br>2,200<br>493                          | (下水道施設課)<br>○ポンプ場管理運営事業<br>11需用費<br>12役務費<br>13委託料                      | 271,073<br>39,409<br>4,011<br>139,859                |
|            |  |   |                          |       |           | 13委託料<br>ポンプ場運転管理委託料<br>ポンプ場管理委託料<br>下水道管渠管理委託料<br>事業所流量計管理委託料<br>下水道台帳作成委託料 | 162,459<br>124,416<br>15,443<br>12,190<br>150<br>10,260 | 14使用料及び賃借料<br>15工事請負費<br>○公共下水道管渠管理事業<br>13委託料<br>14使用料及び賃借料<br>15工事請負費 | 1,365<br>86,429<br>47,317<br>12,340<br>577<br>34,000 |
|            |  |   |                          |       |           | 14使用料及び賃借料<br>下水道使用料<br>公共下水道管渠埋設箇所土地借上料<br>テレビ受信料                           | 1,942<br>1,350<br>577<br>15                             | 16原材料費<br>22補償、補填及び賠償金<br>○下水道台帳整備事業<br>13委託料                           | 100<br>300<br>10,260<br>10,260                       |
|            |  |   |                          |       |           | 15工事請負費<br>ポンプ場補修工事費<br>管渠補修工事費  | 120,429<br>86,429<br>34,000                             |   |  |
|            |  |   |                          |       |           | 16原材料費<br>マンホール蓋等購入費   | 100<br>100  |   |  |
|            |  |   |                          |       |           | 19負担金、補助及び交付金<br>荒川左岸南部流域下水道維持管理負担金  | 789,714<br>789,714                                      |   |  |

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

単位：千円

| 目 | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)                   | 本年度の財源内訳 |           |        | 節・説明      |                          | 事業概要       |    |
|---|--|----------|-----------|--------|-----------|--------------------------|------------|----|
|   |  | 特定財源     |           |        | 一般財源      | 区分                       |            | 金額 |
|   |  | 国県支出金    | 地方債       | その他    |           |                          |            |    |
|   |  |          |           |        |           | 22補償、補填及び賠償金<br>工事に伴う補償金 | 300<br>300 |    |
| 計 | 3,167,238<br>(3,274,818)<br>(△107,580) | 545,500  | 1,146,000 | 82,713 | 1,393,025 |                          |            |    |

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

|      |                                       |   |   |   |           |  |  |  |
|------|---------------------------------------|---|---|---|-----------|--|--|--|
| 1 元金 | 1,153,319<br>(1,181,647)<br>(△28,328) | 0 | 0 | 0 | 1,153,319 | 23償還金、利子及び割引料<br>公共下水道事業債元金償還金<br>荒川左岸南部流域下水道事業債元金償還金<br>資本費平準化債元金償還金                | 1,153,319<br>866,741<br>219,362<br>67,216    | (経営総務課)<br>○下水道事業債(元金)管理事業<br>1,153,319<br>23償還金、利子及び割引料 1,153,319 |
| 2 利子 | 300,828<br>(309,791)<br>(△8,963)      | 0 | 0 | 0 | 300,828   | 23償還金、利子及び割引料<br>公共下水道事業債利子償還金<br>荒川左岸南部流域下水道事業債利子償還金<br>資本費平準化債利子償還金<br>一時借入金利子等償還金 | 300,828<br>246,444<br>53,027<br>1,157<br>200 | (経営総務課)<br>○下水道事業債(利子)管理事業 300,828<br>23償還金、利子及び割引料 300,828        |
| 計    | 1,454,147<br>(1,491,438)<br>(△37,291) | 0 | 0 | 0 | 1,454,147 |  |  |  |

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

|       |                         |   |   |   |       |  |  |                                  |
|-------|-------------------------|---|---|---|-------|--|--|----------------------------------|
| 1 予備費 | 5,000<br>(5,000)<br>(0) | 0 | 0 | 0 | 5,000 |  |  | (経営総務課)<br>○予備費管理事業<br>予備費 5,000 |
| 計     | 5,000<br>(5,000)<br>(0) | 0 | 0 | 0 | 5,000 |  |  |                                  |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

単位：千円

| 区 分 | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |     |      |               | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|--------------|-------|-----|------|---------------|-------|-----|-----|
|     |              | 報 酬   | 給 料 | 地域手当 | 期末手当<br>年間支給率 |       |     |     |
| 本年度 | 長 等          |       |     |      |               |       |     |     |
|     | 議 員          |       |     |      |               |       |     |     |
|     | その他の特別職      |       |     |      |               |       |     |     |
|     | 計            |       |     |      |               |       |     |     |
| 前年度 | 長 等          |       |     |      |               |       |     |     |
|     | 議 員          |       |     |      |               |       |     |     |
|     | その他の特別職      |       |     |      |               |       |     |     |
|     | 計            |       |     |      |               |       |     |     |
| 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<br>(人) | 給 与 費 |        |        | 共 済 費   | 合 計    | 備 考     |
|-------|--------------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   |         |        |         |
| 本 年 度 | ( 0 )<br>24  | 0     | 95,730 | 72,626 | 168,356 | 47,868 | 216,224 |
| 前 年 度 | ( 3 )<br>23  | 0     | 93,063 | 61,323 | 154,386 | 45,103 | 199,489 |
| 比 較   | ( △ 3 )<br>1 | 0     | 2,667  | 11,303 | 13,970  | 2,765  | 16,735  |

( )内は、再任用短時間勤務職員で外書き

単位：千円

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 扶養手当  | 地域手当  | 住居手当  | 通勤手当  | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 期末勤勉手当 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|--------|
|         | 本 年 度 | 5,125 | 6,210 | 2,222 | 1,333 | 0      | 12,983  | 2,640 | 42,113 |
|         | 前 年 度 | 3,804 | 5,935 | 2,080 | 1,360 | 0      | 7,624   | 2,040 | 38,480 |
|         | 比 較   | 1,321 | 275   | 142   | △ 27  | 0      | 5,359   | 600   | 3,633  |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明    | 備 考  |       |
|-----|-------|---------------|--------|--|-------|
| 給 料 | 2,667 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 190    | 給与改定の状況<br>前年度 〔 給料の改定率 0.16%<br>給与改定実施時期 平成30年3月                                |       |
|     |       | 2. 昇給に伴う増加分   | 2,128  | 平均昇給率 2.44%<br><br>(号給数) (職員数)<br>号給別職員数 〔 2号給 1人<br>4号給 22人<br>6号給 0人<br>8号給 0人 |       |
|     |       | 3. その他の増減分    | 349    | 職員数の異動状況<br>現に在職する職員数<br>本年度 23人 1人 24人<br>前年度 21人 2人 23人<br>増 減 2人 △1人 1人       |       |
|     |       | 職員手当          | 11,303 | 1. 制度改正に伴う増減分  | 1,386 |
|     |       | 2. その他の増減分    | 9,917  |  |       |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

単位：円

| 区 分         | 行 政 職   |         |
|-------------|---------|---------|
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額  | 310,834 |
|             | 平均給与月額  | 400,976 |
|             | 平均年齢(歳) | 40.1    |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額  | 309,242 |
|             | 平均給与月額  | 388,917 |
|             | 平均年齢(歳) | 39.4    |

## イ 初任給

単位：円

| 区 分         | 行 政 職 | 国 の 制 度 |         |
|-------------|-------|---------|---------|
|             |       | 行 政 職   |         |
| 平成30年1月1日現在 | 高 校 卒 | 156,800 | 147,100 |
|             | 大 学 卒 | 185,800 | 179,200 |
| 平成29年1月1日現在 | 高 校 卒 | 155,800 | 146,100 |
|             | 大 学 卒 | 184,800 | 178,200 |

## ウ 級別職員数

| 区 分         | 行 政 職 |           |              | 区 分         | 行 政 職 |           |              |
|-------------|-------|-----------|--------------|-------------|-------|-----------|--------------|
|             | 級     | 職員数 (人)   | 構成比 (%)      |             | 級     | 職員数 (人)   | 構成比 (%)      |
| 平成30年1月1日現在 | 1 級   | ( )<br>4  | ( )<br>17.4  | 平成29年1月1日現在 | 1 級   | ( )<br>3  | ( )<br>14.3  |
|             | 2 級   | ( )<br>8  | ( )<br>34.8  |             | 2 級   | ( )<br>8  | ( )<br>38.1  |
|             | 3 級   | ( )<br>4  | ( )<br>17.4  |             | 3 級   | ( )<br>4  | ( )<br>19.0  |
|             | 4 級   | ( )<br>3  | ( )<br>13.0  |             | 4 級   | ( )<br>3  | ( )<br>14.3  |
|             | 5 級   | ( )<br>3  | ( )<br>13.0  |             | 5 級   | ( )<br>2  | ( )<br>9.5   |
|             | 6 級   | ( )<br>1  | ( )<br>4.4   |             | 6 級   | ( )<br>1  | ( )<br>4.8   |
|             | 7 級   | ( )<br>0  | ( )<br>-     |             | 7 級   | ( )<br>0  | ( )<br>-     |
|             | 計     | ( )<br>23 | ( )<br>100.0 |             | 計     | ( )<br>21 | ( )<br>100.0 |

( )内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(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 |
|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | 技 師 | 主 任 | 主 査 | 副 主 幹 | 課 長 | 次 長 | —   |

エ 昇給

| 区 分               |                         | 合 計     | 代表的な職種<br>行 政 職 |    |
|-------------------|-------------------------|---------|-----------------|----|
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 [A] (人)           | 24      | 24              |    |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人) | 23      | 23              |    |
|                   | 号 給 数 別 内 訳             | 2号給 (人) | 1               | 1  |
|                   |                         | 4号給 (人) | 22              | 22 |
|                   |                         | 6号給 (人) | 0               | 0  |
|                   |                         | 8号給 (人) | 0               | 0  |
| 比 率 [B] / [A] (%) | 95.8                    | 95.8    |                 |    |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 [A] (人)           | 23      | 23              |    |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人) | 21      | 21              |    |
|                   | 号 給 数 別 内 訳             | 2号給 (人) | 1               | 1  |
|                   |                         | 4号給 (人) | 20              | 20 |
|                   |                         | 6号給 (人) | 0               | 0  |
|                   |                         | 8号給 (人) | 0               | 0  |
| 比 率 [B] / [A] (%) | 91.3                    | 91.3    |                 |    |

オ 期末手当・勤勉手当

単位：月分

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率      |                    | 支 給 率 計            | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----|
|         | 6月                 | 12月                |                    |                         |     |
| 本 年 度   | ( 1.075 )<br>2.125 | ( 1.225 )<br>2.275 | ( 2.300 )<br>4.400 | 有                       |     |
| 前 年 度   | ( 1.050 )<br>2.075 | ( 1.200 )<br>2.225 | ( 2.250 )<br>4.300 | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | ( 1.075 )<br>2.125 | ( 1.225 )<br>2.275 | ( 2.300 )<br>4.400 | 有                       |     |

( )内は、再任用職員及び再任用短時間勤務職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

単位：月分

| 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              | 25.55625  | 34.5825  | 49.59   | 49.59   | 定年前早期退職特例措置<br>(2~45%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709  | 47.709  | 定年前早期退職特例措置<br>(2~45%加算) |     |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域       | 上 尾 市 |
|-------------------|-------|
| 支 給 率 (%)         | 6     |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 24    |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6     |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種 | 代表的な職種 |
|--------------------------------|-------|--------|
|                                |       | 行政職    |
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 0.0   | 0.0    |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成30年1月1日現在) | 0.0   | 0.0    |
| 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  |   |
|------|----------|--|---|
|      |          | 上 尾 市  | 国   |
| 扶養手当 | 同        | 国と同じ   | (ア) 配偶者 月額6,500円<br>(イ) 子1人につき月額10,000円<br>(ウ) 配偶者・子以外の扶養親族1人につき月額6,500円<br>(エ) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円を加算   |
| 住居手当 | 異        | (ア) 借家の者 月額27,500円 (限度額)<br>(イ) 所有する住宅に居住し、かつ世帯主の者 月額2,000円  | (ア) 借家の者 月額27,000円 (限度額)  |
| 通勤手当 | 異        | (ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給<br>(イ) 交通用具使用者<br>① 2km以上4km未満 月額2,900円<br>② 4km以上6km未満 4,200円<br>③ 6km以上8km未満 5,300円<br>④ 8km以上20km未満<br>5,300円に2km増すごとに1,200円加算<br>⑤ 20km以上23km未満 14,000円<br>⑥ 23km以上26km未満 15,800円<br>⑦ 26km以上29km未満 17,000円<br>⑧ 29km以上32km未満 18,700円<br>⑨ 32km以上35km未満 20,000円<br>⑩ 35km以上40km未満 21,600円<br>⑪ 40km以上45km未満 24,400円<br>⑫ 45km以上60km未満<br>24,400円に5km増すごとに1,800円加算<br>⑬ 60km以上 31,600円 | (ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給<br>(イ) 交通用具使用者<br>① 2km以上5km未満 月額2,000円<br>② 5km以上10km未満 4,200円<br>③ 10km以上40km未満<br>4,200円に5km増すごとに2,900円加算<br>④ 40km以上45km未満 24,400円<br>⑤ 45km以上50km未満 26,200円<br>⑥ 50km以上55km未満 28,000円<br>⑦ 55km以上60km未満 29,800円<br>⑧ 60km以上 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 |       |       | 一 般 財 源 |
|--------------------|-------|-----------------------------|-----|-------------------------|-------|-------------|-------|-------|---------|
|                    |       | 期 間                         | 金 額 | 期 間                     | 金 額   | 特 定 財 源     |       |       |         |
|                    |       |                             |     |                         |       | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 排水設備及び取付管申請確認等業務   | 7,440 | —                           | —   | 30                      | 7,440 |             |       |       | 7,440   |
| ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務 | 1,900 | —                           | —   | 30                      | 1,900 |             |       |       | 1,900   |

地方債の前々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       | 前々年度末現在高   | 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 |             |
| 公 営 企 業 債 | 17,315,483 | 17,437,038 | 1,146,000  | 1,153,319    | 17,429,719  |

歳入歳出予算比較表

(歳入) 単位：千円、%

| 款 別        | 本 年 度     |       | 前 年 度     |       | 比較増減 (C)  | 増 減 率       |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------------|
|            | 金額 (A)    | 構成比   | 金額 (B)    | 構成比   |           | (C)/(B)×100 |
| 1 分担金及び負担金 | 82,713    | 1.6   | 91,538    | 1.8   | △ 8,825   | △ 9.6       |
| 2 使用料及び手数料 | 2,301,496 | 45.5  | 2,258,994 | 43.8  | 42,502    | 1.9         |
| 3 国庫支出金    | 545,500   | 10.8  | 681,260   | 13.2  | △ 135,760 | △ 19.9      |
| 4 財産収入     | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0         | —           |
| 5 繰入金      | 939,727   | 18.6  | 919,640   | 17.8  | 20,087    | 2.2         |
| 6 繰越金      | 40,000    | 0.8   | 40,000    | 0.8   | 0         | —           |
| 7 諸収入      | 3,563     | 0.1   | 3,167     | 0.1   | 396       | 12.5        |
| 8 市債       | 1,146,000 | 22.6  | 1,160,500 | 22.5  | △ 14,500  | △ 1.2       |
| 合 計        | 5,059,000 | 100.0 | 5,155,100 | 100.0 | △ 96,100  | △ 1.9       |

(歳出) 単位：千円、%

| 款 別   | 本 年 度     |       | 前 年 度     |       | 比較増減 (C)  | 増 減 率       |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------------|
|       | 金額 (A)    | 構成比   | 金額 (B)    | 構成比   |           | (C)/(B)×100 |
| 1 総務費 | 432,615   | 8.6   | 383,844   | 7.5   | 48,771    | 12.7        |
| 2 事業費 | 3,167,238 | 62.6  | 3,274,818 | 63.5  | △ 107,580 | △ 3.3       |
| 3 公債費 | 1,454,147 | 28.7  | 1,491,438 | 28.9  | △ 37,291  | △ 2.5       |
| 4 予備費 | 5,000     | 0.1   | 5,000     | 0.1   | 0         | —           |
| 合 計   | 5,059,000 | 100.0 | 5,155,100 | 100.0 | △ 96,100  | △ 1.9       |