

議案第8号

平成26年度上尾市公共下水道事業特別会計予算

このページは白紙です。

平成26年度上尾市公共下水道事業特別会計予算

平成26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4,832,100千円と定める。

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26年2月25日提出

上尾市長 島村 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		143,801
	1 分担金	738
	2 負担金	143,063
2 使用料及び手数料		1,954,379
	1 使用料	1,954,362
	2 手数料	17
3 国庫支出金		536,800
	1 国庫補助金	536,800
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		1,044,371
	1 他会計繰入金	669,324
	2 基金繰入金	375,047
6 繰越金		40,000
	1 繰越金	40,000
7 諸収入		5,148
	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	5,145
	4 雑入	1
8 市債		1,107,600
	1 市債	1,107,600
歳 入	合 計	4,832,100

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		359,501
	1 総務管理費	359,501
2 事業費		2,926,984
	1 事業費	2,926,984
3 公債費		1,540,615
	1 公債費	1,540,615
4 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		4,832,100

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	1,034,000	普通貸借 又は 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	73,600	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	209
◎ 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)	210
(歳 入)	
1 分担金及び負担金	211
2 使用料及び手数料	211
3 国庫支出金	211
4 財産収入	212
5 繰入金	212
6 繰越金	212
7 諸収入	212
8 市債	213

(歳 出)	
1 総務費	215
2 事業費	217
3 公債費	218
4 予備費	219
給与費明細書	220
地方債調書	225
歳入歳出予算比較表	226

平成26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	143,801						
	累計額							
2 使用料及び手数料	補正額	1,954,379						
	累計額							
3 国庫支出金	補正額	536,800						
	累計額							
4 財産収入	補正額	1						
	累計額							
5 繰入金	補正額	1,044,371						
	累計額							
6 繰越金	補正額	40,000						
	累計額							
7 諸収入	補正額	5,148						
	累計額							
8 市債	補正額	1,107,600						
	累計額							
歳入合計	補正額	4,832,100						
	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	359,501						
	累計額							
2 事業費	補正額	2,926,984						
	累計額							
3 公債費	補正額	1,540,615						
	累計額							
4 予備費	補正額	5,000						
	累計額							
歳出合計	補正額	4,832,100						
	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	143,801	141,166	2,635
2 使用料及び手数料	1,954,379	1,859,301	95,078
3 国庫支出金	536,800	448,000	88,800
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	1,044,371	1,015,009	29,362
6 繰越金	40,000	40,000	0
7 諸収入	5,148	6,123	△975
8 市債	1,107,600	1,102,900	4,700
歳入合計	4,832,100	4,612,500	219,600

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	359,501	330,169	29,332	0	0	5,146	354,355
2 事業費	2,926,984	2,720,476	206,508	536,800	1,107,600	143,801	1,138,783
3 公債費	1,540,615	1,556,855	△16,240	0	0	0	1,540,615
4 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳出合計	4,832,100	4,612,500	219,600	536,800	1,107,600	148,947	3,038,753

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	143,063	140,428	2,635	1現年度分	142,580	現年度分 142,580
				2滞納繰越分	483	滞納繰越分 483
計	143,063	140,428	2,635			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 下水道使用料	1,954,362	1,858,284	96,078	1現年度分	1,936,474	現年度分 1,936,474
				2滞納繰越分	17,868	滞納繰越分 17,868
				3下水道占用使用料	20	下水道占用使用料 20
計	1,954,362	1,858,284	96,078			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 下水道手数料	17	1,017	△1,000	1下水道手数料	17	指定工事店手数料 17
計	17	1,017	△1,000			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1 事業費国庫補助金	536,800	448,000	88,800	1事業費補助金	536,800	社会資本整備総合交付金(下水道)	400,000
						補助率 1/2	
						防災・安全交付金(下水道)	136,800
						補助率 1/2	
計	536,800	448,000	88,800				

(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	669,324	821,814	△152,490	1職員給与費繰入金	173,595	職員給与費繰入金	173,595
				2事業費繰入金	495,729	事業費繰入金	495,729
計	669,324	821,814	△152,490				

(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	375,047	193,195	181,852	1公共下水道管理基金繰入金	375,047	公共下水道管理基金繰入金	375,047
計	375,047	193,195	181,852				

(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元利収入	5,145	6,120	△975	1水洗便所改造資金貸付金元利収入	5,145	水洗便所改造資金貸付金元利収入	5,145
計	5,145	6,120	△975				

(款) 7 諸収入 (項) 4 雑入

1 雑入	1	1	0	1雑入	1	雑入	1
計	1	1	0				

(款) 8 市債 (項) 1 市債

1 事業債	1,107,600	1,102,900	4,700	1事業債	1,107,600	公共下水道事業債	1,034,000
						荒川左岸南部流域下水道事業債	73,600
計	1,107,600	1,102,900	4,700				

このページは白紙です。

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		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	359,501 (330,169) (29,332)	0	0	5,146	354,355	1報酬 下水道事業審議会委員報酬 15人	(職員課) ○職員人件費 173,595 2給料 81,496 3職員手当等 48,773 4共済費 43,326 (経営総務課) ○公共下水道管理基金管理事業 1 25積立金 1 ○下水道事業審議会運営事業 216 1報酬 182 9旅費 30 11需用費 4 ○経営総務課一般事務費 26,461 9旅費 133 11需用費 174 13委託料 1,165 19負担金、補助及び交付金 6,262 27公課費 18,727 (業務課) ○受益者負担金賦課徴収事業 29,696 8報償費 25,267 13委託料 1,916 14使用料及び賃借料 2,512 23償還金、利子及び割引料 1 ○水洗便所普及事業 7,828 12役務費 5 13委託料 1,523 21貸付金 6,300 ○下水道使用料賦課徴収事業 84,774 13委託料 84,669 19負担金、補助及び交付金 104 23償還金、利子及び割引料 1 ○業務課一般事務費 10,928 9旅費 14 11需用費 924 12役務費 40 13委託料 9,936 19負担金、補助及び交付金 14	
				財産収入 1 諸収入 5,145		2給料 81,496 一般職給 81,496 21人		
						3職員手当等 48,773 扶養手当 3,933 地域手当 2,655 住居手当 1,771 通勤手当 1,971 時間外勤務手当 1,769 管理職手当 3,060 期末勤勉手当 31,094 児童手当 2,520		
						4共済費 43,326 職員共済組合負担金 26,816 地方公務員災害補償基金負担金 210 退職手当負担金 16,300		
						8報償費 25,267 受益者負担金報奨金 25,267		
						9旅費 273 費用弁償 30 普通旅費 137 特別旅費 106		
						11需用費 1,852 消耗品費 928 食糧費 4 印刷製本費 920		
						12役務費 166 通信運搬費 161 手数料 5		
						13委託料 123,451 受益者負担金賦課徴収委託料 1,808 下水道使用料賦課徴収委託料 84,669 地方公営企業法適法適化支援委託料 1,165 取付管検査等業務委託料 9,936		

(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			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
						受益者負担金システム改修委託料 108	(下水道施設課)	
						地方公営企業会計移行支援業務委託料 24,242	○下水道資産台帳整備事業	24,242
						水洗便所普及指導業務委託料 1,523	13委託料	24,242
						14使用料及び賃借料 2,895	○下水道施設課一般事務費	1,760
						受益者負担金管理システム使用料 2,512	9旅費	96
						印刷機借上料 383	11需用費	750
						19負担金、補助及び交付金 6,790	12役務費	121
						下水道協会負担金 698	14使用料及び賃借料	383
						関東地方下水道協会負担金 8	19負担金、補助及び交付金	410
						埼玉県下水道協会負担金 10		
						下水道事業団運営費負担金 266		
						荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会負担 金 60		
						流域下水道維持管理負担金(さいたま市分) 104		
						水道庁舎管理費負担金 5,210		
						職員研修負担金 434		
						21貸付金 6,300		
						水洗便所改造資金貸付金 6,300		
						23償還金、利子及び割引料 2		
						受益者負担金還付金 1		
						償還金 1		
						25積立金 1		
						公共下水道管理基金積立金 1		
						27公課費 18,727		
						消費税及び地方消費税 18,727		
計	359,501 (330,169) (29,332)	0	0	5,146	354,355			

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

単位：千円

1 公共下水道事業費	1,843,374	534,000	1,034,000	143,801	131,573	11需用費	1,000	(業務課)	
	(1,631,387)	国庫支出金	市債	分担金及び		印刷製本費	1,000	○汚水取付管整備事業	38,000
	(211,987)	534,000	1,034,000	負担金		13委託料	77,000	15工事請負費	38,000
				143,801		設計調査委託料	57,000	(下水道施設課)	
						家屋調査委託料	20,000	○公共下水道管渠整備事業	1,805,374
						14使用料及び賃借料	2,374	11需用費	1,000
						公共下水道工事に伴う土地借上料	2,000	13委託料	77,000
2 流域下水道事業費	74,453	0	73,600	0	853	15工事請負費	1,743,000	14使用料及び賃借料	2,374
	(63,841)		市債			汚水取付管工事費	38,000	15工事請負費	1,705,000
	(10,612)		73,600			管渠工事費	1,705,000	22補償、補填及び賠償金	20,000
3 維持管理費	1,009,157	2,800	0	0	1,006,357	22補償、補填及び賠償金	20,000	水道管移設等物件補償金	20,000
	(1,025,248)	国庫支出金				19負担金、補助及び交付金	74,453	(下水道施設課)	
	(△16,091)	2,800				荒川左岸南部流域下水道事業負担金	73,600	○荒川左岸南部流域下水道整備事業	74,453
						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	853	19負担金、補助及び交付金	74,453
						11需用費	36,157	(経営総務課)	
						消耗品費	1,100	○荒川左岸南部流域下水道管理事業	714,305
						燃料費	297	19負担金、補助及び交付金	714,305
						光熱水費	33,760	(下水道施設課)	
						修繕料	1,000	○ポンプ場管理運営事業	219,055
						12役務費	4,147	11需用費	36,157
						通信運搬費	1,197	12役務費	4,147
						手数料	2,500	13委託料	104,816
						火災保険料	450	14使用料及び賃借料	1,160
						13委託料	143,886	15工事請負費	72,775
						ポンプ場管理委託料	15,392	○公共下水道管渠管理事業	58,985
					下水道長寿命化管渠詳細設計委託料	5,703	13委託料	22,258	
					下水道管渠管理委託料	18,480	14使用料及び賃借料	327	
					下水道台帳作成委託料	11,109	15工事請負費	35,800	
					事業所流量計管理委託料	230	16原材料費	100	
					排水設備補修待機委託料	3,548	22補償、補填及び賠償金	500	
					ポンプ場運営委託料	89,424	○下水道台帳整備事業	11,109	
					14使用料及び賃借料	1,487	13委託料	11,109	
					下水道使用料	1,145	○下水道施設(管渠)長寿命化事業	5,703	
					公共下水道管渠埋設箇所土地借上料	327	13委託料	5,703	
					テレビ受信料	15			
					15工事請負費	108,575			

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

単位: 千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		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				
						ポンプ場補修工事費 下水道管渠補修工事費	72,775 35,800	
						16原材料費 マンホール蓋等購入費	100 100	
						19負担金、補助及び交付金 荒川左岸南部流域下水道維持管理負担金	714,305 714,305	
						22補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金	500 500	
計	2,926,984 (2,720,476) (206,508)	536,800	1,107,600	143,801	1,138,783			

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

1 元金	1,149,659 (1,151,520) (△1,861)	0	0	0	1,149,659	23償還金、利子及び割引料 公共下水道事業債元金償還金 荒川左岸南部流域下水道事業債元金償還金 資本費平準化債元金償還金	1,149,659 812,545 225,057 112,057	(経営総務課) ○下水道事業債(元金)管理事業 1,149,659 23償還金、利子及び割引料 1,149,659
2 利子	390,956 (405,335) (△14,379)	0	0	0	390,956	23償還金、利子及び割引料 公共下水道事業債利子償還金 荒川左岸南部流域下水道事業債利子償還金 資本費平準化債利子償還金 一時借入金利子等償還金	390,956 307,818 74,316 8,622 200	(経営総務課) ○下水道事業債(利子)管理事業 390,956 23償還金、利子及び割引料 390,956
計	1,540,615 (1,556,855) (△16,240)	0	0	0	1,540,615			

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

単位：千円

1 予備費	5,000 (5,000) (0)	0	0	0	5,000		(経営総務課) ○予備費管理事業 予備費	5,000 5,000
計	5,000 (5,000) (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 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	地域手当	期末手当 年間支給率			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	15	182			182	182	
	計	15	182			182	182	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	15	455			455	455	
	計	15	455			455	455	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	0	△ 273			△ 273	△ 273	
	計	0	△ 273			△ 273	△ 273	

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
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 21	81,496	46,253	127,749	43,326	171,075	
前 年 度	(0) 23	89,294	47,205	136,499	59,951	196,450	
比 較	(0) △ 2	△ 7,798	△ 952	△ 8,750	△ 16,625	△ 25,375	

()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	3,933	2,655	1,771	1,971	0	1,769	3,060	31,094
	前年度	3,270	2,854	2,237	1,343	0	1,221	2,460	33,820
	比較	663	△ 199	△ 466	628	0	548	600	△ 2,726

(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	△ 7,798	1. 給与改定に伴う増減分	0	
		2. 昇給に伴う増加分	1,710	平均昇給率 2.19% (号給数) (職員数) 号給別職員数 { 2号給 1人 4号給 20人 6号給 0人 8号給 0人
		3. その他の増減分	△ 9,508	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 23人 前年度 22人 増 減 1人 その他 △ 2人 計 21人 23人 △ 2人
職員手当	△ 952	1. 制度改正に伴う増減分	0	
		2. その他の増減分	△ 952	

(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26年1月1日現在	平均給料月額	313,552
	平均給与月額	366,542
	平均年齢(歳)	39.8
平成25年1月1日現在	平均給料月額	293,595
	平均給与月額	341,386
	平均年齢(歳)	39.6

イ 初任給

単位：円

区分	行政職	国の制度	
		行政職	
平成26年1月1日現在	高校卒	149,800	140,100
	大学卒	178,800	172,200
平成25年1月1日現在	高校卒	149,800	140,100
	大学卒	178,800	172,200

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26年1月1日現在	1級	(6)	(26.1)	平成25年1月1日現在	1級	(6)	(27.3)
	2級	(4)	(17.4)		2級	(4)	(18.2)
	3級	(8)	(34.8)		3級	(6)	(27.3)
	4級	(0)	(-)		4級	(3)	(13.6)
	5級	(5)	(21.7)		5級	(3)	(13.6)
	6級	(0)	(-)		6級	(0)	(-)
	7級	(0)	(-)		7級	(0)	(-)
	計	(23)	(100.0)		計	(22)	(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	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 [A] (人)	21	21	
	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] (%)	100.0	100.0		
前 年 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 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	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 定年退職及び勲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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	上 尾 市
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	21
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

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 (%) (平成26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13,000円 (イ) 配偶者のいない職員の扶養親族のうち1人のみ 月額11,000円 (ウ) 配偶者以外の扶養親族1人につき月額6,500円 (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) (イ) 所有する住宅に居住し、かつ世帯主の者 月額6,000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 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上4km未満 月額2,900円 ② 4km以上20km未満 2,900円に2km増すごとに1,200円加算 ③ 20km以上 14,000円に3km増すごとに1,500円加算	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上5km未満 月額2,000円 ② 5km以上10km未満 4,100円 ③ 10km以上40km未満 4,100円に5km増すごとに2,400円加算 ④ 40km以上45km未満 20,900円 ⑤ 45km以上50km未満 21,800円 ⑥ 50km以上55km未満 22,700円 ⑦ 55km以上60km未満 23,600円 ⑧ 60km以上 24,500円

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	18,230,198	17,996,678	1,145,600	1,149,659	17,992,619

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 (C)/(B)×100
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
1 分担金及び負担金	143,801	3.0	141,166	3.1	2,635	1.9
2 使用料及び手数料	1,954,379	40.5	1,859,301	40.3	95,078	5.1
3 国庫支出金	536,800	11.1	448,000	9.7	88,800	19.8
4 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	-
5 繰入金	1,044,371	21.6	1,015,009	22.0	29,362	2.9
6 繰越金	40,000	0.8	40,000	0.9	0	-
7 諸収入	5,148	0.1	6,123	0.1	△ 975	△ 15.9
8 市債	1,107,600	22.9	1,102,900	23.9	4,700	0.4
合 計	4,832,100	100.0	4,612,500	100.0	219,600	4.8

(歳出)

単位：千円、%

款別	本年度		前年度		比較増減 (C)	増減率 (C)/(B)×100
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
1 総務費	359,501	7.4	330,169	7.1	29,332	8.9
2 事業費	2,926,984	60.6	2,720,476	59.0	206,508	7.6
3 公債費	1,540,615	31.9	1,556,855	33.8	△ 16,240	△ 1.0
4 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	-
合 計	4,832,100	100.0	4,612,500	100.0	219,600	4.8