

平成 2 6 年度

三郷市公共下水道事業特別会計予算

下水特会



議案第 号

## 平成26年度三郷市公共下水道事業特別会計予算

平成26年度三郷市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4,574,042千円と定める。

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、1,000,000千円と定める。

平成26年3月 日提出

三郷市長 木津雅晟

## 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		135,790
	1. 負担金	135,790
2. 使用料及び手数料		839,001
	1. 使用料	839,000
	2. 手数料	1
3. 国庫支出金		450,000
	1. 国庫補助金	450,000
4. 繰入金		1,220,000
	1. 他会計繰入金	1,220,000
5. 繰越金		363,947
	1. 繰越金	363,947
6. 諸収入		804
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 預金利子	1
	3. 消費税還付金	800
	4. 受託事業収入	1
	5. 雑入	1
7. 市債		1,564,500
	1. 市債	1,564,500
歳入	合計	4,574,042

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		675,090
	1. 総務管理費	675,090
2. 事業費		1,895,577
	1. 事業費	1,895,577
3. 公債費		1,998,375
	1. 公債費	1,998,375
4. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳 出 合 計		4,574,042

## 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
1 公共下水道事業	1,033,000	普通貸借 又 は 証券発行	年 5.0%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)	政府資金及び機構資金については、その融通条件による。 また、銀行その他の場合は、その債権者と協議した融通条件による。 ただし、市財政の都合により期間を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利債に借換えることができる。
2 中川流域下水道事業負担金	111,500	同 上	同 上	同 上
3 資本費平準化	420,000	同 上	同 上	同 上
計	1,564,500			

平成26年度

三郷市公共下水道事業特別会計予算  
説明書

下水説明

## 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	135,790	142,391	△6,601
2. 使用料及び手数料	839,001	804,101	34,900
3. 国庫支出金	450,000	450,000	0
4. 繰入金	1,220,000	1,230,000	△10,000
5. 繰越金	363,947	382,091	△18,144
6. 諸収入	804	5,004	△4,200
7. 市債	1,564,500	1,534,000	30,500
歳入合計	4,574,042	4,547,587	26,455

## 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	675,090	679,287	△4,197			675,090	
2. 事業費	1,895,577	1,878,319	17,258	450,000	1,144,500	122,924	178,153
3. 公債費	1,998,375	1,984,981	13,394		420,000	1,396,778	181,597
4. 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	4,574,042	4,547,587	26,455	450,000	1,564,500	2,194,792	364,750

## 2 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 事業費負担金	135,790	142,391	△6,601
計	135,790	142,391	△6,601

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 下水道使用料	839,000	804,100	34,900
計	839,000	804,100	34,900

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 下水道手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 公共下水道費国庫補助金	450,000	450,000	0
計	450,000	450,000	0

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般会計繰入金	1,220,000	1,230,000	△10,000
計	1,220,000	1,230,000	△10,000

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	363,947	382,091	△18,144
計	363,947	382,091	△18,144

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 公共下水道費 負担金	135,790	受益者負担金現年度分 112,790 受益者負担金過年度分 10,000 開発者負担金 13,000	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 公共下水道使 用料	839,000	公共下水道使用料現年度分 829,000 公共下水道使用料過年度分 10,000	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 公共下水道手 数料	1	指定店指定手数料 1	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 公共下水道費 補助金	450,000	社会資本整備総合交付金 450,000	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 一般会計繰入 金	1,220,000	一般会計より繰入金 1,220,000	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 繰越金	363,947	前年度繰越金 363,947	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 延滞金	1	受益者負担金延滞金 1	

## (款) 6. 諸収入

## (項) 2. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 6. 諸収入

## (項) 3. 消費税還付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 消費税還付金	800	5,000	△4,200
計	800	5,000	△4,200

## (款) 6. 諸収入

## (項) 4. 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 事業費受託事業収入	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 6. 諸収入

## (項) 5. 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 7. 市 債

## (項) 1. 市 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 下水道債	1,564,500	1,534,000	30,500
計	1,564,500	1,534,000	30,500

(単位 千円)

節		金額	説明	備考
区分				
1. 預金利子		1	預金利子	1

(単位 千円)

節		金額	説明	備考
区分				
1. 還付金		800	還付金	800

(単位 千円)

節		金額	説明	備考
区分				
1. 公共下水道受託事業収入		1	舗装復旧受託事業費	1

(単位 千円)

節		金額	説明	備考
区分				
1. 雑入		1	雑入	1

(単位 千円)

節		金額	説明	備考
区分				
1. 公共下水道債		1,033,000	公共下水道事業債	1,033,000
2. 流域下水道債		111,500	中川流域下水道事業債	111,500
3. 資本費平準化債		420,000	資本費平準化債	420,000

### 3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 一般管理費	119,016	134,426	△15,410			119,016	

(単位 千円)

節		説明		備考
区分	金額			
1. 報酬	80	○職員人件費	98,460	
2. 給料	50,889	2 給料	50,889	
3. 職員手当等	30,548	一般職給	50,889	
4. 共済費	17,023	3 職員手当等	30,548	
8. 報償費	1	扶養手当	1,134	
9. 旅費	96	地域手当	3,122	
11. 需用費	863	住居手当	783	
12. 役務費	699	管理職手当	1,152	
13. 委託料	3,530	通勤手当	1,251	
19. 負担金補助及び交付金	13,383	時間外勤務手当	3,000	
23. 償還金利子及び割引料	2	期末手当	12,405	
		勤勉手当	6,441	
		児童手当	1,260	
27. 公課費	1,902	4 共済費	17,023	
		職員共済費	14,587	
		追加費用	2,280	
		年金給付に要する費用	8	
		公務災害補償費	148	
		○下水道課事務	16,221	
		1 報酬	80	
		委員報酬	80	
		下水道審議会委員報酬	80	
		8 報償費	1	
		報償金	1	
		9 旅費	96	
		費用弁償	27	
		普通旅費	69	
		11 需用費	759	
		消耗品費	759	
		19 負担金補助及び交付金	13,383	
		負担金	13,383	
		埼玉県市町村総合事務組合	12,400	
		研修会等	450	
		日本下水道協会	497	
		関東地方下水道協会	8	
		埼玉県下水道協会	10	
		中川流域下水道事業推進協議会	18	
		27 公課費	1,902	
		消費税	1,902	
		○受益者負担金賦課徴収事業	1,335	
		11 需用費	104	
		印刷製本費	104	
		12 役務費	699	
		通信運搬費	699	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2. 維持管理費	554,167	542,637	11,530			554,167	

(単位 千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		13 委託料 530	
		コンピュータ保守点検 400	
		受益者負担金賦課徴収システム構築 130	
		23 償還金利子及び割引料 2	
		還付金 1	
		還付加算金 1	
		○下水道事業計画に関する事務事業 3,000	
		13 委託料 3,000	
		計画策定業務 3,000	
11. 需用費	33,634	○下水道使用料関連事業 68,100	
12. 役務費	856	13 委託料 68,100	
13. 委託料	130,216	使用料徴収 68,100	
14. 使用料及び賃借料	794	○下水道管路・ポンプ場維持管理事業 482,058	
15. 工事請負費	1	11 需用費 33,634	
16. 原材料費	166	消耗品費 100	
		燃料費 8	
		光熱水費 3,926	
		修繕料 29,600	
19. 負担金補助及び交付金	388,500	12 役務費 856	
		通信運搬費 712	
		火災保険料等 144	
		13 委託料 58,116	
		設計業務 5,000	
		汚泥処理 2,000	
		中継ポンプ場保守点検 5,287	
		酸素測定器点検 50	
		管路清掃 10,990	
		マンホールポンプ点検 250	
		管路調査 7,480	
		下水道台帳作成業務 23,000	
		電算システム保守点検 1,584	
		小口径塩ビ樹設置 2,475	
		14 使用料及び賃借料 785	
		借上料 39	
		賃借料 746	
		15 工事請負費 1	
		補修工事費 1	
		16 原材料費 166	
		原材料購入費 166	
		19 負担金補助及び交付金 388,500	
		負担金 388,500	
		中川流域下水道維持管理 388,500	
		○排水設備接続事業 4,009	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3. 普及促進費	1,907	2,224	△317			1,907	
計	675,090	679,287	△4,197			675,090	

(款) 2. 事業費

(項) 1. 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 公共下水道事業費	1,783,944	1,783,190	754	450,000	1,033,000	122,791	178,153
2. 流域下水道事業費	111,633	95,129	16,504		111,500	133	

(単位 千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		13 委託料 水質分析	4,000 4,000
		14 使用料及び賃借料 借上料	9 9
11. 需用費	1,501	○公共下水道普及促進事業	1,907
12. 役務費	31	11 需用費	1,501
19. 負担金補助及び交付金	375	消耗品費	232
		印刷製本費	1,269
		12 役務費	31
		通信運搬費	31
		19 負担金補助及び交付金	375
		補助金	375
		公共下水道接続工事費	375

(単位 千円)

節		説明	備考
区分	金額		
13. 委託料	489,264	○公共下水道汚水整備事業	1,783,944
14. 使用料及び賃借料	1,405	13 委託料	489,264
		設計業務	222,054
15. 工事請負費	1,251,000	地質調査	49,800
18. 備品購入費	3,500	環境調査	114,900
19. 負担金補助及び交付金	3,275	埋設物試掘調査	17,510
		公共汚水柵設置	60,000
22. 補償補填及び賠償金	35,500	監理業務	20,000
		積算システム導入業務	5,000
		14 使用料及び賃借料	1,405
		使用料	835
		賃借料	570
		15 工事請負費	1,251,000
		汚水幹線及び枝線築造工事費	1,250,000
		舗装復旧工事費	1,000
		18 備品購入費	3,500
		機械器具費	3,500
		19 負担金補助及び交付金	3,275
		負担金	3,275
		基準点復元	3,275
		22 補償補填及び賠償金	35,500
		補償金	35,500
19. 負担金補助及び交付金	111,633	○中川流域下水道建設費負担金	111,633
		19 負担金補助及び交付金	111,633
		負担金	111,633

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,895,577	1,878,319	17,258	450,000	1,144,500	122,924	178,153

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 元 金	1,424,254	1,385,285	38,969		420,000	822,657	181,597
2. 利 子	574,121	599,696	△25,575			574,121	
計	1,998,375	1,984,981	13,394		420,000	1,396,778	181,597

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

(単位 千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		中川流域下水道建設費負担金	111,633

(単位 千円)

節		説明	備考
区分	金額		
23. 償還金利子及び割引料	1,424,254	○市債元金償還事業 23 償還金利子及び割引料 償還金	1,424,254 1,424,254 1,424,254
23. 償還金利子及び割引料	574,121	○市債利子償還事業 23 償還金利子及び割引料 利子及び割引料	574,121 574,121 574,121

(単位 千円)

節		説明	備考
区分	金額		

# 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
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 ( 月 分 )	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	11	80					80		80
	計	11	80					80		80
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	11	80					80		80
	計	11	80					80		80
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0		0
	計	0	0					0		0

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	計			
本 年 度	( 0 ) 14		50,889	29,288	80,177	17,023	97,200	
前 年 度	( 0 ) 15		57,078	35,093	92,171	18,942	111,113	
比 較	( 0 ) △ 1		△ 6,189	△ 5,805	△ 11,994	△ 1,919	△ 13,913	

\* ( )内は、再任用短時間勤務職員数の外書

(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	夜 間 勤 務 手 当
	本 年 度	1,134	3,122	783	1,251		3,000	
	前 年 度	1,631	3,523	1,225	1,356		4,000	
	比 較	△ 497	△ 401	△ 442	△ 105		△ 1,000	
	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	初 任 給 調 整 手 当	
	本 年 度		1,152	12,405	6,441			
	前 年 度		2,040	14,160	7,158			
	比 較		△ 888	△ 1,755	△ 717			

## (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	△ 6,189	給与改定に伴う増減分	0															
		昇給に伴う増加分	865	(昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 14 人														
		その他の増減分	△ 7,054	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>[ 現に在職する職員数 ]</td> <td>(増減分)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>14</td> <td>△ 1</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1</td> <td>△ 1</td> <td>△ 1</td> </tr> </table>		[ 現に在職する職員数 ]	(増減分)	(計)	本年度	14	△ 1	14	前年度	15	0	15	増 減	△ 1
	[ 現に在職する職員数 ]	(増減分)	(計)															
本年度	14	△ 1	14															
前年度	15	0	15															
増 減	△ 1	△ 1	△ 1															
職員手当	△ 5,805	制度改正に伴う増減分	0															
		その他の増減分	△ 5,805															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

区 分		一 般 行 政 職
平成 26 年 4 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	301,585
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	331,485
	平 均 年 齢 ( 歳 ・ 月 )	37.85
平成 25 年 4 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	315,704
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	362,469
	平 均 年 齢 ( 歳 ・ 月 )	40.20

\* 平成 26 年 4 月 1 日 現 在 の 平 均 給 料 月 額 等 は 推 計 に よ る 。

イ 初任給

(単位 円)

区 分		一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
平成 26 年 4 月 1 日 現 在	高 校 卒	144,500	140,100
	大 学 卒	178,800	172,200
平成 25 年 4 月 1 日 現 在	高 校 卒	144,500	140,100
	大 学 卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職	
		職 員 数 ( 人 )	構 成 比 ( % )
平成26年4月1日 現 在	1 級	( 0 ) 3	( 0 ) 21.5
	2 級	( 0 ) 1	( 0 ) 7.1
	3 級	( 0 ) 3	( 0 ) 21.5
	4 級	( 0 ) 5	( 0 ) 35.7
	5 級	( 0 ) 1	( 0 ) 7.1
	6 級	( 0 ) 1	( 0 ) 7.1
	7 級	( 0 ) 0	( 0 ) 0.0
	8 級	( 0 ) 0	( 0 ) 0.0
	計	( 0 ) 14	( 0 ) 100.0
平成25年4月1日 現 在	1 級	( 0 ) 2	( 0 ) 13.3
	2 級	( 0 ) 1	( 0 ) 6.7
	3 級	( 0 ) 4	( 0 ) 26.7
	4 級	( 0 ) 4	( 0 ) 26.7
	5 級	( 0 ) 2	( 0 ) 13.3
	6 級	( 0 ) 2	( 0 ) 13.3
	7 級	( 0 ) 0	( 0 ) 0.0
	8 級	( 0 ) 0	( 0 ) 0.0
	計	( 0 ) 15	( 0 ) 100.0

\* ( )内は、再任用短時間勤務職員数の外書

\* 平成26年4月1日現在の職員数等は推計による。

(級別の標準的な職務内容)

区分	一般行政職
1 級	定型的な業務を行う職務
2 級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3 級	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4 級	本庁の係長の職務又はこれに相当する職務
5 級	本庁の室長及び課長補佐の職務又はこれに相当する職務
6 級	本庁の課長の職務又はこれに相当する職務
7 級	本庁の副部長の職務又はこれに相当する職務
8 級	本庁の部長の職務又はこれに相当する職務

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	13
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率(B)／(A) (%)	100	
前 年 度	職員数 (A) (人)	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	3
		4号給 (人)	12
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率(B)／(A) (%)	100	

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	1 2 月			
本 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.950		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.950		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.950		

\* ( )内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	2 0 年 勤 続 の 者	2 5 年 勤 続 の 者	3 5 年 勤 続 の 者	最 高 限 度 額	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置(3%~30%加算)	
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(3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	三 郷 市 内
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	6

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容	
住 居 手 当	異なる	所有に係る住宅 市 5年以下3,800円 5年超2,800円	所有に係る住宅 国 なし
通 勤 手 当	異なる	特別急行列車の特別料金及び高速自動車国道の通行料金の2分の1を支給することができる。	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中の増減見込		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 償還見込額	
1 普 通 債	24,290,945	23,722,376	1,688,500	1,281,866	24,129,010
(1) 公 共	21,910,833	21,428,728	1,577,000	1,105,445	21,900,283
(2) 流 域	2,380,112	2,293,648	111,500	176,421	2,228,727
2 資 本 費 平 準 化 債	3,032,876	3,336,960	420,000	142,388	3,614,572
計	27,323,821	27,059,336	2,108,500	1,424,254	27,743,582

