

平成 27 年度

久喜市下水道事業特別会計予算

議案第 号

平成27年度久喜市下水道事業特別会計予算

平成27年度久喜市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4,851,000千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表継続費」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第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3表地方債」による。

(一時借入金)

第4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27年 月 日提出

久喜市長 田中暄二

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		25,018
	1 負担金	25,018
2 使用料及び手数料		1,344,899
	1 使用料	1,344,400
	2 占用料	11
	3 手数料	488
3 国庫支出金		270,700
	1 国庫補助金	270,700
4 繰入金		1,717,687
	1 一般会計繰入金	1,717,687
5 繰越金		40,000
	1 繰越金	40,000
6 諸収入		696
	1 市預金利子	13
	2 貸付金元金収入	680
	3 延滞金	1
	4 雑収入	2
7 市債		1,452,000
	1 市債	1,452,000
歳入合計		4,851,000

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 下水道事業費		2,303,945
	1 下水道事業費	2,303,945
2 下水道維持管理費		722,749
	1 下水道維持管理費	722,749
3 水洗便所改造事業費		1,002
	1 貸付金	1,002
4 公債費		1,813,303
	1 公債費	1,813,303
5 諸支出金		1
	1 繰出金	1
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		4,851,000

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2下水道維持管理費	1下水道維持管理費	吉羽雨水ポンプ場更新事業	460,580	平成27年度	341,280
				平成28年度	119,300

第3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
公共下水道事業債	595,900	証書借入 または 証券発行	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)	政府資金等については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。 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、若しくは繰上償還または低利に借り換えることができる。
流域下水道事業債	306,100			
資本費平準化債	550,000			
合計	1,452,000			

平成 27 年度

久喜市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	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 分担金及び負担金	25,018	0.5	34,841	0.8	△9,823	△28.2
2 使用料及び手数料	1,344,899	27.7	1,363,983	30.0	△19,084	△1.4
3 国庫支出金	270,700	5.6	71,800	1.6	198,900	277.0
4 繰入金	1,717,687	35.4	1,740,000	38.3	△22,313	△1.3
5 繰越金	40,000	0.8	40,000	0.9	0	0.0
6 諸収入	696	0.0	776	0.0	△80	△10.3
7 市債	1,452,000	30.0	1,287,600	28.4	164,400	12.8
歳入合計	4,851,000	100.0	4,539,000	100.0	312,000	6.9

(歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比 較	増減率 (%)
1 下水道事業費	2,303,945	47.5	2,084,301	45.9	219,644	10.5
2 下水道維持管理費	722,749	14.9	438,090	9.7	284,659	65.0
3 水洗便所改造事業費	1,002	0.0	1,500	0.0	△498	△33.2
4 公 債 費	1,813,303	37.4	2,005,108	44.2	△191,805	△9.6
5 諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 予 備 費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0
歳出合計	4,851,000	100.0	4,539,000	100.0	312,000	6.9

(単位：千円)

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	
105,300	614,900	1,214,404	369,341
165,400	287,100	155,516	114,733
		680	322
	550,000		1,263,303
			1
			10,000
270,700	1,452,000	1,370,600	1,757,700

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目・節名	細 節 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道受益者負担金		21,508	30,684	△9,176
1 現年度分	1 現年度分	19,915	29,456	△9,541
	計	19,915	29,456	△9,541
2 滞納繰越分	1 滞納繰越分	1,593	1,228	365
	計	1,593	1,228	365
2 下水道維持管理負担金		3,510	4,157	△647
1 下水道維持管理負担金	1 福祉施設等汚水排水施設維持管理負担金	3,510	4,157	△647
	計	3,510	4,157	△647
計		25,018	34,841	△9,823

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料		1,344,400	1,363,700	△19,300
1 現年度分	1 現年度分	1,327,500	1,347,000	△19,500
	計	1,327,500	1,347,000	△19,500
2 滞納繰越分	1 滞納繰越分	16,900	16,700	200
	計	16,900	16,700	200
計		1,344,400	1,363,700	△19,300

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 占用料

1 下水道占用料		11	11	0
1 占用料	1 占用料	11	11	0

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	
下水道管布設事業	19,915	公共下水道を整備した区域の土地所有者等から建設費の一部として徴収する負担金です。
	19,915	
下水道事業受益者負担金賦課徴収事業	100	公共下水道を整備した区域の土地所有者等から建設費の一部として徴収する負担金の滞納繰越分です。
下水道管布設事業	1,493	
	1,593	
福祉施設等汚水ポンプ場維持管理事業	3,510	汚水送水施設を利用する福祉施設等からの負担金です。
	3,510	
	25,018	

職員給与費	93,689	公共下水道使用料の現年度分です。
下水道業務経費	86,900	
下水道使用料賦課徴収事業	101,250	
古利根川流域下水道事業負担事業	893,666	
青葉中継ポンプ場維持管理事業	11,849	
北中継ポンプ場維持管理事業	20,907	
吉羽中継ポンプ場維持管理事業	11,034	
下新井中継ポンプ場維持管理事業	9,831	
上内中継ポンプ場維持管理事業	18,808	
西大輪中継ポンプ場維持管理事業	6,869	
汚水マンホールポンプ維持管理事業	11,437	
福祉施設等汚水ポンプ場維持管理事業	377	
汚水管渠維持管理事業	60,883	
	1,327,500	
職員給与費	16,800	公共下水道使用料の滞納繰越分です。
下水道使用料賦課徴収事業	100	
	16,900	
	1,344,400	

北中継ポンプ場維持管理事業	1	汚水中継ポンプ場敷地内他における電柱等の占用料です。
下新井中継ポンプ場維持管理事業	2	
汚水管渠維持管理事業	1	
道合雨水ポンプ場維持管理事業	1	
調整池維持管理事業	6	

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 占用料

目・節名	細 節 名	本 年 度	前 年 度	比 較
	計	11	11	0
計		11	11	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 3 手数料

1 下水道手数料		488	272	216
1 下水道手数料	1 公共下水道台帳写交付手数料	252	252	0
	2 公共下水道台帳閲覧手数料	1	1	0
	3 指定工事店・責任技術者登録更新手数料	234	18	216
	4 諸証明手数料	1	1	0
	計	488	272	216
計		488	272	216

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 都市計画事業補助金		270,700	71,800	198,900
1 下水道事業補助金	1 社会資本整備総合交付金	270,700	71,800	198,900
	計	270,700	71,800	198,900
計		270,700	71,800	198,900

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金		1,717,687	1,740,000	△22,313
1 一般会計繰入金	1 一般会計繰入金	1,717,687	1,740,000	△22,313
	計	1,717,687	1,740,000	△22,313
計		1,717,687	1,740,000	△22,313

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 市預金利子

1 市預金利子		13	13	0
1 市預金利子	1 市預金利子	13	13	0
	計	13	13	0
計		13	13	0

(款) 6 諸収入

(項) 2 貸付金元金収入

1 水洗便所改造資金回収金		680	760	△80
---------------	--	-----	-----	-----

(単位：千円)

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	
	11	
	11	

職員給与費	252	公共下水道台帳の写しの交付に係る手数料です。
職員給与費	1	公共下水道台帳の閲覧に係る手数料です。
職員給与費	234	排水設備工事指定工事店の登録等に係る手数料です。
職員給与費	1	諸証明の交付に係る手数料です。
	488	
	488	

下水道管布設事業	105,300	下水道管布設事業等に対する社会資本整備総合交付金です。
マンホール浮上防止対策事業	9,000	
吉羽雨水ポンプ場更新事業	156,400	
	270,700	
	270,700	

一般財源		一般会計からの繰入金です。

一般財源		前年度からの繰越金です。

一般財源		下水道事業特別会計に係る預金利子です。

--	--	--

(款) 6 諸収入 (項) 2 貸付金元金収入

目・節名	細 節 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1 水洗便所改造資金回収金	1 貸付回収金	680	760	△80
	計	680	760	△80
計		680	760	△80

(款) 6 諸収入 (項) 3 延滞金

1 延滞金		1	1	0
1 延滞金	1 延滞金	1	1	0
	計	1	1	0
計		1	1	0

(款) 6 諸収入 (項) 4 雑入

1 雑入		2	2	0
1 雑入	1 排水設備設計用紙代金	1	1	0
	2 コピー代	1	1	0
	計	2	2	0
計		2	2	0

(款) 7 市債 (項) 1 市債

1 普通土木債		902,000	537,600	364,400
1 下水道事業債	1 公共下水道事業債	595,900	297,500	298,400
	2 流域下水道事業債	306,100	240,100	66,000
	計	902,000	537,600	364,400
2 資本費平準化債		550,000	750,000	△200,000
1 資本費平準化債	1 資本費平準化債	550,000	550,000	0
	計	550,000	750,000	△200,000
計		1,452,000	1,287,600	164,400

(単位：千円)

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	
水洗便所改造資金貸付事業	680	当該年度までの貸付金に対する回収金です。
	680	
	680	

下水道業務経費	1	受益者負担金滞納繰越分に係る延滞金です。
	1	
	1	

排水設備指導事業	1	排水設備設置申請用の設計用紙頒布代です。
職員給与費	1	コピー代です。
	2	
	2	

下水道管布設事業	308,800	公共下水道の建設改良に係る市債です。
上内中継ポンプ場維持管理事業	44,100	
汚水マンホールポンプ維持管理事業	33,700	
下水道管布設替事業	13,500	
マンホール浮上防止対策事業	10,100	
桜田雨水ポンプ場維持管理事業	21,600	
吉羽雨水ポンプ場更新事業	164,100	
古利根川流域下水道事業負担事業	306,100	埼玉県古利根川流域下水道事業の建設負担金に係る市債です。
	902,000	
市債償還経費事業	550,000	市債元金償還と過去の下水道事業費に係る減価償却との差を平準化するための市債です。
	550,000	
	1,452,000	

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位：千円)

目・事業名	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 下水道総務費	376,489	342,529	33,960			299,330	77,159
1 職員給与費 【下水道業務課・下水道施設課】	140,484	133,578	6,906			使 110,977 諸 1	29,506
2 総合事務組合負担金 事業 【下水道業務課】	13,278	13,803	△525				13,278
3 下水道業務経費 【下水道業務課】	86,901	49,523	37,378			使 86,900 諸 1	0

節		説明	事業概要
区分	金額		
2 給料	71,774	○一般職給料 17人	関係部署の職員の給与費です。
3 職員手当等	44,839	○扶養手当 3,024 ○地域手当 3,098 ○住居手当 594 ○通勤手当 855 ○時間外勤務手当 4,961 ○管理職手当 2,628 ○期末手当 18,043 ○勤勉手当 9,896 ○児童手当 1,740	
4 共済費	23,871	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 23,687 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 184	
19 負担金、補助及び交付金	13,278	○総合事務組合負担金	
1 報酬	180	○審議会委員報酬 15人	下水道事業特別会計に係る一般管理業務経費です。
7 賃金	1,682	○臨時職員	
9 旅費	166	○普通旅費 70 ○研修旅費 96	
11 需用費	1,230	○消耗品費 221 ○燃料費 861 ○修繕料 44 ○追録代 25 ○図書費 79	
12 役務費	660	○切手代 60 ○郵送料 227 ○電話代 126 ○賠償責任保険料 246 ○預金等調査料 1	
14 使用料及び賃借料	555	○OA機器借上料 545 ○会場借上料 10	
19 負担金、補助及び交付金	3,080	○日本下水道協会負担金 489 ○関東地方下水道協会負担金 8 ○埼玉県下水道協会負担金 10 ○日本下水道協会研修参加負担金 24 ○日本下水道事業団研修参加負担金 310 ○酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習参加負担金 12	

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

目・事業名	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	
4 下水道使用料賦課徴収事業 【下水道業務課】	101,350	107,812	△6,462			使 101,350	0
5 下水道事業受益者負担金賦課徴収事業 【下水道業務課】	1,886	2,639	△753			分 100	1,786
6 私道内共同排水設備設置事業 【下水道業務課】	2,007	2,724	△717				2,007
7 排水設備指導事業 【下水道業務課】	9,858	9,820	38			諸 1	9,857
8 地方公営企業法適用移行事業 【下水道業務課】	20,725	22,630	△1,905				20,725
2 下水道新設費	485,713	354,075	131,638	105,300	308,800	21,408	50,205
1 下水道管布設事業 【下水道施設課】	485,713	354,075	131,638	国 105,300	308,800	分 21,408	50,205
3 流域下水道事業費	1,441,743	1,387,697	54,046		306,100	893,666	241,977
1 古利根川流域下水道事業負担事業 【下水道業務課】	1,441,743	1,387,697	54,046		306,100	使 893,666	241,977

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
		○電子管理システム負担金	2,227
27 公 課 費	79,348	○消費税及び地方消費税	
13 委 託 料	101,250	○下水道使用料徴収業務委託料	下水道使用料の賦課及び徴収に要する経費です。
23 償還金、利子及び割引料	100	○下水道使用料過年度還付金	
8 報 償 費	42	○受益者負担金一括納付報奨金	下水道事業受益者負担金の賦課及び徴収に要する経費です。
12 役 務 費	10	○受益者負担金口座振替手数料	
13 委 託 料	1,734	○受益者負担金電算業務委託料	
23 償還金、利子及び割引料	100	○受益者負担金過年度還付金	
19 負担金、補助及び交付金	2,007	○私道内共同排水設備設置事業補助金	私道内の共同排水設備に対する工事費の一部の補助金です。
11 需 用 費	89	○消耗品費	20
		○印刷製本費	69
13 委 託 料	9,769	○水質検査業務委託料	下水道排水設備の設置やその排出水の水質等について、調査・記録・指導全般に要する経費です。
9 旅 費	45	○普通旅費	20
		○研修旅費	25
11 需 用 費	20	○図書費	
13 委 託 料	20,610	○法適用移行支援業務委託料	地方公営企業法の適用への移行に要する経費です。
19 負担金、補助及び交付金	50	○研修負担金	
13 委 託 料	77,402	○実施設計業務委託料	46,202
		○家屋調査業務委託料	7,200
		○認可変更委託料	24,000
14 使用料及び賃借料	170	○土地借上料	
15 工 事 請 負 費	392,455	○下水道管布設工事（補助）	210,600
		○下水道管布設工事（単独）	108,240
		○小規模工事	2,500
		○舗装復旧工事	71,115
16 原 材 料 費	136	○工事材料費	
22 補償、補填及び賠償金	15,550	○水道管移設補償	11,050
		○ガス管移設補償	500
		○家屋補償	4,000
19 負担金、補助及び交付金	1,441,743	○古利根川流域下水道事業建設負担金	306,209
		○古利根川流域下水道事業維持管理負担金	1,135,534
			埼玉県古利根川流域下水道事業に対する建設及び維持管理に係る負担金です。

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

目・事業名	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	2,303,945	2,084,301	219,644	105,300	614,900	1,214,404	369,341

(款) 2 下水道維持管理費

(項) 1 下水道維持管理費

1 汚水ポンプ場維持費	172,425	207,040	△34,615		77,800	94,625	0
1 青葉中継ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	11,849	13,758	△1,909			使 11,849	0
2 北中継ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	20,908	30,607	△9,699			使 20,908	0
3 吉羽中継ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	11,034	17,039	△6,005			使 11,034	0

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		

11 需用費	3,596	○消耗品費 50 ○燃料費 14 ○光熱水費 2,532 ○修繕料 1,000	青葉中継ポンプ場の維持管理に要する経費です。
12 役務費	61	○電話代 60 ○建物損害保険料 1	
13 委託料	8,192	○施設維持管理業務委託料 7,203 ○臭気測定業務委託料 183 ○施設清掃業務委託料 300 ○樹木剪定業務委託料 150 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 356	
11 需用費	4,844	○消耗品費 50 ○燃料費 14 ○光熱水費 3,780 ○修繕料 1,000	北中継ポンプ場の維持管理に要する経費です。
12 役務費	74	○電話代 60 ○建物損害保険料 14	
13 委託料	15,990	○施設維持管理業務委託料 7,582 ○消防設備保守点検業務委託料 65 ○臭気測定業務委託料 183 ○長寿命化計画策定業務委託料 6,804 ○施設清掃業務委託料 700 ○樹木剪定業務委託料 300 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 356	
11 需用費	3,962	○消耗品費 50 ○燃料費 14 ○光熱水費 2,898 ○修繕料 1,000	吉羽中継ポンプ場の維持管理に要する経費です。
12 役務費	70	○電話代 60 ○建物損害保険料 10	
13 委託料	7,002	○施設維持管理業務委託料 5,687 ○消防設備保守点検業務委託料 44 ○臭気測定業務委託料 183 ○施設清掃業務委託料 500 ○樹木剪定業務委託料 300	

(款) 2 下水道維持管理費

(項) 1 下水道維持管理費

(単位：千円)

目・事業名	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	
4 下新井中継ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	9,833	58,414	△48,581			使 9,833	0
5 上内中継ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	62,908	61,377	1,531		44,100	使 18,808	0
6 西大輪中継ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	6,869	8,287	△1,418			使 6,869	0

節		説明	事業概要
区分	金額		
		○自家用電気工作物保安管理業務委託料 288	
11 需用費	3,464	○消耗品費 50 ○燃料費 14 ○光熱水費 2,400 ○修繕料 1,000	下新井中継ポンプ場の維持管理に要する経費です。
12 役務費	75	○電話代 60 ○建物損害保険料 15	
13 委託料	6,294	○施設維持管理業務委託料 5,308 ○消防設備保守点検業務委託料 33 ○臭気測定業務委託料 183 ○施設清掃業務委託料 500 ○樹木剪定業務委託料 162 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 108	
11 需用費	4,420	○消耗品費 50 ○燃料費 10 ○光熱水費 3,360 ○修繕料 1,000	上内中継ポンプ場の維持管理に要する経費です。
12 役務費	87	○電話代 60 ○建物損害保険料 27	
13 委託料	9,347	○施設維持管理業務委託料 7,961 ○消防設備保守点検業務委託料 33 ○臭気測定業務委託料 183 ○施設清掃業務委託料 750 ○樹木剪定業務委託料 162 ○自家用電気工作物保安管理業務委託料 258	
15 工事請負費	49,054	○機械設備修繕工事	
11 需用費	1,922	○消耗品費 50 ○燃料費 14 ○光熱水費 858 ○修繕料 1,000	西大輪中継ポンプ場の維持管理に要する経費です。
12 役務費	67	○電話代 60 ○建物損害保険料 7	
13 委託料	4,880	○施設維持管理業務委託料 4,170 ○消防設備保守点検業務委託料 22 ○臭気測定業務委託料 183 ○施設清掃業務委託料 300 ○樹木剪定業務委託料 108	

(款) 2 下水道維持管理費

(項) 1 下水道維持管理費

(単位：千円)

目・事業名	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	
7 汚水マンホールポンプ維持管理事業 【下水道施設課】	45,137	12,736	32,401		33,700	使 11,437	0
8 福祉施設等汚水ポンプ場維持管理事業 【下水道施設課】	3,887	4,822	△935			分 3,510 使 377	0
2 管渠維持費	142,744	122,737	20,007	9,000	23,600	60,884	49,260
1 汚水管渠維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	60,884	65,457	△4,573			使 60,884	0
2 下水道管布設替事業 【下水道施設課】	20,500	49,580	△29,080		13,500		7,000
3 マンホール浮上防止対策事業 【下水道施設課】	20,200	7,700	12,500	国 9,000	10,100		1,100
4 鷺宮2号幹線管理用道路整備事業 【下水道施設課】	41,160	0	41,160				41,160
3 一般下水道維持費	407,580	108,313	299,267	156,400	185,700	7	65,473

節		説明	事業概要
区分	金額		
		○自家用電気工作物保安管理業務委託料 97	
11 需用費	3,330	○消耗品費 50 ○光熱水費 2,280 ○修繕料 1,000	汚水マンホールポンプの維持管理に要する経費です。
12 役務費	840	○電話代	
13 委託料	3,467	○施設維持管理業務委託料 1,481 ○施設清掃業務委託料 1,836 ○除草業務委託料 150	
15 工事請負費	37,500	○整備工事	
11 需用費	1,282	○消耗品費 50 ○光熱水費 732 ○修繕料 500	
12 役務費	60	○電話代	福祉施設ポンプ場及び江面第一小学校ポンプ場の維持管理に要する経費です。
13 委託料	2,545	○施設維持管理業務委託料 1,465 ○施設清掃業務委託料 1,080	
11 需用費	102	○消耗品費	汚水管渠の維持管理に要する経費です。
13 委託料	8,620	○設計業務委託料 1,620 ○調査業務委託料 3,000 ○施設清掃業務委託料 4,000	
14 使用料及び賃借料	13,445	○土地占用料 27 ○土地借上料 13,418	
15 工事請負費	38,717	○マンホール蓋取替工事 14,904 ○マンホール修繕工事 3,000 ○下水道管修繕工事 18,713 ○舗装復旧工事 2,100	
13 委託料	8,200	○実施設計業務委託料 4,600 ○家屋調査業務委託料 3,600	
15 工事請負費	9,700	○下水道管布設替工事	排水に支障を来たす管渠の布設替工事に要する経費です。
22 補償、補填及び賠償金	2,600	○水道管移設補償 500 ○ガス管移設補償 100 ○家屋補償 2,000	
15 工事請負費	20,200	○マンホール耐震化工事	
13 委託料	2,160	○設計業務委託料	鷺宮2号幹線の維持管理に要する経費です。
17 公有財産購入費	39,000	○土地購入費	

(款) 2 下水道維持管理費

(項) 1 下水道維持管理費

(単位：千円)

目・事業名	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 道合雨水ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	6,705	8,467	△1,762			使 1	6,704
2 吉羽雨水ポンプ場維持管理事業 【下水道施設課】	4,981	9,111	△4,130				4,981
3 桜田雨水ポンプ場維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	31,265	34,584	△3,319		21,600		9,665
4 雨水管渠等維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】	8,079	10,631	△2,552				8,079

節		説明	事業概要
区分	金額		
11 需用費	4,710	○消耗品費 50 ○燃料費 114 ○光熱水費 3,546 ○修繕料 1,000	道合雨水ポンプ場の維持管理に要する経費です。
12 役務費	63	○電話代 60 ○建物損害保険料 3	
13 委託料	1,932	○施設維持管理業務委託料 1,256 ○自家用電気工作物保安全管理業務委託料 454 ○消防設備点検業務委託料 22 ○施設清掃業務委託料 200	
11 需用費	2,497	○消耗品費 200 ○燃料費 297 ○修繕料 2,000	吉羽雨水ポンプ場の維持管理に要する経費です。
13 委託料	1,188	○調査業務委託料 324 ○清掃業務委託料 864	
15 工事請負費	1,296	○機械設備修繕工事	
11 需用費	3,606	○消耗品費 50 ○燃料費 396 ○光熱水費 2,160 ○修繕料 1,000	桜田雨水ポンプ場の維持管理に要する経費です。
12 役務費	62	○電話代 60 ○建物損害保険料 2	
13 委託料	2,757	○施設維持管理業務委託料 1,109 ○消防設備保守点検業務委託料 10 ○施設清掃業務委託料 600 ○樹木剪定業務委託料 300 ○除草業務委託料 648 ○自家用電気工作物保安全管理業務委託料 90	
15 工事請負費	24,840	○機械設備修繕工事	雨水管渠等の維持管理に要する経費です。
11 需用費	2,063	○消耗品費 51 ○光熱水費 12 ○修繕料 2,000	
13 委託料	5,187	○調査業務委託料 400 ○施設清掃業務委託料 2,387 ○除草業務委託料 2,400	
14 使用料及び賃借料	29	○土地占用料	
15 工事請負費	800	○マンホール蓋取替工事 300 ○マンホール修繕工事 300	

(款) 2 下水道維持管理費

(項) 1 下水道維持管理費

(単位：千円)

目・事業名	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	
5 調整池維持管理事業 【下水道施設課】	15,270	19,691	△4,421			使 6	15,264
6 吉羽雨水ポンプ場更新事業 【下水道施設課】	341,280	0	341,280	国 156,400	164,100		20,780
廃合流式下水道改善事業	0	25,829	△25,829				0
計	722,749	438,090	284,659	165,400	287,100	155,516	114,733

(款) 3 水洗便所改造事業費

(項) 1 貸付金

1 貸付金	1,002	1,500	△498			680	322
1 水洗便所改造資金貸付事業 【下水道業務課】	1,002	1,500	△498			諸 680	322
計	1,002	1,500	△498			680	322

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	1,440,949	1,609,864	△168,915		550,000		890,949
1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	1,440,949	1,609,864	△168,915		550,000		890,949
2 利子	372,354	395,244	△22,890				372,354
1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	372,354	395,244	△22,890				372,354
計	1,813,303	2,005,108	△191,805		550,000		1,263,303

(款) 5 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
1 一般会計繰出事業 【下水道業務課】	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000

節		説明	事業概要
区分	金額		
		○雨水管渠修繕工事 200	
11 需用費	6,210	○消耗品費 50 ○光熱水費 5,160 ○修繕料 1,000	菖蒲北部、西大輪第一、西大輪第二、東鷲宮、鷲宮南部、南栗橋、清久第一、清久第二、各調整池の維持管理に要する経費です。
12 役務費	480	○電話代	
13 委託料	8,580	○施設維持管理業務委託料 3,176 ○施設清掃業務委託料 2,864 ○樹木剪定業務委託料 540 ○除草業務委託料 2,000	
13 委託料	3,780	○工事施工監理業務委託料	
15 工事請負費	337,500	○改修工事	
			吉羽雨水ポンプ場のポンプ設備等の更新に要する経費です。

12 役務費	2	○口座振替手数料	排水設備の改造に対する貸付金です。
21 貸付金	1,000	○水洗便所改造資金貸付金	

23 償還金、利子及び割引料	1,440,949	○地方債元金償還金	市債の元金償還に要する経費です。
23 償還金、利子及び割引料	372,354	○地方債利子 372,353 ○一時借入金利子 1	市債の利子償還に要する経費です。

28 繰出金	1	○一般会計繰出金	一般会計への繰出金です。
--------	---	----------	--------------

			予備費です。
--	--	--	--------

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

目・事業名	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	
【下水道業務課】							
計	10,000	10,000	0				10,000

(単位：千円)

節		説 明	事 業 概 要
区 分	金 額		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	180			180		180	
	計	15	180			180		180	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	270			270		270	
	計	15	270			270		270	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	△ 90			△ 90		△ 90	
	計	0	△ 90			△ 90		△ 90	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 17	0	71,774	43,099	114,873	23,871	138,744	
前年度	(0) 17	0	69,017	40,167	109,184	22,174	131,358	
比較	(0) 0	0	2,757	2,932	5,689	1,697	7,386	

※職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
		本年度	3,024	3,098	594	855	4,961	2,628
	前年度	3,330	2,203	1,566	842	5,698	1,080	17,076
	比較	△ 306	895	△ 972	13	△ 737	1,548	967
	区 分	勤勉手当 (千円)						
	本年度	9,896						
	前年度	8,372						
	比較	1,524						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	(千円)	備考
給 料	2,757	給与改定に伴う増減分	85	
		昇給に伴う増加分	862	
		その他の増減分	1,810	
職員手当	2,932	制度改正に伴う増減分	1,004	勤勉手当 990千円 通勤手当 14千円
		その他の増減分	1,928	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
平成27年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	357,382
	平均給与月額 (円)	405,468
	平均年齢	47歳5月
平成26年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	325,867
	平均給与月額 (円)	408,265
	平均年齢	45歳5月

イ 初任給

区 分	久 喜 市		国 の 制 度
	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般行政職 (円)
高 校 卒	151,800	採用時の年齢・ 職種により異なる。	142,100
短 大 卒	163,600		—
大 学 卒	180,800		174,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日 現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	5 級	2	11.8
	4 級	3	17.6
	3 級	6	35.3
	2 級	5	29.4
	1 級	1	5.9
	計	17	100.0
平成26年1月1日 現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	5 級	1	6.3
	4 級	1	6.3
	3 級	9	56.3
	2 級	4	25.0
	1 級	1	6.3
	計	16	100.0

※構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	副 部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 任	主 事

エ 期末手当・勤勉手当

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	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 (2%～45%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 (2%～45%加算)	

カ 地域手当

支給対象地域	久喜市
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	17
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	・所 有 4,500円
通 勤 手 当	異	・原動機付自転車等 片道4km以上 6km未満 4,500円 片道6km以上 8km未満 4,900円 片道8km以上 10km未満 5,300円

継続費についての前前年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県 支出金	地方債	その他	
2 下水道維持管理費	1 下水道維持管理費	吉羽雨水ポンプ場更新事業	27	341,280	156,400	164,100		20,780
			28	119,300	55,400	57,800		6,100
			計	460,580	211,800	221,900		26,880

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円、%)

前前年度 末までの 支出額	前年度末ま での支出 (見込) 額	当該年度支出 予定額	当該年度末ま での支出予定額	翌年度以降支出 予定額	継続費の総額に 対する進捗率
		341,280	341,280		74.1
				119,300	25.9
		341,280	341,280	119,300	100.0

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

過年度に係る分

(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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
法適用移行支援業務 委託	37,626			平成27年 度から平 成28年度 まで	37,626				37,626

地方債の前前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	前前年度末 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	
1 普通債	17,674,201	16,862,251	902,000	1,331,692	16,432,559
(1) 下水道事業債	17,674,201	16,862,251	902,000	1,331,692	16,432,559
2 その他	2,707,776	3,184,169	550,000	109,257	3,624,912
(1) 資本費平準化債	2,707,776	3,184,169	550,000	109,257	3,624,912
合 計	20,381,977	20,046,420	1,452,000	1,440,949	20,057,471