

平成 2 7 年度

船 橋 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

歲入

(単位：千円)

- 257 -

歲 出

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2. 歳 入

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目 名 称			
10		分担金及び負担金	783,100	786,100	△3,000
	10	負担金	783,100	786,100	△3,000
		10 負担金	783,100	786,100	△3,000
15		使用料	7,080,500	7,078,800	1,700
	10	使用料	7,080,500	7,078,800	1,700
		10 使用料	7,080,500	7,078,800	1,700
20		国庫支出金	4,107,500	2,156,800	1,950,700
	10	国庫補助金	4,107,500	2,156,800	1,950,700
		10 下水道費国庫補助金	4,107,500	2,156,800	1,950,700
26		財産収入	800	800	0
	10	財産運用収入	800	800	0
		10 財産貸付収入	800	800	0
30		繰入金	6,095,900	5,509,500	586,400
	10	繰入金	6,095,900	5,509,500	586,400
		10 一般会計繰入金	6,095,900	5,509,500	586,400
35		繰越金	60,000	60,000	0
	10	繰越金	60,000	60,000	0
		10 繰越金	60,000	60,000	0
40		諸収入	55,400	71,900	△16,500
	10	延滞金及び過料	2,370	2,160	210
		10 延滞金	2,370	2,160	210
	20	貸付金元金収入	52,510	69,240	△16,730
		10 貸付金元金収入	52,510	69,240	△16,730
	25	雑入	520	500	20
		10 雑入	517	497	20

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 公共下水道費負担金	99,500	下水道事業受益者負担金	
15 下水道建設費負担金	496,635	江戸川左岸流域関連下水道事業費負担金	59,970
		津田沼処理区下水道事業費負担金	87,871
		浜田川下水道事業費負担金	13,009
		高瀬処理区下水道事業費負担金	106,179
		西浦処理区下水道事業費負担金	205,139
		四市共同下水道事業費負担金	24,467
20 公共下水道維持管理負担金	186,965	公共下水道維持管理負担金	
10 下水道使用料	7,080,000	公共下水道使用料	
15 財産使用料	500	行政財産目的外使用料	
10 下水道費国庫補助金	4,107,500	社会資本整備総合交付金	3,852,500
		污水处理施設整備交付金	255,000
10 土地建物貸付収入	800	建物貸付料	
10 一般会計繰入金	6,095,900	一般会計繰入金	
10 繰越金	60,000	前年度繰越金	
10 延滞金	2,370	下水道事業受益者負担金延滞金	400
		下水道使用料延滞金	1,970
10 貸付金償還金	52,510	水洗便所化改造工事資金貸付金償還金	
10 雑入	325	雑入	224
		認可区域外接続協力金	1
		遅延損害金	100
15 保険料	192	臨時職員等雇用保険料	

科 目				本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目	名 称			
		20	証紙収入	3	3	0
45			市債	9, 237, 800	7, 044, 100	2, 193, 700
	10		市債	9, 237, 800	7, 044, 100	2, 193, 700
		10	下水道債	9, 237, 800	7, 044, 100	2, 193, 700
歳 入 合 計				27, 421, 000	22, 708, 000	4, 713, 000

- 263 -

3. 歳 出

科 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項	目	名 称				
10			下水道事業費	16,704,100	12,229,000	4,475,100	特定財源 10,491,362 一般財源 6,212,738
	10		総務管理費	5,417,260	4,984,670	432,590	特定財源 174,892 一般財源 5,242,368
		10	一般管理費	2,851,750	2,675,000	176,750	諸収入 192 市債 174,700 一般財源 2,676,858
		15	管渠管理費	394,630	339,400	55,230	一般財源 394,630
		20	処理場管理費	2,170,880	1,970,270	200,610	一般財源 2,170,880

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
01 報酬	14,440	一般職人件費	790,000
02 給料	380,359	非常勤一般職報酬	15,780
03 職員手当等	284,731	下水道使用料徴収費	349,225
04 共済費	125,104	下水道使用料徴収事務委託費	221,841
08 報償費	777	下水道使用料徴収諸経費	127,384
09 旅費	2,500	受益者負担金徴収費	8,690
11 需用費	7,178	水洗化促進費	8,515
12 役務費	147,781	水洗便所化改造工事資金貸付金関係費	1,521
13 委託料	291,738	流域下水道維持管理負担金	1,366,817
14 使用料及び賃借料	8,697	印旛沼流域下水道維持管理負担金	1,035,572
18 備品購入費	38,166	江戸川左岸流域下水道維持管理負担金	49,379
19 負担金補助及び交付金	1,370,078	津田沼処理区下水道維持管理負担金	281,866
23 償還金利子及び割引料	1,595	水質規制費	18,398
27 公課費	178,606	一般管理諸経費	204,250
11 需用費	80,179	地方公営企業法適用関係費	88,554
12 役務費	24,067	管渠管理費	
13 委託料	172,433	管渠等維持補修費	313,830
14 使用料及び賃借料	1,982	下水道台帳整備費	53,000
15 工事請負費	93,240	管渠調査費	27,800
16 原材料費	11,632		
17 公有財産購入費	1,017		
18 備品購入費	1,080		
22 補償補填及び賠償金	9,000		
11 需用費	729,756	下水処理場管理費	2,050,502
12 役務費	14,195	西浦下水処理場管理費	862,758
13 委託料	1,423,192	高瀬下水処理場管理費	1,187,744
14 使用料及び賃借料	2,777	ポンプ場管理費	120,378
		都疎浜ポンプ場管理費	28,666

科 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項	目	名 称				
	15		下水道整備費	11,243,910	7,152,330	4,091,580	特定財源 10,316,470 一般財源 927,440
	10		下水道整備費	11,243,910	7,152,330	4,091,580	分担金及び負担金 136,370 国庫支出金 4,107,500 市債 6,072,600 一般財源 927,440
	20		貸付金	42,930	92,000	△49,070	一般財源 42,930
	10		貸付金	42,930	92,000	△49,070	一般財源 42,930
15			公債費	10,686,900	10,449,000	237,900	特定財源 3,450,265 一般財源 7,236,635

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
16 原材料費	50	宮本ポンプ場管理費	66,039
18 備品購入費	828	中山ポンプ場管理費	25,673
27 公課費	82		
12 役務費	5,000	下水処理場整備費	4,261,225
13 委託料	2,695,174	西浦下水処理場整備費	2,143,620
14 使用料及び賃借料	19,100	高瀬下水処理場整備費	2,117,605
15 工事請負費	7,287,995	管渠整備費	5,485,844
17 公有財産購入費	3,000	西浦処理区管渠整備費	745,750
19 負担金補助及び交付金	628,641	印旛処理区管渠整備費	5,010
22 補償補填及び賠償金	605,000	高瀬処理区管渠整備費	3,197,860
		江戸川左岸処理区管渠整備費	887,700
		津田沼処理区管渠整備費	5,010
		整備諸経費	1,444
		高瀬暫定処理分区分管渠整備費	189,300
		維持整備費	453,770
		流域下水道事業費等負担金	628,641
		印旛沼流域下水道事業費負担金	4,081
		江戸川左岸流域下水道事業費負担金	103,594
		津田沼処理区下水道事業費負担金	373,343
		印旛沼流域関連幹線下水道事業費負担金	18,146
		江戸川左岸流域関連幹線下水道事業費負担金	93,346
		四市共同下水道事業費負担金	19,416
		浜田川下水道事業費負担金	845
		高瀬処理区下水道事業費負担金	10,367
		西浦処理区下水道事業費負担金	5,067
		高谷川下水道事業費負担金	436
		雨水整備費	868,200
21 貸付金	42,930	水洗便所化改造工事資金貸付金	

科 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項	目	名 称				
	10		公債費	10,686,900	10,449,000	237,900	特定財源 3,450,265 一般財源 7,236,635
		10	元金	7,867,200	7,473,300	393,900	分担金及び負担金 327,017 市債 2,990,500 一般財源 4,549,683
		15	利子	2,819,700	2,975,700	△156,000	分担金及び負担金 132,748 一般財源 2,686,952
20			予備費	30,000	30,000	0	一般財源 30,000
	10		予備費	30,000	30,000	0	一般財源 30,000
		10	予備費	30,000	30,000	0	一般財源 30,000
歳 出 合 計				27,421,000	22,708,000	4,713,000	特定財源 13,941,627 一般財源 13,479,373

給 与 費 明 細 書

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	95 (8)	14,440	380,359	284,731	679,530	125,104	804,634	非常勤一般職 11人 (職員数には含んでいない。) 報酬 14,440千円 共済費 194千円 計 14,634千円
前年度	95 (10)	13,155	391,204	288,133	692,492	123,639	816,131	非常勤一般職 10人 (職員数には含んでいない。) 報酬 13,155千円 共済費 176千円 計 13,331千円
比較	- (△ 2)	1,285	△ 10,845	△ 3,402	△ 12,962	1,465	△ 11,497	

※職員数の欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本年度	12,966	12,160	128	40,508	331
	前年度	14,364	12,839	144	40,264	665
	比 較	△ 1,398	△ 679	△ 16	244	△ 334
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本年度	10,136	97,479	55,981	48,418	6,624
	前年度	10,074	101,234	52,371	49,878	6,300
	比 較	62	△ 3,755	3,610	△ 1,460	324

(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	△ 10,845	給与改定に伴う増減分	△ 7,581		給与制度の総合的見直し 給料表の改定率 △2.0%
		昇給に伴う増加分	4,503		
		その他の増減分	△ 7,767	その他の増減分 △ 7,767	
職員手当	△ 3,402	制度改正に伴う増減分	5,566	通 勤 手 当	48
				勤 勉 手 当	5,518
		その他の増減分	△ 8,968	改定分所要額	△ 1,085
				その他の増減分	△ 7,883

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		一般職員
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	320,912
	平均給与月額	431,333
	平均年齢	41.9歳
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	327,169
	平均給与月額	422,536
	平均年齢	42.2歳

イ 初任給

(単位：円)

区 分	学 歴	一般職員
初 任 給	高 校 卒	146,500
	短 大 卒	160,700
	大 学 卒	180,800
国 の 制 度 (初 任 給)	高 校 卒	142,100
	大 学 卒	174,200

ウ 級別職員数

区分		一般職員	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	9級	1 (-)	1.1 (-)
	8級	1 (-)	1.1 (-)
	7級	3 (-)	3.1 (-)
	6級	9 (-)	9.5 (-)
	5級	19 (-)	20.0 (-)
	4級	14 (10)	14.7 (100.0)
	3級	18 (-)	18.9 (-)
	2級	25 (-)	26.3 (-)
	1級	5 (-)	5.3 (-)
	計	95 (10)	100.0 (100.0)
平成26年1月1日現在	9級	1 (-)	1.1 (-)
	8級	1 (-)	1.1 (-)
	7級	3 (-)	3.1 (-)
	6級	9 (-)	9.5 (-)
	5級	23 (-)	24.2 (-)
	4級	14 (10)	14.7 (100.0)
	3級	13 (-)	13.7 (-)
	2級	23 (-)	24.2 (-)
	1級	8 (-)	8.4 (-)
	計	95 (10)	100.0 (100.0)

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般職員	部 長	参 事	課 長	課長補佐 副主幹	主 査	係 長 副主査	主任主事 主任技師	主 技 師	主 技 師

エ 昇給

区 分		合 計	職 種 一 般 職 員
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	95	95
	昇給に係る職員数(B)(人)	80	80
	号給数別内訳	4号給(人)	80
	比 率 (B) / (A) (%)	84.2	84.2
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	95	95
	昇給に係る職員数(B)(人)	81	81
	号給数別内訳	4号給(人)	81
	比 率 (B) / (A) (%)	85.3	85.3

オ 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	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)	4.10 (2.15)	有	
前 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	
国の制度	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)	4.10 (2.15)	有	

※()内は、再任用職員の標準的な支給率を記載している。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率	12 %
支 給 対 象 職 員 数	95 人
国の指定基準に基づく支給率	12 %

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給 料 総 額 対 する 比 率	0.0 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成27年1月1日現在)	2.1 %
代表的な特殊勤務手当の名称	管理責任手当

ク その他の手当

区 分	内 容	国の制度 との異同	国 の 制 度
扶養 手当		同 じ	配偶者 → 13,000円 配偶者なしの扶養親族のうち1人 → 11,000円 扶養親族 → 各6,500円 ※満15歳に達する日後の最初の4月1日から 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 → 1人につき 5,000円を加算
住居 手当	借家・借間 → 月額8,000円を超える家賃を支払っている職員に対し、家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 持家 → 支給なし	異 なる	借家・借間 → 月額12,000円を超える家賃を支払っている職員に対し、家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 持家 → 支給なし
通勤 手当	交通機関利用者 → 全額支給 交通用具使用者 → 使用距離に応じて33,100円を限度に支給	異 なる	交通機関利用者 → 55,000円(1箇月あたり)を限度に支給 交通用具使用者 → 使用距離に応じて31,600円を限度に支給

継続費についての前前年度末までの支出額、
見込み及び当該年度以降の支出予定額並び

款	項	事業名	全 体 計			
			年度	年割額	左 の 財	
					特 定 財	
					国県支出金	地方債
10 下水道 事業費	15 下水道 整備費	高瀬下水処理場 整備事業（５期工事）	23	242,080	133,012	109,000
			24	2,050,536	1,127,720	922,700
			25	1,161,660	612,442	549,100
			26	326,399	150,281	176,000
			27	2,117,605	1,062,389	1,055,100
			28	20,000		20,000
			計	5,918,280	3,085,844	2,831,900
		高瀬・金杉幹線 管渠築造事業	24	50,000	25,000	25,000
			25	468,000	209,000	256,500
			26	553,000	251,500	291,500
			27	244,070	94,950	139,120
			計	1,315,070	580,450	712,120
		二重川２号幹線 管渠築造事業	26	50,000	25,000	25,000
			27	640,000	305,000	335,000
			28	710,000	314,500	345,500
			計	1,400,000	644,500	705,500

前年度末までの支出額又は支出額の
に事業の進行状況等に関する調書

(単位:千円、%)

画 源 内 訳		前 前 年 度	前 年 度 末	当 該 年 度	当 該 年 度 末	翌 年 度 以 降	継 続 費 の
源	一般財源	未 ま で の 支 出 額	ま で の 支 出 (見 込) 額	支 出 予 定 額	ま で の 支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	総 額 に 対 す る 進 捗 率
その他							
	68	208,900	208,900		208,900		3.5
	116	1,113,215	1,113,215		1,113,215		18.8
	118	970,550	970,550		970,550		16.4
	118		1,488,010		1,488,010		25.2
	116			2,117,605	2,117,605		35.8
						20,000	
	536	2,292,665	3,780,675	2,117,605	5,898,280	20,000	99.7
		22,400	22,400		22,400		1.7
	2,500	253,290	253,290		253,290		19.2
	10,000		795,310		795,310		60.5
	10,000			244,070	244,070		18.6
	22,500	275,690	1,071,000	244,070	1,315,070		100.0
			50,000		50,000		3.6
				640,000	640,000		45.7
	50,000					710,000	
	50,000		50,000	640,000	690,000	710,000	49.3

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出（見 込）額	
		期 間	金 額
下 水 道 使 用 料 徴 収 事 務 委 託 料 (平成27年度分)	856,800千円に消費 税及び地方消費税 を加えた額	—	—
下 水 道 事 業 地 方 公 営 企 業 法 適 用 資 産 調 査 及 び 評 価 等 業 務 委 託 料 (平成26年度分)	62,500	—	—
公 営 企 業 会 計 シ ス テ ム 構 築 業 務 委 託 料 (平成27年度分)	48,894千円に消費 税及び地方消費税 を加えた額	—	—
西 浦 下 水 処 理 場 運 転 管 理 業 務 委 託 料 (平成25年度分)	461,066	平成26年度	177,034
高 瀬 下 水 処 理 場 運 転 管 理 業 務 委 託 料 (平成26年度分)	767,848	—	—

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
平成27年度 ┓ 平成31年度	限度額に 同 じ				全 額
平成27年度 ┓ 平成29年度	60,480		60,300		180
平成27年度 ┓ 平成29年度	限度額に 同 じ		52,700		左の特定財源を 除いた額
平成27年度 ┓ 平成28年度	226,095				226,095
平成27年度 ┓ 平成29年度	722,139				722,139

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 額		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	
下 水 道 事 業 債	139,338,538	141,115,638	9,237,800	7,867,200	142,486,238
災 害 復 旧 債	7,400	7,400			7,400
合 計	139,345,938	141,123,038	9,237,800	7,867,200	142,493,638