

平成28年度

船橋市下水道事業特別会計  
予算に関する説明書



## 平成28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

## 1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
10 分担金及び負担金	822,900	783,100	39,800
15 使用料	7,100,300	7,080,500	19,800
20 国庫支出金	2,638,100	4,107,500	△1,469,400
26 財産収入	900	800	100
30 繰入金	6,135,800	6,095,900	39,900
35 繰越金	60,000	60,000	0
40 諸収入	48,300	55,400	△7,100
45 市債	8,952,700	9,237,800	△285,100
歳入合計	25,759,000	27,421,000	△1,662,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 下水道事業費	14,455,000	16,704,100	△2,249,100
15 公債費	11,274,000	10,686,900	587,100
20 予備費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	25,759,000	27,421,000	△1,662,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2,638,100		5,683,100	165,678	5,968,122
		3,269,600	455,915	7,548,485
				30,000
2,638,100		8,952,700	621,593	13,546,607

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	822,900	783,100	39,800
	10	負担金	822,900	783,100	39,800
	10	負担金	822,900	783,100	39,800
15		使用料	7,100,300	7,080,500	19,800
	10	使用料	7,100,300	7,080,500	19,800
	10	使用料	7,100,300	7,080,500	19,800
20		国庫支出金	2,638,100	4,107,500	△1,469,400
	10	国庫補助金	2,638,100	4,107,500	△1,469,400
	10	下水道費国庫補助金	2,638,100	4,107,500	△1,469,400
26		財産収入	900	800	100
	10	財産運用収入	900	800	100
	10	財産貸付収入	900	800	100
30		繰入金	6,135,800	6,095,900	39,900
	10	繰入金	6,135,800	6,095,900	39,900
	10	一般会計繰入金	6,135,800	6,095,900	39,900
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	48,300	55,400	△7,100
	10	延滞金及び過料	2,150	2,370	△220
	10	延滞金	2,150	2,370	△220
	20	貸付金元金収入	45,570	52,510	△6,940
	10	貸付金元金収入	45,570	52,510	△6,940
	25	雑入	580	520	60
	10	雑入	575	517	58

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 公共下水道費負担金	80,900	下水道事業受益者負担金	
15 下水道建設費負担金	540,493	江戸川左岸流域関連下水道事業費負担金	85,401
		津田沼処理区下水道事業費負担金	87,870
		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	110,881
		西浦処理区下水道事業費負担金	218,866
		四市共同下水道事業費負担金	24,466
20 公共下水道維持管理負担金	201,507	公共下水道維持管理負担金	
10 下水道使用料	7,100,000	公共下水道使用料	
15 財産使用料	300	行政財産目的外使用料	
10 下水道費国庫補助金	2,638,100	社会資本整備総合交付金	1,857,530
		污水处理施設整備交付金	780,570
10 土地建物貸付収入	900	建物貸付料	
10 一般会計繰入金	6,135,800	一般会計繰入金	
10 繰越金	60,000	前年度繰越金	
10 延滞金	2,150	下水道事業受益者負担金延滞金	150
		下水道使用料延滞金	2,000
10 貸付金償還金	45,570	水洗便所化改造工事資金貸付金償還金	
10 雑入	375	雑入	180
		認可区域外接続協力金	1
		遅延損害金	194
15 保険料	200	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	5	3	2
45		市債	8,952,700	9,237,800	△285,100
	10	市債	8,952,700	9,237,800	△285,100
	10	下水道債	8,952,700	9,237,800	△285,100
歳 入 合 計			25,759,000	27,421,000	△1,662,000



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	14,455,000	16,704,100	△2,249,100	特定財源 8,486,878 一般財源 5,968,122
	10		総務管理費	5,399,080	5,417,260	△18,180	特定財源 198,940 一般財源 5,200,140
		10	一般管理費	2,763,740	2,851,750	△88,010	分担金及び負担金 540 諸収入 200 市債 198,200 一般財源 2,564,800
		15	管渠管理費	294,370	394,630	△100,260	一般財源 294,370
		20	処理場管理費	2,340,970	2,170,880	170,090	一般財源 2,340,970

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 報酬	15,801	一般職人件費	756,800
02 給料	358,047	非常勤一般職報酬	18,464
03 職員手当等	277,551	下水道使用料徴収費	341,721
04 共済費	122,593	下水道使用料徴収事務委託費	211,874
08 報償費	833	下水道使用料徴収諸経費	129,847
09 旅費	2,292	受益者負担金徴収費	4,003
11 需用費	6,015	水洗化促進費	8,392
12 役務費	149,173	水洗便所化改造工事資金貸付金関係費	1,786
13 委託料	322,210	流域下水道維持管理負担金	1,333,984
14 使用料及び賃借料	9,574	印旛沼流域下水道維持管理負担金	999,000
		江戸川左岸流域下水道維持管理負担金	46,000
18 備品購入費	417	津田沼処理区下水道維持管理負担金	287,000
19 負担金補助及び交付金	1,337,602	四市共同下水道事業維持管理負担金	1,984
		水質規制費	17,190
23 償還金利息及び割引料	1,595	一般管理諸経費	182,088
		地方公営企業法適用関係費	62,879
27 公課費	160,037	再生可能エネルギー関係費	36,433
11 需用費	80,982	管渠管理費	
12 役務費	25,947	管渠等維持補修費	241,570
13 委託料	162,619	下水道台帳整備費	25,000
14 使用料及び賃借料	2,072	管渠調査費	27,800
16 原材料費	12,108		
17 公有財産購入費	1,017		
18 備品購入費	625		
22 補償補填及び賠償金	9,000		
11 需用費	785,812	下水処理場管理費	2,266,975
12 役務費	10,705	西浦下水処理場管理費	981,556
13 委託料	1,540,021	高瀬下水処理場管理費	1,285,419
14 使用料及び賃借料	2,855	ポンプ場管理費	73,995
		都疎浜ポンプ場管理費	32,674
16 原材料費	50	宮本ポンプ場管理費	30,086

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	9,012,770	11,243,910	△2,231,140	特定財源 8,287,938 一般財源 724,832
	10	下水道整備費	9,012,770	11,243,910	△2,231,140	分担金及び負担金 164,938 国庫支出金 2,638,100 市債 5,484,900 一般財源 724,832
	20	貸付金	43,150	42,930	220	一般財源 43,150
	10	貸付金	43,150	42,930	220	一般財源 43,150
15		公債費	11,274,000	10,686,900	587,100	特定財源 3,725,515 一般財源 7,548,485
	10	公債費	11,274,000	10,686,900	587,100	特定財源 3,725,515 一般財源 7,548,485

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 備品購入費	1,419	中山ポンプ場管理費	11,235
27 公課費	108		
12 役務費	4,529	下水処理場整備費	399,812
13 委託料	714,999	西浦下水処理場整備費	279,012
14 使用料及び賃借料	14,600	高瀬下水処理場整備費	120,800
15 工事請負費	6,928,083	管渠整備費	6,820,249
19 負担金補助及び交付金	794,959	西浦処理区管渠整備費	561,950
22 補償補填及び賠償金	555,600	印旛処理区管渠整備費	56,500
		高瀬処理区管渠整備費	3,371,950
		江戸川左岸処理区管渠整備費	1,950,100
		整備諸経費	1,449
		高瀬暫定処理分区管渠整備費	305,500
		維持整備費	572,800
		流域下水道事業費等負担金	794,959
		印旛沼流域下水道事業費負担金	4,414
		江戸川左岸流域下水道事業費負担金	94,324
		津田沼処理区下水道事業費負担金	492,050
		印旛沼流域関連幹線下水道事業費負担金	18,075
		江戸川左岸流域関連幹線下水道事業費負担金	81,019
		四市共同下水道事業費負担金	16,867
		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	71,931
		雨水整備費	997,750
21 貸付金	43,150	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 元金	8,595,230	7,867,200	728,030	分担金及び負担金 329,656 市債 3,269,600 一般財源 4,995,974
		15 利子	2,678,770	2,819,700	△140,930	分担金及び負担金 126,259 一般財源 2,552,511
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			25,759,000	27,421,000	△1,662,000	特定財源 12,212,393 一般財源 13,546,607



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	94 ( 8 )	15,801	358,047	277,551	651,399	122,593	773,992	非常勤一般職 12人 (職員数には含んでいない。) 報酬 15,801千円 共済費 1,391千円 計 17,192千円
前年度	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
比較	△ 1 ( - )	1,361	△ 22,312	△ 7,180	△ 28,131	△ 2,511	△ 30,642	

※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	12,246	11,738	96	41,345	509
	前年度	12,966	12,160	128	40,508	331
	比較	△ 720	△ 422	△ 32	837	178
	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	10,267	92,003	56,263	45,614	7,470
	前年度	10,136	97,479	55,981	48,418	6,624
比較	131	△ 5,476	282	△ 2,804	846	

(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	△ 22,312	給与改定に伴う増減分	1,472	給料の改定率 0.35%
		昇給に伴う増加分	4,401	
		その他の増減分	△ 28,185	
職員手当	△ 7,180	制度改正に伴う増減分	3,437	勤勉手当 3,437
		その他の増減分	△ 10,617	改定分所要額 756 その他の増減分 △ 11,373

(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28年 1月1日 現在	平均給料月額	302,394
	平均給与月額	388,431
	平均年齢	40.4歳
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

※再任用短時間勤務職員を除いている。

イ 初任給

(単位：円)

区 分	学 歴	一般職員
初任給	高校卒	149,000
	短大卒	163,200
	大学卒	183,300
国の制度 (初任給)	高校卒	144,600
	大学卒	176,700

ウ 級別職員数

区分	一般職員	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	9級 ( - )	1 ( - ) 1.1
	8級 ( - )	2 ( - ) 2.2
	7級 ( - )	2 ( - ) 2.2
	6級 ( - )	8 ( - ) 8.7
	5級 ( - )	19 ( - ) 20.7
	4級 ( 8 )	5 ( 100.0 ) 5.4
	3級 ( - )	20 ( - ) 21.7
	2級 ( - )	22 ( - ) 23.9
	1級 ( - )	13 ( - ) 14.1
	計 ( 8 )	92 ( 100.0 ) 100.0
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 ( 10 )	14 ( 100.0 ) 14.7
	3級 ( - )	18 ( - ) 18.9
	2級 ( - )	25 ( - ) 26.3
	1級 ( - )	5 ( - ) 5.3
計 ( 10 )	95 ( 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	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 )	94	94
	昇給に係る職員数(B)(人)	77	77
	号給数別内訳	4号給(人)	77
	比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	81.9	81.9
前 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

## 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	2.025 ( 1.025 )	2.175 ( 1.175 )	4.2 ( 2.20 )	有	
前 年 度	1.975 ( 1.000 )	2.125 ( 1.150 )	4.1 ( 2.15 )	有	
国の制度	2.025 ( 1.025 )	2.175 ( 1.175 )	4.2 ( 2.20 )	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	94 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
給料総額に対する比率	0.0 %
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在)	1.1 %
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	
		年度	年割額	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	176,110
			27	2,117,605	864,589	1,253,000
			28	20,000	10,000	9,500
			計	5,918,280	2,898,044	3,019,410
		二重川2号幹線 管渠築造事業	26	50,000	15,000	35,000
			27	640,000	290,421	349,500
			28	710,000	171,715	538,200
			計	1,400,000	477,136	922,700
		木戸川右岸第二排水区 管渠築造事業	28	24,000	12,000	12,000
			29	749,000	299,000	440,000
			30	247,000	82,000	155,000
			計	1,020,000	393,000	607,000

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 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
源 その他	一般財源						
	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
	8	1,488,000	1,488,000		1,488,000		25.2
	16		2,117,615		2,117,615		35.8
500				20,000	20,000		0.3
500	326	3,780,665	5,898,280	20,000	5,918,280		100.0
		30,000	30,000		30,000		2.1
	79		660,000		660,000		47.2
	85			710,000	710,000		50.7
	164	30,000	690,000	710,000	1,400,000		100.0
				24,000	24,000		2.4
	10,000					749,000	
	10,000					247,000	
	20,000			24,000	24,000	996,000	2.4

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	平成27年度	34,560
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28年度分)	570,160千円に消費税及び地方消費税を加えた額	—	—
高瀬下水処理場運転管理業務委託料 (平成26年度分)	767,848	平成27年度	314,140

ものについての前年度未までの支出額  
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28年度 ～ 平成31年度	783,952千円に消 費税及び地方消 費税を加えた額				全 額
平成28年度 ～ 平成29年度	25,920		25,800		120
平成28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28年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ				全 額
平成28年度 ～ 平成29年度	407,999				407,999

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	139,242,973	141,536,473	8,952,700	8,595,230	141,893,943
災害復旧債	7,400	7,400			7,400
合 計	139,250,373	141,543,873	8,952,700	8,595,230	141,901,343