

平成26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26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	786,100	771,900	14,200
15 使用料	7,078,800	6,603,400	475,400
20 国庫支出金	2,156,800	2,173,900	△17,100
26 財産収入	800	800	0
30 繰入金	5,509,500	5,560,000	△50,500
35 繰越金	60,000	60,000	0
40 諸収入	71,900	86,400	△14,500
45 市債	7,044,100	5,993,600	1,050,500
歳入合計	22,708,000	21,250,000	1,458,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 下水道事業費	12,229,000	11,281,200	947,800
15 公債費	10,449,000	9,938,800	510,200
20 予備費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	22,708,000	21,250,000	1,458,000

(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	
2,156,800		4,263,600	154,892	5,653,708
		2,780,500	460,292	7,208,208
				30,000
2,156,800		7,044,100	615,184	12,891,916

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	786,100	771,900	14,200
	10	負担金	786,100	771,900	14,200
		10 負担金	786,100	771,900	14,200
15		使用料	7,078,800	6,603,400	475,400
	10	使用料	7,078,800	6,603,400	475,400
		10 使用料	7,078,800	6,603,400	475,400
20		国庫支出金	2,156,800	2,173,900	△17,100
	10	国庫補助金	2,156,800	2,173,900	△17,100
		10 下水道費国庫補助金	2,156,800	2,173,900	△17,100
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	5,509,500	5,560,000	△50,500
	10	繰入金	5,509,500	5,560,000	△50,500
		10 一般会計繰入金	5,509,500	5,560,000	△50,500
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	71,900	86,400	△14,500
	10	延滞金及び過料	2,160	760	1,400
		10 延滞金	2,160	760	1,400
	20	貸付金元金収入	69,240	85,160	△15,920
		10 貸付金元金収入	69,240	85,160	△15,920
	25	雑入	500	480	20
		10 雑入	497	477	20
		20 証紙収入	3	3	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 公共下水道費 負担金	154,700	下水道事業受益者負担金	
15 下水道建設費 負担金	460,292	江戸川左岸流域関連下水道事業費負担金	23,100
		津田沼処理区下水道事業費負担金	87,863
		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	104,056
		西浦処理区下水道事業費負担金	207,797
		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	171,108	公共下水道維持管理負担金	
10 下水道使用料	7,078,230	公共下水道使用料	
15 財産使用料	570	行政財産目的外使用料	
10 下水道費国庫 補助金	2,156,800	社会資本整備総合交付金	2,082,550
		汚水処理施設整備交付金	74,250
10 土地建物貸付 収入	800	建物貸付料	
10 一般会計繰入 金	5,509,500	一般会計繰入金	
10 繰越金	60,000	前年度繰越金	
10 延滞金	2,160	下水道事業受益者負担金延滞金	500
		下水道使用料延滞金	1,660
10 貸付金償還金	69,240	水洗便所化改造工事資金貸付金償還金	
10 雑入	305	雑入	205
		遅延損害金	100
15 保険料	192	臨時職員等雇用保険料	
10 証紙収入	3	証紙収入	

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目	名 称			
45		市債	7,044,100	5,993,600	1,050,500
	10	市債	7,044,100	5,993,600	1,050,500
	10	下水道債	7,044,100	5,993,600	1,050,500
歳 入 合 計			22,708,000	21,250,000	1,458,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 下水道債	7,044,100	公共下水道事業債 4,179,700 流域下水道事業債 83,900 資本費平準化債 2,780,500

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	12,229,000	11,281,200	947,800	特定財源 6,575,292 一般財源 5,653,708
	10		総務管理費	4,984,670	4,539,170	445,500	特定財源 81,692 一般財源 4,902,978
		10	一般管理費	2,675,000	2,485,780	189,220	諸収入 192 市債 81,500 一般財源 2,593,308
		15	管渠管理費	339,400	239,350	100,050	一般財源 339,400
		20	処理場管理費	1,970,270	1,814,040	156,230	一般財源 1,970,270

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
01 報酬	13,155	一般職人件費	802,800
02 給料	391,204	非常勤一般職報酬	14,375
03 職員手当等	288,133	下水道使用料徴収費	347,576
04 共済費	123,639	下水道使用料徴収事務委託費	214,488
08 報償費	777	下水道使用料徴収諸経費	133,088
09 旅費	2,110	受益者負担金徴収費	31,355
11 需用費	7,738	水洗化促進費	8,371
12 役務費	154,874	水洗便所化改造工事資金貸付金関係費	1,412
13 委託料	287,250	流域下水道維持管理負担金	1,313,043
14 使用料及び賃借料	8,550	印旛沼流域下水道維持管理負担金	977,991
		江戸川左岸流域下水道維持管理負担金	45,656
18 備品購入費	3,158	津田沼処理区下水道維持管理負担金	288,018
19 負担金補助及び交付金	1,315,998	四市共同下水道事業維持管理負担金	1,378
		水質規制費	19,542
23 償還金利子及び割引料	1,595	一般管理諸経費	99,526
		地方公営企業法適用関係費	37,000
27 公課費	76,819		
11 需用費	76,661	管渠管理費	
12 役務費	25,396	管渠等維持補修費	293,900
13 委託料	119,079	下水道台帳整備費	25,000
14 使用料及び賃借料	1,822	管渠調査費	20,500
15 工事請負費	108,300		
16 原材料費	6,545		
17 公有財産購入費	217		
18 備品購入費	1,080		
22 補償補填及び賠償金	300		
11 需用費	610,694	下水処理場管理費	1,901,487
12 役務費	10,324	西浦下水処理場管理費	849,403
13 委託料	1,345,824	高瀬下水処理場管理費	1,052,084
14 使用料及び賃借料	2,777	ポンプ場管理費	68,783
		都疎浜ポンプ場管理費	36,560

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	7,152,330	6,631,170	521,160	特定財源 6,493,600 一般財源 658,730
	10	下水道整備費	7,152,330	6,631,170	521,160	分担金及び負担金 154,700 国庫支出金 2,156,800 市債 4,182,100 一般財源 658,730
	20	貸付金	92,000	110,860	△18,860	一般財源 92,000
	10	貸付金	92,000	110,860	△18,860	一般財源 92,000
15		公債費	10,449,000	9,938,800	510,200	特定財源 3,240,792 一般財源 7,208,208
	10	公債費	10,449,000	9,938,800	510,200	特定財源 3,240,792 一般財源 7,208,208

(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 24,767
18 備品購入費	506	中山ポンプ場管理費 7,456
27 公課費	95	
12 役務費	3,036	下水処理場整備費 1,194,026
13 委託料	1,485,556	西浦下水処理場整備費 803,612
14 使用料及び賃借料	10,200	高瀬下水処理場整備費 390,414
		管渠整備費 5,183,810
15 工事請負費	4,531,044	西浦処理区管渠整備費 617,800
19 負担金補助及び交付金	528,494	高瀬処理区管渠整備費 3,586,470
		江戸川左岸処理区管渠整備費 233,900
22 補償補填及び賠償金	594,000	整備諸経費 20,743
		高瀬暫定処理分区管渠整備費 579,000
		維持整備費 145,897
		流域下水道事業費等負担金 528,494
		印旛沼流域下水道事業費負担金 3,888
		江戸川左岸流域下水道事業費負担金 89,314
		津田沼処理区下水道事業費負担金 373,308
		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 6,465
		四市共同下水道事業費負担金 21,059
		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 35
		雨水整備費 246,000
21 貸付金	92,000	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	7,473,300	6,643,500	829,800	分担金及び負担金 317,990 市債 2,780,500 一般財源 4,374,810
		15	利子	2,975,700	3,295,300	△319,600	分担金及び負担金 142,302 一般財源 2,833,398
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				22,708,000	21,250,000	1,458,000	特定財源 9,816,084 一般財源 12,891,916

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子及び割引料	7,473,300	下水道債償還金
23 償還金利子及び割引料	2,975,700	下水道債利子

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 ( 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
前年度	95 ( 10 )	10,584	402,346	293,683	706,613	131,809	838,422	非常勤一般職 8人 (職員数には含んでいない。) 報酬 10,584千円 共済費 138千円 計 10,722千円
比較	- ( - )	2,571	△ 11,142	△ 5,550	△ 14,121	△ 8,170	△ 22,291	

※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	14,364	12,839	144	40,264	665
	前年度	14,406	12,045	144	38,711	831
	比較	△ 42	794	-	1,553	△ 166
職員 手当の 内訳	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	10,074	101,234	52,371	49,878	6,300
	前年度	11,085	104,282	53,960	51,305	6,914
	比較	△ 1,011	△ 3,048	△ 1,589	△ 1,427	△ 614

(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	△ 11,142	昇給に伴う 増加分	4,602	
		その他の 増減分	△ 15,744	
職員 手当	△ 5,550	制度改正に伴う 増減分	△ 1,620	住居手当 △ 1,620
		その他の 増減分	△ 3,930	持家 2,500円 → 0円

(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 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
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	333,146
	平均給与月額	450,697
	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	144,500
	短大卒	158,700
	大学卒	178,800
国の制度 (初任給)	高校卒	140,100
	大学卒	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般職員		
	職員数 (人)	構成比 (%)	
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 ( 10 )	14 ( 10 )	14.7 ( 100.0 )
	3級 ( - )	13 ( - )	13.7 ( - )
	2級 ( - )	23 ( - )	24.2 ( - )
	1級 ( - )	8 ( - )	8.4 ( - )
	計 ( 10 )	95 ( 10 )	100.0 ( 100.0 )
平成25年1月1日現在	9級 ( - )	1 ( - )	1.1 ( - )
	8級 ( - )	- ( - )	- ( - )
	7級 ( - )	3 ( - )	3.2 ( - )
	6級 ( - )	11 ( - )	11.7 ( - )
	5級 ( - )	21 ( - )	22.3 ( - )
	4級 ( 10 )	19 ( 10 )	20.2 ( 100.0 )
	3級 ( - )	11 ( - )	11.7 ( - )
	2級 ( - )	19 ( - )	20.2 ( - )
	1級 ( - )	9 ( - )	9.6 ( - )
計 ( 10 )	94 ( 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。

(級別の標準的な職務内容)

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	主事師 主技師	主事師 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)	81	81	
	号給数別 内 訳	2号給(人)	-	-
		4号給(人)	81	81
比率(B)/(A)(%)	85.3	85.3		
前 年 度	職員数(A)(人)	95	95	
	昇給に係る職員数(B)(人)	82	82	
	号給数別 内 訳	2号給(人)	-	-
		4号給(人)	82	82
比率(B)/(A)(%)	86.3	86.3		

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	1.90 ( 0.975 )	2.05 ( 1.125 )	3.95 ( 2.10 )	有	
前年度	1.90 ( 0.975 )	2.05 ( 1.125 )	3.95 ( 2.10 )	有	
国の制度	1.90 ( 0.975 )	2.05 ( 1.125 )	3.95 ( 2.10 )	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
給料総額に対する比率	0.0%
支給対象職員の比率 (平成26年1月1日現在)	3.2%
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(平成26年4月から廃止)	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32,330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24,500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	612,453	549,100
			26	316,074	145,185	170,800
			27	2,406,766	1,038,400	1,368,300
			計	6,177,116	3,056,770	3,119,900
		高瀬・金杉幹線 管渠築造事業	24	50,000	25,000	25,000
			25	468,000	209,000	249,000
			26	553,000	251,500	291,500
			27	199,000	72,415	116,585
		計	1,270,000	557,915	682,085	
		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		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	内 訳						
その他	一般財源						
	68	208,900	208,900		208,900		3.4
	116	1,113,215	1,113,215		1,113,215		18.0
	107		2,132,161		2,132,161		34.5
	89			316,074	316,074		5.1
	66					2,406,766	
	446	1,322,115	3,454,276	316,074	3,770,350	2,406,766	61.0
		22,400	22,400		22,400		1.8
	10,000		495,600		495,600		39.0
	10,000			553,000	553,000		43.5
	10,000					199,000	
	30,000	22,400	518,000	553,000	1,071,000	199,000	84.3
				50,000	50,000		3.6
						640,000	
	50,000					710,000	
	50,000			50,000	50,000	1,350,000	3.6

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	—	—
西浦下水処理場運転管理業務委託料 (平成25年度分)	461,066	—	—
高瀬下水処理場運転管理業務委託料 (平成26年度分)	767,848	—	—
西浦下水処理場整備工事委託料 (平成23年度分)	6,400,000	平成24年度 ┆ 平成25年度	1,796,150

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26年度 ～ 平成29年度	62,500				62,500
平成26年度 ～ 平成28年度	403,129				403,129
平成26年度 ～ 平成29年度	767,848				767,848
平成26年度 ～ 平成27年度	4,603,850	2,488,536	2,115,000		314

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	139,192,125	141,961,425	7,044,100	7,473,300	141,532,225
災害復旧債	7,400	7,400			7,400
合 計	139,199,525	141,968,825	7,044,100	7,473,300	141,539,625