

公共下水道事業特別会計予算

目 次

公共下水道事業特別会計予算条文	2
第1表 歳入歳出予算	3
第2表 地方債	5
予算に関する説明書	
歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	6
2 歳入	9
3 歳出	13
給与費明細書	23
債務負担行為に関する調書	31
地方債に関する調書	33

平成31年度府中市公共下水道事業特別会計予算

平成31年度府中市の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1,494,879千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年3月4日提出

府中市長 小野 申 人

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	分担金及び負担金	13,992
	1 負担金	13,992
2	使用料及び手数料	183,873
	1 使用料	183,013
	2 手数料	860
3	国庫支出金	108,686
	1 国庫補助金	108,686
5	繰入金	619,127
	1 繰入金	619,127
6	諸収入	1
	1 雑入	1
7	市債	569,200
	1 市債	569,200
	歳 入 合 計	1,494,879

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	157,500
	1 総務管理費	157,500
2	下水道事業費	437,451
	1 下水道建設費	437,451
3	公債費	898,928
	1 公債費	898,928
4	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	1,494,879

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	千円 569,200	普通貸借 または 証券発行	<p>年利5.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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</p>	<p>借入先の融資条件による。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、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。</p>

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	13,992	10,198	3,794
2 使用料及び手数料	183,873	183,098	775
3 国庫支出金	108,686	66,328	42,358
5 繰入金	619,127	564,594	54,533
6 諸収入	1	1	0
7 市債	569,200	409,500	159,700
歳入合計	1,494,879	1,233,719	261,160

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

13,992千円

1 項 負担金

13,992千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道負担金	千円 13,992	千円 10,198	千円 3,794
計	13,992	10,198	3,794

2 款 使用料及び手数料

183,873千円

1 項 使用料

183,013千円

1 下水道使用料	183,012	182,987	25
2 使用料	1	1	0
計	183,013	182,988	25

2 款 使用料及び手数料

183,873千円

2 項 手数料

860千円

1 下水道手数料	860	110	750
計	860	110	750

3 款 国庫支出金

108,686千円

1 項 国庫補助金

108,686千円

1 下水道事業費補助金	108,686	66,328	42,358
計	108,686	66,328	42,358

節		説	明
区 分	金 額		
1 下水道負担金	千円 13,992	・受益者負担金 ・滞納繰越分	千円 13,661 331

1 下水道使用料	183,012	・下水道使用料 ・滞納繰越分	181,406 1,606
1 行政財産使用料	1	・電柱敷地料	1

1 下水道手数料	860	・登録手数料	860

2 社会資本整備 総合交付金	108,686	・社会資本整備総合交付金	108,686

5款 繰入金

619,127千円

1項 繰入金

619,127千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 619,127	千円 564,594	千円 54,533
計	619,127	564,594	54,533

6款 諸収入

1千円

1項 雑入

1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

7款 市債

569,200千円

1項 市債

569,200千円

1 下水道事業債	569,200	409,500	159,700
計	569,200	409,500	159,700

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 619,127	・一般会計繰入金	千円 619,127

1 延滞金	1	・受益者負担金延滞金	1

1 下水道事業債	569,200	・公共下水道事業債	266,100
		・流域下水道事業債	21,200
		・資本費平準化債	264,300
		・公営企業会計適用債	17,600

3 歳 出

1 款 総務費

157,500千円

1 項 総務管理費

157,500千円

目	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 総務管理費	千円 120,528	千円 108,778	千円 11,750	千円	千円	千円	千円
					17,600	74,524	28,404
					市債	使用料及び	
					17,600	手数料	
						74,524	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 9,417	001 職員人件費	千円 20,352
3 職員手当等	7,376	職員給 2人	9,417
4 共済費	3,559	扶養手当	764
8 報償費	794	通勤手当	171
9 旅費	30	住居手当	225
11 需用費	8,241	時間外勤務手当	1,610
12 役務費	1,275	期末手当	2,487
13 委託料	57,728	勤勉手当	1,899
14 使用料及び賃借料	122	児童手当	220
15 工事請負費	15,337	共済費	3,500
18 備品購入費	129	互助会費	17
19 負担金、補助及び交付金	285	災害補償掛金	42
22 補償、補填及び賠償金	90	002 総務事業に要する経費	35,548
27 公課費	16,145	受益者負担金前納報奨金	740
		普通旅費	20
		研修旅費	10
		消耗品費	11
		印刷製本費	82
		通信運搬費	66
		住民情報系システム保守委託料	409
		地方公営企業会計移行業務委託料	17,658
		電子計算機賃借料	122
		芦田川流域下水道促進協議会負担金	119
		水洗便所改造資金融資利子補給金	40
		職員研修会負担金	13
		日本下水道協会負担金	103
		芦田川流域総合啓発経費負担金	10
		消費税	16,145
		003 維持管理に要する経費	20,472

1 款 総務費

157,500千円

1 項 総務管理費

157,500千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		光熱水費	1,852
		修繕料	732
		通信運搬費	769
		手数料	146
		保険料	51
		特定事業所水質検査委託料	78
		使用料徴収業務委託料	5,458
		マンホールポンプ場保守点検業務委託料	4,618
		固定資産・下水道台帳システム保守管理業務委託料	1,865
		量水器設置工事費	264
		マンホール周辺舗装工事	2,000
		マンホールポンプ場営繕工事費	2,420
		備品費	129
		補償金	90
		004 上下水質管理センター管理に要する経費	36,103
		水質監視委員謝礼	54
		消耗品費	20
		燃料費	10
		光熱水費	4,159
		修繕料	22
		通信運搬費	108
		保険料	16
		水質管理センター維持管理業務委託料	23,570
		上下水質管理センター営繕工事費	8,144
		005 高木ポンプ場管理に要する経費	8,053
		燃料費	269
		光熱水費	1,042
		修繕料	42
		通信運搬費	92

1 款 総務費

157,500千円

1 項 総務管理費

157,500千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 流域下水道 管理費	36,972	32,736	4,236			36,972 使用料及び 手数料 36,972	
計	157,500	141,514	15,986	0	17,600	111,496	28,404

2 款 下水道事業費

437,451千円

1 項 下水道建設費

437,451千円

1 公共下水道 建設費	416,126	224,219	191,907	108,686 国庫支出金 108,686	266,100 市債 266,100	12,280 分担金及び 負担金 12,280	29,060
----------------	---------	---------	---------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		保険料	27
		運転管理業務委託料	3,495
		電気工作物保安業務等委託料	252
		除草・剪定業務委託料	325
		高木ポンプ場営繕工事費	2,509
19 負担金、補助 及び交付金	36,972	001 流域下水道管理に要する経費	36,972
		流域下水道維持管理負担金	36,972

2 給料	13,759	002 単市事業に要する経費	147,993
3 職員手当等	6,948	普通旅費	15
4 共済費	4,213	研修旅費	15
9 旅費	30	消耗品費	300
11 需用費	357	燃料費	57
12 役務費	15	保険料	15
13 委託料	14,021	電子計算機賃借料	788
14 使用料及び賃 借料	982	自動車・重機賃借料	194
15 工事請負費	357,992	管渠埋設工事費	18,500
		付帯工事費	1,500
		雨水処理施設整備工事	108,800
		備品費（投資）	17,280
		職員研修会負担金	29
		補償金	500
		003 職員人件費	24,920

公共下水道事業特別会計

2款 下水道事業費

437,451千円

1項 下水道建設費

437,451千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 流域下水道 事業費	21,325	8,425	12,900		21,200 市債 21,200		125
計	437,451	232,644	204,807	108,686	287,300	12,280	29,185

3款 公債費

898,928千円

1項 公債費

898,928千円

1 元金	771,021	713,782	57,239		169,500 市債 169,500	66,803 分担金及び 負担金 1,381 使用料及び 手数料 65,422	534,718
------	---------	---------	--------	--	--------------------------	---	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
18 備品購入費	千円 17,280	職員給 3人	千円 13,759
19 負担金、補助 及び交付金	29	扶養手当	720
		通勤手当	323
		住居手当	27
22 補償、補填及 び賠償金	500	期末手当	3,294
		勤勉手当	2,344
		児童手当	240
		共済費	4,213
		004 社会資本整備総合交付金事業に要する経費	243,213
		上下水質管理センター詳細設計業務委託料	14,021
		管渠埋設工事費	100,000
19 負担金、補助 及び交付金	21,325	001 流域下水道建設に要する経費	21,325
		流域下水道事業負担金	21,325

23 償還金、利子 及び割引料	771,021	001 起債償還に要する経費	771,021
		起債償還元金	771,021

3款 公債費

898,928千円

1項 公債費

898,928千円

目	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	
2 利子	千円 127,907	千円 144,779	千円 △16,872	千円	千円 94,800 市債 94,800	千円 5,349 使用料及び 手数料 5,349	千円 27,758
計	898,928	858,561	40,367	0	264,300	72,152	562,476

4款 予備費

1,000千円

1項 予備費

1,000千円

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 127,907	001 起債償還に要する経費 起債償還利子	千円 127,907 127,907

給 与 費

1. 一般職

(1) 総括

区分	給			与
	職員数 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)
本年度	5		23,176	13,864
前年度	5		23,005	13,622
比較			171	242

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	本年度	1,484		494	252		
	前年度	1,524		575	108		
	比較	△ 40		△ 81	144		

明 細 書

(単位:千円)

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
37,040	7,772	44,812	
36,627	7,678	44,305	
413	94	507	

(単位:千円)

時間外勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
1,610				10,024			
1,597				9,818			
13				206			

(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 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明
給 料	171	給与改定に伴う 増 減 分	30 ・給料表改定率 行政職 平均0.2% ・実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	44
		その他の増減分	97 職員数の状況 本 年 度 5 人 前 年 度 5 人 増 減 人 採用、退職等の状況 前年度(見込) (採用者数) (退職者数) (その他) 人 人 人
職員手当	242	制度改正に伴う 増 減 分	98 期 末 勤 勉 手 当 98
		その他の増減分	144 扶 養 手 当 △ 40 地 域 手 当 通 勤 手 当 △ 81 住 居 手 当 144 単 身 赴 任 手 当 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 13 宿 日 直 手 当 休 日 勤 務 手 当 夜 間 勤 務 手 当 期 末 勤 勉 手 当 108 管 理 職 手 当 管理職員特別勤務手当 退 職 手 当

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位:円)

区 分		一 般 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,000
	平均給与月額(円)	393,523
	平均年齢	45歳0月
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,220
	平均給与月額(円)	363,691
	平均年齢	44歳2月

イ 初任給

(単位:円)

区 分	学 歴	一 般 職 (円)
平成31年1月1日現在	高 校 卒	153,000
	大 学 卒	180,700

(単位:円)

区 分	学 歴	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
平成31年1月1日現在	高 校 卒	148,600
	大 学 卒	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	20.0
	4級	3	60.0
	5級	1	20.0
	6級		
	7級		
	計	5	100.0
平成30年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	20.0
	4級	3	60.0
	5級	1	20.0
	6級		
	7級		
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 職	1級主事 1級技師	2級主事 2級技師	主任主事 主任技師	主任	係長	課長	部長

エ 昇給

区 分		一 般 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	4	
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	80.00			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	5	
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.00			

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 (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	2.225	2.225	4.450	0~15%	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	0~15%	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	0~20%	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位:月分)

	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 2%~20%	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 3%~45%	

キ 地域手当 該当なし

ク 特殊勤務手当 該当なし

ケ 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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

議決 年度	事項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額	
			期間	金額
29	府中市公共下水道事業地方公営企業会計 移行支援業務委託料	千円 37,466	平成30年度	千円 11,340
30	角田ポンプ場改築更新工事	550,592		
30	上下水質管理センター運転管理業務委託 料	19,366		
30	上下水質管理センター外水質・汚泥分析業 務委託料	3,269		

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
平成31年度	26,126		26,100		26
平成31年度 ～ 平成33年度	550,592	220,236	330,300		56
平成31年度	19,366				19,366
平成31年度	3,269				3,269

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

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
下水道事業	7,629,913	7,382,932	569,200	771,021	7,181,111