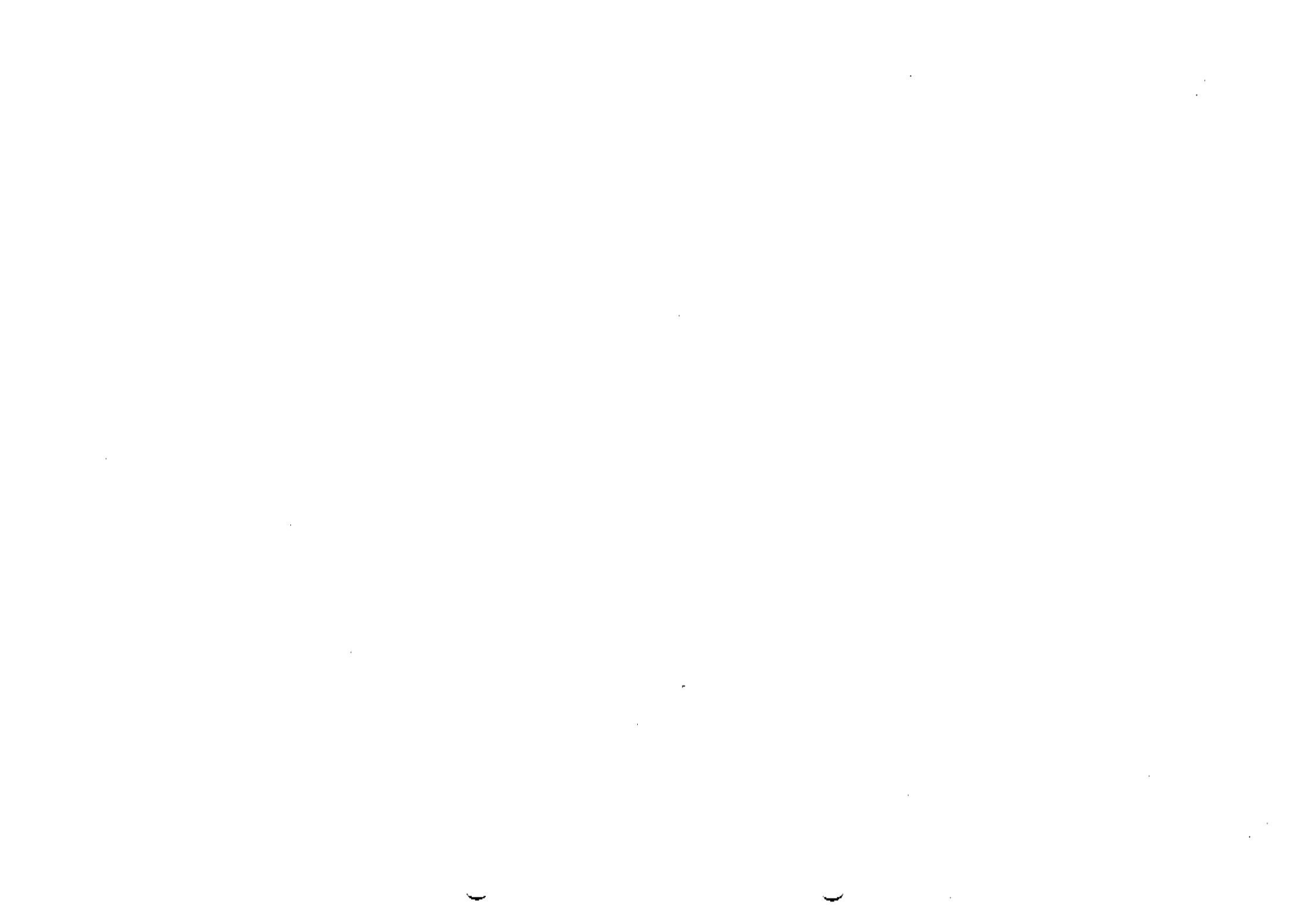


議案第10号

平成22年度上尾市公共下水道事業特別会計予算



平成22年度上尾市公共下水道事業特別会計予算

平成22年度上尾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4,951,300千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3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、600,000千円と定める。

平成22年2月24日提出

上尾市長 島 本 寸 稷

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		195,210
	1 分担金	1,000
	2 負担金	194,210
2 使用料及び手数料		1,773,477
	1 使用料	1,772,022
	2 手数料	1,455
3 国庫支出金		400,000
	1 国庫補助金	400,000
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		1,202,101
	1 他会計繰入金	1,108,101
	2 基金繰入金	94,000
6 繰越金		79,679
	1 繰越金	79,679
7 諸収入		10,232
	1 延滞金加算金及び過料	10
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	10,220
	4 雑入	1
8 市債		1,290,600
	1 市債	1,290,600
歳 入	合 計	4,951,300

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		353,631
	1 総務管理費	353,631
2 事業費		2,837,323
	1 事業費	2,837,323
3 公債費		1,760,146
	1 公債費	1,760,146
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	4,951,300

第 2 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	1,010,000	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内	借入先の融通条件による。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換えすることができる。
荒川左岸南部流域下水道事業	110,600	同 上	同 上	同 上
資本費平準化債	170,000	同 上	同 上	同 上

公共下水道事業特別會計予算説明書

目 次

◎ 公共下水道事業特別会計補正予算整理表	223
◎ 公共下水道事業特別会計	
・ 歳入歳出予算事項別明細書（総括表）	224

（歳 入）

1 分担金及び負担金	225
2 使用料及び手数料	225
3 国庫支出金	225
4 財産収入	226
5 繰入金	226
6 繰越金	226
7 諸収入	226
8 市債	227

（歳 出）

1 総務費	229
2 事業費	230
3 公債費	232
4 予備費	232
給与費明細書	233
債務負担行為調書	238
地方債調書	239
歳入歳出予算比較表	240

平成22年度 公共下水道事業特別会計 補正予算整理表

(歳入)

単位:千円

款 別	区分	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 分担金及び負担金	補正額	195,210						
	累計額							
2 使用料及び手数料	補正額	1,773,477						
	累計額							
3 国庫支出金	補正額	400,000						
	累計額							
4 財産収入	補正額	1						
	累計額							
5 繰入金	補正額	1,202,101						
	累計額							
6 繰越金	補正額	79,679						
	累計額							
7 諸収入	補正額	10,232						
	累計額							
8 市債	補正額	1,290,600						
	累計額							
歳入合計	補正額	4,951,300						
	累計額							

(歳出)

単位:千円

款 別	区分	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 総務費	補正額	353,631						
	累計額							
2 事業費	補正額	2,837,323						
	累計額							
3 公債費	補正額	1,760,146						
	累計額							
4 予備費	補正額	200						
	累計額							
歳出合計	補正額	4,951,300						
	累計額							

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
1 分担金及び負担金	195,210	139,279	55,931
2 使用料及び手数料	1,773,477	1,774,957	△1,480
3 国庫支出金	400,000	665,585	△265,585
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	1,202,101	1,355,203	△153,102
6 繰越金	79,679	49,106	30,573
7 諸収入	10,232	9,769	463
8 市債	1,290,600	1,478,100	△187,500
歳入合計	4,951,300	5,472,000	△520,700

(歳出)

単位：千円

款	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	353,631	347,209	6,422	0	0	135,530	218,101
2 事業費	2,837,323	3,257,543	△420,220	400,000	1,120,600	1,201,512	115,211
3 公債費	1,760,146	1,867,048	△106,902	0	170,000	735,878	854,268
4 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	4,951,300	5,472,000	△520,700	400,000	1,290,600	2,072,920	1,187,780

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 分担金	1,000	590	410	1現年度分	1,000	公共下水道区域外流入分担金
計	1,000	590	410			

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

1 負担金	194,210	138,689	55,521	1現年度分	193,222	現年度分	193,222
				2滞納繰越分	988	滞納繰越分	988
計	194,210	138,689	55,521				

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 下水道使用料	1,772,022	1,774,724	△2,702	1現年度分	1,754,688	現年度分	1,754,688
				2滞納繰越分	17,327	滞納繰越分	17,327
				3下水道占用使用料	7	下水道占用使用料	7
計	1,772,022	1,774,724	△2,702				

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 下水道手数料	1,455	233	1,222	1下水道手数料	1,455	指定工事店手数料	1,455
計	1,455	233	1,222				

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1 事業費国庫補助金	400,000	665,585	△265,585	1事業費補助金	400,000	公共下水道事業費補助金(通常分) 補助率 5/10	400,000
計	400,000	665,585	△265,585				

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産運用収入

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1利子及び配当金	1	公共下水道管理基金預金利子
計	1	1	0			

(款) 5 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,108,101	1,261,703	△153,602	1職員給与費繰入金	218,101	職員給与費繰入金	218,101
				2事業費繰入金	890,000	事業費繰入金	890,000
計	1,108,101	1,261,703	△153,602				

(款) 5 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 公共下水道管理基金繰入金	94,000	93,500	500	1公共下水道管理基金繰入金	94,000	公共下水道管理基金繰入金	94,000
計	94,000	93,500	500				

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	79,679	49,106	30,573	1繰越金	79,679	繰越金	79,679
計	79,679	49,106	30,573				

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	10	10	0	1延滞金	10	延滞金	10
計	10	10	0				

(款) 7 諸収入 (項) 2 市預金利子

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

(款) 7 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

単位：千円

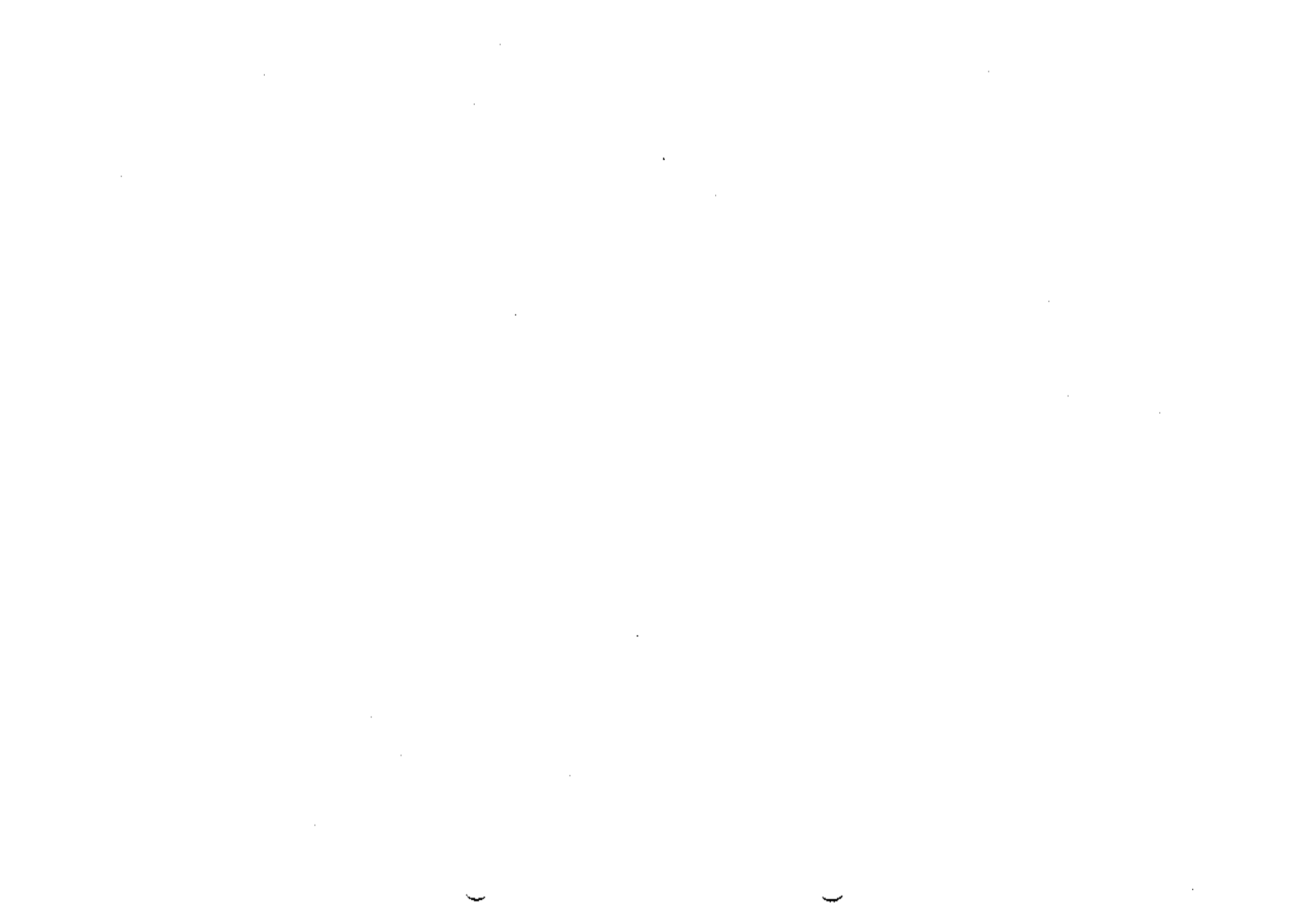
1 水洗便所改造資金貸付金元利収入	10,220	9,757	463	1水洗便所改造資金貸付金元利収入	10,220	水洗便所改造資金貸付金元利収入	10,220
計	10,220	9,757	463				

(款) 7 諸収入 (項) 4 雑入

1 雑入	1	1	0	1雑入	1	雑入	1
計	1	1	0				

(款) 8 市債 (項) 1 市債

1 事業債	1,290,600	1,478,100	△187,500	1事業債	1,290,600	公共下水道事業債	1,010,000
						荒川左岸南部流域下水道事業債	110,600
						資本費平準化債	170,000
計	1,290,600	1,478,100	△187,500				



3 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	353,631 (347,209) (6,422)	0	0	135,530	218,101	1報酬 下水道事業審議会委員報酬 15人	(職員課) ○職員人件費 218,101 2給料 106,582 3職員手当等 55,726 4共済費 55,793 (下水道課) ○受益者負担金賦課徴収事業 39,886 7賃金 163 8報償費 38,218 14使用料及び賃借料 1,504 23償還金、利子及び割引料 1 ○公共下水道管理基金管理事業 1 25積立金 1 ○下水道事業審議会運営事業 539 1報酬 455 9旅費 75 11需用費 9 ○水洗便所普及事業 12,470 12役務費 18 13委託料 1,452 21貸付金 11,000 ○下水道使用料賦課徴収事業 73,498 13委託料 73,125 14使用料及び賃借料 373 ○下水道課一般事務費 9,136 9旅費 180 11需用費 1,517 12役務費 120 19負担金、補助及び交付金 1,437 27公課費 5,882	
				使用料及び 手数料 125,309 財産収入 1 諸収入 10,220		2給料 一般職給 24人 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 子ども手当 4共済費 職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 退職手当負担金 7賃金 パート賃金 8報償費 受益者負担金報奨金 9旅費 費用弁償 普通旅費 11需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 12役務費 通信運搬費 手数料 13委託料 下水道使用料賦課徴収委託料	455 455 106,582 106,582 55,726 3,219 3,253 2,256 1,568 28 1,654 1,560 41,058 90 1,040 55,793 33,281 230 22,282 163 163 38,218 38,218 255 75 180 1,526 800 9 717 138 120 18 74,577 73,125	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
						水洗便所普及指導業務委託料	1,452	
						14使用料及び賃借料	1,877	
						受益者負担金管理端末機使用料	1,504	
						下水道使用料賦課徴収端末機使用料	373	
						19負担金、補助及び交付金	1,437	
						下水道協会負担金	798	
						下水道協会関東地方支部会負担金	114	
						荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会負担金	60	
						下水道事業団運営費負担金	334	
						下水道協会埼玉県支部負担金	10	
						埼玉県下水道事業研究協議会負担金	25	
						職員研修負担金	96	
						21貸付金	11,000	
						水洗便所改造資金貸付金	11,000	
						23償還金、利子及び割引料	1	
						受益者負担金還付金	1	
						25積立金	1	
						公共下水道管理基金積立金	1	
						27公課費	5,882	
						消費税及び地方消費税	5,882	
計	353,631 (347,209) (6,422)	0	0	135,530	218,101			

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

1 公共下水道事業費	1,743,000 (1,730,340) (12,660)	400,000 国庫支出金 400,000	1,010,000 市債 1,010,000	219,220 分担金及び負担金 195,210 使用料及び手数料 24,000	113,780	13委託料 設計調査委託料 80,069 家屋調査委託料 20,000	100,069	(下水道課) ○汚水取出管整備事業 24,000 15工事請負費 24,000
						14使用料及び賃借料 CADシステム借上料 231 公共下水道工事に伴う土地借上料 1,700	1,931	○公共下水道管渠整備事業 1,719,000 13委託料 100,069 14使用料及び賃借料 1,931
						15工事請負費	1,616,000	15工事請負費 1,592,000 22補償、補填及び賠償金 25,000

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

単位：千円

				諸収入				
				10			汚水取付管工事費 管渠工事費	24,000 1,592,000
							22補償、補填及び賠償金 水道管移設等物件補償金	25,000 25,000
2 流域下水道事業費	112,031 (33,986) (78,045)	0	110,600 市債 110,600	0	1,431	19負担金、補助及び交付金 荒川左岸南部流域下水道事業負担金 荒川左岸南部流域下水道荒川水循環センター 特別負担金	112,031 110,667 1,364	(下水道課) ○荒川左岸南部流域下水道整備事業 112,031 19負担金、補助及び交付金 112,031
3 維持管理費	982,292 (1,493,217) (△510,925)	0	0	982,292	0	11需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 12役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料 13委託料 ポンプ場維持管理委託料 下水道管渠維持管理委託料 下水道台帳作成委託料 事業所流量計維持管理委託料 排水設備補修特機委託料 ポンプ場運転管理委託料 14使用料及び賃借料 公共下水道管渠埋設箇所土地借上料 テレビ受信料 15工事請負費 ポンプ場補修工事費 下水道管渠補修工事費 16原材料費 マンホール蓋等購入費 19負担金、補助及び交付金 荒川左岸南部流域下水道維持管理負担金 流域下水道維持管理負担金(さいたま市分) 22補償、補填及び賠償金 工事に伴う補償金	33,967 1,050 92 31,825 1,000 4,530 1,090 3,020 420 143,291 18,458 21,180 10,800 230 3,373 89,250 205 190 15 111,115 63,315 47,800 3,633 3,633 685,051 684,948 103 500 500	(下水道課) ○ポンプ場運転・維持管理事業 209,535 11需用費 33,967 12役務費 4,530 13委託料 107,708 14使用料及び賃借料 15 15工事請負費 63,315 ○公共下水道管渠維持管理事業 76,906 13委託料 24,783 14使用料及び賃借料 190 15工事請負費 47,800 16原材料費 3,633 22補償、補填及び賠償金 500 ○下水道台帳整備事業 10,800 13委託料 10,800 ○荒川左岸南部流域下水道維持管理事業 685,051 19負担金、補助及び交付金 685,051
計	2,837,323 (3,257,543) (△420,220)	400,000	1,120,600	1,201,512	115,211			

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要
		特定財源		一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債				その他
1 元金	1,231,800 (1,330,701) (△98,901)	0	170,000 市債 170,000	207,533 使用料及び 手数料 113,533 繰入金 94,000	854,267	23償還金、利子及び割引料 公共下水道事業債元金償還金 荒川左岸南部流域下水道事業債元金償還金 資本費平準化債元金償還金	1,231,800 951,346 220,314 60,140 (下水道課) ○下水道事業債(元金)管理事業 1,231,800 23償還金、利子及び割引料 1,231,800
2 利子	528,346 (536,347) (△8,001)	0	0	528,345 使用料及び 手数料 528,343 諸収入 2	1	23償還金、利子及び割引料 公共下水道事業債利子償還金 荒川左岸南部流域下水道事業債利子償還金 資本費平準化債利子償還金 一時借入金利子等償還金	528,346 394,694 122,434 11,018 200 (下水道課) ○下水道事業債(利子)管理事業 528,346 23償還金、利子及び割引料 528,346
計	1,760,146 (1,867,048) (△106,902)	0	170,000	735,878	854,268		

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	200 (200) (0)	0	0	0	200		(下水道課) ○予備費管理事業 予備費 200 200
計	200 (200) (0)	0	0	0	200		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	地域手当	期末手当 年間支給率			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	15	455	-	-	-	455	
	計	15	455	-	-	-	455	
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	15	455	-	-	-	455	
	計	15	455	-	-	-	455	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	0	0	-	-	-	0	
	計	0	0	-	-	-	0	

2 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
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	(24)	106,582	54,596	161,178	55,793	216,971	
前 年 度	(24)	104,566	64,853	169,419	51,744	221,163	
比 較	(0)	2,016	△ 10,257	△ 8,241	4,049	△ 4,192	

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

単位：千円

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本年度	3,219	3,253	2,256	1,568	28	1,654	1,560	41,058
	前年度	4,012	6,604	2,684	1,556	98	1,850	1,500	46,549
比較	△ 793	△ 3,351	△ 428	12	△ 70	△ 196	60	△ 5,491	

(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		1. 給与改定に伴う増減分	△ 221		給与改定の状況 前年度 〔 給料の改定率 △0.2% 給与改定実施時期 平成21年12月
		2. 昇給に伴う増加分	928		平均昇給率 1.21% (号給数) (職員数) 2号給 6人 4号給 17人 6号給 人 8号給 人
		3. その他の増減分	1,309		職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 24人 0人 計 24人 前年度 25人 △1人 24人 増 減 △1人 1人 0人
職員手当		1. 制度改正に伴う増減分	△ 7,166		給与改定に伴う手当改正分 △ 7,756
		2. その他の増減分	△ 3,091		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

単位：円

区 分	行 政 職	
平成22年1月1日現在	平均給料月額	364,891
	平均給与月額	423,936
	平均年齢(歳)	47.01
平成21年1月1日現在	平均給料月額	372,736
	平均給与月額	434,389
	平均年齢(歳)	47.07

イ 初任給

単位：円

区 分	行政職	国の制度	
		行政職	
平成22年1月1日現在	高校卒	149,800	140,100
	大学卒	178,800	172,200
平成21年1月1日現在	高校卒	149,800	140,100
	大学卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職			区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成22年1月1日現在	1 級	(3)	(12.5)	平成21年1月1日現在	1 級	(3)	(12.0)
	2 級	(4)	(16.6)		2 級	(5)	(20.0)
	3 級	(10)	(41.7)		3 級	(10)	(40.0)
	4 級	(4)	(16.7)		4 級	(4)	(16.0)
	5 級	(2)	(8.3)		5 級	(3)	(12.0)
	6 級	(1)	(4.2)		6 級	()	(0.0)
	7 級	()	()		7 級	()	()
	計	(24)	(100.0)		計	(25)	(100.0)

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	技 師	主 任	主 査	副主幹	主 幹	副参事	—

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 [A] (人)	24	24	
	昇給に係る職員数 [B] (人)	23	23	
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	6
		4号給 (人)	17	17
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比 率 [B] / [A] (%)	95.8	95.8		
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	24	24	
	昇給に係る職員数 [B] (人)	23	23	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	5
		4号給 (人)	19	19
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比 率 [B] / [A] (%)	95.8	95.8		

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	職制上の段階、職務 の級等による加算措	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(1.00) 1.950	(1.20) 2.200	(2.20) 4.15	有	
前 年 度	(1.10) 2.150	(1.25) 2.350	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.00) 1.950	(1.20) 2.200	(2.20) 4.15	有	

()内は、再任用短時間勤務職員に係る支給率

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

単位：月分

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	上 尾 市
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	24
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成22年1月1日現在)	8.3	8.3
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊現場業務手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		上 尾 市	国
扶養手当	同	国と同じ	(ア) 配偶者 月額13,000円 (イ) 配偶者のいない職員の扶養親族のうち1人のみ 月額11,000円 (ウ) 配偶者以外の扶養親族1人につき月額6,500円 (エ) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円を加算
住居手当	異	(ア) 借家の者 月額27,500円 (限度額) (イ) 所有する住宅に居住し、かつ世帯主の者 月額6,000円	(ア) 借家の者 月額27,000円 (限度額) (イ) その他の者
通勤手当	異	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上4km未満 月額2,900円 ② 4km以上20km未満 2,900円に2km増すごとに1,200円加算 ③ 20km以上 14,000円に3km増すごとに1,500円加算	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上5km未満 月額2,000円 ② 5km以上10km未満 4,100円 ③ 10km以上40km未満 4,100円に5km増すごとに2,400円加算 ④ 40km以上45km未満 20,900円 ⑤ 45km以上50km未満 21,800円 ⑥ 50km以上55km未満 22,700円 ⑦ 55km以上60km未満 23,600円 ⑧ 60km以上 24,500円

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

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	地方債	その他	
ポンプ場運転管理委託	89,250	—	—	22	89,250				89,250

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
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	前々年度末現在高	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	
公 営 企 業 債	18,823,841	19,039,840	1,290,600	1,231,800	19,098,640

歳入歳出予算比較表

(歳入)

単位：千円、%

款別	本年度		前年度		比較増減 (C)	増減率 (C)/(B)×100
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
1 分担金及び負担金	195,210	3.9	139,279	2.5	55,931	40.2
2 使用料及び手数料	1,773,477	35.8	1,774,957	32.4	△ 1,480	△ 0.1
3 国庫支出金	400,000	8.1	665,585	12.2	△ 265,585	△ 39.9
4 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	—
5 繰入金	1,202,101	24.3	1,355,203	24.8	△ 153,102	△ 11.3
6 繰越金	79,679	1.6	49,106	0.9	30,573	62.3
7 諸収入	10,232	0.2	9,769	0.2	463	4.7
8 市債	1,290,600	26.1	1,478,100	27.0	△ 187,500	△ 12.7
合 計	4,951,300	100.0	5,472,000	100.0	△ 520,700	△ 9.5

(歳出)

単位：千円、%

款別	本年度		前年度		比較増減 (C)	増減率 (C)/(B)×100
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
1 総務費	353,631	7.1	347,209	6.4	6,422	1.8
2 事業費	2,837,323	57.3	3,257,543	59.5	△ 420,220	△ 12.9
3 公債費	1,760,146	35.6	1,867,048	34.1	△ 106,902	△ 5.7
4 予備費	200	0.0	200	0.0	0	—
合 計	4,951,300	100.0	5,472,000	100.0	△ 520,700	△ 9.5