

議案第12号

平成21年度上尾市公共下水道事業特別会計予算



平成21年度上尾市公共下水道事業特別会計予算

平成21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5,472,000千円と定める。

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21年2月25日提出

上尾市長 島村 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		139,279
	1 分担金	590
	2 負担金	138,689
2 使用料及び手数料		1,774,957
	1 使用料	1,774,724
	2 手数料	233
3 国庫支出金		665,585
	1 国庫補助金	665,585
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		1,355,203
	1 他会計繰入金	1,261,703
	2 基金繰入金	93,500
6 繰越金		49,106
	1 繰越金	49,106
7 諸収入		9,769
	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	9,757
	4 雑入	1
8 市債		1,478,100
	1 市債	1,478,100
歳 入	合 計	5,472,000

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		347,209
	1 総務管理費	347,209
2 事業費		3,257,543
	1 事業費	3,257,543
3 公債費		1,867,048
	1 公債費	1,867,048
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		5,472,000

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	1,215,500	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	32,600	同 上	同 上	同 上
資本金平準化債	230,000	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
継続費調書	238
地方債調書	239
歳入歳出予算比較表	240

平成21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	139,279						
	累計額							
2 使用料及び手数料	補正額	1,774,957						
	累計額							
3 国庫支出金	補正額	665,585						
	累計額							
4 財産収入	補正額	1						
	累計額							
5 繰入金	補正額	1,355,203						
	累計額							
6 繰越金	補正額	49,106						
	累計額							
7 諸収入	補正額	9,769						
	累計額							
8 市債	補正額	1,478,100						
	累計額							
歳入合計	補正額	5,472,000						
	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	347,209						
	累計額							
2 事業費	補正額	3,257,543						
	累計額							
3 公債費	補正額	1,867,048						
	累計額							
4 予備費	補正額	200						
	累計額							
歳出合計	補正額	5,472,000						
	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	139,279	112,710	26,569
2 使用料及び手数料	1,774,957	1,809,266	△34,309
3 国庫支出金	665,585	310,000	355,585
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	1,355,203	1,411,521	△56,318
6 繰越金	49,106	100,000	△50,894
7 諸収入	9,769	10,102	△333
8 市債	1,478,100	1,251,300	226,800
歳入合計	5,472,000	5,004,900	467,100

(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	347,209	372,892	△25,683	0	0	125,506	221,703
2 事業費	3,257,543	2,794,210	463,333	665,585	1,248,100	1,133,751	210,107
3 公債費	1,867,048	1,837,598	29,450	0	230,000	758,249	878,799
4 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	5,472,000	5,004,900	467,100	665,585	1,478,100	2,017,506	1,310,809

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	590	458	132	1現年度分	590	公共下水道区域外流入分担金 590
計	590	458	132			

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

1 負担金	138,689	112,252	26,437	1現年度分	137,181	現年度分 137,181
				2滞納繰越分	1,508	滞納繰越分 1,508
計	138,689	112,252	26,437			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 下水道使用料	1,774,724	1,807,930	△33,206	1現年度分	1,757,099	現年度分 1,757,099
				2滞納繰越分	17,618	滞納繰越分 17,618
				3下水道占用使用料	7	下水道占用使用料 7
計	1,774,724	1,807,930	△33,206			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 下水道手数料	233	1,336	△1,103	1下水道手数料	233	指定工事店手数料 233
計	233	1,336	△1,103			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1 事業費国庫補助金	665,585	310,000	355,585	1事業費補助金	665,585	公共下水道事業費補助金(通常分) 665,585 補助率 5/10
計	665,585	310,000	355,585			

(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	1,261,703	1,319,521	△57,818	1職員給与費繰入金	221,703	職員給与費繰入金	221,703
				2事業費繰入金	1,040,000	事業費繰入金	1,040,000
計	1,261,703	1,319,521	△57,818				

(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	93,500	92,000	1,500	1公共下水道管理基金繰入金	93,500	公共下水道管理基金繰入金	93,500
計	93,500	92,000	1,500				

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	49,106	100,000	△50,894	1繰越金	49,106	繰越金	49,106
計	49,106	100,000	△50,894				

(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

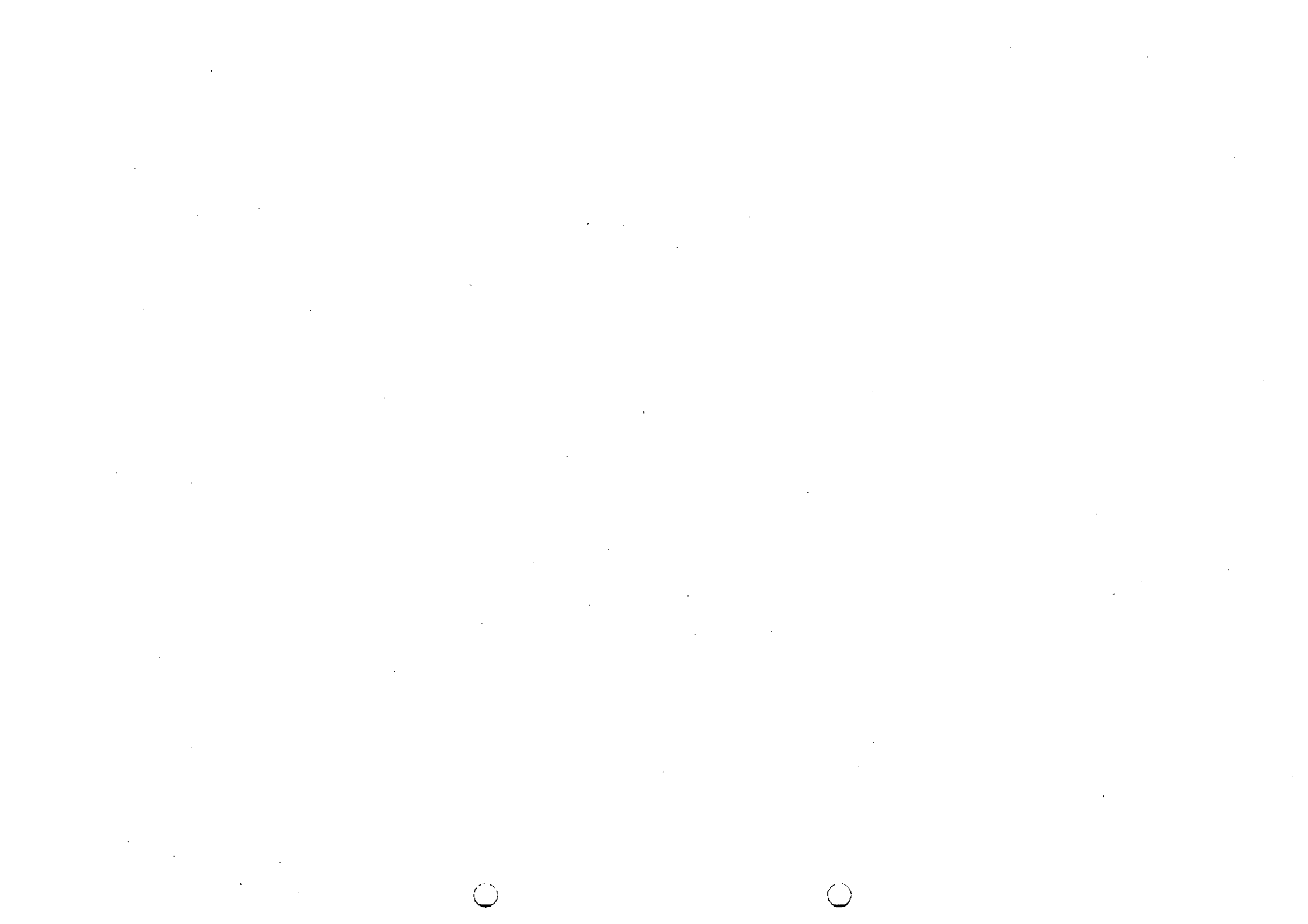
1 水洗便所改造資金貸付金元利収入	9,757	10,090	△333	1水洗便所改造資金貸付金元利収入	9,757	水洗便所改造資金貸付金元利収入	9,757
計	9,757	10,090	△333				

(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	1,478,100	1,251,300	226,800	1事業債	1,478,100	公共下水道事業債	1,215,500
						荒川左岸南部流域下水道事業債	32,600
						資本費平準化債	230,000
計	1,478,100	1,251,300	226,800				



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	347,209 (372,892) (△25,683)	0	0	125,506 115,748 1 9,757	221,703	1報酬 下水道事業審議会委員報酬 15人 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 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 水洗便所普及指導業務委託料	455 455 104,566 104,566 65,393 4,012 6,604 2,684 1,556 98 1,850 1,500 46,549 540 51,744 29,033 230 22,481 163 163 29,462 29,462 384 75 309 1,526 800 9 717 221 202 19 75,409 73,982 1,427	(職員課) ○職員人件費 2給料 3職員手当等 4共済費 (下水道課) ○受益者負担金賦課徴収事業 7賃金 8報償費 14使用料及び賃借料 ○公共下水道管理基金管理事業 25積立金 ○下水道事業審議会運営事業 1報酬 9旅費 11需用費 ○水洗便所普及事業 12役務費 13委託料 21貸付金 ○下水道使用料賦課徴収事業 13委託料 14使用料及び賃借料 ○下水道課一般事務費 9旅費 11需用費 12役務費 19負担金、補助及び交付金 27公課費	221,703 104,566 65,393 51,744 31,543 163 29,462 1,918 1 1 539 455 75 9 12,446 19 1,427 11,000 74,355 73,982 373 6,622 309 1,517 202 1,511 3,083

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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				
						14使用料及び賃借料 受益者負担金管理端末機使用料 下水道使用料賦課徴収端末機使用料	2,291 1,918 373	
						19負担金、補助及び交付金 下水道協会負担金 下水道協会関東地方支部会負担金 荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会負担金 下水道事業団運営費負担金 下水道協会埼玉県支部負担金 埼玉県下水道事業研究協議会負担金 職員研修負担金	1,511 741 116 60 398 10 25 161	
						21貸付金 水洗便所改造資金貸付金	11,000 11,000	
						25積立金 公共下水道管理基金積立金	1 1	
						27公課費 公課費	3,083 3,083	
計	347,209 (372,892) (△25,683)	0	0	125,506	221,703			

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

1 公共下水道事業費	1,730,340 (1,455,000) (275,340)	400,000 国庫支出金 400,000	950,000 市債 950,000	171,619 分担金及び負担金 139,279 使用料及び手数料 32,330 諸収入 10	208,721	13委託料	87,000	(下水道課)	
						設計調査委託料	67,000	○汚水取出管整備事業	32,340
						家屋調査委託料	20,000	15工事請負費	32,340
						14使用料及び賃借料	2,000	○公共下水道管渠整備事業	1,698,000
						公共下水道工事に伴う土地借上料	2,000	13委託料	87,000
						15工事請負費	1,616,340	14使用料及び賃借料	2,000
汚水取付管工事費	32,340	15工事請負費	1,584,000						
管渠工事費	1,584,000	22補償、補填及び賠償金	25,000						
22補償、補填及び賠償金	25,000								
水道管移設等物件補償金	25,000								

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

単位：千円

2 流域下水道事業費	33,986 (107,836) (△73,850)	0	32,600 市債 32,600	0	1,386	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	33,986 32,622 1,364	(下水道課) ○荒川左岸南部流域下水道整備事業 19負担金、補助及び交付金	33,986 33,986
3 維持管理費	1,493,217 (1,231,374) (261,843)	265,585 国庫支出金 265,585	265,500 市債 265,500	962,132 使用料及び 手数料 962,132	0	7賃金 ポンプ場植栽管理補助パート賃金 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 排水設備補修待機委託料 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 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 ポンプ場改築更新工事 本山ポンプ場改築更新工事(継) 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	82 82 35,134 1,200 94 32,840 1,000 4,464 1,110 2,926 428 137,906 15,908 18,345 10,800 230 3,373 89,250 140 140 620,440 51,120 38,150 88,200 442,970 3,633 3,633 690,918 690,786 132 500 500	(下水道課) ○ポンプ場運転・維持管理事業 11需用費 12役務費 13委託料 15工事請負費 ○公共下水道管渠維持管理事業 13委託料 14使用料及び賃借料 15工事請負費 16原材料費 22補償、補填及び賠償金 ○下水道台帳整備事業 13委託料 ○荒川左岸南部流域下水道維持管理事業 19負担金、補助及び交付金 ○上尾市緊急経済対策(雇用維持確保)事業(下水道課) 7賃金	727,046 35,134 4,464 105,158 582,290 64,371 21,948 140 38,150 3,633 500 10,800 10,800 690,918 690,918 82 82
計	3,257,543 (2,794,210) (463,333)	665,585	1,248,100	1,133,751	210,107				

(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	1,330,701 (1,260,855) (69,846)	0	230,000 市債 230,000	221,902 使用料及び 手数料 128,402 繰入金 93,500	878,799	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	1,330,701 1,050,376 235,185 45,140	(下水道課) ○下水道事業債(元金)管理事業 1,330,701 23償還金、利子及び割引料 1,330,701
2 利子	536,347 (576,743) (△40,396)	0	0	536,347 使用料及び 手数料 536,345 諸収入 2	0	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	536,347 397,394 130,129 8,624 200	(下水道課) ○下水道事業債(利子)管理事業 536,347 23償還金、利子及び割引料 536,347
計	1,867,048 (1,837,598) (29,450)	0	230,000	758,249	878,799			

(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	364	-	-	-	364	
	計	15	364	-	-	-	364	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	0	91	-	-	-	91	
	計	0	91	-	-	-	91	

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)	104,566	64,853	169,419	51,744	221,163	
前 年 度	(25)	111,222	68,521	179,743	59,221	238,964	
比 較	(Δ 1)	Δ 6,656	Δ 3,668	Δ 10,324	Δ 7,477	Δ 17,801	

()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	4,012	6,604	2,684	1,556	98	1,850	1,500	46,549
	前年度	4,326	7,036	2,724	1,667	87	2,066	1,080	49,535
	比較	△ 314	△ 432	△ 40	△ 111	11	△ 216	420	△ 2,986

(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	△ 6,656	1. 給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 前年度 〔 給料の改定率 給与改定実施時期
		2. 昇給に伴う増加分	565	平均昇給率 0.51% (号給数) (職員数) 号給別職員数 〔 2号給 5人 4号給 19人 6号給 人 8号給 人
		3. その他の増減分	△ 7,221	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 25人 前年度 25人 増減 0人 その他 △1人 0人 △1人 計 24人 25人 △1人
職員手当	△ 3,668	1. 制度改正に伴う増減分	0	給与改定に伴う手当改正分 0
		2. その他の増減分	△ 3,668	

(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
平成20年1月1日現在	平均給料月額	377,636
	平均給与月額	441,059
	平均年齢(歳)	47.08

イ 初任給

単位：円

区 分	行 政 職	国 の 制 度	
		行 政 職	
平成21年1月1日現在	高 校 卒	149,800	140,100
	大 学 卒	178,800	172,200
平成20年1月1日現在	高 校 卒	148,000	138,400
	大 学 卒	176,800	170,200

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21年1月1日現在	1 級	() 3	() 12.0	平成20年1月1日現在	1 級	() 2	() 8.0
	2 級	() 5	() 20.0		2 級	() 6	() 24.0
	3 級	() 10	() 40.0		3 級	() 11	() 44.0
	4 級	() 4	() 16.0		4 級	() 4	() 16.0
	5 級	() 3	() 12.0		5 級	() 1	() 4.0
	6 級	() -	() -		6 級	() 1	() 4.0
	7 級	() -	() -		7 級	() -	() -
	計	() 25	() 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	課 長	-	-

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)	5	5
		4号給 (人)	19	19
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 [B] / [A] (%)	95.8	95.8		
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	25	25	
	昇給に係る職員数 [B] (人)	24	24	
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	6
		4号給 (人)	18	18
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 [B] / [A] (%)	96.0	96.0		

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	(1.10) 2.150	(1.25) 2.350	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.10) 2.150	(1.25) 2.350	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.10) 2.150	(1.25) 2.350	(2.35) 4.50	有	

()内は、再任用短時間勤務職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸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 (%)	6
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 (%)	0.6	0.6
支給対象職員の比率 (%) (平成21年1月1日現在)	8.0	8.0
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 (ただし、新築・購入後5年間は月額7,500円)	(ア) 借家の者 月額27,000円 (限度額) (イ) 所有する住宅に居住し、かつ世帯主の者で新築・購入後5年間 月額2,500円 (ウ) 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

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

単位：千円

款	項	事業名	全 体 計 画						前々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(%)
			年 度	年 割 額	左 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 事業費	1 事業費	本山ポンプ場改築更新事業	20	220,000	110,000	110,000			220,000		220,000		33.2	
			21	442,970	221,485	221,400	85			442,970	442,970		66.8	
			計	662,970	331,485	331,400	85			220,000	442,970	662,970		100.0

地方債の前々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	19,131,673	18,805,838	1,586,100	1,330,701	19,061,237

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
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		(C)/(B)×100
1 分担金及び負担金	139,279	2.5	112,710	2.3	26,569	23.6
2 使用料及び手数料	1,774,957	32.4	1,809,266	36.1	△ 34,309	△ 1.9
3 国庫支出金	665,585	12.2	310,000	6.2	355,585	114.7
4 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	—
5 繰入金	1,355,203	24.8	1,411,521	28.2	△ 56,318	△ 4.0
6 繰越金	49,106	0.9	100,000	2.0	△ 50,894	△ 50.9
7 諸収入	9,769	0.2	10,102	0.2	△ 333	△ 3.3
8 市債	1,478,100	27.0	1,251,300	25.0	226,800	18.1
合 計	5,472,000	100.0	5,004,900	100.0	467,100	9.3

(歳出)

単位：千円、%

款別	本年度		前年度		比較増減 (C)	増減率
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		(C)/(B)×100
1 総務費	347,209	6.4	372,892	7.5	△ 25,683	△ 6.9
2 事業費	3,257,543	59.5	2,794,210	55.8	463,333	16.6
3 公債費	1,867,048	34.1	1,837,598	36.7	29,450	1.6
4 予備費	200	0.0	200	0.0	0	—
合 計	5,472,000	100.0	5,004,900	100.0	467,100	9.3