

議案第10号

平成24年度上尾市公共下水道事業特別会計予算

平成24年度上尾市公共下水道事業特別会計予算

平成24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5,191,200千円と定める。

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24年2月28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		127,670
	1 分担金	738
	2 負担金	126,932
2 使用料及び手数料		1,836,454
	1 使用料	1,836,239
	2 手数料	215
3 国庫支出金		450,000
	1 国庫補助金	450,000
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		1,078,881
	1 他会計繰入金	898,881
	2 基金繰入金	180,000
6 繰越金		33,152
	1 繰越金	33,152
7 諸収入		8,442
	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	8,430
	4 雑入	1
8 市債		1,656,600
	1 市債	1,656,600
歳 入	合 計	5,191,200

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		333,907
	1 総務管理費	333,907
2 事業費		2,783,762
	1 事業費	2,783,762
3 公債費		2,068,531
	1 公債費	2,068,531
4 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		5,191,200

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	820,000	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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。	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、若しくは繰上償還し、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	197,800	同 上	同 上	同 上
資本費平準化債	170,000	同 上	同 上	同 上
公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債	468,800	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	221
◎ 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）	222
(歳 入)	
1 分担金及び負担金	223
2 使用料及び手数料	223
3 国庫支出金	223
4 財産収入	224
5 繰入金	224
6 繰越金	224
7 諸収入	224
8 市債	225

(歳 出)	
1 総務費	227
2 事業費	228
3 公債費	230
4 予備費	230
給与費明細書	231
地方債調書	236
歳入歳出予算比較表	237

平成24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	127,670						
	累計額							
2 使用料及び手数料	補正額	1,836,454						
	累計額							
3 国庫支出金	補正額	450,000						
	累計額							
4 財産収入	補正額	1						
	累計額							
5 繰入金	補正額	1,078,881						
	累計額							
6 繰越金	補正額	33,152						
	累計額							
7 諸収入	補正額	8,442						
	累計額							
8 市債	補正額	1,656,600						
	累計額							
歳入合計	補正額	5,191,200						
	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	333,907						
	累計額							
2 事業費	補正額	2,783,762						
	累計額							
3 公債費	補正額	2,068,531						
	累計額							
4 予備費	補正額	5,000						
	累計額							
歳出合計	補正額	5,191,200						
	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	127,670	184,994	△57,324
2 使用料及び手数料	1,836,454	1,769,257	67,197
3 国庫支出金	450,000	400,000	50,000
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	1,078,881	1,157,718	△78,837
6 繰越金	33,152	70,153	△37,001
7 諸収入	8,442	9,377	△935
8 市債	1,656,600	1,791,900	△135,300
歳入合計	5,191,200	5,383,400	△192,200

(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	333,907	348,325	△14,418	0	0	8,431	325,476
2 事業費	2,783,762	2,857,771	△74,009	450,000	1,017,800	128,426	1,187,536
3 公債費	2,068,531	2,172,304	△103,773	0	638,800	0	1,429,731
4 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳出合計	5,191,200	5,383,400	△192,200	450,000	1,656,600	136,857	2,947,743

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	738	520	218	1現年度分	738	公共下水道区域外流入分担金
計	738	520	218			

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

1 負担金	126,932	184,474	△57,542	1現年度分	126,018	現年度分	126,018
				2滞納繰越分	914	滞納繰越分	914
計	126,932	184,474	△57,542				

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 下水道使用料	1,836,239	1,769,242	66,997	1現年度分	1,815,868	現年度分	1,815,868
				2滞納繰越分	20,349	滞納繰越分	20,349
				3下水道占用使用料	22	下水道占用使用料	22
計	1,836,239	1,769,242	66,997				

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 下水道手数料	215	15	200	1下水道手数料	215	指定工事店手数料	215
計	215	15	200				

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1 事業费国庫補助金	450,000	400,000	50,000	1事業费補助金	450,000	社会資本整備総合交付金(下水道) 補助率 1/2	450,000
計	450,000	400,000	50,000				

(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	898,881	907,718	△8,837	1職員給与費繰入金	208,881	職員給与費繰入金	208,881
				2事業費繰入金	690,000	事業費繰入金	690,000
計	898,881	907,718	△8,837				

(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	180,000	250,000	△70,000	1公共下水道管理基金繰入金	180,000	公共下水道管理基金繰入金	180,000
計	180,000	250,000	△70,000				

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	33,152	70,153	△37,001	1繰越金	33,152	繰越金	33,152
計	33,152	70,153	△37,001				

(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				

単位：千円

(款) 7 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

1 水洗便所改造資金貸付金元利収入	8,430	9,365	△935	1水洗便所改造資金貸付金元利収入	8,430	水洗便所改造資金貸付金元利収入	8,430
計	8,430	9,365	△935				

(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	1,656,600	1,791,900	△135,300	1事業債	1,656,600	公共下水道事業債	820,000
						荒川左岸南部流域下水道事業債	197,800
						資本費平準化債	170,000
						公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債	468,800
計	1,656,600	1,791,900	△135,300				

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			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	333,907 (348,325) (△14,418)	0	0	8,431	325,476	1報酬 下水道事業審議会委員報酬 15人	455 455	(職員課) ○職員人件費 208,881 2給料 98,876 3職員手当等 52,528 4共済費 57,477 (下水道課) ○受益者負担金賦課徴収事業 23,916 7賃金 167 8報償費 22,169 14使用料及び賃借料 1,579 ○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 10,418 12役務費 16 13委託料 1,452 21貸付金 8,950 ○下水道使用料賦課徴収事業 79,148 13委託料 79,147 23償還金、利子及び割引料 1 ○下水道課一般事務費 11,004 9旅費 150 11需用費 1,475 12役務費 156 19負担金、補助及び交付金 1,365 27公課費 7,858
				財産収入 1 諸収入 8,430		2給料 一般職給 24人 98,876	98,876 98,876	
						3職員手当等 扶養手当 3,128 地域手当 3,157 住居手当 2,244 通勤手当 1,054 時間外勤務手当 882 管理職手当 3,180 期末勤勉手当 37,503 子ども手当等 1,380	52,528 3,128 3,157 2,244 1,054 882 3,180 37,503 1,380	
						4共済費 職員共済組合負担金 33,162 地方公務員災害補償基金負担金 193 退職手当負担金 24,122	57,477 33,162 193 24,122	
						7賃金 パート賃金 167	167 167	
						8報償費 受益者負担金報奨金 22,169	22,169 22,169	
						9旅費 費用弁償 75 普通旅費 150	225 75 150	
						11需用費 消耗品費 891 食糧費 9 印刷製本費 584	1,484 891 9 584	
						12役務費 通信運搬費 156 手数料 16	172 156 16	
						13委託料 下水道使用料賦課徴収委託料 79,147 水洗便所普及指導業務委託料 1,452	80,599 79,147 1,452	
						14使用料及び賃借料 1,579	1,579	

(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				
						受益者負担金管理端末機使用料	1,579	
						19負担金、補助及び交付金	1,365	
						下水道協会負担金	803	
						関東地方下水道協会負担金	103	
						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	266	
						埼玉県下水道協会負担金	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	98	
						21貸付金	8,950	
						水洗便所改造資金貸付金	8,950	
						23償還金、利子及び割引料	2	
						受益者負担金還付金	1	
						償還金	1	
						25積立金	1	
						公共下水道管理基金積立金	1	
						27公課費	7,858	
						消費税及び地方消費税	7,858	
計	333,907 (348,325) (△14,418)	0	0	8,431	325,476			

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

1 公共下水道事業費	1,586,225 (1,672,405) (△86,180)	450,000 国庫支出金 450,000	820,000 市債 820,000	127,670 分担金及び負担金 127,670	188,555	13委託料	60,000	(下水道課)
						設計調査委託料	45,000	○汚水取出管整備事業 32,000
						家屋調査委託料	15,000	15工事請負費 32,000
						14使用料及び賃借料	2,225	○公共下水道管渠整備事業 1,554,225
						公共下水道工事に伴う土地借上料	2,000	13委託料 60,000
						CADシステム借上料	225	14使用料及び賃借料 2,225
						15工事請負費	1,504,000	15工事請負費 1,472,000
						汚水取付管工事費	32,000	22補償、補填及び賠償金 20,000
						管渠工事費	1,472,000	

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

単位：千円

						22補償、補填及び賠償金 水道管移設等物件補償金	20,000 20,000	
2 流域下水道事業費	199,071 (180,224) (18,847)	0	197,800 市債 197,800	0	1,271	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	199,071 197,809 1,262	(下水道課) ○荒川左岸南部流域下水道整備事業 199,071 19負担金、補助及び交付金 199,071
3 維持管理費	998,466 (1,005,142) (△6,676)	0	0	756 繰入金 756	997,710	7賃金 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 下水道使用料 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	741 741 32,847 1,219 213 30,415 1,000 4,040 1,100 2,500 440 140,888 16,055 21,180 10,800 230 3,373 89,250 1,350 1,145 190 15 115,650 79,850 35,800 100 100 702,350 702,207 143 500 500	(下水道課) ○ポンプ場運転・維持管理事業 223,187 11需用費 32,832 12役務費 4,040 13委託料 105,305 14使用料及び賃借料 1,160 15工事請負費 79,850 ○公共下水道管渠維持管理事業 62,129 7賃金 741 11需用費 15 13委託料 24,783 14使用料及び賃借料 190 15工事請負費 35,800 16原材料費 100 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 702,350 19負担金、補助及び交付金 702,350

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

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				
計	2,783,762 (2,857,771) (△74,009)	450,000	1,017,800	128,426	1,187,536			

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

1 元金	1,625,727 (1,687,989) (△62,262)	0	638,800 市債 638,800	0	986,927	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	1,625,727 1,156,986 375,273 93,468	(下水道課) ○下水道事業債(元金)管理事業 1,625,727 23償還金、利子及び割引料 1,625,727
2 利子	442,804 (484,315) (△41,511)	0	0	0	442,804	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	442,804 341,399 92,024 9,181 200	(下水道課) ○下水道事業債(利子)管理事業 442,804 23償還金、利子及び割引料 442,804
計	2,068,531 (2,172,304) (△103,773)	0	638,800	0	1,429,731			

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	5,000 (5,000) (0)	0	0	0	5,000			(下水道課) ○予備費管理事業 予備費 5,000 5,000
計	5,000 (5,000) (0)	0	0	0	5,000			

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	455	
	計	15	455			455	455	
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	15	455			455	455	
	計	15	455			455	455	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	0	0			0	0	
	計	0	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	(0) 24	98,876	51,148	150,024	57,477	207,501	
前 年 度	(1) 23	100,371	50,346	150,717	65,105	215,822	
比 較	(△ 1) 1	△ 1,495	802	△ 693	△ 7,628	△ 8,321	

()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	3,128	3,157	2,244	1,054	0	882	3,180	37,503
	前 年 度	2,522	3,118	3,147	1,335	12	1,117	2,040	37,055
	比 較	606	39	△ 903	△ 281	△ 12	△ 235	1,140	448

(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	0	
		2. 昇給に伴う増加分	1,726	平均昇給率 1.81% (号給数) (職員数) 2号給 5人 4号給 18人 6号給 0人 8号給 0人
		3. その他の増減分	△ 3,221	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 24人 前年度 24人 増 減 0人 その他 0人 △ 1人 1人 計 24人 23人 1人
職員手当		1. 制度改正に伴う増減分	0	
		2. その他の増減分	802	

(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24年1月1日現在	平均給料月額	316,664
	平均給与月額	360,174
	平均年齢(歳)	43.2
平成23年1月1日現在	平均給料月額	346,912
	平均給与月額	394,229
	平均年齢(歳)	45.8

イ 初任給

単位：円

区 分	行政職	国の制度	
		行政職	
平成24年1月1日現在	高校卒	149,800	140,100
	大学卒	178,800	172,200
平成23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24年1月1日現在	1 級	(6)	(25.0)	平成23年1月1日現在	1 級	(5)	(20.8)
	2 級	(1)	(100.0)		2 級	(3)	(12.5)
		3	12.5		3 級	(7)	(29.2)
	3 級	(7)	(29.1)		4 級	(5)	(20.8)
	4 級	(3)	(12.5)		5 級	(3)	(12.5)
	5 級	(4)	(16.7)		6 級	(1)	(4.2)
	6 級	(1)	(4.2)		7 級	(0)	(-)
	7 級	(0)	(-)				
計	(1)	(100.0)	計	()	()		
	24	100.0		24	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)	5	5
		4号給 (人)	18	18
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	95.8	95.8		
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	23	23	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	22	22	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	8	8
		4号給 (人)	14	14
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	95.7	95.7		

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 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	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 (%)	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24年1月1日現在)	0.0	0.0
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	(ア) 借家の者 月額27,000円 (限度額)
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

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	18,727,831	18,649,544	1,656,600	1,625,727	18,680,417

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	127,670	2.4	184,994	3.4	△ 57,324	△ 31.0
2 使用料及び手数料	1,836,454	35.4	1,769,257	32.9	67,197	3.8
3 国庫支出金	450,000	8.7	400,000	7.4	50,000	12.5
4 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	—
5 繰入金	1,078,881	20.8	1,157,718	21.5	△ 78,837	△ 6.8
6 繰越金	33,152	0.6	70,153	1.3	△ 37,001	△ 52.7
7 諸収入	8,442	0.2	9,377	0.2	△ 935	△ 10.0
8 市債	1,656,600	31.9	1,791,900	33.3	△ 135,300	△ 7.6
合 計	5,191,200	100.0	5,383,400	100.0	△ 192,200	△ 3.6

(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	333,907	6.4	348,325	6.5	△ 14,418	△ 4.1
2 事業費	2,783,762	53.6	2,857,771	53.1	△ 74,009	△ 2.6
3 公債費	2,068,531	39.9	2,172,304	40.3	△ 103,773	△ 4.8
4 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	—
合 計	5,191,200	100.0	5,383,400	100.0	△ 192,200	△ 3.6