

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

議案第 5 8 号

平成 3 1 年度常総市公共下水道事業特別会計予算

平成 3 1 年度常総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 2, 2 5 8, 5 5 7 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法第 2 1 2 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 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 3 表 地方債」による。

平成 3 1 年 2 月 2 7 日 提出

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 負 担 金			40,314
	1 負 担 金		40,314
2 使 用 料 及 び 手 数 料			223,207
	1 使 用 料		222,898
	2 手 数 料		309
3 国 庫 支 出 金			498,740
	1 国 庫 補 助 金		498,740
4 繰 入 金			569,493
	1 一 般 会 計 繰 入 金		569,493
5 繰 越 金			1,000
	1 繰 越 金		1,000
6 諸 収 入			3
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料		2
	2 雑 入		1
7 市 債			925,800
	1 市 債		925,800
歳 入	合 計		2,258,557

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 公共下水道事業費		1,650,699
	1 公共下水道事業費	1,650,699
2 公債費		606,358
	1 公債費	606,358
3 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳 出 合 計		2,258,557

第2表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 公共下水道事業費	1 公共下水道事業費	ストックマネジメント 計画策定業務委託料	132,440	平成31年度	74,480
				平成32年度	57,960

第3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	793,600	普通貸借 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、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)	政府資金については、その融資条件による。その他の場合には、その債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により繰上償還又は低利債に借換えすることができる。
流域下水道事業	12,400			
資本費平準化債	110,900			
公営企業会計適用債	8,900			

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
1 負担金	40,314	42,709	△2,395
2 使用料及び手数料	223,207	226,210	△3,003
3 国庫支出金	498,740	461,500	37,240
4 繰入金	569,493	514,668	54,825
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	3	3	0
7 市債	925,800	1,022,600	△96,800
歳入合計	2,258,557	2,268,690	△10,133

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共下水道事業費	1,650,699	1,665,783	△15,084	498,740	780,200	262,821	108,938
2 公債費	606,358	601,407	4,951		145,600		460,758
3 予備費	1,500	1,500	0				1,500
歳出合計	2,258,557	2,268,690	△10,133	498,740	925,800	262,821	571,196

2 歳 入

(款) 1 負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公共下水道負担金	40,314	42,709	△2,395	1 現 年 度 分	39,914	01 水海道地区受益者負担金 14,176
						03 石下地区受益者負担金 11,962
						05 浸水対策事業費負担金 13,776
				2 過 年 度 分	400	01 水海道地区受益者負担金 300
						03 石下地区受益者負担金 100
計	40,314	42,709	△2,395			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 公共下水道使用料	222,898	225,900	△3,002	1 現 年 度 分	222,598	01 中央公共下水道使用料 111,617
						04 内守谷地区公共下水道使用料 57,990
						07 石下地区公共下水道使用料 52,991
				2 過 年 度 分	300	01 中央公共下水道使用料 100
						04 内守谷地区公共下水道使用料 100
						07 石下地区公共下水道使用料 100
計	222,898	225,900	△3,002			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 公共下水道手数料	309	310	△1	1 公共下水道手数料	309	01 排水設備検査手数料 中央分 100
						02 排水設備検査手数料 内守谷分 13
						03 排水設備検査手数料 石下分 16

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						04 指定工事店登録手数料 40
						05 指定工事店更新手数料 125
						10 督促手数料 15
計	309	310	△1			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 公共下水道事業費 国庫補助金	498,740	461,500	37,240	1 公共下水道事業費 国庫補助金	498,740	01 中央公共下水道事業費補助金 73,000
						05 流域関連公共下水道事業費補助金 273,000
						08 流域関連浸水対策事業費補助金 41,000
						12 内守谷浄化センター改修事業費補助金 74,500
						13 ストックマネジメント事業費補助金 37,240
計	498,740	461,500	37,240			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	569,493	514,668	54,825	1 一般会計繰入金	569,493	
計	569,493	514,668	54,825			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	
計	1,000	1,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	2	2	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	1	1	0			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	925,800	1,022,600	△96,800	1 下水道事業債	925,800	01 中央公共下水道事業債	258,500
						07 流域関連公共下水道事業債	340,700
						13 流域下水道事業債	12,400
						19 資本費平準化債	110,900
						25 特別措置分	34,700
						30 公営企業会計適用債	8,900
						35 内守谷浄化センター改修事業債	65,500
36 浸水対策事業債	94,200						
計	925,800	1,022,600	△96,800				

3 歳 出

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 公 共 下 水 道 総 務 費	61,164 (66,769) (△5,605)		8,900	40,347	11,917	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金補助 及び交付金 27 公 課 費	100 6,844 4,529 1,982 4,117 89 104 226 38,847 274 760 3,292	01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 02 扶養手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 09 時間外勤務手当 13 退職手当負担金 15 児童手当 4 共済費 01 職員共済組合負担金 02 公共下水道総務事務費 1 報酬 01 下水道事業審議会委員報酬 8 報償費 01 前納報奨金 9 旅費 03 普通旅費 11 需用費 01 消耗品費 03 食糧費 04 印刷製本費 12 役務費 04 郵便料 10 口座振替手数料 13 委託料 04 検針業務委託料 17 受益者負担金図面作成業務委託料	13,355 6,844 4,529 240 254 1,632 1,189 50 924 240 1,982 38,520 100 4,117 28 99 15 5 79 226 225 1 29,904 29,556 110

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(目) 1 公共下水道総務費

(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	
		特定財源				区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
								18 受益者負担金管理システム保守委託料	238
								14 使用料及び賃借料	274
								01 下水道料金システム借上料	262
								07 受益者負担金管理システム機器借上料	12
								19 負担金補助及び交付金	480
								04 日本下水道協会負担金	110
								06 県下水道協会負担金	19
								14 県下水道整備促進協議会負担金	33
								16 鬼怒小貝流域下水道整備促進協議会負担金	30
								24 研修会出席負担金	18
								30 水洗便所改造資金融資あっせん利子補給金	10
								32 水洗便所改造資金助成金	260
								27 公課費	3,292
								01 消費税	
								03 公営企業会計適用事業費	9,289
								9 旅費	61
								03 普通旅費	
								11 需用費	5
								01 消耗品費	
								13 委託料	8,943
								01 公営企業会計適用業務委託料	
								19 負担金補助及び交付金	280
								24 研修会出席負担金	
2 施設 管理費	182,560 (170,769) (11,791)			182,560		2 給 料	2,931	01 職員給与関係経費	5,408
						3 職員手当等	1,686	2 給料	2,931
						4 共 済 費	791	10 一般職給	
						9 旅 費	16	3 職員手当等	1,686
						11 需 用 費	41,763	04 通勤手当	87
						12 役 務 費	951	07 期末手当	635
						13 委 託 料	76,271	08 勤勉手当	478

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(目) 2 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					14 使用料及び 賃借料	269	09 時間外勤務手当 90 13 退職手当負担金 396
					15 工事請負費	1,000	4 共済費 791
					19 負担金補助 及び交付金	56,882	01 職員共済組合負担金
							02 施設維持管理費 177,152
							9 旅費 16
							03 普通旅費
							11 需用費 41,763
							01 消耗品費 58
							02 燃料費 5
							05 光熱水費 27,000
							06 修繕料 14,700
							12 役務費 951
							02 電話料 95
							14 水質検査手数料 486
							17 汚泥脱水ケーキ分析手数料 129
							55 火災保険料 156
							56 下水道賠償責任保険料 85
							13 委託料 76,271
							04 処理場維持管理委託料 50,856
							05 警備委託料 163
							07 火災報知機等保守管理委託料 176
							09 処理場維持管理業務履行確認委託料 957
							11 電気保安管理委託料 1,034
							14 汚泥処分委託料 14,000
							21 電気計装機器保守点検委託料 1,886
							23 草刈委託料 100
							33 管渠清掃委託料 800
							35 施設機器保守管理委託料 429
							41 下水道台帳作成委託料 5,000

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(目) 2 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								45 流域関連公共下水道設備維持管理委託料 870 14 使用料及び賃借料 269 05 下水道台帳管理システム借上料 262 10 敷地借上料 7 15 工事請負費 1,000 09 諸工事費 19 負担金補助及び交付金 56,882 01 鬼怒小貝流域下水道維持管理負担金
3 中央公共 下水道 事業費	375,506 (407,384) (△31,878)	73,000	258,500	14,176	29,830	2 給 料 13,679	01 職員給与関係経費 26,262 2 給料 13,679 10 一般職給 3 職員手当等 8,793 02 扶養手当 438 04 通勤手当 308 07 期末手当 3,191 08 勤勉手当 2,331 09 時間外勤務手当 198 13 退職手当負担金 1,847 15 児童手当 480 4 共済費 3,790 01 職員共済組合負担金	
						3 職員手当等 8,793		
						4 共 済 費 3,790		
						11 需 用 費 180		
						12 役 務 費 55		
						13 委 託 料 57,500		
						15 工事請負費 291,500		
						27 公 課 費 9		
							02 水海道地区中央公共下水道整備事業費 349,244 11 需用費 180 01 消耗品費 40 02 燃料費 30 04 印刷製本費 60 06 修繕料 50 12 役務費 55 57 自動車保険料 13 委託料 57,500	

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(目) 3 中央公共下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
							05 設計監理委託料 15 工事請負費 01 管渠工事費 27 公課費 01 自動車重量税	291,500 9	
4 流域 下水道 事業費	816,989 (850,861) (△33,872)	314,000	447,300	25,738	29,951	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 15 工事請負費 19 負担金補助 及び交付金 27 公 課 費	2,505 1,505 673 253 138 18,000 780,000 13,903 12	01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 09 時間外勤務手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金 02 石下地区流域関連公共下水道整備事業費 11 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 04 印刷製本費 06 修繕料 12 役務費 57 自動車保険料 13 委託料 05 設計監理委託料 15 工事請負費 01 管渠工事費 27 公課費 01 自動車重量税	4,683 2,505 1,505 134 543 409 80 339 673 646,395 245 45 100 15 85 138 10,000 636,000 12

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(目) 4 流域下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								03 石下地区浸水対策事業費 152,008 11 需用費 8 01 消耗品費 3 04 印刷製本費 5 13 委託料 8,000 05 設計監理委託料 15 工事請負費 144,000 01 管渠工事費 04 石下地区流域下水道事業費 13,903 19 負担金補助及び交付金 13,903 01 鬼怒小貝流域下水道事業費負担金
5 施設改修 事業費	214,480 (170,000) (44,480)	111,740	65,500		37,240	13 委託料	214,480	01 施設改修事業費 214,480 13 委託料 214,480 02 内守谷浄化センター改修工事委託料 140,000 03 スtockマネジメント計画策定業務委託料 74,480
計	1,650,699 (1,665,783) (△15,084)	498,740	780,200	262,821	108,938			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	482,282 (471,537) (10,745)		145,600		336,682	23 償還金利子 及び割引料	482,282	01 地方債元金償還金 482,282 23 償還金利子及び割引料 482,282 04 地方債元金
2 利 子	124,076 (129,870) (△5,794)				124,076	23 償還金利子 及び割引料	124,076	01 地方債利子償還金 124,076 23 償還金利子及び割引料 124,076 04 地方債利子
計	606,358 (601,407) (4,951)		145,600		460,758			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	1,500 (1,500) (0)				1,500			
計	1,500 (1,500) (0)				1,500			

給 与 費 明 細 書

一般職
1 総括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
		報酬	給料	職員手当	計				
本 年 度	(0) 人 8	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
			25,959	15,793	41,752	7,236	48,988		
前 年 度	(0) 8								
			26,104	16,509	42,613	7,468	50,081		
比 較	(0) 8								
			△ 145	△ 716	△ 861	△ 232	△ 1,093		
職員手当 の 内 訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職手当 負担金	/
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	本年度	678	0	783	6,001	4,407	418	3,506	
	前年度	954	324	868	6,098	4,321	418	3,526	
	比 較	△ 276	△ 324	△ 85	△ 97	86	0	△ 20	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	千円 △ 145	1 普通昇給に伴う増加分	千円 451	千円	平均昇給率 1.74 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 8 人 7 月 ー 人 10 月 ー 人 1 月 ー 人
		2 その他の増減分	千円 △ 596	千円 (1) 異動者に係る分	採用・退職の状況 (採用) (退職) 27 年度 1 人 ー 人 28 年度 1 人 ー 人 29 年度 1 人 ー 人 30 年度 ー 人 ー 人
職員手当	千円 △ 716	1 その他の増減分	千円 △ 716	千円 (1) 扶養手当 △ 276 (2) 住居手当 △ 324 (3) 通勤手当 △ 85 (4) 期末手当 △ 97 (5) 勤勉手当 86 (6) 退職手当負担金 △ 20	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
30年10月1日 現 在	平均給料月額	263,250 円
	平均給与月額	281,285 円
	平均年齢	34.04 歳
29年10月1日 現 在	平均給料月額	281,387 円
	平均給与月額	311,625 円
	平均年齢	36.08 歳

(2) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
30年10月1日 現 在	1 級	2	25.0
	2 級	3	37.5
	3 級	1	12.5
	4 級	2	25.0
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	8	100.0
29年10月1日 現 在	1 級	3	37.5
	2 級	1	12.5
	3 級	1	12.5
	4 級	2	25.0
	5 級	1	12.5
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	8	100.0

継続費についての前前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(%)	
			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								
1 公 共 下水道 事業費	1 公 共 下水道 事業費	公 営 企 業 会 計 適 用 業 務 委 託 料	29	15,660		15,600		60	15,660	15,660		15,660		37.4	
			30	17,280		17,200		80		17,280		17,280		41.3	
			31	8,943		8,900		43		8,943	8,943		8,943		21.3
			計	41,883		41,700		183	15,660	32,940	8,943	41,883		100.0	
1 公 共 下水道 事業費	1 公 共 下水道 事業費	内 守 谷 浄 化 セ ン タ ー 改 修 事 業	30	100,000	55,000	45,000				100,000		100,000		41.7	
			31	140,000	74,500	65,500				140,000	140,000		140,000		58.3
			計	240,000	129,500	110,500				100,000	140,000	240,000		240,000	
1 公 共 下水道 事業費	1 公 共 下水道 事業費	ス ト ッ ク マ ネ ジ メ ン ト 計 画 策 定 業 務 委 託 料	31	74,480	37,240			37,240			74,480	74,480		56.2	
			32	57,960	28,980			28,980					57,960		43.8
			計	132,440	66,220			66,220			74,480	74,480	57,960		100.0

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	
公共下水道事業債	6,638,357	7,529,899	793,600	360,927	7,962,572
流域下水道事業債	564,548	531,731	12,400	40,033	504,098
資本費平準化債	780,249	814,007	110,900	78,463	846,444
公営企業会計適用債	17,300	34,290	8,900	1,286	41,904
災害復旧事業債	12,600	11,790	0	1,573	10,217
合 計	8,013,054	8,921,717	925,800	482,282	9,365,235