

# 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

議案第 6 5 号

平成 2 9 年度常総市公共下水道事業特別会計予算

平成 2 9 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 1, 6 3 2, 2 3 2 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度割は、「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 2 9 年 2 月 2 2 日 提出

茨城県常総市長 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			49,704
	1 負 担 金		49,704
2 使 用 料 及 び 手 数 料			212,099
	1 使 用 料		211,804
	2 手 数 料		295
3 国 庫 支 出 金			196,735
	1 国 庫 補 助 金		196,735
4 繰 入 金			464,691
	1 一 般 会 計 繰 入 金		464,691
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			708,000
	1 市 債		708,000
歳 入	合 計		1,632,232

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 公 共 下 水 道 事 業 費		1,042,155
	1 公 共 下 水 道 事 業 費	1,042,155
2 公 債 費		588,577
	1 公 債 費	588,577
3 予 備 費		1,500
	1 予 備 費	1,500
歳 出 合 計		1,632,232

第2表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年度割
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	46,000	平成29年度	17,100
				平成30年度	19,400
				平成31年度	9,500

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	546,300	普通貸借 又は 証券発行	3%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	16,300			
資本費平準化債	128,300			
公営企業会計適用債	17,100			

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	49,704	36,804	12,900
2 使用料及び手数料	212,099	209,276	2,823
3 国庫支出金	196,735	213,360	△16,625
4 繰入金	464,691	538,515	△73,824
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	3	3	0
7 市債	708,000	510,200	197,800
歳入合計	1,632,232	1,509,158	123,074

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	1,042,155	938,662	103,493	196,735	544,900	261,803	38,717
2 公債費	588,577	568,996	19,581		163,100		425,477
3 予備費	1,500	1,500	0				1,500
歳出合計	1,632,232	1,509,158	123,074	196,735	708,000	261,803	465,694

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	49,704	36,804	12,900	1 現 年 度 分	49,304	01 水海道地区受益者負担金 18,116
						03 石下地区受益者負担金 10,986
						05 浸水対策事業費負担金 20,202
				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	49,704	36,804	12,900			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 公共下水道使用料	211,804	209,051	2,753	1 現 年 度 分	211,504	01 中央公共下水道使用料 110,832
						04 内守谷地区公共下水道使用料 54,528
						07 石下地区公共下水道使用料 46,144
				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	211,804	209,051	2,753			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 公共下水道手数料	295	225	70	1 公共下水道手数料	295	01 排水設備検査手数料 中央分 140
						02 排水設備検査手数料 内守谷分 10
						03 排水設備検査手数料 石下分 30

## (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 50
						05 指定工事店更新手数料 50
						10 督促手数料 15
計	295	225	70			

## (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	196,735	213,360	△16,625	1 公共下水道事業費 国庫補助金	196,735	01 中央公共下水道事業費補助金 136,610
						05 流域関連公共下水道事業費補助金 60,125
計	196,735	213,360	△16,625			

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	464,691	538,515	△73,824	1 一般会計繰入金	464,691	
計	464,691	538,515	△73,824			

## (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

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
-------	---	---	---	-------	---	--



(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	
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	03 雑入
計	1	1	0			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	708,000	510,200	197,800	1 下水道事業債	708,000	01 中央公共下水道事業債	328,800
						07 流域関連公共下水道事業債	182,700
						13 流域下水道事業債	16,300
						19 資本費平準化債	128,300
						25 特別措置分	34,800
						30 公営企業会計適用債	17,100
計	708,000	510,200	197,800				

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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
1 公共 下水道 総務費	71,151 (49,665) (21,486)		17,100	47,443	6,608	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	110 8,193 5,438 2,356 4,802 140 65 226 44,712 327 808 3,974	<b>01 職員給与関係経費</b> 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 <b>02 公共下水道総務事務費</b> 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	<b>15,987</b> 8,193 5,438 288 254 1,969 1,351 50 1,106 420 2,356 <b>37,627</b> 110 4,802 28 60 15 5 40 226 225 1 27,612 27,270 108

(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				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					
								18 受益者負担金管理システム保守委託料	234
								14 使用料及び賃借料	327
								01 下水道料金システム借上料	260
								07 受益者負担金管理システム機器借上料	67
								19 負担金補助及び交付金	488
								04 日本下水道協会負担金	110
								05 関東地方下水道協議会負担金	8
								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	3,974
								01 消費税	
								<b>03 公営企業会計適用事業費</b>	<b>17,537</b>
								9 旅費	112
								03 普通旅費	
								11 需用費	5
								01 消耗品費	
								13 委託料	17,100
								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	320
								24 研修会出席負担金	
2 施設管理費	202,312 (252,827) (△50,515)	12,500	17,500	172,312		2 給料	3,493	<b>01 職員給与関係経費</b>	<b>6,956</b>
						3 職員手当等	2,382	2 給料	3,493
						4 共済費	1,081	10 一般職給	
						11 需用費	33,093	3 職員手当等	2,382
						12 役務費	879	02 扶養手当	216
						13 委託料	102,509	04 通勤手当	87

## (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	570	07 期末手当 837
						15 工事請負費	1,000	08 勤勉手当 560
						19 負担金補助 及び交付金	57,305	09 時間外勤務手当 90
								13 退職手当負担金 472
								15 児童手当 120
								4 共済費 1,081
								01 職員共済組合負担金
								<b>02 施設維持管理費 195,356</b>
								11 需用費 33,093
								01 消耗品費 88
								02 燃料費 5
								05 光熱水費 23,000
								06 修繕料 10,000
								12 役務費 879
								02 電話料 78
								14 水質検査手数料 450
								17 汚泥脱水ケーキ分析手数料 126
								55 火災保険料 145
								56 下水道賠償責任保険料 80
								13 委託料 102,509
								04 処理場維持管理委託料 48,500
								05 警備委託料 161
								07 火災報知機等保守管理委託料 173
								09 処理場維持管理業務履行確認委託料 940
								11 電気保安管理委託料 1,024
								14 汚泥処分委託料 14,000
								21 電気計装機器保守点検委託料 1,852
								23 草刈委託料 108
								33 管渠清掃委託料 800
								35 施設機器保守管理委託料 400

(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				
								41 下水道台帳作成委託料 3,800 45 流域関連公共下水道設備維持管理委託料 751 47 内守谷浄化センター長寿命化実施設計委託料 30,000 14 使用料及び賃借料 570 05 下水道台帳管理システム借上料 563 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 57,305 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	481,512 (297,209) (184,303)	124,110	311,300	17,559	28,543	2 給 料 14,722 3 職員手当等 9,822 4 共 済 費 4,299 11 需 用 費 223 12 役 務 費 77 13 委 託 料 18,060 15 工事請負費 434,300 27 公 課 費 9	<b>01 職員給与関係経費 28,843</b> 2 給料 14,722 10 一般職給 3 職員手当等 9,822 01 管理職手当 486 02 扶養手当 696 04 通勤手当 302 07 期末手当 3,524 08 勤勉手当 2,390 09 時間外勤務手当 198 13 退職手当負担金 1,986 15 児童手当 240 4 共済費 4,299 01 職員共済組合負担金	
							<b>02 水海道地区中央公共下水道整備事業費 452,669</b> 11 需用費 223 01 消耗品費 40 02 燃料費 73 04 印刷製本費 60 06 修繕料 50	

## (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				
								12 役務費 77 57 自動車保険料 13 委託料 18,060 05 設計監理委託料 15 工事請負費 434,300 01 管渠工事費 27 公課費 9 01 自動車重量税
4 流域 下水道 事業費	287,180 (338,961) (△51,781)	60,125	199,000	24,489	3,566	2 給 料 2,353 3 職員手当等 1,398 4 共 済 費 598 11 需 用 費 220 12 役 務 費 210 13 委 託 料 21,060 15 工事請負費 243,300 19 負担金補助 及び交付金 18,034 27 公 課 費 7	<b>01 職員給与関係経費 4,349</b> 2 給料 2,353 10 一般職給 3 職員手当等 1,398 04 通勤手当 134 07 期末手当 507 08 勤勉手当 359 09 時間外勤務手当 80 13 退職手当負担金 318 4 共済費 598 01 職員共済組合負担金	
							<b>02 石下地区流域関連公共下水道整備事業費 91,287</b> 11 需用費 210 01 消耗品費 45 02 燃料費 100 04 印刷製本費 15 06 修繕料 50 12 役務費 210 57 自動車保険料 13 委託料 15,060 05 設計監理委託料 15 工事請負費 75,800	

(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				
							01 管渠工事費	
							27 公課費	7
							01 自動車重量税	
							<b>03 石下地区浸水対策事業費</b>	<b>173,510</b>
							11 需用費	10
							01 消耗品費	5
							04 印刷製本費	5
							13 委託料	6,000
							05 設計監理委託料	
							15 工事請負費	167,500
							01 管渠工事費	
							<b>04 石下地区流域下水道事業費</b>	<b>18,034</b>
							19 負担金補助及び交付金	18,034
							01 鬼怒小貝流域下水道事業費負担金	
計	1,042,155 ( 938,662) ( 103,493)	196,735	544,900	261,803	38,717			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	455,744 ( 426,973) ( 28,771)		163,100		292,644	23 償還金利子 及び割引料	455,744	<b>01 地方債元金償還金</b>	<b>455,744</b>
								23 償還金利子及び割引料	455,744
								04 地方債元金	
2 利 子	132,833 ( 142,023) ( △9,190)				132,833	23 償還金利子 及び割引料	132,833	<b>01 地方債利子償還金</b>	<b>132,833</b>
								23 償還金利子及び割引料	132,833
								04 地方債利子	
計	588,577 ( 568,996) ( 19,581)		163,100		425,477				

## (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	( ) 人 8	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
前 年 度	( ) 8								
比 較	( ) 0								
			△ 1,520	△ 2,365	△ 3,885	△ 61	△ 3,946		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤 務 手 当	退職手当 負 担 金
	本 年 度	千円 486	千円 1,200	千円 777	千円 0	千円 6,837	千円 4,660	千円 418	千円 3,882
	前 年 度	486	1,410	942	6	7,268	4,514	418	5,581
	比 較	0	△ 210	△ 165	△ 6	△ 431	146	0	△ 1,699

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 △ 1,520	1 普通昇給に伴う 増加分	千円 379	千円 —	平均昇給率 1.33 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 一人 7月 一人 10月 一人 1月 8人
		2 その他の 増減分	千円 △ 1,899	千円 —	(1) 異動者に係る分 採用・退職の状況等 (採用) (退職) H25年度 1人 一人 H26年度 1人 一人 H27年度 1人 一人 H28年度 1人 一人
職員手当	千円 △ 2,365	1 その他の 増減分	千円 △ 2,365	千円 (1) 扶養手当 △ 210 (2) 通勤手当 △ 165 (3) 管理職員特別勤務手当 △ 6 (4) 期末手当 △ 431 (5) 勤勉手当 146 (6) 退職手当負担金 △ 1,699	

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	
平成28年10月1日現在	平均給料月額	289,650 円
	平均給与月額	324,617 円
	平均年齢	38.04 歳
平成27年10月1日現在	平均給料月額	311,285 円
	平均給与月額	340,777 円
	平均年齢	41.00 歳

(2) 級別職員数

区 分	級	行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年10月1日現在	1 級	2	25.0
	2 級	1	12.5
	3 級	2	25.0
	4 級	2	25.0
	5 級	1	12.5
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	8	100.0
平成27年10月1日現在	1 級	1	12.5
	2 級	1	12.5
	3 級	3	37.5
	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									一般財源		
					特 定 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	17,100		17,100					17,100	17,100		37.2
					30	19,400		19,400				19,400				42.2
					31	9,500		9,500				9,500				20.6
					計	46,000		46,000				17,100	17,100	28,900		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	6,661,194	6,799,963	546,300	341,107	7,005,156
流域下水道事業債	621,139	596,830	16,300	37,682	575,448
資本費平準化債	673,637	728,904	128,300	76,955	780,249
公営企業会計適用債	0	1,900	17,100		19,000
災害復旧事業債	7,100	13,500			13,500
合 計	7,963,070	8,141,097	708,000	455,744	8,393,353