

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

議案第 9 4 号

平成 3 0 年度常総市公共下水道事業特別会計予算

平成 3 0 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 6 8, 6 9 0 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 3 0 年 2 月 2 8 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		42,709
	1 負担金	42,709
2 使用料及び手数料		226,210
	1 使用料	225,900
	2 手数料	310
3 国庫支出金		461,500
	1 国庫補助金	461,500
4 繰入金		514,668
	1 一般会計繰入金	514,668
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 雑収入	1
7 市債		1,022,600
	1 市債	1,022,600
歳入	合計	2,268,690

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1 公 共 下 水 道 事 業 費		1,665,783
	1 公 共 下 水 道 事 業 費	1,665,783
2 公 債 費		601,407
	1 公 債 費	601,407
3 予 備 費		1,500
	1 予 備 費	1,500
歳 出 合 計		2,268,690

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	内守谷浄化センター 改修事業	415,000	平成30年度	170,000
				平成31年度	245,000

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	887,300	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	4,100			
資本費平準化債	114,000			
公営企業会計適用債	17,200			

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	42,709	49,704	△6,995
2 使用料及び手数料	226,210	212,099	14,111
3 国庫支出金	461,500	196,735	264,765
4 繰入金	514,668	464,691	49,977
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	3	3	0
7 市債	1,022,600	708,000	314,600
歳入合計	2,268,690	1,632,232	636,458

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	1,665,783	1,042,155	623,628	461,500	873,800	268,219	62,264
2 公債費	601,407	588,577	12,830		148,800		452,607
3 予備費	1,500	1,500	0				1,500
歳出合計	2,268,690	1,632,232	636,458	461,500	1,022,600	268,219	516,371

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	42,709	49,704	△6,995	1 現 年 度 分	42,309	01 水海道地区受益者負担金 13,388
						03 石下地区受益者負担金 6,745
						05 浸水対策事業費負担金 22,176
				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	42,709	49,704	△6,995			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 公共下水道使用料	225,900	211,804	14,096	1 現 年 度 分	225,600	01 中央公共下水道使用料 118,512
						04 内守谷地区公共下水道使用料 56,208
						07 石下地区公共下水道使用料 50,880
				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	225,900	211,804	14,096			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 公共下水道手数料	310	295	15	1 公共下水道手数料	310	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 15
						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 60
						10 督促手数料 15
計	310	295	15			

(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	461,500	196,735	264,765	1 公共下水道事業費 国庫補助金	461,500	01 中央公共下水道事業費補助金 88,300
						05 流域関連公共下水道事業費補助金 213,700
						08 流域関連浸水対策事業費補助金 66,000
						12 内守谷浄化センター改修事業費補助金 93,500
計	461,500	196,735	264,765			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	514,668	464,691	49,977	1 一般会計繰入金	514,668	
計	514,668	464,691	49,977			

(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	03 雑入
計	1	1	0			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	1,022,600	708,000	314,600	1 下水道事業債	1,022,600	01 中央公共下水道事業債	272,200
						07 流域関連公共下水道事業債	407,000
						13 流域下水道事業債	4,100
						19 資本費平準化債	114,000
						25 特別措置分	34,800
						30 公営企業会計適用債	17,200
						35 内守谷浄化センター改修事業債	76,500
						36 浸水対策事業債	96,800
計	1,022,600	708,000	314,600				

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	66,769 (71,151) (△4,382)		17,200	30,417	19,152	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	55 6,690 4,418 1,934 2,719 150 65 226 45,822 272 760 3,658	01 職員給与関係経費 13,042 2 給料 6,690 10 一般職給 4,418 3 職員手当等 240 02 扶養手当 254 04 通勤手当 1,597 07 期末手当 1,133 08 勤勉手当 50 09 時間外勤務手当 904 13 退職手当負担金 240 15 児童手当 1,934 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 36,040 1 報酬 55 01 下水道事業審議会委員報酬 8 報償費 2,719 01 前納報奨金 9 旅費 28 03 普通旅費 11 需用費 60 01 消耗品費 15 03 食糧費 5 04 印刷製本費 40 12 役務費 226 04 郵便料 225 10 口座振替手数料 1 13 委託料 28,542 04 検針業務委託料 28,200 17 受益者負担金図面作成業務委託料 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			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	234
								14 使用料及び賃借料	272
								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	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	3,658
								01 消費税	
								03 公営企業会計適用事業費	17,687
								9 旅費	122
								03 普通旅費	
								11 需用費	5
								01 消耗品費	
								13 委託料	17,280
								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	170,769 (202,312) (△31,543)			170,769		2 給 料	2,864	01 職員給与関係経費	5,320
						3 職員手当等	1,641	2 給料	2,864
						4 共 済 費	815	10 一般職給	
						11 需 用 費	33,093	3 職員手当等	1,641
						12 役 務 費	839	04 通勤手当	87
						13 委 託 料	74,539	07 期末手当	621
								08 勤勉手当	456

(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	293	09 時間外勤務手当 90 13 退職手当負担金 387
					15 工事請負費	1,000	4 共済費 815
					19 負担金補助及び交付金	55,685	01 職員共済組合負担金
							02 施設維持管理費 165,449
							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 839
							02 電話料 78
							14 水質検査手数料 404
							17 汚泥脱水ケーキ分析手数料 126
							55 火災保険料 149
							56 下水道賠償責任保険料 82
							13 委託料 74,539
							04 処理場維持管理委託料 50,389
							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 432
							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 860
							14 使用料及び賃借料 293

(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				
							05 下水道台帳管理システム借上料 286 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 55,685 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	407,384 (481,512) (△74,128)	88,300	272,200	13,388	33,496	2 給 料 14,121 3 職員手当等 9,355 4 共 済 費 4,064 11 需 用 費 180 12 役 務 費 55 13 委 託 料 29,000 15 工事請負費 350,600 27 公 課 費 9	01 職員給与関係経費 27,540 2 給料 14,121 10 一般職給 3 職員手当等 9,355 02 扶養手当 714 03 住居手当 324 04 通勤手当 393 07 期末手当 3,353 08 勤勉手当 2,346 09 時間外勤務手当 198 13 退職手当負担金 1,907 15 児童手当 120 4 共済費 4,064 01 職員共済組合負担金 02 水海道地区中央公共下水道整備事業費 379,844 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 29,000 05 設計監理委託料	

(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				
								15 工事請負費 350,600 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	850,861 (287,180) (563,681)	279,700	507,900	53,645	9,616	2 給 料 2,429 3 職員手当等 1,455 4 共 済 費 655 11 需 用 費 220 12 役 務 費 112 13 委 託 料 17,000 15 工事請負費 821,400 19 負担金補助 及び交付金 7,581 27 公 課 費 9	01 職員給与関係経費 4,539 2 給料 2,429 10 一般職給 3 職員手当等 1,455 04 通勤手当 134 07 期末手当 527 08 勤勉手当 386 09 時間外勤務手当 80 13 退職手当負担金 328 4 共済費 655 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 653,731 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 112 26 自動車法定点検料 6 57 自動車保険料 106 13 委託料 12,000 05 設計監理委託料 15 工事請負費 641,400 01 管渠工事費 27 公課費 9 01 自動車重量税	

(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 185,010 11 需用費 10 01 消耗品費 5 04 印刷製本費 5 13 委託料 5,000 05 設計監理委託料 15 工事請負費 180,000 01 管渠工事費 04 石下地区流域下水道事業費 7,581 19 負担金補助及び交付金 7,581 01 鬼怒小貝流域下水道事業費負担金	
5 施設改修 事業費	170,000 (0) (170,000)	93,500	76,500			13 委託料 11,758 15 工事請負費 158,242	01 内守谷浄化センター改修事業費 170,000 13 委託料 11,758 01 監理業務委託料 15 工事請負費 158,242 01 長寿命化対策工事費	
計	1,665,783 (1,042,155) (623,628)	461,500	873,800	268,219	62,264			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	471,537 (455,744) (15,793)		148,800		322,737	23 償還金利子 及び割引料	471,537	01 地方債元金償還金 471,537 23 償還金利子及び割引料 471,537 04 地方債元金
2 利 子	129,870 (132,833) (△2,963)				129,870	23 償還金利子 及び割引料	129,870	01 地方債利子償還金 129,870 23 償還金利子及び割引料 129,870 04 地方債利子
計	601,407 (588,577) (12,830)		148,800		452,607			

(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								
		△ 2,657	△ 1,751	△ 4,408	△ 866	△ 5,274			
職員手当 の 内 訳	区分	管理職手当	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
	本年度	千円 0	千円 954	千円 324	千円 868	千円 6,098	千円 4,321	千円 418	千円 3,526
	前年度	486	1,200	0	777	6,837	4,660	418	3,882
	比 較	△ 486	△ 246	324	91	△ 739	△ 339	0	△ 356

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 △2,657	1	普通昇給に伴う増加分	千円 415	平均昇給率 1.59% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 8人 7 月 一人 10 月 一人 1 月 一人
		2	その他の増減分	千円 △3,072	(1) 異動者に係る分 採用・退職の状況等 (採用) (退職) 26年度 1人 一人 27年度 1人 一人 28年度 1人 一人 29年度 1人 一人
職員手当	千円 △1,751	1	その他の増減分	千円 △1,751	(1) 管理職手当 △486 (2) 扶養手当 △246 (3) 住居手当 324 (4) 通勤手当 91 (5) 期末手当 △739 (6) 勤勉手当 △339 (7) 退職手当負担金 △356

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
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
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

(2) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
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
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

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	15,660		15,600		60		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	21.3		
			計	41,883		41,700		183		15,660	17,280	32,940	8,943	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	170,000	93,500	76,500				170,000	170,000		41.0		
			31	245,000	131,700	113,300						245,000	59.0		
			計	415,000	225,200	189,800				170,000	170,000	245,000	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	6,578,064	7,035,957	887,300	351,458	7,571,799
流域下水道事業債	588,330	575,448	4,100	38,817	540,731
資本費平準化債	728,904	780,249	114,000	80,242	814,007
公営企業会計適用債	1,700	17,300	17,200	210	34,290
災害復旧事業債	12,600	12,600	0	810	11,790
合 計	7,909,598	8,421,554	1,022,600	471,537	8,972,617