

# 大生郷特定公共下水道事業特別会計

議案第 1 1 4 号

平成 2 7 年度常総市大生郷特定公共下水道事業特別会計予算

平成 2 7 年度常総市の大生郷特定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 9 4, 9 8 1 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。

平成 2 7 年 2 月 2 5 日 提出

茨城県常総市長 高 杉 徹

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 負担金		1
	1 負担金	1
2 使用料及び手数料		52,083
	1 使用料	52,081
	2 手数料	2
3 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
4 繰入金		40,920
	1 繰入金	40,920
5 繰越金		500
	1 繰越金	500
6 諸収入		1,475
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 雑収入	1,473
歳入	合計	94,981

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1 特定公共下水道事業費		66,100
	1 特定公共下水道事業費	66,100
2 公 債 費		27,881
	1 公 債 費	27,881
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		94,981

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	1	1	0
2 使用料及び手数料	52,083	39,399	12,684
3 財産収入	2	16	△14
4 繰入金	40,920	59,006	△18,086
5 繰越金	500	500	0
6 諸収入	1,475	2,026	△551
歳入合計	94,981	100,948	△5,967

## 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 特定公共下水道事業費	66,100	72,681	△6,581			53,558	12,542
2 公 債 費	27,881	27,267	614				27,881
3 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	94,981	100,948	△5,967			53,558	41,423

## 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 下水道負担金	1	1	0	1 特定公共下水道 負担金	1	
計	1	1	0			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

1 下水道使用料	52,081	39,397	12,684	1 現年度分	52,080	
				2 過年度分	1	
計	52,081	39,397	12,684			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

1 下水道手数料	2	2	0	1 特定公共下水道 手数料	2	01 排水設備検査手数料 10 督促手数料	1 1
計	2	2	0				

## (款) 3 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	16	△14	1 利子及び配当金	2	01 財政調整基金積立金利子	
計	2	16	△14				

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	31,584	0	31,584	1 一般会計繰入金	31,584		
-----------	--------	---	--------	-----------	--------	--	--

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 繰入金

(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	
2 基金繰入金	9,336	59,006	△49,670	1 基金繰入金	9,336	01 財政調整基金繰入金
計	40,920	59,006	△18,086			

## (款) 5 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	500	500	0	1 繰越金	500	
計	500	500	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	
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	1,473	2,024	△551	1 雑入	1,473	01 電話料受入金 24
						03 消費税還付金 1,449
計	1,473	2,024	△551			



3 歳 出

(款) 1 特定公共下水道事業費

(項) 1 特定公共下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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				
1 施設 管理費	66,100 (72,681) (△6,581)			53,558	12,542	2 給 料	4,368	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>8,504</b>
						3 職員手当等	2,858	2 給料 4,368
						4 共 済 費	1,278	10 一般職給 2,858
						9 旅 費	2	3 職員手当等 276
						11 需 用 費	15,769	02 扶養手当 1,101
						12 役 務 費	429	07 期末手当 636
						13 委 託 料	41,394	08 勤勉手当 50
						25 積 立 金	2	09 時間外勤務手当 795
								13 退職手当負担金 1,278
								4 共済費 57,596
								01 職員共済組合負担金 2
								<b>02 施設維持管理費</b> <b>57,596</b>
								9 旅費 15,769
								03 普通旅費 230
								11 需用費 35
								01 消耗品費 4
								02 燃料費 7,000
								04 印刷製本費 8,500
								05 光熱水費 429
								06 修繕料 13
								12 役務費 129
								01 郵便料 128
								02 電話料 70
								14 水質検査手数料 77
								17 汚泥脱水ケーキ分析手数料 12
								55 火災保険料 41,394
								56 下水道賠償責任保険料 37,690
								13 委託料 108
								04 処理場維持管理委託料
								07 火災報知機等保守管理委託料

## (款) 1 特定公共下水道事業費

## (項) 1 特定公共下水道事業費

## (目) 1 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				
								11 電気保安管理委託料 354 14 汚泥処分委託料 2,200 21 電気計装機器保守点検委託料 454 24 検針業務委託料 288 43 環境整備委託料 300 25 積立金 2 01 財政調整基金積立金
計	66,100 (72,681) (△6,581)			53,558	12,542			

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

1 元 金	22,173 (21,280) (893)				22,173	23 償還金 利子及び 割引料	22,173	01 地方債元 金償還金	22,173
								23 償還金 利子及び 割引料	22,173
								04 地方債元 金	
2 利 子	5,708 (5,987) (△279)				5,708	23 償還金 利子及び 割引料	5,708	01 地方債利 子償還金	5,708
								23 償還金 利子及び 割引料	5,708
								04 地方債利 子	
計	27,881 (27,267) (614)				27,881				

## (款) 3 予備費

## (項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000 (1,000) (0)				1,000				
計	1,000 (1,000) (0)				1,000				

## 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 1	千円	千円 4,368	千円 2,858	千円 7,226	千円 1,278	千円 8,504	
前 年 度	( ) 1		4,331	2,790	7,121	1,233	8,354	
比 較	( ) 0		37	68	105	45	150	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 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 276	千円 1,101	千円 636	千円 50	千円 795		
	前 年 度	276	1,090	572	50	802		
	比 較	0	11	64	0	△7		

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 37	1	普通昇給に伴う増加分	千円 37	平均昇給率 1.01% 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 1人
		2	その他の増減分	千円	採用・退職の状況等 (採 用) (退 職) 23 年度 一人 1人 24 年度 一人 一人 25 年度 一人 1人 26 年度 一人 一人
職員手当	千円 68	1	その他の増減分	千円 68	(1) 期末手当 11 (2) 勤勉手当 64 (3) 退職手当負担金 △7

### 3 給料及び職員手当の状況

#### ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
26年10月1日 現 在	平均給料月額	358,700 円
	平均給与月額	395,830 円
	平均年齢	44.11 歳
25年10月1日 現 在	平均給料月額	344,300 円
	平均給与月額	366,875 円
	平均年齢	45.00 歳

#### イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
26年10月1日 現 在	1 級	—	—
	2 級	—	—
	3 級	—	—
	4 級	1	100.0
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	1	100.0
25年10月1日 現 在	1 級	—	—
	2 級	—	—
	3 級	1	50.0
	4 級	1	50.0
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	2	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	
特定公共下水道事業債	429,557	408,277	0	22,173	386,104