

# 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

議案第 8 2 号

平成 2 8 年度常総市公共下水道事業特別会計予算

平成 2 8 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, 5 0 9, 1 5 8 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 2 表 地方債」による。

平成 2 8 年 2 月 2 4 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		36,804
	1 負担金	36,804
2 使用料及び手数料		209,276
	1 使用料	209,051
	2 手数料	225
3 国庫支出金		213,360
	1 国庫補助金	213,360
4 繰入金		538,515
	1 一般会計繰入金	538,515
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		510,200
	1 市債	510,200
歳入	合計	1,509,158

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 公 共 下 水 道 事 業 費		938,662
	1 公 共 下 水 道 事 業 費	938,662
2 公 債 費		568,996
	1 公 債 費	568,996
3 予 備 費		1,500
	1 予 備 費	1,500
歳 出 合 計		1,509,158

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	377,500	普通貸借 又は 証券発行	3%以内	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	7,700			
資本費平準化	125,000			

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	36,804	37,163	△359
2 使用料及び手数料	209,276	199,803	9,473
3 国庫支出金	213,360	150,000	63,360
4 繰入金	538,515	403,439	135,076
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	3	3,002	△2,999
7 市債	510,200	505,300	4,900
歳入合計	1,509,158	1,299,707	209,451

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 公共下水道事業費	938,662	754,972	183,690	213,360	350,300	246,080	128,922
2 公債費	568,996	543,235	25,761		159,900		409,096
3 予備費	1,500	1,500	0				1,500
歳出合計	1,509,158	1,299,707	209,451	213,360	510,200	246,080	539,518

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	36,804	37,163	△359	1 現 年 度 分	36,404	01 水海道地区受益者負担金 9,800
						03 石下地区受益者負担金 5,100
						05 浸水対策事業費負担金 21,504
				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	36,804	37,163	△359			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 公共下水道使用料	209,051	199,555	9,496	1 現 年 度 分	208,751	01 中央公共下水道使用料 109,871
						04 内守谷地区公共下水道使用料 52,992
						07 石下地区公共下水道使用料 45,888
				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	209,051	199,555	9,496			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 公共下水道手数料	225	248	△23	1 公共下水道手数料	225	01 排水設備検査手数料 中央分 80
						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 20

## (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	225	248	△23			

## (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	213,360	150,000	63,360	1 公共下水道事業費 国庫補助金	213,360	01 中央公共下水道事業費補助金 79,010
						05 流域関連公共下水道事業費補助金 134,350
計	213,360	150,000	63,360			

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	538,515	403,439	135,076	1 一般会計繰入金	538,515	
計	538,515	403,439	135,076			

## (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	3,000	△2,999	1 雑入	1	
計	1	3,000	△2,999			

## (款) 7 市債

## (項) 1 市債

1 下水道事業債	510,200	505,300	4,900	1 下水道事業債	510,200	01 中央公共下水道事業債	184,100
						07 流域関連公共下水道事業債	158,500
						13 流域下水道事業債	7,700
						19 資本費平準化債	125,000
						25 特別措置分	34,900
計	510,200	505,300	4,900				

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			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 公 共 下 水 道 総 務 費	49,665 (48,854) (811)			525	49,140	1 報 酬	55	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>15,747</b>
						2 給 料	8,024	2 給料 8,024
						3 職員手当等	5,568	10 一般職給 5,568
						4 共 済 費	2,155	3 職員手当等 234
						8 報 償 費	1,000	02 扶養手当 254
						9 旅 費	28	04 通勤手当 1,916
						11 需 用 費	60	07 期末手当 1,209
						12 役 務 費	276	08 勤勉手当 50
						13 委 託 料	28,652	09 時間外勤務手当 1,485
						14 使用料及び 賃 借 料	354	13 退職手当負担金 420
						19 負担金補助 及び交付金	693	15 児童手当 2,155
						27 公 課 費	2,800	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> <b>33,918</b>
						1 報 酬	55	1 報酬 55
						01 下水道事業審議会委員報酬		
						8 報 償 費	1,000	8 報償費 1,000
						01 前納報奨金		
						9 旅 費	28	9 旅費 28
						03 普通旅費		
						11 需用費	60	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	276	
						04 郵便料	275	
						10 口座振替手数料	1	
						13 委託料	28,652	
						04 検針業務委託料	27,000	
						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				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 244 20 受益者負担金管理システム改修委託料 1,300 14 使用料及び賃借料 354 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 94 19 負担金補助及び交付金 693 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 20 32 水洗便所改造資金助成金 455 27 公課費 2,800 01 消費税
2 施設 管理費	252,827 (187,433) (65,394)	9,410		208,751	34,666	2 給 料 3,928 3 職員手当等 2,717 4 共 済 費 1,054 11 需 用 費 29,593 12 役 務 費 905 13 委 託 料 87,642 14 使用料及び 賃 借 料 570 15 工事請負費 65,000 18 備品購入費 120 19 負担金補助 及び交付金 61,298	<b>01 職員給与関係経費 7,699</b> 2 給料 3,928 10 一般職給 3 職員手当等 2,717 02 扶養手当 216 04 通勤手当 48 07 期末手当 940 08 勤勉手当 579 09 時間外勤務手当 90 13 退職手当負担金 724 15 児童手当 120 4 共済費 1,054 01 職員共済組合負担金	<b>02 施設維持管理費 245,128</b>

## (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					
							11 需用費	29,593	
							01 消耗品費	88	
							02 燃料費	5	
							05 光熱水費	25,000	
							06 修繕料	4,500	
							12 役員費	905	
							02 電話料	80	
							14 水質検査手数料	481	
							17 汚泥脱水ケーキ分析手数料	126	
							55 火災保険料	140	
							56 下水道賠償責任保険料	78	
							13 委託料	87,642	
							04 処理場維持管理委託料	46,073	
							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	880	
							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	
							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	
							46 長寿命化計画策定業務委託料	18,820	
							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	65,000	
							09 諸工事費		
							18 備品購入費	120	
							09 諸備品費		

## (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				
								19 負担金補助及び交付金 61,298 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	297,209 (290,615) (6,594)	69,600	184,100	10,100	33,409	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	14,350 10,769 4,092 305 84 38,600 195,000 34,000 9	<b>01 職員給与関係経費 29,211</b> 2 給料 14,350 10 一般職給 3 職員手当等 10,769 01 管理職手当 486 02 扶養手当 960 04 通勤手当 473 06 管理職員特別勤務手当 6 07 期末手当 3,507 08 勤勉手当 2,139 09 時間外勤務手当 198 13 退職手当負担金 2,640 15 児童手当 360 4 共済費 4,092 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 267,998</b> 11 需用費 305 01 消耗品費 40 02 燃料費 150 04 印刷製本費 60 06 修繕料 55 12 役務費 84 57 自動車保険料 13 委託料 38,600 05 設計監理委託料 15 工事請負費 195,000 01 管渠工事費 19 負担金補助及び交付金 34,000

## (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					
							01 水道管移設工事負担金 27 公課費 01 自動車重量税	9	
4 流域 下水道 事業費	338,961 (228,070) (110,891)	134,350	166,200	26,704	11,707	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 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 19 負担金補助 及び交付金	3,979 2,471 1,094 175 34 13,600 5 309,600 8,003	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 26 自動車法定点検料 57 自動車保険料 13 委託料 05 設計監理委託料 14 使用料及び賃借料 15 有料道路通行料 15 工事請負費 01 管渠工事費 03 石下地区浸水対策事業費	7,544 3,979 2,471 167 905 587 80 732 1,094 174,404 165 45 100 15 5 34 8 26 10,600 5 163,600 149,010

## (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				
								11 需用費 10 01 消耗品費 5 04 印刷製本費 5 13 委託料 3,000 05 設計監理委託料 15 工事請負費 146,000 01 管渠工事費 <b>04 石下地区流域下水道事業費 8,003</b> 19 負担金補助及び交付金 8,003 01 鬼怒小貝流域下水道事業費負担金
計	938,662 (754,972) (183,690)	213,360	350,300	246,080	128,922			

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

1 元 金	426,973 (399,872) (27,101)		159,900		267,073	23 償還金利子 及び割引料	426,973	<b>01 地方債元金償還金 426,973</b> 23 償還金利子及び割引料 04 地方債元金
2 利 子	142,023 (143,363) (△1,340)				142,023	23 償還金利子 及び割引料	142,023	<b>01 地方債利子償還金 142,023</b> 23 償還金利子及び割引料 04 地方債利子
計	568,996 (543,235) (25,761)		159,900		409,096			

## (款) 3 予備費

## (項) 1 予備費

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				
			30,281	20,625	50,906	8,395	59,301				
前年度	( ) 8										
			30,245	20,874	51,119	8,683	59,802				
比較	( ) 0										
			36	△ 249	△ 213	△ 288	△ 501				
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	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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	本年度	486	1,410	0	942	6	7,268	4,514	418	5,581	
	前年度	972	1,290	561	610	12	7,250	4,253	418	5,508	
比較	△ 486	120	△ 561	332	△ 6	18	261	0	73		

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 36	1 普通昇給に伴う 増加分	千円 257	千円 —	平均昇給率 0.85 % 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 △ 221	千円 —	(1) 異動者に係る分 採用・退職の状況等 (採用) (退職) H24年度 一人 1人 H25年度 1人 一人 H26年度 1人 一人 H27年度 1人 一人
職員手当	千円 △ 249	1 その他の 増減分	千円 △ 249	千円 (1) 管理職手当 △ 486 (2) 扶養手当 120 (3) 住居手当 △ 561 (4) 通勤手当 332 (5) 管理職員特別勤務手当 △ 6 (6) 期末手当 18 (7) 勤勉手当 261 (8) 退職手当負担金 73	

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
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
平成26年10月1日 現 在	平均給料月額	309,750 円
	平均給与月額	343,636 円
	平均年齢	41.06 歳

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
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
平成26年10月1日 現 在	1 級	1	12.5
	2 級	1	12.5
	3 級	3	37.5
	4 級	1	12.5
	5 級	2	25.0
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	8	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	6,769,797	6,740,794	377,500	321,031	6,797,263
流域下水道事業債	651,316	621,939	7,700	36,209	593,430
資本費平準化債	614,128	673,636	125,000	69,733	728,903
災害復旧事業債	0	15,400			15,400
合 計	8,035,241	8,051,769	510,200	426,973	8,134,996