

大生郷特定公共下水道事業特別会計

議案第 83 号

平成 28 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 28 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 102,567 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 28 年 2 月 24 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		52,188
	1 使用料	52,186
	2 手数料	2
3 繰入金		49,864
	1 繰入金	49,864
4 繰越金		500
	1 繰越金	500
5 諸収入		14
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 雑収入	12
× 財産収入		
	× 財産運用収入	
歳入	合計	102,567

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 特定公共下水道事業費		64,783
	1 特定公共下水道事業費	64,783
2 公 債 費		36,784
	1 公 債 費	36,784
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		102,567

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	52,188	52,083	105
3 繰入金	49,864	40,920	8,944
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	14	1,475	△1,461
× 財産収入	0	2	△2
歳入合計	102,567	94,981	7,586

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	64,783	66,100	△1,317			52,200	12,583
2 公債費	36,784	27,881	8,903				36,784
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	102,567	94,981	7,586			52,200	50,367

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	52,186	52,081	105	1 現年度分	52,185	
				2 過年度分	1	
計	52,186	52,081	105			

(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	1
					10 督促手数料	1
計	2	2	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	49,864	31,584	18,280	1 一般会計繰入金	49,864	
× 基金繰入金	0	9,336	△9,336			
計	49,864	40,920	8,944			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(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 繰越金	500	500	0	1 繰越金	500	
計	500	500	0			

(款) 5 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) 5 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	12	1,473	△1,461	1 雑入	12	01 電話料受入金
計	12	1,473	△1,461			

(款) × 財産収入

(項) × 財産運用収入

× 利子及び配当金	0	2	△2			
計	0	2	△2			

(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				
								07 火災報知機等保守管理委託料 108
								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 300
								29 警備委託料 98
								43 環境整備委託料 300
								15 工事請負費 400
								01 諸工事費
								18 備品購入費 300
								09 諸備品費
計	64,783 (66,100) (△1,317)			52,200	12,583			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	31,385 (22,173) (9,212)				31,385	23 償還金利子 及び割引料	31,385	01 地方債元金償還金 23 償還金利子及び割引料 04 地方債元金	31,385 31,385
2 利 子	5,399 (5,708) (△309)				5,399	23 償還金利子 及び割引料	5,399	01 地方債利子償還金 23 償還金利子及び割引料 04 地方債利子	5,399 5,399
計	36,784 (27,881) (8,903)				36,784				

(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	千円	千円	千円	千円		
			4,231	2,862	7,093	1,303	8,396		
前年度	() 1								
			4,368	2,858	7,226	1,278	8,504		
比較	() 0								
			△ 137	4	△ 133	25	△ 108		
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	0	237	134	1,006	652	50	783	
	前年度	276	0	0	1,101	636	50	795	
	比較	△ 276	237	134	△ 95	16	0	△ 12	

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 △ 137	1 普通昇給に伴う 増加分	千円 42	千円 —	平均昇給率 1.00 % 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 △ 179	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 一人 H25年度 一人 1人 H26年度 一人 一人 H27年度 一人 一人
職員手当	千円 4	1 その他の 増減分	千円 4	千円 △ 276 237 134 △ 95 16 △ 12	(1) 扶養手当 (2) 住居手当 (3) 通勤手当 (4) 期末手当 (5) 勤勉手当 (6) 退職手当負担金

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	344,400 円
	平均給与月額	375,200 円
	平均年齢	42.06 歳
平成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

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	—	—
	2 級	—	—
	3 級	—	—
	4 級	1	100.0
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	1	100.0
平成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

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	408,277	386,104	0	31,385	354,719