

平成27年度

特定環境保全公共下水道事業
特別会計予算

平成 27 年度行方市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

平成 27 年度行方市の特定環境保全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 465,000 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 230 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 27 年 月 日

行方市長 鈴木 周 也

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分担金及び負担金		6,147	8,194	△2,047
	1. 分担金	5,147	7,194	△2,047
	2. 負担金	1,000	1,000	0
2. 使用料及び手数料		39,018	37,818	1,200
	1. 使用料	38,804	37,784	1,020
	2. 手数料	214	34	180
3. 国庫支出金		74,413	88,000	△13,587
	1. 国庫補助金	74,413	88,000	△13,587
4. 県支出金		300	200	100
	1. 県補助金	300	200	100
5. 財産収入		7	5	2
	1. 財産運用収入	7	5	2
6. 繰入金		281,814	249,582	32,232
	1. 一般会計繰入金	275,814	244,582	31,232
	2. 基金繰入金	6,000	5,000	1,000
7. 繰越金		1,000	1,000	0
	1. 繰越金	1,000	1,000	0
8. 諸収入		1,301	2,001	△700
	1. 雑入	1,301	2,001	△700
9. 市債		61,000	79,200	△18,200
	1. 市債	61,000	79,200	△18,200
歳 入 合 計		465,000	466,000	△1,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		104,555	74,858	29,697
	1. 総務管理費	104,555	74,858	29,697
2. 事業費		190,951	223,507	△32,556
	1. 公共下水道事業費	190,951	223,507	△32,556
3. 諸支出金		7	5	2
	1. 基金費	7	5	2
4. 公債費		168,487	166,630	1,857
	1. 公債費	168,487	166,630	1,857
5. 予備費		1,000	1,000	0
	1. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計		465,000	466,000	△1,000

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
下水道事業債	61,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内（ただし、 利率見直し方式で借 り入れる政府資金及 び地方公共団体金融 機構資金について、 利率見直しを行った 後においては当該見 直し後の利率）	政府資金については、 その融資条件により、 銀行その他の場合には その債権者と協定する ものによる。ただし、 市財政の都合により据 置期間及び償還期間を 短縮し、又は繰上償還 もしくは低利に借換す ることができる。
計	61,000			

特定環境保全公共下水道事業
特別会計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	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 分担金及び負担金	6,147	1.3	8,194	1.8	△2,047	△25.0
2. 使用料及び手数料	39,018	8.4	37,818	8.1	1,200	3.2
3. 国庫支出金	74,413	16.0	88,000	18.9	△13,587	△15.4
4. 県支出金	300	0.1	200	0.0	100	50.0
5. 財産収入	7	0.0	5	0.0	2	40.0
6. 繰入金	281,814	60.6	249,582	53.6	32,232	12.9
7. 繰越金	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
8. 諸収入	1,301	0.3	2,001	0.4	△700	△35.0
9. 市債	61,000	13.1	79,200	17.0	△18,200	△23.0
歳入合計	465,000	100.0	466,000	100.0	△1,000	△0.2

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 総務費	104,555	22.5	74,858	16.1	29,697	39.7
2. 事業費	190,951	41.1	223,507	48.0	△32,556	△14.6
3. 諸支出金	7	0.0	5	0.0	2	40.0
4. 公債費	168,487	36.2	166,630	35.7	1,857	1.1
5. 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	465,000	100.0	466,000	100.0	△1,000	△0.2

款	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. 総務費	300		39,018	65,237
2. 事業費	74,413	61,000	6,147	49,391
3. 諸支出金			7	
4. 公債費			6,000	162,487
5. 予備費				1,000
合 計	74,713	61,000	51,172	278,115

歳

入

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 公共下水道施設分担金	本 年 度	5,147	1. 現年度分	4,947	公共下水道施設受益者分担金 4,947
	前 年 度	7,194	2. 過年度分	200	公共下水道施設受益者分担金過年度分 200
	比 較	△2,047			
合 計	本 年 度	5,147			
	前 年 度	7,194			
	比 較	△2,047			

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1. 公共下水道施設負担金	本 年 度	1,000	1. 現年度分	1,000	公共下水道施設工事負担金 1,000
	前 年 度	1,000			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1,000			
	前 年 度	1,000			
	比 較	0			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 公共下水道施設使用料	本 年 度	38,804	1. 現年度分	38,304	公共下水道施設使用料 38,304			
	前 年 度	37,784				2. 過年度分	500	公共下水道施設使用料過年度分 500
	比 較	1,020						
合 計	本 年 度	38,804						
	前 年 度	37,784						
	比 較	1,020						

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 公共下水道施設手数料	本 年 度	214	1. 下水道手数料	214	指定工事店登録手数料 210 督促手数料 4
	前 年 度	34			
	比 較	180			
合 計	本 年 度	214			
	前 年 度	34			
	比 較	180			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 土木費補助金	本 年 度	74,413	1. 下水道費補助金	74,413	公共下水道事業費補助金 74,413
	前 年 度	88,000			
	比 較	△13,587			
合 計	本 年 度	74,413			
	前 年 度	88,000			
	比 較	△13,587			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 土木費補助金	本 年 度	300	1. 下水道費補助金	300	下水道接続支援事業費補助金 300
	前 年 度	200			
	比 較	100			
合 計	本 年 度	300			
	前 年 度	200			
	比 較	100			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	本 年 度	7	1. 利子及び配当金	7	下水道事業債償還基金預金利子
	前 年 度	5			
	比 較	2			
合 計	本 年 度	7			
	前 年 度	5			
	比 較	2			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本 年 度	275,814	1. 一般会計繰入金	275,814	一般会計繰入金	275,814
	前 年 度	244,582				
	比 較	31,232				
合 計	本 年 度	275,814				
	前 年 度	244,582				
	比 較	31,232				

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 下水道事業債償還基金繰入金	本 年 度	6,000	1. 下水道事業債償還基金繰入金	6,000	下水道事業債償還基金繰入金	6,000
	前 年 度	5,000				
	比 較	1,000				
合 計	本 年 度	6,000				
	前 年 度	5,000				
	比 較	1,000				

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	1,000	1. 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000
	前 年 度	1,000				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1,000				
	前 年 度	1,000				
	比 較	0				

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	本 年 度	1,301	1. 雑入	1,301	消費税還付金	1,300
	前 年 度	2,001				
	比 較	△700				
合 計	本 年 度	1,301				
	前 年 度	2,001				
	比 較	△700				

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 土木債	本 年 度	61,000	1. 下水道事業債	61,000	下水道事業債	61,000
	前 年 度	79,200				
	比 較	△18,200				
合 計	本 年 度	61,000				
	前 年 度	79,200				
	比 較	△18,200				

歲

出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費	本 年 度	14,902	2. 給料	3,878	4. 職員給与費	
	前 年 度	15,575	3. 職員手当等	3,766	一般職給 3,878	
	比 較	△673	4. 共済費	1,260	通勤手当 138	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	300	214	8. 報償費	601	時間外勤務手当 193
				9. 旅費	28	期末手当 883
				11. 需用費	61	勤勉手当 543
				消耗品費	47	退職手当 2,009
				印刷製本費	14	職員共済組合負担金 1,260
				12. 役務費	40	計 8,904
				14,388		
				13. 委託料	2,813	11. 公共下水道事務費
				14. 使用料及び 賃借料	1,622	受益者分担金前納報奨金 481
				16. 原材料費	102	下水道展コンクール参加賞 120
				19. 負担金補助 及び交付金	728	普通旅費 28
23. 償還金利子 及び割引料				2	消耗品費 47	
27. 公課費				1	印刷製本費 14	
					郵送料 38	
					口座振替手数料 2	
					計量メーター設置委託料 103	
					料金徴収事務委託料 2,710	
2. 施設管理費	本 年 度	89,653	11. 需用費	55,465	下水道受益者分担金電算処理機器 使用料 1,622	
	前 年 度	59,283	消耗品費	5,967	料金賦課用原材料購入 102	
	比 較	30,370	燃料費	222	日本下水道協会負担金 78	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	38,804	50,849	光熱水費	13,500	排水設備工事補助金 600
				修繕料	35,776	宅内設備資金利子補給補助金 50
				12. 役務費	355	受益者分担金過誤納還付金及び加 算金 1
				13. 委託料	33,656	使用料過誤納還付金及び加算金 1
				14. 使用料及び 賃借料	77	消費税納付金 1
				16. 原材料費	100	計 5,998
						合 計 14,902
						11. 施設管理費
						消耗品費 5,967
						燃料費 222
						光熱水費 13,500
					修繕料 35,776	
					電話料 264	
					火災保険料 91	
					浄化センター維持管理委託料 13,723	
					電気保安業務委託料 401	
					消防設備点検委託料 53	
					水質検査委託料 2,508	
					下水道台帳システム更新業務委託 料 3,186	
					館内警備委託料 165	
		空調設備保守点検委託料 65				
		汚泥処分委託料 11,548				
		管路清掃点検委託料 2,007				

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 施設管理費					重機借上料 25
					テレビ受信料 16
					コピー機使用料 36
					整備用原材料購入 100
					計 89,653
合 計	本 年 度	104,555			合 計 89,653
	前 年 度	74,858			
	比 較	29,697			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	300			
	地方債				
	その他	39,018			
	一般財源	65,237			

(款) 2. 事業費

(項) 1. 公共下水道事業費

1. 公共下水道事業費	本 年 度	190,951	2. 給料	7,038	4. 職員給与費 一般職給 7,038 通勤手当 216 時間外勤務手当 108 管理職手当 438 期末手当 1,683 勤勉手当 1,036 職員共済組合負担金 2,290 計 12,809 11. 公共下水道整備事業 消耗品費 184 燃料費 117 印刷製本費 5 修繕料 50 郵送料 48 自動車任意保険料 33 管渠実施設計委託料 46,732 通行料等 7 管渠工事 115,542 道路復旧原材料等購入 654 移転補償料 14,770 計 178,142 合 計 190,951
	前 年 度	223,507	3. 職員手当等	3,481	
	比 較	△32,556	4. 共済費	2,290	
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	356	
	国県支出金	74,413	消耗品費	184	
	地方債	61,000	燃料費	117	
	その他	6,147	印刷製本費	5	
	一般財源	49,391	修繕料	50	
			12. 役務費	81	
			13. 委託料	46,732	
			14. 使用料及び 賃借料	7	
			15. 工事請負費	115,542	
			16. 原材料費	654	
			22. 補償補填及 び賠償金	14,770	
	合 計	本 年 度	190,951		
	前 年 度	223,507			
	比 較	△32,556			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	74,413			
	地方債	61,000			
	その他	6,147			

(款) 2. 事業費

(項) 1. 公共下水道事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	49,391			

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 基金費

1. 下水道事業債償還基金費	本 年 度	7	25. 積立金	7	11. 基金積立金	
	前 年 度	5				
	比 較	2				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	7				
						計 7
						合 計 7
合 計	本 年 度	7				
	前 年 度	5				
	比 較	2				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	7				

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	本 年 度	117,627	23. 償還金利子及び割引料	117,627	11. 地方債償還元金		
	前 年 度	113,647					償還元金(財務省) 69,580
	比 較	3,980					償還元金(地方公共団体金融機構)
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,000 111,627) 48,047
						計 117,627	
						合 計 117,627	
2. 利子	本 年 度	50,860	23. 償還金利子及び割引料	50,860	11. 地方債償還利子		
	前 年 度	52,983					償還利子(財務省) 30,483
	比 較	△2,123					償還利子(地方公共団体金融機構)
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	50,860) 20,377
						計 50,860	
						合 計 50,860	
合 計	本 年 度	168,487					
	前 年 度	166,630					
	比 較	1,857					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債						

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	そ の 他	6,000			
	一般財源	162,487			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	1,000	29. 予備費	1,000	11. 予備費
	前 年 度	1,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 そ の 他 一般財源	1,000			
合 計	本 年 度	1,000			計 合 計 1,000
	前 年 度	1,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 そ の 他 一般財源	1,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手 当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							

2. 一般職

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	3		10,916	7,247	18,163	3,550	21,713	
前年度	3		13,186	8,980	22,166	4,260	26,426	
比 較			△2,270	△1,733	△4,003	△710	△4,713	

(単位 千円)

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別 勤務手当	時間外手当	子ども手当	
	本年度		2,566	1,579	354		438			301		
	前年度	294	3,219	1,663	462		438			330		
	比 較	△294	△653	△84	△108					△29		
	区 分	退職手当	宿日直手当	児童手当								
	本年度	2,009										
	前年度	2,454		120								
	比 較	△445		△120								

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 2,270	昇給に伴う増加分 80		平均昇給率 0.74% 昇給期 4月 3人
		その他の増減分 △ 2,350	会計間の異動による増減	
職員 手当	△ 1,733	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	会計間の異動による増減	扶養手当、期末手当、勤勉手当、通勤手 当、管理職手当、時間外手当、児童手当、 退職手当

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一般行政職	
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,174
	平均給与月額 (円)	325,156
	平均年齢 (歳)	41.61
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	366,259
	平均給与月額 (円)	399,407
	平均年齢 (歳)	50.14

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

(単位：人，%)

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成27年1月1日現在	7級		
	6級	1	33.33
	5級		
	4級		
	3級	1	33.33
	2級		
	1級	1	33.33
	計	3	100.00
平成26年1月1日現在	7級		
	6級	1	33.33
	5級		
	4級	1	33.33
	3級	1	33.33
	2級		
	1級		
	計	3	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職		課長			主幹		主事

エ 昇給

区 分		合計	代表的な職種 一般行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.00	100.00		
前年度	職員数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.00	100.00		

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職および勸奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ その他の手当
一般会計と同じ

地方債の前々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	前々年度末 現在高 (平成25年度)	前年度末 現在高 見込額 (平成26年度)	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額 (平成27年度)
			当該年度 起債額 見込額	当該年度 元金償還 見込額	
1 普通債	2,240,673	2,127,027	61,000	117,625	2,070,402
(1) 公共下水道事業債	2,240,673	2,127,027	61,000	117,625	2,070,402
合 計	2,240,673	2,127,027	61,000	117,625	2,070,402