

平成27年度

流域関連公共下水道事業  
特別会計予算

## 平成 27 年度行方市流域関連公共下水道事業特別会計予算

平成 27 年度行方市の流域関連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 350,000 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		1,233	1,762	△529
	1. 負担金	1,233	1,762	△529
2. 使用料及び手数料		48,324	46,890	1,434
	1. 使用料	48,116	46,856	1,260
	2. 手数料	208	34	174
3. 財産収入		7	4	3
	1. 財産運用収入	7	4	3
4. 繰入金		271,535	254,443	17,092
	1. 一般会計繰入金	267,535	251,443	16,092
	2. 基金繰入金	4,000	3,000	1,000
5. 繰越金		1,000	1,000	0
	1. 繰越金	1,000	1,000	0
6. 諸収入		1	1	0
	1. 預金利子	1	1	0
7. 市債		27,900	32,900	△5,000
	1. 市債	27,900	32,900	△5,000
歳 入 合 計		350,000	337,000	13,000

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		22,619	19,323	3,296
	1. 総務管理費	22,619	19,323	3,296
2. 維持費		53,760	52,331	1,429
	1. 維持管理費	53,760	52,331	1,429
3. 下水道費		63,014	51,706	11,308
	1. 下水道建設費	63,014	51,706	11,308
4. 公債費		209,607	212,640	△3,033
	1. 公債費	209,607	212,640	△3,033
5. 予備費		1,000	1,000	0
	1. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計		350,000	337,000	13,000

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
霞ヶ浦水郷流域 下水道事業債	27,900	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	27,900			

流域関連公共下水道事業  
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	1,233	0.3	1,762	0.5	△529	△30.0
2. 使用料及び手数料	48,324	13.8	46,890	13.9	1,434	3.1
3. 財産収入	7	0.0	4	0.0	3	75.0
4. 繰入金	271,535	77.6	254,443	75.5	17,092	6.7
5. 繰越金	1,000	0.3	1,000	0.3	0	0.0
6. 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7. 市債	27,900	8.0	32,900	9.8	△5,000	△15.2
歳入合計	350,000	100.0	337,000	100.0	13,000	3.9

## 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	22,619	6.5	19,323	5.7	3,296	17.1
2. 維持費	53,760	15.4	52,331	15.5	1,429	2.7
3. 下水道費	63,014	18.0	51,706	15.3	11,308	21.9
4. 公債費	209,607	59.9	212,640	63.2	△3,033	△1.4
5. 予備費	1,000	0.2	1,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	350,000	100.0	337,000	100.0	13,000	3.9

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			715	21,904
2. 維持費			47,616	6,144
3. 下水道費		27,900	733	34,381
4. 公債費			4,000	205,607
5. 予備費				1,000
合 計		27,900	53,064	269,036



歳

入

## 2. 歳入

### (款) 1. 分担金及び負担金

### (項) 1. 負担金

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 公共下水道負担金	本 年 度	1,233	1. 現年度分	733	公共下水道負担金	733
	前 年 度	1,762	2. 過年度分	500	公共下水道負担金過年度分	500
	比 較	△529				
合 計	本 年 度	1,233				
	前 年 度	1,762				
	比 較	△529				

### (款) 2. 使用料及び手数料

### (項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	本 年 度	48,116	1. 現年度分	47,616	下水道使用料	47,616
	前 年 度	46,856	2. 過年度分	500	下水道使用料過年度分	500
	比 較	1,260				
合 計	本 年 度	48,116				
	前 年 度	46,856				
	比 較	1,260				

### (款) 2. 使用料及び手数料

### (項) 2. 手数料

1. 下水道手数料	本 年 度	208	1. 下水道手数料	208	排水設備指定工事店登録手数料 督促手数料	205 3
	前 年 度	34				
	比 較	174				
合 計	本 年 度	208				
	前 年 度	34				
	比 較	174				

### (款) 3. 財産収入

### (項) 1. 財産運用収入

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積立金利子	7
	前 年 度	4				
	比 較	3				
合 計	本 年 度	7				
	前 年 度	4				
	比 較	3				

### (款) 4. 繰入金

### (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本 年 度	267,535	1. 一般会計繰入金	267,535	一般会計繰入金	267,535
	前 年 度	251,443				
	比 較	16,092				
合 計	本 年 度	267,535				
	前 年 度	251,443				
	比 較	16,092				

### (款) 4. 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	4,000	1. 下水道事業債償還基金繰入金	4,000	下水道事業債償還基金繰入金	4,000
	前 年 度	3,000				
	比 較	1,000				
合 計	本 年 度	4,000				
	前 年 度	3,000				
	比 較	1,000				

## (款) 5. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
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) 6. 諸収入

## (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	本 年 度	1	1. 預金利子	1	預金利子 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

## (款) 7. 市債

## (項) 1. 市債

1. 下水道債	本 年 度	27,900	1. 流域下水道債	27,900	霞ヶ浦水郷流域下水道事業債 27,900
	前 年 度	32,900			
	比 較	△5,000			
合 計	本 年 度	27,900			
	前 年 度	32,900			
	比 較	△5,000			

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	22,612	2. 給料	3,342	4. 職員給与費	
	前 年 度	19,319	3. 職員手当等	3,377	一般職給 3,342	
	比 較	3,293	4. 共済費	1,060	住居手当 306	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	708	21,904	8. 報償費	120	通勤手当 198
				9. 旅費	22	時間外勤務手当 167
				11. 需用費	43	期末手当 761
				消耗品費	29	勤勉手当 468
				印刷製本費	14	退職手当 1,477
				12. 役務費	8	職員共済組合負担金 1,060
				13. 委託料	3,721	計 7,779
				14. 使用料及び 賃借料	9	11. 一般管理事務費
	16. 原材料費	259	下水道展コンクール参加賞 120			
	19. 負担金補助 及び交付金	163	普通旅費 22			
	23. 償還金利子 及び割引料	2	消耗品費 29			
27. 公課費	10,486	印刷製本費 14				
		郵送料 7				
		口座振替手数料 1				
		計量メーター設置委託料 197				
		料金徴収事務委託料 3,524				
		通行料等 9				
		料金賦課用原材料購入 259				
		研修負担金 30				
		霞ヶ浦水郷流域下水道整備推進協 議会負担金 100				
		茨城県下水道整備促進協議会負担 金 33				
		受益者負担金過誤納還付金及び加 算金 1				
		使用料過誤納還付金及び加算金 1				
		消費税納付金 10,486				
		計 14,833				
		合 計 22,612				
2. 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	4			下水道事業債償還基金利子積立金 7	
	比 較	3			計 7	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	7			合 計 7	
合 計	本 年 度	22,619				
	前 年 度	19,323				
	比 較	3,296				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債					

## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	そ の 他	715			
	一般財源	21,904			

## (款) 2. 維持費

## (項) 1. 維持管理費

1. 下水道管理費	本 年 度	53,760	11. 需用費	2,720	11. 下水道管理費	
	前 年 度	52,331	光熱水費	720		光熱水費
比 較	1,429	修繕料	2,000	修繕料	2,000	
本年度の 財源内訳			12. 役務費	374	電話料	374
国県支出金			13. 委託料	4,334	水質検査委託料	303
地方債			19. 負担金補助 及び交付金	46,332	管路清掃点検委託料	2,367
そ の 他	47,616				中継ポンプ運転監視業務委託料	864
一般財源	6,144				下水道台帳システム更新業務委託料	800
					流域下水道維持管理負担金	46,332
					計	53,760
					合 計	53,760
合 計	本 年 度	53,760				
	前 年 度	52,331				
	比 較	1,429				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	そ の 他	47,616				
	一般財源	6,144				

## (款) 3. 下水道費

## (項) 1. 下水道建設費

1. 公共下水道費	本 年 度	33,934	2. 給料	4,718	4. 職員給与費	
	前 年 度	16,608	3. 職員手当等	2,612		一般職給
比 較	17,326	4. 共済費	1,570	扶養手当	294	
本年度の 財源内訳			9. 旅費	32	通勤手当	78
国県支出金			11. 需用費	551	管理職手当	276
地方債			消耗品費	94	期末手当	1,240
そ の 他	733		燃料費	234	勤勉手当	724
一般財源	33,201		食糧費	3	職員共済組合負担金	1,570
			修繕料	220	計	8,900
			12. 役務費	99	11. 公共下水道整備事業	
			13. 委託料	540	普通旅費	32
			14. 使用料及び 賃借料	179	消耗品費	94
			15. 工事請負費	22,900	燃料費	234
			16. 原材料費	683	食糧費	3
			19. 負担金補助 及び交付金	42	修繕料	220
			27. 公課費	8	郵送料	7
					自動車損害賠償責任保険料	47
					自動車任意保険料	45
					宅内管渠布設測量業務委託料	540
					公用車リース料	179
					管渠工事	22,900

## (款) 3. 下水道費

## (項) 1. 下水道建設費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 公共下水道費					下水道管路原材料購入 683 講習会・研修会負担金 42 自動車重量税 8 計 25,034
					合 計 33,934
2. 流域下水道費	本 年 度	29,080	19. 負担金補助 及び交付金	29,080	11. 流域下水道整備事業 霞ヶ浦水郷流域下水道建設負担金 29,080 計 29,080
	前 年 度	35,098			
	比 較	△6,018			合 計 29,080
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	27,900 1,180			
合 計	本 年 度	63,014			
	前 年 度	51,706			
	比 較	11,308			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	27,900 733 34,381			

## (款) 4. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 元金	本 年 度	157,531	23. 償還金利息 及び割引料	157,531	11. 地方債償還元金 償還元金 (財務省) 62,372 償還元金 (かんぽ生命保険) 24,240 償還元金 (信用金庫) 2,600 償還元金 (常陽銀行) 2,820 償還元金 (地方公共団体金融機構 ) 57,456 償還元金 (J A) 8,043 計 157,531
	前 年 度	156,977			
	比 較	554			合 計 157,531
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,000 153,531			
2. 利息	本 年 度	52,076	23. 償還金利息 及び割引料	52,076	11. 地方債償還利息 償還利息 (財務省) 25,720 償還利息 (かんぽ生命保険) 9,401 償還利息 (常陽銀行) 208 償還利息 (地方公共団体金融機構 ) 16,659 償還利息 (信用金庫) 30 償還利息 (J A) 58 計 52,076
	前 年 度	55,663			
	比 較	△3,587			合 計 52,076
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	52,076			
合 計	本 年 度	209,607			
	前 年 度	212,640			
	比 較	△3,033			

## (款) 4. 公債費

## (項) 1. 公債費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,000 205,607			

## (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			
	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			
					計 1,000
					合 計 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	2		8,060	5,989	14,049	2,630	16,679	
前年度	2		7,865	5,652	13,517	2,520	16,037	
比 較			195	337	532	110	642	

(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	294	2,001	1,192	276	306	276			167	
		前年度	294	1,923	981	300	306	276			124	
		比 較		78	211	△24					43	
	区 分	退職手当	宿日直手当	児童手当								
	本年度	1,477										
	前年度	1,448										
	比 較	29										

## 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	195	昇給に伴う増加分 21		平均昇給率 0.26% 昇給期 4月 2人
		その他の増減分 174	会計間の異動による増減	
職員 手当	337	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、住居手当、管理職手当、時間外手当、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	分	一般行政職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,800
	平均給与月額 (円)	383,800
	平均年齢 (歳)	44.50
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,666
	平均給与月額 (円)	363,916
	平均年齢 (歳)	43.50

## 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		
	5級	1	50.00
	4級		
	3級	1	50.00
	2級		
	1級		
	計	2	100.00
平成26年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	50.00
	4級		
	3級		
	2級	1	50.00
	1級		
	計	2	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			課長補佐		主幹		

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)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		5号給 (人)		
	6号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100.00	100.00		
前年度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		5号給 (人)		
	6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 見込額	当該年度 元金償還 見込額	
1 普通債	2,464,371	2,307,395	27,900	157,529	2,177,766
(1) 下水道債	2,464,371	2,307,395	27,900	157,529	2,177,766
合 計	2,464,371	2,307,395	27,900	157,529	2,177,766