

平成28年度

流域関連公共下水道事業
特別会計予算

平成 28 年度行方市流域関連公共下水道事業特別会計予算

平成 28 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 318,000 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 28 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		900	1,233	△333
	1. 負担金	900	1,233	△333
2. 使用料及び手数料		49,283	48,324	959
	1. 使用料	49,256	48,116	1,140
	2. 手数料	27	208	△181
3. 財産収入		7	7	0
	1. 財産運用収入	7	7	0
4. 繰入金		260,709	271,535	△10,826
	1. 一般会計繰入金	256,709	267,535	△10,826
	2. 基金繰入金	4,000	4,000	0
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		6,100	27,900	△21,800
	1. 市債	6,100	27,900	△21,800
歳 入 合 計		318,000	350,000	△32,000

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		24,670	22,619	2,051
	1. 総務管理費	24,670	22,619	2,051
2. 維持費		52,324	53,760	△1,436
	1. 維持管理費	52,324	53,760	△1,436
3. 下水道費		39,148	63,014	△23,866
	1. 下水道建設費	39,148	63,014	△23,866
4. 公債費		200,858	209,607	△8,749
	1. 公債費	200,858	209,607	△8,749
5. 予備費		1,000	1,000	0
	1. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計		318,000	350,000	△32,000

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	6,100	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	6,100			

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	900	0.3	1,233	0.3	△333	△27.0
2. 使用料及び手数料	49,283	15.5	48,324	13.8	959	2.0
3. 財産収入	7	0.0	7	0.0	0	0.0
4. 繰入金	260,709	82.0	271,535	77.6	△10,826	△4.0
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	6,100	1.9	27,900	8.0	△21,800	△78.1
歳入合計	318,000	100.0	350,000	100.0	△32,000	△9.1

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	24,670	7.8	22,619	6.5	2,051	9.1
2. 維持費	52,324	16.5	53,760	15.4	△1,436	△2.7
3. 下水道費	39,148	12.3	63,014	18.0	△23,866	△37.9
4. 公債費	200,858	63.1	209,607	59.9	△8,749	△4.2
5. 予備費	1,000	0.3	1,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	318,000	100.0	350,000	100.0	△32,000	△9.1

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			534	24,136
2. 維持費			48,756	3,568
3. 下水道費		6,100	400	32,648
4. 公債費			4,000	196,858
5. 予備費				1,000
合 計		6,100	53,690	258,210

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	900	1. 現年度分	400	公共下水道負担金 400
	前 年 度	1,233	2. 過年度分	500	公共下水道負担金過年度分 500
	比 較	△333			
合 計	本 年 度	900			
	前 年 度	1,233			
	比 較	△333			

(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	49,256	1. 現年度分	48,756	下水道使用料 48,756
	前 年 度	48,116	2. 過年度分	500	下水道使用料過年度分 500
	比 較	1,140			
合 計	本 年 度	49,256			
	前 年 度	48,116			
	比 較	1,140			

(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	27	1. 下水道手数料	27	排水設備指定工事店登録手数料 25
	前 年 度	208			督促手数料 2
	比 較	△181			
合 計	本 年 度	27			
	前 年 度	208			
	比 較	△181			

(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	7			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	7			
	前 年 度	7			
	比 較	0			

(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	256,709	1. 一般会計繰入金	256,709	一般会計繰入金 256,709
	前 年 度	267,535			
	比 較	△10,826			
合 計	本 年 度	256,709			
	前 年 度	267,535			
	比 較	△10,826			

(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	4,000			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	4,000			
	前 年 度	4,000			
	比 較	0			

(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	6,100	1. 流域下水道債	6,100	霞ヶ浦水郷流域下水道事業債 6,100
	前 年 度	27,900			
	比 較	△21,800			
合 計	本 年 度	6,100			
	前 年 度	27,900			
	比 較	△21,800			

歳

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	24,663	2. 給料	3,444	4. 職員給与費	
	前 年 度	22,612	3. 職員手当等	3,473	一般職給 3,444	
	比 較	2,051	4. 共済費	1,030	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	527	24,136	8. 報償費	120	通勤手当 198
				9. 旅費	22	時間外勤務手当 172
				11. 需用費	38	期末手当 784
				消耗品費	29	勤勉手当 513
				印刷製本費	9	退職手当 1,500
				12. 役務費	6	職員共済組合負担金 1,030
				13. 委託料	4,139	計 7,947
				14. 使用料及び 賃借料	9	11. 一般管理事務費
				16. 原材料費	870	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				11,347	印刷製本費 9	
					郵送料 5	
					口座振替手数料 1	
			計量メーター設置委託料 534			
			料金徴収事務委託料 3,555			
			使用世帯検索簿作成処理委託料 50			
			通行料等 9			
			料金賦課用原材料購入 870			
			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 11,347			
			計 16,716			
			合 計 24,663			
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	7			下水道事業債償還基金利子積立金 7	
	比 較	0			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	24,670				
	前 年 度	22,619				
	比 較	2,051				
	本年度の 財源内訳 国県支出金					

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地方債 その他 一般財源	534 24,136			

(款) 2. 維持費

(項) 1. 維持管理費

1. 下水道管 理費	本 年 度	52,324	11. 需用費	4,050	11. 下水道管理費		
	前 年 度	53,760		光熱水費		785	光熱水費
比 較	△1,436		修繕料	3,265	修繕料	3,265	
本年度の 財源内訳			12. 役務費	343	電話料	343	
国県支出金			13. 委託料	4,126	水質検査委託料	314	
地方債			19. 負担金補助 及び交付金	43,805	管路清掃点検委託料	2,007	
その他	48,756				中継ポンプ運転監視業務委託料	897	
一般財源	3,568				下水道台帳システム更新業務委託 料	908	
					流域下水道維持管理負担金	43,805	
					計	52,324	
					合 計	52,324	
合 計	本 年 度	52,324					
	前 年 度	53,760					
	比 較	△1,436					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金						
	地方債	48,756					
	その他						
	一般財源	3,568					

(款) 3. 下水道費

(項) 1. 下水道建設費

1. 公共下水 道費	本 年 度	28,493	2. 給料	4,718	4. 職員給与費		
	前 年 度	33,934		3. 職員手当等		2,657	一般職給
比 較	△5,441		4. 共済費	1,500	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	414	管理職手当	276	
地方債			消耗品費	94	期末手当	1,240	
その他	400		燃料費	209	勤勉手当	769	
一般財源	28,093		食糧費	3	職員共済組合負担金	1,500	
			修繕料	108	計	8,875	
			12. 役務費	70	11. 公共下水道整備事業		
			13. 委託料	10,216	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	8,000	燃料費	209	
			16. 原材料費	648	食糧費	3	
			19. 負担金補助 及び交付金	42	修繕料	108	
			27. 公課費	17	郵送料	7	
					自動車損害賠償責任保険料	18	
					自動車任意保険料	45	
					宅内管渠布設測量業務委託料	216	
					前川雨水対策全体調査業務委託料	10,000	

(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					公用車リース料 179
					管渠工事 8,000
					下水道管路原材料購入 648
					講習会・研修会負担金 42
					自動車重量税 17
				計 19,618	
				合 計 28,493	
2. 流域下水道費	本 年 度	10,655	19. 負担金補助 及び交付金	10,655	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 10,655
	前 年 度	29,080			
	比 較	△18,425			計 10,655
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,100 4,555			合 計 10,655
合 計	本 年 度	39,148			
	前 年 度	63,014			
	比 較	△23,866			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,100 400 32,648			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	本 年 度	152,519	23. 償還金利子 及び割引料	152,519	11. 地方債償還元金 償還元金 (財務省) 64,445 償還元金 (かんぽ生命保険) 25,054 償還元金 (信用金庫) 2,000 償還元金 (常陽銀行) 2,820 償還元金 (地方公共団体金融機構) 58,200 計 152,519 合 計 152,519
	前 年 度	157,531			
	比 較	△5,012			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,000 148,519			
2. 利子	本 年 度	48,339	23. 償還金利子 及び割引料	48,339	11. 地方債償還利子 償還利子 (財務省) 24,139 償還利子 (かんぽ生命保険) 8,587 償還利子 (常陽銀行) 174 償還利子 (地方公共団体金融機構) 15,428 償還利子 (信用金庫) 11 計 48,339 合 計 48,339
	前 年 度	52,076			
	比 較	△3,737			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	48,339			
合 計	本 年 度	200,858			
	前 年 度	209,607			
	比 較	△8,749			

(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	4,000 196,858			

(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		8,162	6,130	14,292	2,530	16,822	
前年度	2		8,060	5,989	14,049	2,630	16,679	
比 較			102	141	243	△100	143	

(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	2,024	1,282	276	306	276				172
	前年度	294	2,001	1,192	276	306	276				167
	比 較		23	90							5
区 分	退職手当	宿日直手当	児童手当								
本年度	1,500										
前年度	1,477										
比 較	23										

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	102	昇給に伴う増加分 88		平均昇給率 1.09% 昇給期 4月 2人
		その他の増減分 14	会計間の異動による増減	
職員 手当	141	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	一般行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円) 340,050
	平均給与月額 (円) 388,050
	平均年齢 (歳) 45.50
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

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28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

(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26年度)	前年度末 現在高 見込額 (平成27年度)	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額 (平成28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	2,322,196	2,190,166	6,100	152,519	2,043,747
(1) 下水道債	2,322,196	2,190,166	6,100	152,519	2,043,747
合 計	2,322,196	2,190,166	6,100	152,519	2,043,747