

平成30年度

流域関連公共下水道事業
特別会計予算

平成 30 年度行方市流域関連公共下水道事業特別会計予算

平成 30 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 357,000 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 30 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		535	759	△224
	1. 負担金	535	759	△224
2. 使用料及び手数料		48,926	49,033	△107
	1. 使用料	48,900	48,991	△91
	2. 手数料	26	42	△16
3. 国庫支出金		15,962	7,036	8,926
	1. 国庫補助金	15,962	7,036	8,926
4. 財産収入		3	3	0
	1. 財産運用収入	3	3	0
5. 繰入金		250,174	255,768	△5,594
	1. 一般会計繰入金	245,174	250,768	△5,594
	2. 基金繰入金	5,000	5,000	0
6. 繰越金		1,000	1,000	0
	1. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 市債		40,400	33,400	7,000
	1. 市債	40,400	33,400	7,000
×. 諸収入		0	1	△1
	×. 預金利子	0	1	△1
歳 入 合 計		357,000	347,000	10,000

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		23,101	23,105	△4
	1. 総務管理費	23,101	23,105	△4
2. 維持費		51,993	52,896	△903
	1. 維持管理費	51,993	52,896	△903
3. 下水道費		83,932	71,436	12,496
	1. 下水道建設費	83,932	71,436	12,496
4. 公債費		197,474	199,063	△1,589
	1. 公債費	197,474	199,063	△1,589
5. 予備費		500	500	0
	1. 予備費	500	500	0
歳 出 合 計		357,000	347,000	10,000

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	33,300	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 若しくは低利に借換す ることができる。
公営企業会計適用債	7,100			
計	40,400			

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	535	0.1	759	0.2	△224	△29.5
2. 使用料及び手数料	48,926	13.7	49,033	14.2	△107	△0.2
3. 国庫支出金	15,962	4.5	7,036	2.0	8,926	126.9
4. 財産収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
5. 繰入金	250,174	70.1	255,768	73.7	△5,594	△2.2
6. 繰越金	1,000	0.3	1,000	0.3	0	0.0
7. 市債	40,400	11.3	33,400	9.6	7,000	21.0
×. 諸収入	0	0.0	1	0.0	△1	皆減
歳入合計	357,000	100.0	347,000	100.0	10,000	2.9

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	23,101	6.5	23,105	6.7	△4	0.0
2. 維持費	51,993	14.6	52,896	15.2	△903	△1.7
3. 下水道費	83,932	23.5	71,436	20.6	12,496	17.5
4. 公債費	197,474	55.3	199,063	57.4	△1,589	△0.8
5. 予備費	500	0.1	500	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	357,000	100.0	347,000	100.0	10,000	2.9

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		7,100	529	15,472
2. 維持費			48,400	3,593
3. 下水道費	15,962	33,300	535	34,135
4. 公債費			5,000	192,474
5. 予備費				500
合 計	15,962	40,400	54,464	246,174

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	535	1. 現年度分	400	公共下水道負担金 400
	前 年 度	759	2. 過年度分	135	公共下水道負担金過年度分 135
	比 較	△224			
合 計	本 年 度	535			
	前 年 度	759			
	比 較	△224			

(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	48,900	1. 現年度分	48,400	下水道使用料 48,400
	前 年 度	48,991	2. 過年度分	500	下水道使用料過年度分 500
	比 較	△91			
合 計	本 年 度	48,900			
	前 年 度	48,991			
	比 較	△91			

(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	26	1. 下水道手数料	26	排水設備指定工事店登録手数料 25
	前 年 度	42			督促手数料 1
	比 較	△16			
合 計	本 年 度	26			
	前 年 度	42			
	比 較	△16			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 土木費補助金	本 年 度	15,962	1. 下水道費補助金	15,962	公共下水道事業費補助金 15,962
	前 年 度	7,036			
	比 較	8,926			
合 計	本 年 度	15,962			
	前 年 度	7,036			
	比 較	8,926			

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本 年 度	3	1. 利子及び配当金	3	下水道事業債償還基金積立金利子 3
	前 年 度	3			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	3			
	前 年 度	3			
	比 較	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本 年 度	245,174	1. 一般会計繰入金	245,174	一般会計繰入金 245,174
	前 年 度	250,768			
	比 較	△5,594			
合 計	本 年 度	245,174			
	前 年 度	250,768			
	比 較	△5,594			

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 下水道事業債償還基金繰入金	本 年 度	5,000	1. 下水道事業債償還基金繰入金	5,000	下水道事業債償還基金繰入金 5,000
	前 年 度	5,000			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	5,000			
	前 年 度	5,000			
	比 較	0			

(款) 6. 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) 7. 市債

(項) 1. 市債

1. 下水道債	本 年 度	40,400	1. 流域下水道債	33,300	霞ヶ浦水郷流域下水道事業債 33,300
	前 年 度	33,400			
	比 較	7,000			
合 計	本 年 度	40,400	2. 公営企業会計適用債	7,100	公営企業会計適用債 7,100
	前 年 度	33,400			
	比 較	7,000			

(款) ×. 諸収入

(項) ×. 預金利子

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

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	23,098	2. 給料	2,724	4. 職員給与費 一般職務給 2,724 通勤手当 150 時間外勤務手当 236 期末手当 591 勤勉手当 432 退職手当 987 職員共済組合負担金 780 計 5,900 11. 一般管理事務費 下水道展コンクール参加賞 120 消耗品費 28 印刷製本費 6 郵送料 5 計量メーター設置手数料 284 口座振替手数料 1 料金徴収事務委託料 3,634 地方公営企業法適用業務委託料 7,191 料金賦課用原材料購入 212 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 5,582 計 17,198 合 計 23,098		
	前 年 度	23,102	3. 職員手当等	2,396			
	比 較	△4	4. 共済費	780			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	7,100 526 15,472	8. 報償費	120			
			11. 需用費	34			
			消耗品費	28			
			印刷製本費	6			
			12. 役務費	290			
			13. 委託料	10,825			
			16. 原材料費	212			
			19. 負担金補助 及び交付金	133			
			23. 償還金利子 及び割引料	2			
			27. 公課費	5,582			
	2. 下水道事業債償還 基金費	本 年 度	3	25. 積立金		3	11. 基金積立金 下水道事業債償還基金利子積立金 3 計 3 合 計 3
		前 年 度	3				
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		3					
合 計	本 年 度	23,101					
	前 年 度	23,105					
	比 較	△4					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	7,100 529 15,472					

(款) 2. 維持費

(項) 1. 維持管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 下水道管理費	本 年 度	51,993	11. 需用費	3,285	11. 下水道管理費
	前 年 度	52,896	光熱水費	785	光熱水費 785
	比 較	△903	修繕料	2,500	修繕料 2,500
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	48,400 3,593	12. 役務費	343	電話料 343
			13. 委託料	5,263	水質検査委託料 305
			19. 負担金補助 及び交付金	43,102	管路清掃点検委託料 3,207
				中継ポンプ運転監視業務委託料 897	
				下水道台帳システム更新業務委託料 854	
				流域下水道維持管理負担金 43,102	
				計 51,993	
				合 計 51,993	
合 計	本 年 度	51,993			
	前 年 度	52,896			
	比 較	△903			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	48,400 3,593			

(款) 3. 下水道費

(項) 1. 下水道建設費

1. 公共下水道費	本 年 度	60,047	2. 給料	4,583	4. 職員給与費
	前 年 度	47,991	3. 職員手当等	2,547	一般職給 4,583
	比 較	12,056	4. 共済費	1,490	通勤手当 294
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	15,962 15,900 535 27,650	11. 需用費	432	管理職手当 276
			消耗品費	64	期末手当 1,142
			燃料費	203	勤勉手当 835
			食糧費	3	職員共済組合負担金 1,490
			修繕料	162	計 8,620
			12. 役務費	75	11. 公共下水道整備事業
			13. 委託料	43,438	消耗品費 64
	14. 使用料及び 賃借料	16	燃料費 203		
	15. 工事請負費	7,232	食糧費 3		
	16. 原材料費	216	修繕料 162		
	27. 公課費	18	郵送料 7		
		自動車損害賠償責任保険料 24			
		自動車任意保険料 44			
		認可計画書等作成業務委託料 3,996			
		前川流域雨水下水道法事業計画委託料 25,942			
		実施設計委託料 13,500			
		公用車リース料 16			
		管渠工事 7,232			
		下水道管路原材料購入 216			
		自動車重量税 18			
		計 51,427			

(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					合 計 60,047
2. 流域下水道費	本 年 度	23,885	19. 負担金補助 及び交付金	23,885	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 23,885
	前 年 度	23,445			
	比 較	440			計 23,885
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	17,400 6,485			合 計 23,885
合 計	本 年 度	83,932			
	前 年 度	71,436			
	比 較	12,496			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	15,962 33,300 535 34,135			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	本 年 度	156,551	23. 償還金利子 及び割引料	156,551	11. 地方債償還元金 償還元金 (財務省) 66,979 償還元金 (かんぽ生命保険) 26,770 償還元金 (常陽銀行) 2,820 償還元金 (地方公共団体金融機構) 59,982 計 156,551
	前 年 度	154,438			
	比 較	2,113			合 計 156,551
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,000 151,551			
2. 利子	本 年 度	40,923	23. 償還金利子 及び割引料	40,923	11. 地方債償還利子 償還利子 (財務省) 20,832 償還利子 (かんぽ生命保険) 6,871 償還利子 (常陽銀行) 107 償還利子 (地方公共団体金融機構) 13,082 償還利子 (市中銀行) 31 計 40,923
	前 年 度	44,625			
	比 較	△3,702			合 計 40,923
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	40,923			
合 計	本 年 度	197,474			
	前 年 度	199,063			
	比 較	△1,589			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他	5,000			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	192,474			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	500	29. 予備費	500	11. 予備費
	前 年 度	500			
	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	500			
合 計	本 年 度	500			計 合 計 500
	前 年 度	500			
	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	500			

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		7,307	4,943	12,250	2,270	14,520	
前年度	2		6,985	4,126	11,111	1,460	12,571	
比 較			322	817	1,139	810	1,949	

(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		1,733	1,267	444		276			236	
		前年度	408	1,531	955	222		276				
		比 較	△408	202	312	222					236	
	区 分	退職手当	宿日直手当	児童手当								
	本年度	987										
	前年度	614		120								
	比 較	373		△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	322	昇給に伴う増加分 8		平均昇給率 1.35% 昇給期 4月 2人
		その他の増減分 314	会計間の異動による増減	
職員手当	817	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	期末手当, 勤勉手当, 通勤手当, 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

(1) 職員1人当たりの給与

区 分	一般行政職	
平成30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	304,450
	平均給与月額 (円)	334,450
	平均年齢 (歳)	40.45
平成29年4月1日現在	平均給料月額 (円)	291,010
	平均給与月額 (円)	328,760
	平均年齢 (歳)	55.79

(2) 初任給
一般会計と同じ

(3) 級別職員数 (単位：人, %)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成30年4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
平成29年4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			主任	

(4) 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)	1	1
		4号給 (人)	1	1
		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)	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
	6号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	50.00	50.00		

(5) 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

(7) その他の手当
一般会計と同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地 方 公 営 企 業 法 適 用 業 務 委 託 料	13,187			H30 ～ H31	12,076		11,900		176

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28年度)	前年度末 現在高 見込額 (平成29年度)	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高 見込額 (平成30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	2,039,548	1,911,110	40,400	156,551	1,794,959
(1) 流域関連公共 下水道事業債	2,039,548	1,907,210	33,300	156,551	1,783,959
(2) 公営企業会計 適用債		3,900	7,100		11,000
合 計	2,039,548	1,911,110	40,400	156,551	1,794,959

