

平成28年度

銚田市公共下水道事業特別会計予算

## 平成28年度 銚田市公共下水道事業特別会計予算

平成28年度銚田市の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701,400千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成28年3月2日 提出

銚田市長 鬼 沢 保 平

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		25,013
	1 負担金	25,013
2 使用料及び手数料		12,747
	1 使用料	12,746
	2 手数料	1
3 国庫支出金		120,000
	1 国庫補助金	120,000
4 県支出金		1,480
	1 県補助金	1,480
5 繰入金		145,855
	1 繰入金	145,855
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		5,004
	1 延滞金	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	5,002
8 市債		391,300
	1 市債	391,300
歳入合計		701,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 公共下水道事業費		585,404
	1 公共下水道事業費	585,404
2 維持費		42,149
	1 維持管理費	42,149
3 公債費		72,846
	1 公債費	72,846
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		701,400

## 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
公共下水道事業債	391,300	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 入れる資金につ いて、利率の見 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 還期限を短縮し 、又は繰上償還 もしくは低利に 借換えすることが できる。
計	391,300			

平成28年度

銚田市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

款	本年度予算額	前年度予算額
1 分担金及び負担金	25,013	14,322
2 使用料及び手数料	12,747	11,051
3 国庫支出金	120,000	168,480
4 県支出金	1,480	1,400
5 繰入金	145,855	153,698
6 繰越金	1	1
7 諸収入	5,004	5,004
8 市債	391,300	248,300
歳入合計	701,400	602,256

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
10,691	74.6	3.6
1,696	15.3	1.8
△48,480	△28.8	17.1
80	5.7	0.2
△7,843	△5.1	20.8
0	0.0	0.0
0	0.0	0.7
143,000	57.6	55.8
99,144	16.5	100.0



歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 公 共 下 水 道 事 業 費	585,404	495,576	89,828
2 維 持 費	42,149	40,394	1,755
3 公 債 費	72,846	65,285	7,561
4 諸 支 出 金	1	1	0
5 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	701,400	602,256	99,144

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)	
特定財源		一般財源			
国県支出金	地方債		その他		
121,000	391,300	25,013	48,091	18.1	83.5
480		17,751	23,918	4.3	6.0
			72,846	11.6	10.4
		1		0.0	0.0
			1,000	0.0	0.1
121,480	391,300	42,765	145,855	16.5	100.0

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 公共下水道負担金	25,013	14,322	10,691
計	25,013	14,322	10,691

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 公共下水道処理施設使用料	12,746	11,050	1,696
計	12,746	11,050	1,696

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 公共下水道処理施設手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業補助金	120,000	168,480	△48,480
計	120,000	168,480	△48,480

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 下水道事業補助金	1,480	1,400	80
計	1,480	1,400	80

(款) 5 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	145,855	153,698	△7,843
計	145,855	153,698	△7,843

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	24,800	01 下水道負担金	
2 過年度分	213	01 下水道負担金	

1 現年度分	12,672	01 下水道使用料
2 過年度分	74	01 下水道使用料

1 督促手数料	1	01 督促手数料
---------	---	----------

1 下水道事業補助金	120,000	01 下水道事業補助金
------------	---------	-------------

1 下水道事業補助金	1,480	01 下水道整備支援事業補助金 02 下水道接続支援事業補助金	1,000 480
------------	-------	------------------------------------	--------------

1 一般会計繰入金	145,855	01 一般会計繰入金
-----------	---------	------------

1 繰越金	1	01 前年度繰越金
-------	---	-----------

1 延滞金	1	01 延滞金
-------	---	--------

## (款) 7 諸収入

## (項) 2 預金利子

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 7 諸収入

## (項) 3 雑入

1 雑入	5,002	5,002	0
計	5,002	5,002	0

## (款) 8 市債

## (項) 1 市債

1 下水道事業債	391,300	248,300	143,000
計	391,300	248,300	143,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	01 預金利子

1 雑入	5,002	01 雑入	1
		02 消費税還付金	5,000
		03 諸証明手数料	1

1 下水道事業債	391,300	01 下水道事業債

3. 歳 出

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

目	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 公共下水道事業費	585,404	495,576	89,828	121,000	391,300	25,013	48,091
計	585,404	495,576	89,828	121,000	391,300	25,013	48,091

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>公共下水道事業人件費</b>	<b>33,335</b>
2 給料	15,882	02 給料	15,882
		02 一般職給	
3 職員手当等	12,643	03 職員手当等	12,269
		01 扶養手当	588
		02 通勤手当	540
4 共済費	5,184	05 一般職期末手当	3,541
		06 一般職勤勉手当	2,405
		07 住居手当	930
9 旅費	154	08 管理職手当	1,343
		13 退職手当等負担金	2,922
		04 共済費	5,184
		03 共済組合負担金追加費用	523
11 需用費	209	04 共済組合事務費	54
		14 共済負担金(短長保)	4,540
		20 共済介護保険料負担金	67
12 役務費	77	<b>公共下水道整備事業</b>	<b>552,069</b>
		03 職員手当等	374
		09 時間外手当	
13 委託料	19,332	09 旅費	154
		02 普通旅費	
		11 需用費	209
14 使用料及び賃借料	381	01 消耗品費	97
		02 燃料費	93
		03 食糧費	19
15 工事請負費	470,000	12 役務費	77
		01 通信運搬費	41
		05 保険料	36
16 原材料費	506	13 委託料	19,332
		03 管渠設計積算等委託料	
18 備品購入費	54	14 使用料及び賃借料	381
		01 機械器具借上料	54
		09 車借上料	327
22 補償、補填及び賠償金	60,982	15 工事請負費	470,000
		01 管渠本工事	
		16 原材料費	506
		09 工事用材料代	
		18 備品購入費	54
		03 機械器具購入費	
		22 補償、補填及び賠償金	60,982
		01 補償金	
		02 工作物移転補償費	2,160
		10 水道管等移転補償費	58,822



## (款) 2 維持費

## (項) 1 維持管理費

目	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 施設管理費	42,149	40,394	1,755	480		17,751	23,918

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<b>施設管理事業</b>	<b>42,149</b>
1 報 酬	130	01 報 酬	130
		02 委員等報酬	
3 職員手当等	200	03 職員手当等	200
		09 時間外手当	
7 賃 金	1,593	07 賃 金	1,593
		06 臨時職員賃金	
8 報償費	1,546	08 報償費	1,546
		01 報償費	1,492
		02 記念品代	54
9 旅 費	93	09 旅 費	93
		01 費用弁償	12
		02 普通旅費	81
11 需用費	5,891	11 需用費	5,891
		01 消耗品費	2,034
		02 燃料費	136
		03 食糧費	25
		05 光熱水費	2,810
		06 修繕料	886
12 役務費	999	12 役務費	999
		01 通信運搬費	507
		03 手数料	418
13 委託料	24,653	05 保険料	74
		13 委託料	24,653
		01 維持管理業務等委託料	
14 使用料及び賃借料	249	14 使用料及び賃借料	249
		01 機械器具借上料	
15 工事請負費	3,972	15 工事請負費	3,972
		01 量水器設置工事費	
		03 公共ます等設置工事費	
16 原材料費	200	16 原材料費	200
		05 施設補修用材料代	
18 備品購入費	162	18 備品購入費	162
		03 機械器具購入費	
19 負担金，補助及び交付金	2,453	19 負担金，補助及び交付金	2,453
		01 負担金	1,493
		01 県建設技術協会会費	6
		02 日本下水道協会会費	79
		03 日本下水道協会関東地方支部会費	8
		04 日本下水道協会茨城県支部会費	10
		05 県下水道整備促進協議会会費	33
		06 研修等負担金	222
		07 水道事業会計システム業務負担金	1,130
		08 県公共料金等暴力対策協議会費	5
23 償還金，利子及び割引料	1	02 補助金	960
		01 公共下水道接続奨励金	

## (款) 2 維持費

## (項) 1 維持管理費

目	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 施設管理費 )							
計	42,149	40,394	1,755	480		17,751	23,918

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	31,612	25,793	5,819				31,612
2 利子	41,234	39,492	1,742				41,234
計	72,846	65,285	7,561				72,846

## (款) 4 諸支出金

## (項) 1 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

## (款) 5 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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
27 公課費	7	23 償還金, 利子及び割引料	1
		01 過誤納金還付金	
		27 公課費	7
		01 自動車重量税	

23 償還金, 利子及び割引料	31,612	元金	31,612
		23 償還金, 利子及び割引料	31,612
		19 下水道事業債元金	
23 償還金, 利子及び割引料	41,234	利子	41,234
		23 償還金, 利子及び割引料	41,234
		20 下水道事業債利子	

28 繰出金	1	一般会計繰出金	1
		28 繰出金	1
		01 一般会計繰出金	


# 給 与 費

## 1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本 年 度	その他の 特別職	12	130			
前 年 度	その他の 特別職	12	195			
比 較	その他の 特別職		△ 65			

## 2. 一 般 職

### (1) 総 括

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費			
			報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度		5		15,882	9,921	25,803
前 年 度		5		18,135	10,369	28,504
比 較				△ 2,253	△ 448	△ 2,701

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	管理職手当	住居手当
	本 年 度		588	3,541	2,405	540	1,343
前 年 度		588	4,134	2,634	512	1,343	618
比 較			△ 593	△ 229	28		312

### (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	
1. 給 料	△ 2,253	給与改定に伴う増減分	71
		昇給に伴う増加分	218
		その他増減分	△ 2,542
2. 職員手当	△ 448	採用・退職に伴う減	△ 1,623
		給与改定に伴う増減分	194
		会計間異動による増減	337
		その他の増減分	644

### (3) 給料及び職員手当等の状況

#### 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)	313,620
	平均給与月額 (円)	374,700
	平均年齢 (歳)	42歳5ヶ月

#### イ 初 任 給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
	(円)	行政職 (一) (円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

# 明 細 書

(単位：千円)

費		計	共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の 手 当					
		130			130	
		195			195	
		△ 65			△ 65	

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
5,184	2,922	33,909	
5,930	3,332	37,766	
△ 746	△ 410	△ 3,857	

時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤 務 手 当
574		
540		
34		

(単位：千円)

説 明	備 考		
	給与改定の状況		
	給料の改定率		0.38%
	給与改定の実施時期		平成27年4月1日
	平均昇給率		1.61%
採用・退職に伴う減 会計間異動に伴う増減 その他	△ 3,154 612	職員数の異動状況	
		現に在職する職員数	その他 計
		本年度 5人	人 5人
		前年度 5人	人 5人
		増 減 0人	人 0人

区 分	一 般 行 政 職	
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,321
	平均給与月額 (円)	341,351
	平均年齢 (歳)	39歳5ヶ月

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	1	20.0
	2級	1	20.0
	3級	1	20.0
	4級		
	5級		
	6級	1	20.0
	7級	1	20.0
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事等	主事等	係長 主幹	係長 主査等

エ 昇給

区 分			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)			
	号 級 数 別 内 訳	2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)		
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
	比 率 (B) / (A)	(%)			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	(月 分)
本 年 度	2.025	2.175	4.20
前 年 度	1.975	2.125	4.10
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	異

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	1級	1	20.0
	2級	1	20.0
	3級	1	20.0
	4級	1	20.0
	5級		
	6級		
	7級	1	20.0
	計	5	100.0

5 級	6 級	7 級
課長補佐	課長等	部長等

区 分		一 般 行 政 職		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	5	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)		
	号 級 数 別 内 訳	2号給	(人)	
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
		(人)		
比 率 (B) / (A)		(%)		

職制上の段階、職務の級等による 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
49.59		茨城県総合事務組合条例による
49.59		

差 異 の 内 容
片道2km以上の交通用具使用者に対して2,500円～55,000円を支給



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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額
公共下水道事業債	2,152,583	2,391,691

(単位：千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込		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 金 償 還 見 込 額	
391,300	31,612	2,751,379