

議案第20号

平成29年度かすみがうら市下水道事業特別会計予算

平成29年度かすみがうら市の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1,145,000千円と定める。

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。

(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。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成29年3月2日提出

かすみがうら市長 坪井 透

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		8,210
	1 分担金	3,660
	2 負担金	4,550
2 使用料及び手数料		336,155
	1 使用料	336,072
	2 手数料	83
3 国庫支出金		4,300
	1 国庫補助金	4,300
4 繰入金		605,233
	1 一般会計繰入金	605,233
5 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
6 諸収入		9,402
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	9,401
7 市債		176,700
	1 市債	176,700
歳入	合計	1,145,000

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 下水道費		526,927
	1 下水道管理費	405,769
	2 下水道建設費	121,158
2 公債費		613,073
	1 公債費	613,073
3 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	1,145,000

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
公共下水道事業債	50,000	普通貸借又は 証券発行	3.0%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。
公共下水道資本費平準化債	8,100			
公共下水道事業債(特別措置分)	26,400			
特定環境保全公共下水道事業債	0			
特定環境保全公共下水道資本費平準化債	47,200			
流域下水道事業債	6,300			
公共下水道公営企業法適用推進事業債	38,700			
合 計	176,700			

歳入歳出予算事項別明細書

下水道事業特別会計

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	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	8,210	8,210	0
2 使用料及び手数料	336,155	332,241	3,914
3 国庫支出金	4,300	5,000	△700
4 繰入金	605,233	639,947	△34,714
5 繰越金	5,000	5,000	0
6 諸収入	9,402	6,002	3,400
7 市債	176,700	208,400	△31,700
× 県支出金	0	2,000	△2,000
歳入合計	1,145,000	1,206,800	△61,800

歳 出

(単位 千円)

款	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 下 水 道 費	526,927	587,278	△60,351	4,300	95,000	15,842	411,785
2 公 債 費	613,073	614,522	△1,449		81,700		531,373
3 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	1,145,000	1,206,800	△61,800	4,300	176,700	15,842	948,158

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道費分担金	3,660	3,660	0	1 下水道建設費分担金	2,160	流域関連特環公共下水道事業受益者分担金
				2 下水道建設費 分担金滞納繰越分	1,500	過年度
計	3,660	3,660	0			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 下水道費負担金	4,550	4,550	0	1 下水道建設費負担金	4,200	公共下水道事業受益者負担金
				2 下水道建設費 負担金滞納繰越分	350	過年度
計	4,550	4,550	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 公共下水道使用料	292,912	290,786	2,126	1 公共下水道使用料	290,912	現年度
				2 公共下水道使用料 滞納繰越分	2,000	過年度
2 特定環境保全公共 下水道使用料	43,160	41,410	1,750	1 特定環境保全公共 下水道使用料	43,000	現年度
				2 特定環境保全公共 下水道使用料 滞納繰越分	160	過年度
計	336,072	332,196	3,876			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	83	45	38	1 指定工事店 登録手数料	82	指定工事店登録手数料
				2 督促手数料	1	督促手数料
計	83	45	38			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道費国庫補助金	4,300	5,000	△700	1 下水道費補助金	4,300	社会資本総合整備交付金
計	4,300	5,000	△700			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	605,233	639,947	△34,714	1 一般会計繰入金	605,233	一般会計繰入金
計	605,233	639,947	△34,714			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	繰越金
計	5,000	5,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	公共下水道事業受益者負担金延滞金
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	9,401	6,001	3,400	1 雑入	9,401	雑入 神立駅周辺整備事業下水道建設負担金	1 9,400
計	9,401	6,001	3,400				

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下水道債	176,700	208,400	△31,700	1 公共下水道債	107,300	公共下水道事業債	50,000
						公共下水道資本費平準化債	8,100
						公共下水道事業債(特別措置分)	26,400
				2 特定環境保全 公共下水道債	63,100	特定環境保全公共下水道資本費平準化債	47,200
				3 流域下水道債	6,300	公営企業法適用推進事業債	15,900
計	176,700	208,400	△31,700			流域下水道事業債	

(款) × 県支出金

(項) × 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
× 下水道費県補助金	0	2,000	△2,000			
計	0	2,000	△2,000			

3 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 下水道 総務費	63,535	100,507	△36,972			82	63,453	2 給料	12,376	01 職員等件費	25,165
								3 職員 手当等	8,767	2 一般職給料	12,376
								4 共済費	4,022	3 時間外勤務手当	520
								9 旅 費	38	3 扶養手当	606
								11 需用費	442	3 通勤手当	291
								12 役務費	87	3 管理職手当	422
								13 委託料	24,500	3 期末手当	2,995
								14 使用料 及び 賃借料	862	3 勤勉手当	1,959
								19 負担金 、補助 及び 交付金	694	3 退職手当	1,671
										3 管理職員特別勤務手当	63
										3 児童手当	240
										4 共済組合負担金	3,685
										4 共済組合追加費用等	264
										4 公務災害補償基金負担金	73
										02 下水道総務事業	13,870
								27 公課費	11,747	9 職員普通旅費	38
										11 消耗品費	42
										11 燃料費	350
										11 修繕料	50
										12 通信運搬費	25
										12 手数料	34
										12 保険料	28
										14 土木積算システム使用料	862
										19 日本下水道協会負担金	91
										19 霞ヶ浦湖北流域下水道整備 促進協議会負担金	38
										19 茨城県公共料金等暴力対策 協議会負担金	10
										19 茨城県下水道協会負担金	23
										19 茨城県下水道整備促進協議 会負担金	33
										19 下水道業務研修負担金	499
										27 消費税納付金	11,732
										27 自動車重量税	15
										03 下水道総務事業(政策)	24,500
										13 下水道事業認可変更業務委 託	5,000
										13 下水道排水設備等管理業務 委託	9,500

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国県 支出金	地 方債	そ の 他				
										13 公共下水道雨水計画更新委託 10,000
2 下水道 維持費	251,340	251,443	△103	4,300	22,800	4,200	220,040	11 需用費 17,140 12 役務費 2,510 13 委託料 66,505 14 使用料 及び 賃借料 299 15 工事 請負費 6,000 16 原材料 費 100 19 負担金 、補助 及び 交付金 158,786	02 下水道維持事業 219,899	11 消耗品費 40 11 光熱水費 7,500 11 修繕料 9,600 12 電話料 1,210 12 手数料 1,300 13 公共污水樹設置工事設計業 務委託 1,200 13 流量計定期点検業務委託 293 13 電気工作物保守委託 172 13 ポンプ場維持管理業務委託 2,503 13 管路点検・清掃業務委託 776 13 使用料徴収業務委託 23,620 13 草刈作業委託 90 13 中継ポンプ場清掃業務委託 610 13 管路マンホール調査業務委 託 5,800 14 土地借上料 299 15 公共樹設置工事 6,000 16 補修修繕資材 100 19 霞ヶ浦湖北流域下水道維持 管理負担金 158,786
									03 下水道維持事業(政策) 31,441	13 長寿命化計画策定に係る調 査業務委託 8,600 13 下水道資産台帳作成業務委 託 19,841 13 企業会計移行に係る法整備 委託料 3,000
3 特定環境 保全公共 下水道 維持費	89,805	112,718	△22,913		15,900	2,160	71,745	11 需用費 21,000 12 役務費 2,656 13 委託料 30,965 14 使用料 及び 賃借料 123 15 工事 請負費 23,192	02 特定環境保全公共下水道維持事 業 73,897	11 消耗品費 1,500 11 光熱水費 12,500 11 修繕料 7,000 12 電話料 1,420 12 手数料 1,236 13 管渠布設替工事設計業務委 託 1,650

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								16 原材料費	100	13 公共汚水樹設置工事設計業務委託	300
								19 負担金、補助及び交付金	11,769	13 電気工作物保守委託	178
										13 処理場維持管理業務委託	4,490
										13 ポンプ場維持管理業務委託	1,059
										13 管路点検・清掃業務委託	1,200
										13 汚泥運搬業務委託	680
										13 汚泥処理業務委託	2,300
										13 使用料徴収業務委託	3,200
										14 土地借上料	123
										15 公共樹設置工事	900
										15 管渠布設替工事	22,292
										16 補修修繕資材	100
										19 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金	11,769
										03 特定環境保全公共下水道維持事業(政策)	15,908
										13 下水道資産台帳作成業務委託	15,908
4 水洗化普及費	1,089	1,989	△900				1,089	11 需用費	164	02 水洗化普及事業	169
								14 使用料及び賃借料	5	11 消耗品費	164
								19 負担金、補助及び交付金	920	14 テント等借上料	5
										03 水洗化普及事業(政策)	920
										19 水洗便所改造資金利子補給金	20
										19 浄化槽撤去支援費補助金	900
計	405,769	466,657	△60,888	4,300	38,700	6,442	356,327				

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

1 公共下水道整備事業費	94,523	79,614	14,909		50,000	9,400	35,123	2 給料	3,575	01 職員等人件費	7,640
								3 職員手当等	2,876	2 一般職給料	3,575
								4 共済費	1,189	3 扶養手当	312
								9 旅費	28	3 住居手当	324
								11 需用費	45	3 期末手当	881
								13 委託料	12,660	3 勤勉手当	576
								15 工事請負費	74,000	3 退職手当	483
										3 児童手当	300
										4 共済組合負担金	1,102
										4 共済組合追加費用等	77

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国県支出金	地方債	その他						
									17 公有財産購入費	150	4 公務災害補償基金負担金	10
											02 公共下水道整備事業	27,455
											11 消耗品費	45
											13 管渠布設工事設計委託	5,060
											13 測量委託	200
											13 制御盤移設計委託	2,000
											15 単独污水管渠布設工事	12,000
											15 制御盤移設工事	8,000
											17 用地取得費	150
											03 公共下水道整備事業（政策）	59,428
											9 職員普通旅費	28
											13 管渠布設工事設計委託	5,400
											15 単独污水管渠布設工事	54,000
2 特定環境 保全公共 下水道整 備事業費	19,967	20,357	△390				19,967	2 給料	8,301	01 職員等人件費	16,427	
								3 職員 手当等	5,593	2 一般職給料	8,301	
								4 共済費	2,533	3 時間外勤務手当	800	
								11 需用費	40	3 扶養手当	234	
								13 委託料	300	3 通勤手当	110	
								15 工事 請負費	3,200	3 期末手当	1,940	
										3 勤勉手当	1,268	
										3 退職手当	1,121	
										3 児童手当	120	
										4 共済組合負担金	2,334	
										4 共済組合追加費用等	177	
										4 公務災害補償基金負担金	22	
										02 特定環境保全公共下水道整備事業	3,540	
										11 消耗品費	40	
										13 管路実施設計業務委託	300	
										15 管渠布設工事	3,200	
3 流域下水 道整備 事業費	6,668	20,650	△13,982		6,300		368	19 負担金 、補助 及び 交付金	6,668	01 流域下水道整備事業	6,668	
										19 霞ヶ浦湖北流域下水道建設 負担金	6,668	
計	121,158	120,621	537		56,300	9,400	55,458					

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 元 金	483,531	474,685	8,846		81,700		401,831	23 償還金、 利子 及び 割引料	483,531	01 下水道事業起債元金償還事業 23 地方債元金	483,531 483,531
2 利 子	129,542	139,837	△10,295				129,542	23 償還金、 利子 及び 割引料	129,542	01 下水道事業起債利子償還事業 23 地方債利子	129,542 129,542
計	613,073	614,522	△1,449		81,700		531,373				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000				
計	5,000	5,000	0				5,000				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	6		24,252	16,576	40,828	7,744	48,572
前年度	7		28,956	21,696	50,652	9,209	59,861
比 較	△ 1		△ 4,704	△ 5,120	△ 9,824	△ 1,465	△ 11,289

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当
	本年度	1,152	5,816	3,803	324	401	1,320		422				3,275	63
	前年度	1,428	7,058	4,344	648	502	1,447		962				5,307	
	比 較	△ 276	△ 1,242	△ 541	△ 324	△ 101	△ 127		△ 540				△ 2,032	63

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	内訳	説明	備考
給料	△ 4,704	給与改定に伴う増減分	30	給与表等の改正	
		昇給に伴う増加分	350		
		その他の増減分	△ 5,084	職員の減及び異動等	
職員手当	△ 5,120	制度改正に伴う増減分	227	勤勉手当支給率の改正	
		その他の増減分	△ 5,347	職員の減及び異動等	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

区分	行政職	技能労務職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	352,732
	平均給与月額	398,357
	平均年齢	46.5
平成28年1月1日現在	平均給料月額	340,584
	平均給与月額	386,552
	平均年齢	44.3

イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	技能労務職
高校卒 (国の基準)	146,100 (146,100)	
大学卒 (国の基準)	178,200 (178,200)	

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区分	行政職				技能労務職		
	級	標準的な職務内容	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成29年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	16.7	6級		
	5級	課長補佐級	1	16.7	5級		
	4級	係長	2	33.3	4級		
	3級	主任	2	33.3	3級		
	2級	主幹			2級		
	1級	主事・主事補			1級		
	計		6	100.0	計		
平成28年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	14.3	6級		
	5級	課長補佐級	1	14.3	5級		
	4級	係長	2	28.6	4級		
	3級	主任	3	42.9	3級		
	2級	主幹			2級		
	1級	主事・主事補			1級		
	計		7	100.0	計		

エ 昇給 (単位 人, %)

区分	合計	代表的な職種		
		行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B)	6	6	
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級	6	6
	号級			
比率 (B)/(A)	100	100.0		
前年度	職員数 (A)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B)	5	5	
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級	5	5
	号級			
比率 (B)/(A)	71.4	71.4		

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職	技能労務職
給与総額に対する比率			
支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当名称			

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

区分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算 措置等
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 額 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 公共下水道債	2,332,284	2,181,076	88,700	192,355	2,077,421
2 特定環境保全 公共下水道債	2,912,824	2,742,174	0	175,523	2,566,651
3 流域下水道債	478,783	474,332	6,300	25,306	455,326
4 公共下水道 資本費平準化債	638,383	622,088	8,100	40,929	589,259
5 特定環境保全公共 下水道資本費 平 準 化 債	459,283	494,995	47,200	22,476	519,719
6 流域下水道 資本費平準化債	125,834	114,808	0	11,026	103,782
7 公共下水道 特別措置分	278,302	291,496	26,400	15,916	301,980
合 計	7,225,693	6,920,969	176,700	483,531	6,614,138