

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

平成27年度 結城市公共下水道事業特別会計予算

平成27年度結城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1,708,500千円と定める。

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、300,000千円と定める。

(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、職員手当等及び共済費（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27年3月4日提出

結城市長 前 場 文 夫

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		17,301
	1 負担金	17,301
2 使用料及び手数料		491,895
	1 使用料	491,344
	2 手数料	551
3 国庫支出金		299,000
	1 国庫補助金	299,000
4 県支出金		1,000
	1 県補助金	1,000
5 財産収入		12
	1 財産運用収入	12
6 繰入金		504,424
	1 他会計繰入金	504,424
7 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
8 諸収入		268
	1 雑入	268
9 市債		393,600
	1 市債	393,600
歳 入	合 計	1,708,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公 共 下 水 道 費		1,106,048
	1 公 共 下 水 道 管 理 費	369,930
	2 公 共 下 水 道 建 設 費	736,118
2 公 債 費		597,452
	1 公 債 費	597,452
3 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	1,708,500

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	393,600	普通貸借又は 証 券 発 行	4.0%以内	借入れの日から据置期間を含み40年以内に償還する。 その他借入先の融通条件に従う。 ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細

1 総括 (歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 分担金及び負担金	17,301	23,401	△6,100	△26.1	1.0
2 使用料及び手数料	491,895	487,837	4,058	0.8	28.8
3 国庫支出金	299,000	149,780	149,220	99.6	17.5
4 県支出金	1,000	1,000	0	0.0	0.1
5 財産収入	12	11	1	9.1	0.0
6 繰入金	504,424	478,205	26,219	5.5	29.5
7 繰越金	1,000	1,000	0	0.0	0.1
8 諸収入	268	266	2	0.8	0.0
9 市債	393,600	269,700	123,900	45.9	23.0
歳入合計	1,708,500	1,411,200	297,300	21.1	100.0

(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				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			
1 公共下水道費	1,106,048	813,314	292,734	300,000	342,500	366,576	96,972	36.0	64.7
2 公債費	597,452	592,886	4,566			142,723	454,729	0.8	35.0
3 予備費	5,000	5,000	0				5,000	0.0	0.3
歳出合計	1,708,500	1,411,200	297,300	300,000	342,500	509,299	556,701	21.1	100.0

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 受 益 者 負 担 金	17,301	23,401	△6,100	1 現 年 賦 課 分	16,487	・ 公共下水道受益者負担金
				2 滞 納 繰 越 分	814	・ 公共下水道受益者負担金
計	17,301	23,401	△6,100			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下 水 道 使 用 料	491,344	487,106	4,238	1 現 年 度 分	478,950	・ 下水道使用料 478,795 ・ 行政財産使用料 155
				2 滞 納 繰 越 分	12,394	・ 下水道使用料
計	491,344	487,106	4,238			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手 数 料	551	731	△180	1 督 促 手 数 料	1	・ 受益者負担金督促手数料
				2 排 水 設 備 手 数 料	550	・ 排水設備等計画確認手数料 165 ・ 排水設備等検査手数料 165 ・ 排水設備指定工事店更新手数料 200 ・ 排水設備指定工事店登録手数料 20
計	551	731	△180			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 公 共 下 水 道 費 国 庫 補 助 金	299,000	149,780	149,220	1 公 共 下 水 道 建 設 費 補 助 金	299,000	・ 公共下水道事業費補助金
計	299,000	149,780	149,220			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 公 共 下 水 道 費 県 補 助 金	1,000	1,000	0	1 公 共 下 水 道 建 設 費 補 助 金	1,000	・ 市町村下水道整備支援事業費補助金
計	1,000	1,000	0			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	12	11	1	1 利 子 及 び 配 当 金	12	・ 水洗便所改造資金基金積立金利子
計	12	11	1			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	504,424	478,205	26,219	1 一般会計繰入金	504,424	
計	504,424	478,205	26,219			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 前年度繰越金	1,000	
計	1,000	1,000	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 雑入

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
2 雑入	267	265	2	1 雑入	267	・自動販売機電気料 13 ・コピー使用料 7 ・原子力損害賠償金 246 ・雑入 1
計	268	266	2			

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 公共下水道事業債	393,600	269,700	123,900	1 公共下水道事業債	393,600	・公共下水道事業債 342,500 ・公共下水道事業債(特別措置分) 51,100
計	393,600	269,700	123,900			

3 歳 出

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (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 公 共 下 水 道 総 務 費	104,329 (96,255) (8,074)			98,165 42,065	6,164 1,640	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 児 童 手 当	168 21,676 15,195 562 762 518 500 5,160 2,882 540	職員等人件費 43,705	43,705
				56,100	1,602	別勤務手当 地 域 手 当 退 職 手 当 組 合 負 担 金 4 共 済 費 8 報 償 費 9 旅 費 普通旅費 11 需 用 費 消 耗 品 費 食 糧 費 印 刷 製 本 費 12 役 務 費 通 信 運 搬 費 手 数 料 13 委 託 料 通 信 運 搬 費 手 数 料 筆 耕 翻 訳 料	8 231 4,032 6,834 881 12 12 410 137 3 270 166 145 6 15	総務事務経費 57,702	57,702
						1 報 酬 ・ 下水道事業審議会委員報酬 ・ 下水浄化センター環境保全委員報酬 8 報 償 費 ・ 納期前納付報奨金 9 旅 費 普通旅費 11 需 用 費 消 耗 品 費 食 糧 費 印 刷 製 本 費 12 役 務 費 通 信 運 搬 費 手 数 料 13 委 託 料 ・ 受益者負担金事務電算委託料 14 使用料及び賃借料 ・ 有料道路通行料 19 負担金補助及び交付金	168 84 84 600 12 327 54 3 270 108 105 3 1,096 5 28,483		

						14 使用料及び賃借料	5	負担金	28,483
						19 負担金補助及び交付金	30,983	・ 県下水道協会負担金	26
						負担金	28,483	・ 日本下水道協会負担金	129
						補助金	2,500	・ 関東地方下水道協会負担金	8
						27 公課費	26,903	・ 県下水道整備促進協議会負担金	33
								・ 下水道使用料徴収事務負担金	27,972
								・ 下水浄化センター周辺環境改善対策協議会負担金	300
								・ 会議等出席負担金	15
								27 公課費	26,903
								・ 消費税	
				2,922				公共下水道促進事業費	2,922
								8 報償費	281
								・ 下水道促進週間コンクール賞品	
								11 需用費	83
								消耗品費	
								12 役務費	58
								通信運搬費	40
								手数料	3
								筆耕翻訳料	15
								19 負担金補助及び交付金	2,500
								補助金	
								・ 公共下水道接続支援事業補助金	
2 管渠管理費	26,104 (22,367) (3,737)			25,124	980	11 需用費	779		
						消耗品費	27		
						光熱水費	252		
				25,124	980	修繕料	500	管渠維持管理経費	26,104
						12 役務費	136	11 需用費	779
						通信運搬費	34	消耗品費	27
						保険料	102	光熱水費	252
						13 委託料	14,332	修繕料	500
								12 役務費	136

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道管理費

目	本年度 (前年度) (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				
								通信運搬費 34 保険料 102 13 委託料 14,332 ・管渠清掃委託料 8,400 ・下水道台帳作成委託料 1,730 ・柳堀清掃管理委託料 100 ・柳堀流末清掃委託料 389 ・雨水幹線等草刈清掃委託料 3,000 ・雨水施設管理委託料 713 14 使用料及び賃借料 329 ・土地借上料 15 工事請負費 9,143 ・公共下水道人孔補修及び調整工事 1,588 ・汚水桝補修工事 4,555 ・下水道施設維持改修工事 3,000 16 原材料費 965 ・砂・碎石等 165 ・施設管理用資材 800 19 負担金補助及び交付金 420 負担金 ・絹西維持管理組合負担金 300 ・結城用水西幹線維持管理組合負担金 120
3 下水浄化センター(管理費)	234,537 (222,431) (12,106)			225,986	8,551	9 旅費 6 普通旅費 6 11 需用費 92,119 消耗品費 40 光熱水費 66,960 修繕料 25,119 12 役務費 477 手数料 142	下水浄化センター管理経費 234,537 施設管理経費 209,537 9 旅費 6 普通旅費 11 需用費 67,119	

					保 険 料	335	消耗品費	40
					13 委 託 料	135,061	光熱水費	66,960
					14 使用料及び 賃 借 料	621	修繕料	119
					18 備品購入費	6,152	12 役務費	477
					19 負担金補助 及び交付金	76	手数料	142
					負 担 金	76	保険料	335
					27 公 課 費	25	13 委託料	135,061
							・下水浄化センター運転管理委託料	104,760
							・し渣・沈砂処分委託料	2,000
							・最終沈殿池ピット清掃委託料	260
							・自家用電気工作物保安委託料	1,377
							・コンポスト施設運転管理委託料	21,096
							・脱水ケーキ処分委託料	3,327
							・臭気調査委託料	574
							・脱水ケーキ等放射能濃度測定委託料	247
							・コンポスト処分委託料	1,400
							・廃棄物処分委託料	20
							14 使用料及び賃借料	621
							・機械器具借上料	
							18 備品購入費	6,152
							・施設用備品	22
							・自動車	5,915
							・作業用備品	215
							19 負担金補助及び交付金	76
							負担金	
							・電力共同購買事業賛助会費	50
							・自動車リサイクル費	10
							・会議等出席負担金	16
							27 公課費	25
							・自動車重量税印紙	
				24,062	938		施設維持修繕経費	25,000
							11 需用費	25,000
							修繕料	

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道管理費

目	本年度 (前年度) (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				
4 きぬ川 ふれあい(広場) 管理費	4,460 (4,449) (11)				4,460	8 報償費	150	きぬ川ふれあい広場管理経費 4,460 施設管理経費 3,728 12 役務費 3 保険料 13 委託料 3,725 ・きぬ川ふれあい広場管理委託料 2,900 ・きぬ川ふれあい広場下池浚渫委託料 825 ホタル祭り開催事業費 732 8 報償費 150 ・ホタル祭り催事協力者謝礼 11 需用費 289 消耗品費 274 食糧費 15 12 役務費 31 手数料 13 委託料 32 ・看板作成委託料 14 使用料及び賃借料 230 ・機械器具借上料
						11 需用費	289	
						消耗品費	274	
						食糧費	15	
						12 役務費	34	
						手数料	31	
						保険料	3	
						13 委託料	3,757	
						14 使用料及び賃借料	230	
						732		
		5 諸費	500 (500) (0)					
					500			

計	369,930 (346,002) (23,928)			349,275	20,655			
---	------------------------------------	--	--	---------	--------	--	--	--

(款) 1 公共下水道費

(項) 2 公共下水道建設費

1 公共 下水道 事業費	736,118	300,000	342,500	17,301	76,317	2 給料	19,494		
	(467,312)					3 職員手当等	14,125		
	(268,806)					管理職手当	399		
						扶養手当	624	職員等人件費	39,649
						通勤手当	215	2 給料	19,494
						時間外勤務 手 当	960	3 職員手当等	14,125
						期末手当	4,547	4 共済費	6,030
						勤勉手当	2,545	・共済組合負担金	
						住居手当	324	公共下水道建設事業費	696,469
	300,000	342,500	17,301	17,301	36,668	児童手当	690	公共下水道建設事業費	675,930
	297,300	342,500	17,301	17,301	18,829	管理職員特 別勤務手当	5	9 旅費	22
						地域手当	206	普通旅費	
						退職手当組 合負担金	3,610	11 需用費	2,913
						4 共 済 費	6,030	消耗品費	2,330
						9 旅 費	22	燃料費	380
						普通旅費	22	修繕料	203
						11 需 用 費	2,913	12 役務費	127
						消耗品費	2,330	手数料	56
						燃 料 費	380	保険料	71
						修 繕 料	203	13 委託料	506,058
						12 役 務 費	127	・パソコンソフト更新保守委託料	154
						手 数 料	56	・管渠実施設計委託料	4,900
						保 險 料	71	・下水浄化センター改築更新工事委託料	485,000
						13 委 託 料	526,597	・下水道計画検討委託料	9,204
								・下水道長寿命化計画策定委託料	6,800
								14 使用料及び賃借料	83
								・印刷機賃借料	

(款) 1 公共下水道費

(項) 2 公共下水道建設費

目	本年度 (前年度) (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					
						14 使用料及び賃借料	83	15 工事請負費	164,000
						15 工事請負費	164,000	・公共下水道排水施設工事	132,900
						19 負担金補助及び交付金	545	・公共下水道排水施設附帯工事	31,100
						負担金	545	19 負担金補助及び交付金負担金	545
						22 補償補填及び賠償金	2,160	・下水道実務研修負担金	
						27 公課費	22	22 補償補填及び賠償金	2,160
								・ガス管移設補償費	
		2,700			17,839			27 公課費	22
								・自動車重量税印紙	
								逆井調整池整備事業費	20,539
								13 委託料	20,539
								・不動産鑑定委託料	1,539
								・基本設計委託料	19,000
計	736,118 (467,312) (268,806)	300,000	342,500	17,301	76,317				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	449,175 (437,978) (11,197)				449,175	23 償還金利子及び割引料	449,175		
					449,175			元金償還費	449,175
								23 償還金利子及び割引料	449,175
								・地方債償還元金	
2 利 子	148,277 (154,908) (△6,631)			142,723	5,554	23 償還金利子及び割引料	148,277		
				142,723	5,554			利子償還費	148,277
								23 償還金利子及び割引料	148,277

								・地方債利子
計	597,452 (592,886) (4,566)			142,723	454,729			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000 (5,000) (0)				5,000			
					<u>5,000</u>		予備費	<u>5,000</u>
計	5,000 (5,000) (0)				5,000			

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本年度	12		41,170	29,320	70,490	12,864	83,354	
前年度	12		45,051	29,615	74,666	14,419	89,085	
比較			△3,881	△295	△4,176	△1,555	△5,731	

職員手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	961	1,386	733		1,460	9,707	5,427
	前年度	798	1,146	514		1,300	10,619	5,648
	比較	163	240	219		160	△912	△221

区分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	合 計 (千円)
本年度	324	1,230		13	437	7,642	29,320
前年度	324	920		11		8,335	29,615
比較		310		2	437	△693	△295

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 3,881	給与改定に伴う増減分	△ 139	
		普通昇給に伴う増減分	1,273	
		その他の増減分	△ 5,015	新陳代謝に係る分
職員手当	△ 295	その他の増減分	△ 295	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区	分	行 政 職
27年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額	282,150 円
	平 均 給 与 月 額	305,838 円
	平 均 年 齢	36.01 才
26年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額	293,465 円
	平 均 給 与 月 額	311,073 円
	平 均 年 齢	40.11 才

イ 初任給

区	分	行 政 職
高 校 卒		142,100 円
大 学 卒		174,200 円

区	分	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒		142,100 円
大 学 卒		174,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
27年1月1日現在	1 級	4	33.4
	2 級	1	8.3
	3 級	5	41.7
	4 級	1	8.3
	5 級		
	6 級	1	8.3
	7 級		
	計	12	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 任 主 幹	課 長 補 佐 主 係 査 長	課 長 補 長 参 事 補 長 室 参 事 副 参 事	理 次 参 事 長 事	部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	職制上の段階，職務の級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	1 2 月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	有	

オ 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）	最 高 限 度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職 特 例 措 置		
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		

カ 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総額に対 する進捗 率 (%)
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源						
					特 定 財 源									
					国 県 支出金	地方債	その他							
1 公共下水道費	2 公共下水道建設費	下水浄化センター改築更新事業	平成26年度	52,000	28,600	20,400	3,000		52,000		52,000		19.3	
			平成27年度	218,000	117,700	93,300	3,000	4,000		218,000	218,000		80.7	
			計	270,000	146,300	113,700	6,000	4,000		52,000	218,000	270,000		100.0

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

過年度議決分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
下水浄化センター 運 転 管 理 委 託	348,000	平成25年度 から平成26 年度まで	206,610	平成27年度 まで	104,760	—	—	—	104,760
コンポスト施設 運 転 管 理 委 託	76,500	平成25年度 から平成26 年度まで	41,606	平成27年度 まで	21,096	—	—	—	21,096

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	前年度末現在高見込額	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 元金償還見込額	
公共下水道事業	7,237,110	7,006,932	393,600	449,175	6,951,357