

平成29年度

那珂市下水道事業
特別会計歳入歳出予算

平成29年度那珂市下水道事業特別会計予算

平成29年度那珂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2,061,000千円と定める。

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(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。

平成29年3月3日提出

那珂市長 海野 徹

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		54,743
	1. 負担金	54,743
2. 使用料及び手数料		465,371
	1. 使用料	464,999
	2. 手数料	372
3. 国庫支出金		160,000
	1. 国庫補助金	160,000
4. 県支出金		3,000
	1. 県補助金	3,000
5. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
6. 繰入金		632,182
	1. 繰入金	632,182
7. 繰越金		10,000
	1. 繰越金	10,000
8. 諸収入		3
	1. 諸収入	3
9. 市債		735,700
	1. 市債	735,700
歳入合計		2,061,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		306,409
	1. 総務管理費	306,409
2. 下水道建設費		826,295
	1. 下水道建設費	826,295
3. 公債費		925,724
	1. 公債費	925,724
4. 予備費		2,572
	1. 予備費	2,572
歳出合計		2,061,000

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	490,700	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、県資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。 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、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
流域下水道事業	20,400			
資本費平準化債	218,000			
公営企業会計適用債	6,600			
計	735,700			

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	前年度予算額	比 較
1. 分担金及び負担金	54,743	61,808	△7,065
2. 使用料及び手数料	465,371	453,378	11,993
3. 国庫支出金	160,000	175,000	△15,000
4. 県支出金	3,000	3,000	0
5. 財産収入	1	1	0
6. 繰入金	632,182	584,610	47,572
7. 繰越金	10,000	10,000	0
8. 諸収入	3	3	0
9. 市債	735,700	748,200	△12,500
歳入合計	2,061,000	2,036,000	25,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	306,409	324,034	△17,625
2. 下水道建設費	826,295	806,107	20,188
3. 公債費	925,724	903,180	22,544
4. 予備費	2,572	2,679	△107
歳出合計	2,061,000	2,036,000	25,000

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		6,600	1	299,808
2. 下水道建設費	163,000	511,100		152,195
3. 公債費		218,000		707,724
4. 予備費				2,572
合計	163,000	735,700	1	1,162,299

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 受益者負担金	本年度	54,743	1. 受益者負担金	54,743	受益者負担金 54,743
	前年度	61,808			
	比較	△7,065			
合計	本年度	54,743			
	前年度	61,808			
	比較	△7,065			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 使用料	本年度	464,999	1. 下水道使用料	464,999	下水道使用料 464,999
	前年度	452,790			
	比較	12,209			
合計	本年度	464,999			
	前年度	452,790			
	比較	12,209			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 手数料	本年度	372	1. 下水道手数料	372	排水設備等計画確認手数料	180
	前年度	588			排水設備等工事完了検査手数料	180
	比較	△216			排水設備指定工事店指定手数料	10
					証明手数料	1
					督促手数料	1
合計	本年度	372				
	前年度	588				
	比較	△216				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道建設費国庫補助金	本年度	160,000	1. 下水道建設費補助金	160,000	公共下水道事業交付金	100,000
	前年度	175,000			社会資本整備総合交付金(1/2)	60,000
	比較	△15,000				
合計	本年度	160,000				
	前年度	175,000				
	比較	△15,000				

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 下水道整備支援事業費補助金	本年度	3,000	1. 下水道整備支援事業費補助金	3,000	下水道整備支援事業(1/2)	3,000
	前年度	3,000				
	比較	0				
合計	本年度	3,000				
	前年度	3,000				
	比較	0				

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本年度	1	1. 利子及び配当金	1	下水道事業基金利子	1
	前年度	1				
	比較	0				
合計	本年度	1				
	前年度	1				
	比較	0				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 一般会計繰入金	本年度	567,182	1. 一般会計繰入金	567,182	一般会計繰入金 567,182
	前年度	504,610			
	比較	62,572			
2. 基金繰入金	本年度	65,000	1. 基金繰入金	65,000	下水道事業基金繰入金 65,000
	前年度	80,000			
	比較	△15,000			
合計	本年度	632,182			
	前年度	584,610			
	比較	47,572			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本年度	10,000	1. 前年度繰越金	10,000	前年度繰越金 10,000
	前年度	10,000			
	比較	0			
合計	本年度	10,000			
	前年度	10,000			
	比較	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 諸収入

1. 延滞金	本年度	1	1. 延滞金	1	延滞金 1
	前年度	1			
	比較	0			
2. 消費税還付金	本年度	2	1. 消費税還付金	1	消費税還付金 1
	前年度	2			
	比較	0	2. 消費税還付加算金	1	消費税還付加算金 1
合計	本年度	3			
	前年度	3			
	比較	0			

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 下水道建設債	本年度	735,700	1. 公共下水道事業債	490,700	公共下水道事業債 490,700
	前年度	748,200			
	比較	△12,500			
		3. 資本費平準化債	218,000	資本費平準化債 218,000	
					4. 公営企業会計適用債
合計	本年度	735,700			
	前年度	748,200			
	比較	△12,500			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	92,294	1. 報 酬	552	○職員人件費 47,890
	前 年 度	91,046	2. 給 料	22,507	2. 給料 22,507
	比 較	1,248	3. 職員手当等	17,427	職員給 (7人) 22,507
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	8,205	3. 職員手当等 17,427
			7. 賃 金	1,588	扶養手当 156
	国県支出金		8. 報 償 費	3,638	住居手当 260
	地 方 債	6,600	9. 旅 費	64	通勤手当 485
	そ の 他	1	11. 需 用 費	1,449	時間外勤務手当 2,400
	一般財源	85,693	12. 役 務 費	1,701	管理職手当 1,200
			13. 委 託 料	21,007	期末手当 5,355
			14. 使用料及び 賃 借 料	34	勤勉手当 3,786
			19. 負担金補助 及び交付金	397	児童手当 20
			23. 償還金利子 及び割引料	495	地域手当 716
			25. 積 立 金	1	職員退職手当組合負担金 3,049
			27. 公 課 費	13,229	4. 共済費 7,944
					職員共済組合負担金 7,865
					公務災害補償基金負担金 79
				19. 負担金補助及び交付金 負担金 12	
		職員団体定期保険料 12			
		○一般管理事務費 36,882			
		4. 共済費 261			
		社会保険料 249			
		失業保険料 12			
		7. 賃金 1,588			
		臨時雇賃金 1,588			
		8. 報償費 3,638			
		報償金 3,638			
		一括納付報奨金 3,638			
		9. 旅費 20			
		普通旅費 20			
		11. 需用費 1,350			
		消耗品費 549			
		燃料費 6			
		食糧費 11			
		印刷製本費 598			
		修繕料 186			
		12. 役務費 1,701			
		通信運搬費 1,098			
		郵送料 1,098			
		手数料 512			
		口座振替事務処理 19			
		事務機器保守点検 493			
		保険料 91			
		自動車損害賠償責任保険 35			
		自動車車両損害賠償共済保険 56			
		13. 委託料 14,321			
		使用料徴収事務 14,321			
		14. 使用料及び賃借料 34			

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費					賃借料 34 パーソナルコンピューター借上料 34	
					19. 負担金補助及び交付金 245 負担金 245 日本下水道協会 130 茨城県下水道協会 27 県下水道整備促進協議会 33 那珂久慈流域下水道整備推進協議会 55	
					23. 償還金利子及び割引料 495 還付金 495	
					27. 公課費 13,229 自動車重量税 18 消費税 13,211	
					○基金積立事業 1	
					25. 積立金 1 下水道事業基金 1	
					○下水道事業審議会設置事業 552	
					1. 報酬 552 委員報酬(18人) 552	
					○公営企業会計適用推進事業 6,969	
					9. 旅費 44 普通旅費 8 研修旅費 36	
					11. 需用費 99 消耗品費 99	
					13. 委託料 6,686 公営企業会計適用推進業務 6,686	
					19. 負担金補助及び交付金 140 負担金 140 職員研修 140	
	2. 維持管理費	本年度	214,115	4. 共 済 費	261	○下水道維持管理費 46,415
		前年度	232,988	7. 賃 金	1,588	4. 共済費 261
		比 較	△18,873	11. 需 用 費	15,689	社会保険料 249
		本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	1,342	失業保険料 12
		国県支出金		13. 委 託 料	24,925	7. 賃金 1,588
		地方債		14. 使用料及び 賃 借 料	58	臨時雇賃金 1,588
		その他		15. 工事請負費	2,500	11. 需用費 15,689
		一般財源	214,115	16. 原 材 料 費	52	消耗品費 65
				19. 負担金補助 及び交付金	167,700	光熱水費 7,200
						修繕料 8,424
				12. 役務費 1,342		
				通信運搬費 1,018		
				電話料 1,000		
				郵送料 18		
				手数料 324		
				システム保守 324		
				13. 委託料 24,925		

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 維持管理費					水質検査 4,104
					施設点検清掃 15,525
					下水道台帳加除 3,996
					公共樹調査 1,300
					14. 使用料及び賃借料 58
					賃借料 58
					土地借上料 58
					15. 工事請負費 2,500
					舗装補修工事 2,500
					16. 原材料費 52
				修繕資材費 52	
				○流域下水道維持管理負担金 167,700	
				19. 負担金補助及び交付金 167,700	
				負担金 167,700	
				那珂久慈流域下水道維持管理費 167,700	
合 計	本 年 度	306,409			
	前 年 度	324,034			
	比 較	△17,625			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債	6,600			
	そ の 他	1			
	一般財源	299,808			

(款) 2. 下水道建設費

(項) 1. 下水道建設費

1. 公共下水道費	本 年 度	803,734	2. 給 料	15,214	○職員人件費 34,433
	前 年 度	787,247	3. 職員手当等	13,716	2. 給料 15,214
	比 較	16,487	4. 共 済 費	5,496	職員給 (4人) 15,214
	本年度の 財源内訳		9. 旅 費	154	3. 職員手当等 13,716
	国県支出金	163,000	11. 需 用 費	920	扶養手当 936
	地 方 債	490,700	12. 役 務 費	467	住居手当 324
	そ の 他		13. 委 託 料	122,100	通勤手当 341
	一般財源	150,034	14. 使用料及び 賃 借 料	1	時間外勤務手当 2,300
			15. 工事請負費	570,100	管理職手当 384
			19. 負担金補助 及び交付金	157	期末手当 3,826
		22. 補償補填及 び 賠 償 金	75,400	勤勉手当 2,574	
		27. 公 課 費	9	児童手当 480	
				地域手当 497	
				職員退職手当組合負担金 2,054	
				4. 共済費 5,496	
				職員共済組合負担金 5,442	
				公務災害補償基金負担金 54	
				19. 負担金補助及び交付金 7	
				負担金 7	
				職員団体定期保険料 7	
				○公共下水道整備事業 769,301	
				9. 旅費 154	
				普通旅費 118	

(款) 2. 下水道建設費

(項) 1. 下水道建設費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 公共下水道費					研修旅費 36
					11. 需用費 920
					消耗品費 354
					燃料費 380
					印刷製本費 53
					修繕料 133
					12. 役務費 467
					通信運搬費 192
					電話料 182
					郵送料 10
					手数料 216
					システム保守 216
					保険料 59
					自動車損害賠償責任保険 18
					自動車車両損害賠償共済保険 41
					13. 委託料 122,100
					実施設計 122,100
					14. 使用料及び賃借料 1
					使用料 1
					駐車料 1
					15. 工事請負費 570,100
					取付管工事 15,000
					管渠布設工事 555,100
					19. 負担金補助及び交付金 150
					負担金 150
					研修 150
					22. 補償補填及び賠償金 75,400
				補償金 75,400	
				物件補償料 1,300	
				電柱移設補償料 2,600	
				水道管移設補償料 71,500	
				27. 公課費 9	
				自動車重量税 9	
2. 流域下水道費	本年度	22,561	19. 負担金補助	22,561	○那珂久慈流域下水道事業 22,561
	前年度	18,860	及び交付金		19. 負担金補助及び交付金 22,561
	比較	3,701			負担金 22,561
	本年度の 財源内訳				那珂久慈流域下水道事業 22,561
	国県支出金				
	地方債	20,400			
	その他				
	一般財源	2,161			
合計	本年度	826,295			
	前年度	806,107			
	比較	20,188			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	163,000			
	地方債	511,100			

(款) 2. 下水道建設費

(項) 1. 下水道建設費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	その他				
	一般財源	152,195			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	本 年 度	739,426	23. 償還金利子 及び割引料	739,426	○起債償還元金	739,426		
	前 年 度	698,000					23. 償還金利子及び割引料	739,426
	比 較	41,426					起債償還元金	739,426
	本年度の 財源内訳						公共下水道事業債	504,693
	国県支出金						流域下水道事業債	104,599
	地 方 債	218,000					資本費平準化債	129,025
	そ の 他						公営企業会計適用債	1,109
	一般財源	521,426						
2. 利 子	本 年 度	186,298	23. 償還金利子 及び割引料	186,298	○起債償還利子	186,298		
	前 年 度	205,180					23. 償還金利子及び割引料	186,298
	比 較	△18,882					起債償還利子	186,298
	本年度の 財源内訳						公共下水道事業債	148,923
	国県支出金						流域下水道事業債	16,898
	地 方 債						資本費平準化債	18,784
	そ の 他						災害復旧債	1,648
	一般財源	186,298					公営企業会計適用債	45
合 計	本 年 度	925,724						
	前 年 度	903,180						
	比 較	22,544						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金							
	地 方 債	218,000						
	そ の 他							
	一般財源	707,724						

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	2,572	29. 予 備 費	2,572	
	前 年 度	2,679			
	比 較	△107			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,572			
合 計	本 年 度	2,572			
	前 年 度	2,679			
	比 較	△107			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	そ の 他				
	一般財源	2,572			

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	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計				
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	18	552	0	0	0	0	0	552	0	552	
	計	18	552	0	0	0	0	0	552	0	552	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	18	552	0	0	0	0	0	552	0	552	
	計	18	552	0	0	0	0	0	552	0	552	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	11	37,721	25,540	63,261	13,307	76,568	
前年度	10	40,044	26,652	66,696	14,147	80,843	
比 較	1	△2,323	△1,112	△3,435	△840	△ 4,275	

職員手当の内訳

区 分	扶 養	通 勤	時 間 外	管 理 職	期 末	勤 勉	住 居	特殊勤務
本年度	1,092	826	4,700	1,584	9,181	6,360	584	0
前年度	1,524	722	4,700	1,536	9,957	6,659	260	0
比 較	△432	104	0	48	△776	△299	324	0
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地域手当	単身赴任 手当	寒冷地手当	合 計	
本年度	0	0	0	1,213	0	0	25,540	
前年度	0	0	0	1,294	0	0	26,652	
比 較	0	0	0	△81	0	0	△1,112	

(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	△2,323	給与改定に伴う増減分	101		
		昇給に伴う増加分	520		
		その他の増減分	△2,944		
職員手当	△1,112	制度改正に伴う増減分	445	勤勉手当の増 351 期末手当の増 35 地域手当の増 5 扶養手当の増 54	
		その他の増減分	△1,557		

(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		行 政 職
平成29年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	302,822
	平均給与月額 (円)	344,864
	平均年齢 (歳)	42.64
平成28年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	307,240
	平均給与月額 (円)	355,860
	平均年齢 (歳)	41.10

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現 在	7 級	1	9.1
	6 級	1	9.1
	5 級	1	9.1
	4 級	1	9.1
	3 級	4	36.3
	2 級	2	18.2
	1 級	1	9.1
	計	11	100.0
平成28年1月1日 現 在	7 級	1	10.0
	6 級		
	5 級	2	20.0
	4 級		
	3 級	5	50.0
	2 級		
	1 級	2	20.0
	7 級	1	10.0

(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	主幹・技幹	係長・主幹 ・技幹	主査	課長補佐	副参事	部次長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		6号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	10	10	
		6号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 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)	12月 (月分)			
本年度	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

カ 定年退職及び歓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	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例処置 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処置 3%~45%加算	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	那珂市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数	11
国の指定基準に基づく支給率(%)	3.0

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	