

平成28年度

つくばみらい市公共下水道事業特別会計予算

議案第 号

平成28年度つくばみらい市公共下水道事業特別会計予算

平成28年度つくばみらい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1,141,980千円と定める。

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、500,000千円と定める。

平成28年3月7日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 

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		14,225
	1 負担金	14,225
2 使用料及び手数料		292,877
	1 使用料	292,851
	2 手数料	26
3 国庫支出金		75,900
	1 国庫補助金	75,900
4 財産収入		345
	1 財産運用収入	345
5 繰入金		578,646
	1 他会計繰入金	578,646
6 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
7 諸収入		87
	1 市預金利子	80
	2 雑入	7
8 市債		159,900
	1 市債	159,900
歳入	合計	1,141,980

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 公 共 下 水 道 整 備 費		730,155
	1 公 共 下 水 道 整 備 費	730,155
2 公 債 費		409,980
	1 公 債 費	409,980
3 諸 支 出 金		345
	1 基 金 費	345
4 予 備 費		1,500
	1 予 備 費	1,500
歳 出 合 計		1,141,980

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	159,900	普通貸借又は証券発行	4.0%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,その融資条件による。その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし,市財政の都合により,繰上償還又は,低利に借換えすることができる。
合 計	159,900			

平成28年度

つくばみらい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

(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	14,225	26,540	△12,315
2 使用料及び手数料	292,877	272,077	20,800
3 国庫支出金	75,900	87,000	△11,100
4 財産収入	345	382	△37
5 繰入金	578,646	440,136	138,510
6 繰越金	20,000	25,000	△5,000
7 諸収入	87	86	1
8 市債	159,900	103,600	56,300
歳入合計	1,141,980	954,821	187,159

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 公共下水道整備費	730,155	545,871	184,284	75,900	159,900	302,507	191,848
2 公債費	409,980	407,068	2,912				409,980
3 諸支出金	345	382	△37			345	
4 予備費	1,500	1,500	0				1,500
歳出合計	1,141,980	954,821	187,159	75,900	159,900	302,852	603,328

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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負 担 金	14,225	26,540	△12,315	1 受 益 者 負 担 金	14,225	・ 現年度受益者負担金 14,125 ・ 過年度受益者負担金 100
計	14,225	26,540	△12,315			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 公共下水道事業使用料	292,851	272,051	20,800	1 公共下水道事業使用料	292,500	・ 現年度下水道使用料 288,000 ・ 過年度下水道使用料 4,500
				2 行政財産使用料	351	・ 行政財産使用料
計	292,851	272,051	20,800			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 公共下水道事業手数料	26	26	0	1 受益者負担金督促手数料	1	・ 受益者負担金督促手数料
				2 下水道指定工事店手数料	25	・ 下水道指定工事店手数料
計	26	26	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業国庫補助金	75,900	87,000	△11,100	1 下水道事業国庫補助金	75,900	・ 社会資本総合整備交付金 66,000 ・ 防災・安全社会資本整備総合交付金 9,900
計	75,900	87,000	△11,100			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	345	382	△37	1 利子及び配当金	345	・ 公共下水道事業基金預金利子
計	345	382	△37			

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	578,646	440,136	138,510	1 一般会計繰入金	578,646	・ 一般会計繰入金
計	578,646	440,136	138,510			



## (款) 6 繰越金

## (項) 1 繰越金

(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 繰越金	20,000	25,000	△5,000	1 繰越金	20,000	・繰越金
計	20,000	25,000	△5,000			

## (款) 7 諸収入

## (項) 1 市預金利子

1 市預金利子	80	80	0	1 市預金利子	80	・預金利子
計	80	80	0			

## (款) 7 諸収入

## (項) 2 雑入

1 弁償金	1	0	1	1 弁償金	1	・東京電力賠償金
2 雑入	6	6	0	1 雑入	6	・消費税還付金 1 ・複写機使用料 5
計	7	6	1			

## (款) 8 市債

## (項) 1 市債

1 公共下水道事業債	159,900	103,600	56,300	1 公共下水道事業債	159,900	・公共下水道事業債
計	159,900	103,600	56,300			



## (款) 1 公共下水道整備費

## (項) 1 公共下水道整備費

(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				
							・下水道審議会委員報酬	
							09旅費 25	
							02普通旅費	
							11需用費 950	
							01消耗品費 351	
							02燃料費 258	
							06修繕料 341	
							12役務費 94	
							07自動車損害保険料	
							13委託料 8,000	
							02建設工事にかかる委託料	
							・公共下水道実施設計業務委託料	
							14使用料及び賃借料 206	
							・有料道路使用料 31	
							・キャドソフト使用料 175	
							15工事請負費 230,800	
							02建設工事	
							・管渠工事	
							19負担金, 補助及び交付金 341	
							01負担金	
							・下水道協会負担金 84	
							・下水道協会関東支部負担金 8	
							・下水道協会県支部負担金 21	
							・茨城県下水道整備促進協議会負担金 33	
							・講習会・研修会等参加負担金 195	
							22補償, 補填及び賠償金 2,000	
							01補償金	
							・物件補償費等	
							27公課費 33	
							・自動車重量税	



## (款) 1 公共下水道整備費

## (項) 1 公共下水道整備費

(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				
							18退職手当組合負担金 ・一般職分 3,577	
							04共済費 5,771 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
		9,900		213,440	9,723		02公共下水道処理施設管理事業 233,063	
							11需用費 89,574	
							01消耗品費 3,302	
							02燃料費 354	
							05光熱水費 33,258	
							06修繕料 36,900	
							09医薬材料費 15,760	
							12役務費 477	
							01通信運搬費 233	
							06火災保険料 143	
							07自動車損害保険料 83	
							09その他保険料(物) 18 ・下水道賠償責任保険料	
							13委託料 142,676	
							01施設維持管理委託料 122,665	
							・庁舎清掃委託料 535	
							・空調設備保守点検委託料 356	
							・警備保障委託料 478	
							・防災設備保守点検委託料 218	
							・構内緑地管理委託料 3,078	
							・運転管理委託料 48,926	
							・電気保安委託料 756	
							・汚泥処分委託料 58,001	
							・昇降機保守点検業務委託料 117	

(款) 1 公共下水道整備費

(項) 1 公共下水道整備費

(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				
				74,916	58,093		<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備点検業務委託料 10,200</li> <li>04委託料 20,011                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・水質分析委託料 211</li> <li>・長寿命化計画策定業務委託料 19,800</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 5                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・電話機借上料</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 317                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・p hメーター 171</li> <li>・ハロゲン水分計 146</li> </ul> </li> <li>27公課費 14                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税</li> </ul> </li> </ul>	
							<b>03公共下水道管渠施設管理事業 133,009</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>09旅費 5                             <ul style="list-style-type: none"> <li>02普通旅費</li> </ul> </li> <li>11需用費 19,796                             <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 45</li> <li>05光熱水費 12,224</li> <li>06修繕料 7,527</li> </ul> </li> <li>12役務費 1,319                             <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 1,194</li> <li>06火災保険料 52</li> <li>09その他保険料 (物) 73                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道賠償責任保険料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 41,188                             <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 18,528                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・防災設備保守点検委託料 36</li> <li>・電気保安委託料 222</li> <li>・ポンプ場及び管渠清掃業務委託料 4,817</li> <li>・電気設備点検業務委託料 7,081</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

## (款) 1 公共下水道整備費

## (項) 1 公共下水道整備費

(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				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>・雨水排水ポンプ場維持管理委託料 6,372</li> <li>02建設工事にかかる委託料 20,500               <ul style="list-style-type: none"> <li>・管渠実施設計業務委託料</li> </ul> </li> <li>04委託料 2,160               <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道管理システム更新業務委託料</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 13               <ul style="list-style-type: none"> <li>・借地料 2</li> <li>・台帳機器借上料 11</li> </ul> </li> <li>15工事請負費 70,448               <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・マンホール段差及び占用箇所補修工事 17,948</li> <li>・公樹取出工事 4,500</li> <li>・管渠改築工事 48,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>16原材料費 240               <ul style="list-style-type: none"> <li>・補修合材等</li> </ul> </li> </ul>	
				226	30,093		<ul style="list-style-type: none"> <li>04使用料・受益者負担金事務事業 30,319               <ul style="list-style-type: none"> <li>08報償費 4,705                   <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金                       <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者負担金前納報奨金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11需用費 46                   <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> <li>12役務費 4                   <ul style="list-style-type: none"> <li>04手数料                       <ul style="list-style-type: none"> <li>・口座振替手数料(受益者負担金)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 89                   <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料                       <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者負担金システム保守委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 26                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・住民記録システム借上料</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

(款) 1 公共下水道整備費

(項) 1 公共下水道整備費

(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				
							19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・ 下水道使用料収納事務負担金 23償還金, 利子及び割引料 10還付金 ・ 過年度過誤納還付金 27公課費 ・ 消費税申告による納付金  16,849	
				268			05公共下水道普及促進事業 08報償費 02報償用物品 ・ 下水道週間記念品 19負担金, 補助及び交付金 02補助金 ・ 水洗化利子補給金  268	
				4,396			06公共下水道公営企業会計適用事務事業 13委託料 04委託料 ・ 公営企業会計適用基本計画作成業務委託料  4,396	
3 公共下水道災害対策費	162 (301) △139				162	12 役 務 費	162	01放射能対策事業 12役務費 04手数料 ・ 東日本大震災に伴う経費 (汚泥測定手数料)  162
				162			162	



## (款) 1 公共下水道整備費

## (項) 1 公共下水道整備費

(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				
計	730,155 (545,871) (184,284)	75,900	159,900	302,507	191,848			

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

1 元 金	309,584 (300,707) (8,877)				309,584	23 償還金, 利 子及び割引 料	309,584	
					309,584			01下水道事業債元金 309,584 23償還金, 利子及び割引料 309,584 08下水道事業債元金 ・公共下水道事業債元金
2 利 子	100,396 (106,361) (△5,965)				100,396	23 償還金, 利 子及び割引 料	100,396	
					100,396			01下水道事業債利子 100,396 23償還金, 利子及び割引料 100,396 09下水道事業債利子 ・公共下水道事業債利子
計	409,980 (407,068) (2,912)				409,980			

## (款) 3 諸支出金

## (項) 1 基金費

1 基金費	345 (382) (△37)			345		25 積 立 金	345	
				345				01公共下水道事業基金費 345 25積立金 345 ・公共下水道事業基金利子積立

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

(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				
計	345 (382) (△37)			345				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,500 (1,500) (0)				1,500			
計	1,500 (1,500) (0)				1,500			

## 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	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	7 ( )		26,847	21,869	48,716	8,001	56,717	
前 年 度	7 ( )		25,376	20,155	45,531	7,454	52,985	
比 較	( )		1,471	1,714	3,185	547	3,732	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	1,308	942	309	5	620			840	6,768
	前 年 度	1,248	954	371	5	800			840	6,256
	比 較	60	△12	△62		△180				512
内 訳	区 分	地 域 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	日 直 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金			
	本 年 度	1,741	4,369				4,967			
	前 年 度	1,100	3,886				4,695			
	比 較	641	483				272			

(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	1,471	昇給に伴う増加分	230		
		その他の増減分	1,241	他会計との異動による増減	1,241
職 員 手 当	1,714	増減分	1,714	期 末 手 当 512 勤 勉 手 当 483 管 理 職 手 当 扶 養 手 当 60 地 域 手 当 641 住 居 手 当 △12 通 勤 手 当 △62 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 △180 日 直 手 当 退 職 手 当 組 合 負 担 金 272 児 童 手 当	

## (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		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	3 1 5 , 2 0 0	
	平均給与月額(円)	3 7 2 , 0 8 3	
	平均年齢(歳)	4 1 歳 7 月	
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	3 0 2 , 0 8 6	
	平均給与月額(円)	3 5 1 , 9 2 1	
	平均年齢(歳)	3 9 歳 3 月	

## イ.初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	1-5 144,600	1-17 142,000	1-5 144,600	1-17 142,000
大 学 卒	1-25 176,700		1-25 176,700	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	1 級	1	14.3	1 級		
	2 級	1	14.3	2 級		
	3 級	2	28.5	3 級		
	4 級	1	14.4	4 級		
	5 級	2	28.5			
	6 級					
	7 級					
	計	7	100.0			
平成27年1月1日現在	1 級	2	28.5	1 級		
	2 級	1	14.3	2 級		
	3 級	1	14.3	3 級		
	4 級	1	14.3	4 級		
	5 級	1	14.3			
	6 級	1	14.3			
	7 級					
	計	7	100.0			

(職務の級別職務分類表)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般 行政職	1. 主事補の職務  2. 主事の職務	1. 相当の経験を有する主事の職務	1. 係長の職務  2. 主任の職務  3. 主幹の職務	1. 主査の職務	1. 課長補佐又は事務局長補佐の職務  2. 室長又は所長の職務	1. 課長又は事務局長の職務  2. 副参事の職務	1. 部長の職務  2. 教育部長の職務  3. 参事の職務
区分	1 級	2 級	3 級	4 級			
就業 規則	1. 一般技能職員(業務員)の職務  2. 調理員の職務  3. 自動車運転手の職務  4. 用務員, 労務作業員(用務員等)の職務	1. 経験を必要とする業務員の職務  2. 経験を必要とする調理員の職務  3. 経験を必要とする自動車運転手の職務  4. 経験を必要とする用務員等の職務	1. 相当の経験を必要とする業務員の職務  2. 相当の経験を必要とする調理員の職務  3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務  4. 困難な業務を行う用務員等の職務	1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務  2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務  3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務  4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務			

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)	12月(月分)			
本 年 度	2. 025	2. 175	4. 20	5～15%の役職別加算	
前 年 度	1. 975	2. 225	4. 20	5～15%の役職別加算	
国 の 制 度	2. 025	2. 175	4. 20	5～20%の役職別加算	

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定年前早期退職特別措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%～20%加算)</li> <li>・調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給</li> </ul>	
国 の 制 度 (支給率等)	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定年前早期退職特別措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員(3%～30%加算)</li> <li>・調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給</li> </ul>	



カ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.01	0.01	0
支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在)	100.0	100.0	0
代表的な特殊勤務の名称	市税等滞納整理手当 用地交渉業務手当		

キ. 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	国 の 制 度 と 同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

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

(既設定分)

(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			
		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	
小 絹 水 処 理 セ ン タ ー 緑 地 管 理 業 務 委 託	3,208	平成27年度	0	平成28年度	3,208				3,208
合 計	3,208		0		3,208				3,208

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に関する調書

(単位 千円)

区 分	平成26年度末	平成27年度末	平成28年度中増減見込額		平成28年度末 現在高見込額
	現 在 高	現在高見込額	起債見込額	元金償還見込額	
1. 下 水 道 費	4,912,176	4,725,869	180,500	309,583	4,596,786
(1) 公共下水道整備事業費	4,890,836	4,708,409	180,500	305,703	4,583,206
(2) 資本費平準化債	21,340	17,460		3,880	13,580
合 計	4,912,176	4,725,869	180,500	309,583	4,596,786