

公共下水道事業特別会計

議案第 号

平成28年度美浦村公共下水道事業特別会計予算

平成28年度美浦村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854,600千円と定める。

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28年3月2日提出

美浦村長 中 島 栄

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		35,136
	1 負担金	35,136
2 使用料及び手数料		224,747
	1 使用料	224,747
3 国庫支出金		201,000
	1 国庫補助金	201,000
4 県支出金		500
	1 県補助金	500
5 財産収入		544
	1 財産運用収入	544
6 繰入金		149,694
	1 他会計繰入金	127,930
	2 基金繰入金	21,764
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		678
	1 雑入	678
9 村債		242,300
	1 村債	242,300
歳入合計		854,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道費		645,265
	1 下水道管理費	144,565
	2 下水道事業費	500,700
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
3 公債費		199,334
	1 公債費	199,334
4 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		854,600

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	242,300	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、当該見直しの後の利率)	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ところによる。ただし村財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
計	242,300			

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	構成比 (%)
1 分担金及び負担金	35,136	20,602	14,534	4.1
2 使用料及び手数料	224,747	217,779	6,968	26.3
3 国庫支出金	201,000	203,000	△2,000	23.5
4 県支出金	500	500	0	0.1
5 財産収入	544	544	0	0.1
6 繰入金	149,694	143,489	6,205	17.5
7 繰越金	1	2,001	△2,000	0.0
8 諸収入	678	685	△7	0.1
9 村債	242,300	233,200	9,100	28.3
歳入合計	854,600	821,800	32,800	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				構 成 比 (%)
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 下水道費	645,265	620,786	24,479	201,500	242,300	201,465		75.5
2 諸支出金	1	1	0			1		0.0
3 公債費	199,334	191,013	8,321			71,404	127,930	23.3
4 予備費	10,000	10,000	0			10,000		1.2
歳 出 合 計	854,600	821,800	32,800	201,500	242,300	282,870	127,930	100.0

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道事業受益者負担金	35,136	20,602	14,534
計	35,136	20,602	14,534

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 公共下水道使用料	224,747	217,779	6,968
計	224,747	217,779	6,968

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金	201,000	203,000	△2,000
計	201,000	203,000	△2,000

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 公共下水道費県補助金	500	500	0
計	500	500	0

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	544	544	0
計	544	544	0

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	127,930	133,711	△5,781
計	127,930	133,711	△5,781

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 公共下水道事業基金繰入金	21,764	9,778	11,986
計	21,764	9,778	11,986

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	2,001	△2,000
計	1	2,001	△2,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 公共下水道事業受益者負担金	34,226	5 公共下水道事業受益者負担金	34,226
2 滞納繰越分	910	5 滞納繰越分	910

1 公共下水道使用料	224,746	5 公共下水道処理施設使用料	224,746
2 滞納繰越分	1	5 滞納繰越分	1

1 公共下水道事業費補助金	201,000	10 社会資本整備総合交付金	201,000
---------------	---------	----------------	---------

1 公共下水道費県補助金	500	5 湖沼水質浄化下水道接続支援事業補助金	500
--------------	-----	----------------------	-----

1 利子及び配当金	544	5 公共下水道事業基金積立金利子	544
-----------	-----	------------------	-----

1 一般会計繰入金	127,930	5 一般会計繰入金	127,930
-----------	---------	-----------	---------

1 公共下水道事業基金繰入金	21,764	5 公共下水道事業基金繰入金	21,764
----------------	--------	----------------	--------

1 前年度繰越金	1	5 前年度繰越金	1
----------	---	----------	---

(款) 8 諸収入

(項) 1 雑入

目	本	年	度	前	年	度	比	較
1 雑入			678			685		△7
計			678			685		△7

(款) 9 村債

(項) 1 村債

1 下水道事業債			242,300			233,200		9,100
計			242,300			233,200		9,100

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	678	5 雑入	1
		10 消費税還付金	1
		25 J R A再利用水送水ポンプ電気代	676

1 下水道事業債	242,300	50 公共下水道事業債	242,300
----------	---------	-------------	---------

3 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 一般管理費	47,956	67,096	△19,140			47,956	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 職員給与関係経費 34,410
2 給料	17,001	2 給料 17,001 2 一般職給 1 一般職給
3 職員手当等	12,083	3 職員手当等 12,083 1 扶養手当 588 1 扶養手当
4 共済費	5,326	2 住居手当 204 1 住居手当
8 報償費	1,421	3 通勤手当 149 3 一般職 5 時間外勤務手当 200 1 時間外勤務手当
9 旅費	40	8 管理職手当 665 1 管理職手当
11 需用費	655	9 期末手当 4,248 3 一般職
12 役務費	187	10 勤勉手当 2,795 1 勤勉手当
13 委託料	3,657	11 児童手当等 120 1 児童手当
14 使用料及び賃借料	1,761	12 退職手当 3,114 3 一般職
		4 共済費 5,326 2 職員共済組合負担金 3 一般職
		2 下水道事務費 13,546
19 負担金補助及び交付金	160	8 報償費 1,421 1 報償金 1 報奨金
25 積立金	5,614	9 旅費 40 2 普通旅費 1 普通旅費
27 公課費	51	11 需用費 655 1 消耗品費 150 1 消耗品費
		2 燃料費 168 2 公用車用燃料代
		3 食糧費 10 1 食糧費
		4 印刷製本費 207 1 印刷製本費
		6 修繕料 120 3 公用車等修繕料
		12 役務費 187 1 通信運搬費 122 1 郵便料
		4 手数料 10 3 車検手数料 5

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 一般管理費)							
2 施設管理費	96,609	86,610	9,999			96,609	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		7 口座振替手数料	5
		6 損害保険料	37
		2 自動車損害共済保険料	
		7 自賠責保険料	18
		1 自賠責保険料	
		13 委託料	3,657
		2 保守点検委託料	244
		51 管渠情報管理システム保守業務委託料	
		5 業務委託料	3,413
		3 管渠情報管理システムデータ更新業務委託料	
		14 使用料及び賃借料	1,761
		1 使用料	
		4 コピー使用料	804
		31 自治体クラウドサービス利用料	957
		19 負担金補助及び交付金	160
		5 負担金	
		5 茨城県下水道整備促進協議会	33
		10 全国町村下水道推進協議会県支部	30
		15 茨城県下水道協会	15
		20 関東地方下水道協会	8
		25 日本下水道協会	69
		99 諸負担金	5
		25 積立金	5,614
		16 公共下水道事業基金積立金	
		1 公共下水道事業基金積立金	
		27 公課費	51
		1 自動車重量税	50
		1 自動車重量税	
		2 消費税	1
		1 消費税	
		2 公共下水道施設管理費	96,609
11 需用費	36,354	11 需用費	36,354
		1 消耗品費	1,000
		1 消耗品費	
12 役務費	913	2 燃料費	69
		1 庁舎用燃料代	
13 委託料	58,442	4 印刷製本費	50
		1 印刷製本費	
		5 光熱水費	25,235
		1 電気使用料	25,234
		2 ガス使用料	1
14 使用料及び賃借料	190	6 修繕料	10,000
		2 施設等修繕料	
15 工事請負費	260	12 役務費	913
		1 通信運搬費	806
		1 郵便料	15
18 備品購入費	400	2 電話料	791
		6 損害保険料	107
		1 建物等災害保険料	

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 施設管理費)							
計	144,565	153,706	△9,141			144,565	

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道事業費

1 公共下水道事業費	500,700	467,080	33,620	201,500	242,300	56,900	
------------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	--

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び 割引料	50	13 委託料	58,442
		1 維持管理委託料	30,409
		4 下水処理施設維持管理委託料	
		2 保守点検委託料	430
		1 消防・防火設備保守管理委託料	67
		2 電気設備保守管理委託料	363
		3 防犯警備委託料	39
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	2,106
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	25,458
		1 水質検査委託料	141
		3 草刈除去委託料	324
		5 汚泥処理委託料	21,939
		6 汚泥検査委託料	486
		10 下水道料金徴収事務委託料	2,244
		20 測定器用廃液処理委託料	324
		14 使用料及び賃借料	190
		1 使用料	28
		3 テレビ受信料	
		2 賃借料	162
		33 発電機リース料	
		15 工事請負費	260
1 土木工事			
1 水道メーター設置工事			
18 備品購入費	400		
2 機械器具費			
1 機械器具費			
23 償還金、利子及び割引料	50		
3 過誤納還付金			
1 過誤納還付金			

		2 公共下水道整備事業	500,700
11 需用費	280	11 需用費	280
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
13 委託料	127,550	13 委託料	127,550
		6 調査委託料	32,000
		1 調査委託料	
14 使用料及び賃借料	610	8 測量・設計・監理委託料	95,550
		32 施工管理業務委託	23,550
		40 管渠設計委託	72,000
15 工事請負費	366,000	14 使用料及び賃借料	610
		2 賃借料	
		9 機器借上料	
19 負担金補助及び交 付金	2,000	15 工事請負費	366,000
		1 土木工事	

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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)							
計	500,700	467,080	33,620	201,500	242,300	56,900	

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	123,731	116,537	7,194			44,322	79,409
2 利子	75,603	74,476	1,127			27,082	48,521
計	199,334	191,013	8,321			71,404	127,930

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0			10,000	
計	10,000	10,000	0			10,000	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
22 補償補填及び賠償金	4,000	10 公共下水道工事 19 負担金補助及び交付金 10 補助金 5 下水道接続工事費補助金	2,000
23 償還金、利子及び割引料	260	22 補償補填及び賠償金 1 補償金 2 工作物補償 23 償還金、利子及び割引料 3 過誤納還付金 1 過誤納還付金	4,000 260

28 繰出金	1	2 一般会計繰出金 28 繰出金 11 一般会計繰出金 1 一般会計繰出金	1 1
--------	---	---	---------------

23 償還金、利子及び割引料	123,731	2 公共下水道事業債元金償還費 23 償還金、利子及び割引料 1 長期借入債元金償還金 1 長期借入債元金償還金	123,731 123,731
23 償還金、利子及び割引料	75,603	2 公共下水道事業債利子償還費 23 償還金、利子及び割引料 2 長期借入債利子償還金 1 長期借入債利子償還金	75,603 75,603

29 予備費	10,000	2 予備費	10,000
--------	--------	--------------	---------------

給与費明細書

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)
本 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職					
	計					
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職					
	計					
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職					
	計					

費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手 当(千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)			

2. 一般職
1 総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報酬	給料	職員手当
本年度	(<u> </u>) 4		17,001	11,963
前年度	(<u> </u>) 3		12,108	7,819
比 較	(<u> </u>) 1		4,893	4,144

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
	本年度	588	204	149		200
	前年度	450	204	125		200
	比 較	138		24		

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	
給 料	4,893	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増減分	40
		その他の増減分	4,853
職 員 手 当	4,144	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	4,144

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
28,964	5,326	34,290	
19,927	3,846	23,773	
9,037	1,480	10,517	

() 内は、一般職非常勤職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
	665	4,248	2,795	3,114	
		2,940	1,660	2,240	
	665	1,308	1,135	874	

(単位：千円)

説 明	備 考
一般行政職	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.40 % 本年度 給料の改定率(見込) 0.00 %
一般行政職 40	
退職者・新採用者差額	職員数の異動状況
特別昇給・昇格差額	現に在職する 職員数
再任用短時間職員	本年度 4人 前年度 3人 増 減 1人
会計間異動の異動による 差額 4,853	採用、退職の状況
その他	採 用 退 職 計 人 人 人
管理職手当	会計間の異動 1人
期末手当	
勤勉手当	
退職手当	
扶養手当 138	
住居手当	
通勤手当 24	
特殊勤務手当	
時間外勤務手当	
日直手当	
管理職手当 665	
期末手当 1,308	
勤勉手当 1,135	
退職手当 874	

3 給与及び手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

(単位:円)

区 分		一般行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額	338,433
	平均給与月額	369,589
	平均年令	45歳 3月
平成27年1月1日現在	平均給料月額	335,233
	平均給与月額	364,432
	平均年令	44歳 4月

イ. 初 任 給

(単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	149,000	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

(3) 等級別職員数

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	7	()	()
	6	()	()
	5	() 1	() 33.4
	4	() 1	() 33.3
	3	() 1	() 33.3
	2	()	()
	1	()	()
	計	() 3	() 100.0
平成27年1月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	() 1	() 33.4
	4	() 1	() 33.3
	3	() 1	() 33.3
	2	()	()
	1	()	()
	計	() 3	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	一級	二級	三級	四級	五級	六級	七級
一般行政職	主事補、技師補、主事、技師	困難な職務を分掌する主事、技師	主任、係長	困難な職務を分掌する係長 主査、主任主査	困難な職務を分掌する主任主査 課長補佐、室長補佐及び出先機関の長の補佐 職務を指揮、監督する出先機関の長 課長	特に困難な職務を分掌する課長	部長

エ.昇給

区分	合計	代表的な職種		
		一般行政職		
本年度	職員数(A)(人)	4	4	
	昇給に係る職員数(B)(人)			
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		号給(人)		
比率(B)/(A)(%)				
特別昇給に係る職員数(人)				
前年度	職員数(A)(人)	3	3	
	昇給に係る職員数(B)(人)			
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		号給(人)		
比率(B)/(A)(%)				
特別昇給に係る職員数(人)				

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	($\frac{1.0}{2.025}$)	($\frac{1.25}{2.175}$)	($\frac{2.25}{4.2}$)	有	
前年度	($\frac{1.0}{1.975}$)	($\frac{1.15}{2.125}$)	($\frac{2.15}{4.1}$)	有	
国の制度	($\frac{1.0}{2.025}$)	($\frac{1.25}{2.175}$)	($\frac{2.25}{4.2}$)	有	

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)	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(3~45%加 算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	無	
支給率(%)	0	
支給対象職員数(人)	0	
国の指定基準に基づく支給率(%)		

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種			
		税 務 職	保 健 職	保育士職	運転手職
給料総額に対する比率(%)	0	0	0	0	0
支給対象職員の比率(%)	0	0	0	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称					

ケ. 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	

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また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

(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	
公共下水道管渠積算システム賃借料	2,925	平成 24 ~ 27年度	1,462	平成28年度	365			365	
コ ピ ー 機 借 上 料	1,618	平成 25 ~ 27年度	707	平成 28 ~ 29年度	471			471	
防 犯 警 備 委 託 料 (水 処 理 セ ン タ ー)	1,705	平成 25 ~ 27年度	116	平成 28 ~ 29年度	78			78	
定 期 清 掃 委 託 料	1,524	平成 26 ~ 27年度	972	平成28年度	486			486	
電 気 設 備 保 守 管 理 委 託 料	1,206	平成 26 ~ 27年度	726	平成28年度	363			363	
消 防 設 備 保 守 点 検 委 託 料	210	平成 26 ~ 27年度	134	平成28年度	67			67	
自 治 体 ク ラ ウ ド サ ー ビ ス 利 用 料	4,990	平成27年度	892	平成 28 ~ 31年度	3,880			3,880	
管 渠 情 報 管 理 シ ス テ ム 保 守 業 務 委 託 料	1,240	平成27年度	229	平成 28 ~ 31年度	930			930	
公 共 下 水 道 施 工 管 理 業 務 委 託 料	92,730	平成27年度	23,544	平成 28 ~ 29年度	47,524		44,844	2,680	
公 共 下 水 道 処 理 施 設 維 持 管 理 委 託 料	93,070			平成 28 ~ 30年度	93,070			93,070	
水 処 理 セ ン タ ー 汚 泥 処 理 業 務 委 託 料	66,705			平成 28 ~ 30年度	66,705			66,705	
合 計	267,923		28,781		213,939		44,844	169,095	

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み		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 普 通 債	4,005,841	4,246,005	242,300	123,731	4,364,574
(1) 公 共 下 水 道 事 業	4,005,841	4,246,005	242,300	123,731	4,364,574
合 計	4,005,841	4,246,005	242,300	123,731	4,364,574