

平成22年度稲敷市公共下水道事業特別会計予算

平成22年度稲敷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1,955,789千円と定める。

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。

(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22年3月2日 提出

稲敷市長 田 口 久 克

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		52,908
	1 分 担 金	24,337
	2 負 担 金	28,571
2 使 用 料 及 び 手 数 料		146,062
	1 使 用 料	145,441
	2 手 数 料	621
3 国 庫 支 出 金		526,000
	1 国 庫 補 助 金	526,000
4 県 支 出 金		11,500
	1 県 補 助 金	11,500
5 繰 入 金		724,917
	1 一 般 会 計 繰 入 金	724,917
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		15,001
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	15,000
8 市 債		479,400
	1 市 債	479,400
歳 入 合 計		1,955,789

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 下	水 道 費		1,316,595
		1 下 水 道 管 理 費	234,097
		2 下 水 道 建 設 費	1,082,498
2 公	債 費		637,193
		1 公 債 費	637,193
3 諸	支 出 金		1
		1 繰 出 金	1
4 予	備 費		2,000
		1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計			1,955,789

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	479,400	普通貸借 又は 証券発行	年 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。
計	479,400			

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	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	52,908	57,706	△4,798
2 使用料及び手数料	146,062	138,672	7,390
3 国庫支出金	526,000	619,000	△93,000
4 県支出金	11,500	15,270	△3,770
5 繰入金	724,917	752,327	△27,410
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	15,001	15,001	0
8 市債	479,400	608,500	△129,100
歳入合計	1,955,789	2,206,477	△250,688

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度	前 年 度	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	1,316,595	1,524,169	△207,574	537,500	479,400	198,970	100,725	
2 公 債 費	637,193	680,307	△43,114				637,193	
3 諸 支 出 金	1	1	0				1	
4 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000	
歳 出 合 計	1,955,789	2,206,477	△250,688	537,500	479,400	198,970	739,919	

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	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 受 益 者 分 担 金	24,337	20,749	3,588	1 現 年 分	22,625	01東地区
				2 滞 納 繰 越 分	1,712	01東地区
計	24,337	20,749	3,588			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 受 益 者 負 担 金	28,571	36,957	△8,386	1 現 年 分	27,717	01江戸崎地区	11,250
						02新利根地区	16,467
				2 滞 納 繰 越 分	854	01江戸崎地区	554
						02新利根地区	300
計	28,571	36,957	△8,386				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下 水 道 使 用 料	145,441	138,571	6,870	1 現 年 分	144,334	01江戸崎地区	20,844
						02新利根地区	17,100
						03桜川地区	5,644
						04東地区	100,746
				2 滞 納 繰 越 分	1,107	01江戸崎地区	68
						02新利根地区	230
						03桜川地区	2
						04東地区	807
計	145,441	138,571	6,870				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下 水 道 手 数 料	621	101	520	1 下 水 道 手 数 料	621	01指定工事店登録	520
						04督促	100
						05諸証明	1
計	621	101	520				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	526,000	619,000	△93,000	1 下 水 道 整 備 費 補 助 金	526,000	04下水道整備費補助金	
-------------	---------	---------	---------	---------------------	---------	-------------	--

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	526,000	619,000	△93,000			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 下水道費県補助金	11,500	15,270	△3,770	1 下水道整備支援事業費補助金	11,500	04下水道整備支援事業費補助金
計	11,500	15,270	△3,770			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	724,917	752,327	△27,410	1 一般会計繰入金	724,917	
計	724,917	752,327	△27,410			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	01前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	01普通預金利子
計	1	1	0			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	15,000	15,000	0	1 雑入	15,000	01国税還付金
計	15,000	15,000	0			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	479,400	608,500	△129,100	1 公共下水道事業債	479,400	04公共下水道事業債
計	479,400	608,500	△129,100			

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	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 一般管理費	115,380	117,061	△1,681	4,633	4,367	34,403	71,977	2 給 料	41,643	01職員給与関係経費	87,094
								3 職員手当 等	32,519	02給料	41,643
								4 共済費	12,932	03職員手当等	32,519
								8 報償費	5,182	01扶養手当	1,536
								9 旅 費	111	02住居手当	324
								11 需用費	1,459	03通勤手当	1,875
								12 役務費	3,323	03一般職	
								13 委託料	3,985	05時間外勤務手当	838
								14 使用料及び賃借 料	1,377	07管理職手当	505
										08期末手当	10,444
										04一般職	
								19 負担金補助及び交付 金	12,705	09勤勉手当	5,227
										10児童手当	115
										11総合事務組合負担金	10,225
										03一般職	
								23 償還金 利子及び割引 料	126	15子ども手当	1,430
										04共済費	12,932
										01職員共済組合	10,462
										03一般職	
								27 公課費	18	02職員共済組合追加費用	2,360
		03一般職									
		06公務災害補償基金費	110								
		02下水道事務費	26,876								
		08報償費	5,182								
		01報奨金	4,972								
		06賞品	210								
		09旅費	111								
		02普通旅費									
		11需用費	467								

(款) 1 下水道費

(項) 1 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					
										03食糧費	36
										04印刷製本費	431
										12役務費	2,923
										01通信運搬費	2,613
										01電話料	63
										02郵便料	2,550
										04手数料	310
										06振替手数料	
										13委託料	3,985
										31使用料分担金電算処理委託	179
										32下水道台帳更新業務委託	3,623
										38収納代行業務委託	183
										14使用料及び賃借料	1,377
										01通行料・駐車料	10
										02電算システム使賃料	1,337
										11施設使用料	30
										19負担金補助及び交付金	12,705
										01負担金	1,954
										01日本下水道協会	83
										02日本下水道協会関東支部	15
										03日本下水道協会茨城支部	93
										05県下水道整備促進協議会	33
										06霞ヶ浦常南流域下水道整備促進協議会	15
										07公共料金暴力対策協議会	10
										08荒沼干拓排水機場	1,685
										31会議研修参加費	20
										02補助金	10,750
										01処理場建設協力金	1,000

(款) 1 下水道費

(項) 1 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					
										02排水設備設置 04利子補給金 03排水設備工事資金 23償還金利子及び割引料 01過誤納還付金 03税外還付金 03公用車管理費 11需用費 01消耗品費 02燃料費 06修繕料 12役務費 04手数料 01点検・検査手数料 06保険料 02自動車損害保険料 27公課費 01自動車重量税	9,750 1 126 1,410 992 110 732 150 400 145 255 18
2 下水道施設管理費	118,717	0	118,717			111,659	7,058	7 賃 金	240	02江戸崎処理区施設管理費	18,362
								11 需用費	43,573	07賃金	240
								12 役務費	3,021	02一般労務	
								13 委託料	62,193	11需用費	6,251
								14 使用料及び賃借料	262	01消耗品費	483
								19 負担金補助及び交付金	9,428	05光熱水費	5,268
										01電気料	5,100
										02水道料	168
									06修繕料	500	
									12役務費	326	
									01通信運搬費	282	
									01電話料	276	

(款) 1 下水道費

(項) 1 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				
									02郵便料	6
									06保険料	44
									01火災保険料	
									13委託料	11,537
									01警備委託	252
									03消防設備保守点検委託	79
									05電気設備保安管理委託	286
									32水質検査委託	588
									33処理施設維持管理委託	7,539
									34マンホールポンプ保守点検委託	798
									35産業廃棄物処理委託	1,995
									14使用料及び賃借料	8
									09土地借上料	
									03新利根処理区施設管理費	14,271
									11需用費	3,820
									01消耗品費	40
									05光熱水費	780
									01電気料	
									06修繕料	3,000
									12役務費	276
									01通信運搬費	
									01電話料	
									13委託料	750
									32水質検査委託	88
									34マンホールポンプ保守点検委託	662
									14使用料及び賃借料	2
									09土地借上料	
									19負担金補助及び交付金	9,423

(款) 1 下水道費

(項) 1 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					
										01負担金	
										01霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費	
										04桜川処理区施設管理費	12,704
										11需用費	5,962
										01消耗品費	997
										05光熱水費	3,465
										01電気料	3,276
										02水道料	168
										03ガス代	21
										06修繕料	1,500
										12役務費	285
										01通信運搬費	240
										01電話料	
										06保険料	45
										01火災保険料	
										13委託料	6,207
										02清掃委託	249
										03消防設備保守点検委託	71
										05電気設備保安管理委託	242
										32水質検査委託	500
										33処理施設維持管理委託	3,150
										35産業廃棄物処理委託	1,995
										14使用料及び賃借料	250
										09土地借上料	
										05東処理区施設管理費	73,380
										11需用費	27,540
										01消耗品費	3,572
										05光熱水費	19,968
										01電気料	19,800

(款) 1 下水道費

(項) 1 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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										02水道料168 06修繕料4,000 12役務費2,134 01通信運搬費2,058 01電話料2,052 02郵便料6 06保険料76 01火災保険料 13委託料43,699 01警備委託252 02清掃委託270 03消防設備保守点検委託71 05電気設備保安管理委託286 32水質検査委託588 33処理施設維持管理委託18,281 34マンホールポンプ保守点検委託4,001 35産業廃棄物処理委託19,950 14使用料及び賃借料2 09土地借上料 19負担金補助及び交付金5 01負担金 02本新ポンプ場
× 公共下水道管理費	0	16,134	△16,134							
× 流域関連公共下水道管理費	0	13,479	△13,479							

(款) 1 下水道費

(項) 1 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				
× 特定環境 保全公共 下水道管 理 費	0	101,755	△101,755							
計	234,097	248,429	△14,332	4,633	4,367	146,062	79,035			

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

1 下 水 道 整 備 費	1,082,498	0	1,082,498	532,867	475,033	52,908	21,690	11 需用費	1,934	02江戸崎処理区整備事業	206,239
								12 役務費	187	11需用費	800
								13 委託料	107,972	01消耗品費	720
								14 使用料 及び賃 借 料	205	04印刷製本費	80
										12役務費	48
										01通信運搬費	
								15 工事請 負 費	965,732	01電話料	
										13委託料	33,117
								18 備品購 入 費	1,199	13調査・測量委託	4,452
										14設計・監理委託	28,665
								19 負担金 補助及 び交付 金	3,639	15工事請負費	170,175
										05道路補修工事	3,600
								22 補償補 填及び 賠償金	1,630	07管渠敷設工事	163,275
										17水道管移設工事	1,500
										21公共枿設置工事	1,800
										18備品購入費	1,099
										02事業用備品	
										22補償補填及び賠償金	1,000
										01補償金	
										01電柱等移転	
										03新利根処理区整備事業	149,991
										11需用費	100
										01消耗品費	50

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

(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				
									04印刷製本費	50
									12役務費	80
									01通信運搬費	
									01電話料	39
									02郵便料	41
									13委託料	22,806
									13調査・測量委託	3,066
									14設計・監理委託	19,740
									15工事請負費	123,366
									05道路補修工事	2,700
									07管渠敷設工事	118,866
									17水道管移設工事	900
									21公共枴設置工事	900
									19負担金補助及び交付金	3,639
									01負担金	
									01霞ヶ浦常南流域下水道整備事業	
									04東処理区整備事業	726,268
									11需用費	1,034
									01消耗品費	954
									04印刷製本費	80
									12役務費	59
									01通信運搬費	
									01電話料	39
									02郵便料	20
									13委託料	52,049
									13調査・測量委託	3,906
									14設計・監理委託	48,143
									14使用料及び賃借料	205
									09土地借上料	180

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

(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				
										11施設使用料25 15工事請負費672,191 05道路補修工事3,600 07管渠敷設工事231,795 17水道管移設工事1,500 21公共枴設置工事1,800 22処理場建設工事433,496 18備品購入費100 04図書購入費 22補償補填及び賠償金630 01補償金 01電柱等移転
× 公共下水道建設費	0	242,220	△242,220							
× 流域関連公共下水道建設費	0	121,978	△121,978							
× 特定環境保全公共下水道建設費	0	911,542	△911,542							
計	1,082,498	1,275,740	△193,242	532,867	475,033	52,908	21,690			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	398,541	438,192	△39,651				398,541	23 償還金 利子及 び割引 料	398,541	02公共下水道事業債元金償還費 398,541 23償還金利子及び割引料 398,541 03償還元金 01財務省 234,158 02日本郵政(株) 26,214 03市中銀行 9,340
-------	---------	---------	---------	--	--	--	---------	---------------------------	---------	--

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(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					
										06地方公共団体金融機構	128,829
2 利 子	238,652	242,115	△3,463				238,652	23 償還金 利子及 び割引 料	238,652	02公共下水道事業債利子償還費	238,652
										23償還金利子及び割引料	238,652
										04償還利子	
										01財務省	109,665
										02日本郵政(株)	36,742
										03市中銀行	1,446
										06地方公共団体金融機構	90,799
計	637,193	680,307	△43,114				637,193				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計 繰 出 金	1	1	0				1	28 繰出金	1	02一般会計繰出金 1 28繰出金 1 11前年度精算金
計	1	1	0				1			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000			02予備費 2,000
計	2,000	2,000	0				2,000			

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	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	11		41,643	30,974	72,617	12,932	85,549	
前 年 度	12		41,678	32,618	74,296	11,552	85,848	
比 較	△1		△35	△1,644	△1,679	1,380	△299	

(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	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	総合事務組合	特殊勤務手当
	本 年 度	1,536	324	1,875	838		505	10,444	5,227	10,225	
	前 年 度	1,212	671	1,719	1,790		495	11,348	5,592	9,791	
	比 較	324	△347	156	△952		10	△904	△365	434	

(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	△35	給与改定に伴う 増 減 分		22年度改定率見込 0.0%
		昇給に伴う 増 減 分	546	
		その他の 増 減 分	△581	
職 員 手 当	△1,644	制度改正に伴う 増 減 分	△907	
		その他の 増 減 分	△737	

(3) 給与及び職員手当の状況

ア 初 任 給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	140,100	
大 学 卒	172,200	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	課長	課長補佐	係 長	主査	主幹	主事 主事補

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	制 度 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	1.95	2.20	4.15	有	
国 の 制 度	1.95	2.20	4.15	有	

ウ 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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (国と同じ) (2～20%加算)	茨城県総合事務組合条例により 支給
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	

エ 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	異 な る	使用交通用具による加算制度

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捗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 の支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率 %
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源			一般財源						
					国県支出金	地方債	その他							
1 下水道費	2 下水道 建設費	東処理区終末 処理施設水処 理・汚泥処理 設備増設事業	平成21年度	371,400	205,200	166,200				371,400				45.3
			平成22年度	448,800	249,900	198,900					448,800	448,800		54.7
			計	820,200	455,100	365,100				371,400	448,800	448,800		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

(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	
江戸崎地区公共下水道処理場建設協力金	8,000	平成17年度～平成21年度	5,000	平成22年度～平成24年度	3,000				3,000

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 営 企 業 債	11,240,178	11,504,695	479,400	398,541	11,585,554
(1) 公共下水道事業	11,132,766	11,361,106	479,400	388,114	11,452,392
(2) 公的資金補償金免除繰上償還借換債	107,412	143,589		10,427	133,162
合 計	11,240,178	11,504,695	479,400	398,541	11,585,554