

平成23年度稲敷市公共下水道事業特別会計予算

平成23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1,834,009千円と定める。

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23年3月1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		41,593
	1 分 担 金	22,505
	2 負 担 金	19,088
2 使 用 料 及 び 手 数 料		151,297
	1 使 用 料	151,096
	2 手 数 料	201
3 国 庫 支 出 金		425,000
	1 国 庫 補 助 金	425,000
4 繰 入 金		724,417
	1 一 般 会 計 繰 入 金	724,417
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		5,001
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	5,000
7 市 債		486,700
	1 市 債	486,700
歳 入 合 計		1,834,009

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 下	水 道 費		1,193,514
		1 下 水 道 管 理 費	259,055
		2 下 水 道 建 設 費	934,459
2 公	債 費		638,494
		1 公 債 費	638,494
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			1,834,009

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	486,700	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	486,700			

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	41,593	52,908	△11,315
2	使 用 料 及 び 手 数 料	151,297	146,062	5,235
3	国 庫 支 出 金	425,000	526,000	△101,000
4	繰 入 金	724,417	724,917	△500
5	繰 越 金	1	1	0
6	諸 収 入	5,001	15,001	△10,000
7	市 債	486,700	479,400	7,300
×	県 支 出 金	0	11,500	△11,500
歳 入 合 計		1,834,009	1,955,789	△121,780

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	1,193,514	1,316,595	△123,081	425,000	486,700	151,106	130,708
2 公 債 費	638,494	637,193	1,301			41,593	596,901
3 諸 支 出 金	1	1	0				1
4 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	1,834,009	1,955,789	△121,780	425,000	486,700	192,699	729,610

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	22,505	24,337	△1,832	1 現 年 分	20,472	01東地区
				2 滞 納 繰 越 分	2,033	01東地区
計	22,505	24,337	△1,832			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 受 益 者 負 担 金	19,088	28,571	△9,483	1 現 年 分	17,969	01江戸崎地区 02新利根地区	11,250 6,719
				2 滞 納 繰 越 分	1,119	01江戸崎地区 02新利根地区	761 358
計	19,088	28,571	△9,483				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下 水 道 使 用 料	151,096	145,441	5,655	1 現 年 分	149,894	01江戸崎地区 02新利根地区 03桜川地区 04東地区	21,534 20,628 6,232 101,500
				2 滞 納 繰 越 分	1,202	01江戸崎地区 02新利根地区 03桜川地区 04東地区	111 261 9 821
計	151,096	145,441	5,655				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下 水 道 手 数 料	201	621	△420	1 下 水 道 手 数 料	201	01指定工事店登録 04督促 05諸証明	70 130 1
計	201	621	△420				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	425,000	526,000	△101,000	1 下 水 道 整 備 費 補 助 金	425,000	05社会資本整備総合交付金	
-------------	---------	---------	----------	------------------------	---------	---------------	--

(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	425,000	526,000	△101,000			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	724,417	724,917	△500	1 一般会計繰入金	724,417	01一般会計繰入金
計	724,417	724,917	△500			

(款) 5 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) 6 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) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	5,000	15,000	△10,000	1 雑入	5,000	01国税還付金
計	5,000	15,000	△10,000			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	486,700	479,400	7,300	1 公共下水道事業債	486,700	04公共下水道事業債
計	486,700	479,400	7,300			

(款) × 県支出金

(項) × 県補助金

× 下水道費県補助金	0	11,500	△11,500			
計	0	11,500	△11,500			

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	108,880	115,380	△6,500			12,317	96,563	2 給 料	38,640	01職員給与関係経費	81,081
								3 職員手当等	30,143	02給料	38,640
								4 共済費	12,298	02一般職給	
								8 報償費	2,853	03職員手当等	30,143
								9 旅 費	30	01扶養手当	1,536
								11 需用費	1,450	02住居手当	324
								12 役務費	3,637	03通勤手当	1,512
								13 委託料	7,514	03一般職	
								14 使用料及び賃借料	1,382	05時間外勤務手当	826
								19 負担金補助及び交付金	10,141	07管理職手当	495
								23 償還金利子及び割引料	689	08期末手当	9,197
								27 公課費	103	04一般職	
										09勤勉手当	5,010
										11総合事務組合負担金	9,527
										03一般職	
										15子ども手当	1,716
										04共済費	12,298
										01職員共済組合	10,108
										03一般職	
										02職員共済組合追加費用	2,100
										03一般職	
										06公務災害補償基金費	90
										02下水道事務費	25,967
										08報償費	2,853
										01報奨金	2,643
										06賞品	210
										09旅費	30
										02普通旅費	
										11需用費	410
										03食糧費	36

(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				
									04印刷製本費374	
									12役務費2,948	
									01通信運搬費2,625	
									01電話料51	
									02郵便料2,574	
									04手数料323	
									06振替手数料	
									13委託料7,514	
									31使用料分担金電算処理委託289	
									32下水道台帳更新業務委託3,780	
									38収納代行業務委託225	
									39受益者負担金算定業務委託3,220	
									14使用料及び賃借料1,382	
									01通行料・駐車料14	
									02電算システム使賃料1,338	
									11施設使用料30	
									19負担金補助及び交付金10,141	
									01負担金2,390	
									01日本下水道協会83	
									03日本下水道協会茨城支部15	
									05県下水道整備促進協議会33	
									07公共料金暴力対策協議会10	
									08荒沼干拓排水機場2,229	
									31会議研修参加費20	
									02補助金7,750	
									01処理場建設協力金1,000	
									02排水設備設置6,750	
									04利子補給金1	

(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 02国県等返還金 01国 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	689 89 600 1,832 1,040 95 795 150 689 422 267 103
2 下水道施設管理費	150,175	118,717	31,458			138,789	11,386	7 賃 金	240	02江戸崎処理区施設管理費	21,166
								11 需用費	47,422	07賃金	240
								12 役務費	3,845	02一般労務	
								13 委託料	65,054	11需用費	5,975
								14 使用料及び賃借料	262	01消耗品費	762
										02燃料費	77
										05光熱水費	5,136
										01電気料	4,896
										02水道料	240
										12役務費	590
										01通信運搬費	270
										01電話料	264

(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				
								19 負担金 補助及 び交付 金	8,978	02郵便料 6 04手数料 276 01点検・検査手数料 06保険料 44 01火災保険料 13委託料 14,353 01警備委託 240 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 461 33処理施設維持管理委託 7,764 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 4,725 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 10,835 11需用費 879 01消耗品費 39 05光熱水費 840 01電気料 12役務費 240 01通信運搬費 01電話料 13委託料 741 32水質検査委託 79 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

(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				
									19負担金補助及び交付金	8,973
									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	11,106
									11需用費	4,382
									01消耗品費	938
									05光熱水費	3,444
									01電気料	3,264
									02水道料	180
									12役務費	561
									01通信運搬費	240
									01電話料	
									04手数料	276
									01点検・検査手数料	
									06保険料	45
									01火災保険料	
									13委託料	5,913
									02清掃委託	169
									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	391
									33処理施設維持管理委託	3,150
									35産業廃棄物処理委託	1,890
									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	71,694
									11需用費	25,186
									01消耗品費	3,838
									05光熱水費	21,348

(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電気料21,120
										02水道料228
										12役務費2,454
										01通信運搬費2,106
										01電話料2,100
										02郵便料6
										04手数料276
										01点検・検査手数料
										06保険料72
										01火災保険料
										13委託料44,047
										01警備委託240
										02清掃委託337
										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461
										33処理施設維持管理委託19,751
										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18,900
										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
										06下水道施設修繕費35,374
										11需用費11,000
										06修繕料
										15工事請負費24,374
										01施設維持工事

(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				
計	259,055	234,097	24,958			151,106	107,949			

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

1 下 水 道 整 備 費	934,459	1,082,498	△148,039	425,000	486,700		22,759	11 需用費	2,274	02江戸崎処理区整備事業	429,288
								12 役務費	187	11需用費	1,040
								13 委託料	41,664	01消耗品費	960
								14 使用料 及び賃 借 料	205	04印刷製本費	80
								15 工事請 負 費	886,336	12役務費	48
								18 備品購 入 費	400	01通信運搬費	
								19 負担金 補助及 び交付 金	1,763	01電話料	
								22 補償補 填及び 賠償金	1,630	13委託料	39,459
										13調査・測量委託	3,024
										14設計・監理委託	36,435
										15工事請負費	387,441
										05道路補修工事	3,600
										07管渠敷設工事	380,541
										17水道管布設工事	1,500
										21公共枿設置工事	1,800
										18備品購入費	300
										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	164,443
										11需用費	100
										01消耗品費	50
										04印刷製本費	50
										12役務費	80
										01通信運搬費	
										01電話料	39

(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				
									02郵便料41	
									15工事請負費162,500	
									05道路補修工事2,700	
									07管渠敷設工事158,000	
									17水道管布設工事900	
									21公共枅設置工事900	
									19負担金補助及び交付金1,763	
									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340,728	
									11需用費1,134	
									01消耗品費754	
									04印刷製本費80	
									06修繕料300	
									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2,205	
									14設計・監理委託	
									14使用料及び賃借料205	
									09土地借上料180	
									11施設使用料25	
									15工事請負費336,395	
									05道路補修工事3,600	
									07管渠敷設工事317,000	
									17水道管布設工事1,200	
									21公共枅設置工事1,800	
									22処理場建設工事12,795	

(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				
										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
計	934,459	1,082,498	△148,039	425,000	486,700		22,759			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	398,248	398,541	△293			41,593	356,655	23 償還金 利子及 び割引 料	398,248	02公共下水道事業債元金償還費 398,248 23償還金利子及び割引料 398,248 03償還元金 01財務省 206,138 02日本郵政(株) 42,156 03市中銀行 8,643 06地方公共団体金融機構 141,311
2 利 子	240,246	238,652	1,594				240,246	23 償還金 利子及 び割引 料	240,246	02公共下水道事業債利子償還費 240,246 23償還金利子及び割引料 240,246 04償還利子 01財務省 114,266 02日本郵政(株) 36,218 03市中銀行 1,077 06地方公共団体金融機構 88,685
計	638,494	637,193	1,301			41,593	596,901			

(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

(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 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	10		38,640	30,143	68,783	12,298	81,081	
前 年 度	11		41,643	32,519	74,162	12,932	87,094	
比 較	△ 1		△ 3,003	△ 2,376	△ 5,379	△ 634	△ 6,013	

(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	地域手当	子ども手当 (H22年度は児童 手当含む)	その他 の手当
	本 年 度	1,536	324	1,512	826		495	9,197	5,010	9,527			1,716	
	前 年 度	1,536	324	1,875	838		505	10,444	5,227	10,225			1,545	
	比 較	0	0	△ 363	△ 12		△ 10	△ 1,247	△ 217	△ 698			171	

(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	△ 3,003	給与改定に伴う 増 減 分	△ 99	給料表改定	40歳以上 平均改定率 △0.1% 55歳超(6級以上) △1.5%
		昇給に伴う 増 減 分	208		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,112	職員の会計間の異動 職員数の減	
職 員 手 当	△ 2,376	制度改正に伴う 増 減 分	△ 408	期末・勤勉手当、管理職手当の引下げ 子ども手当改定	期末・勤勉手当 4.15月→3.95月
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,968	職員の会計間の異動 職員数の減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
平成23年1月1日現在	平均給料月額	325,753
	平均給与月額	391,099
	平均年齢	41.90歳

イ 初 任 給

(単位:円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	140,100	137,200
大 学 卒	172,200	

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比
平成23年1月1日現在	7 級	人	%	3 級	人	%
	6 級	1	10.0	2 級		
	5 級	1	10.0	1 級		
	4 級	1	10.0			
	3 級	5	50.0			
	2 級	2	20.0			
	1 級					
	計	10	100.0	計	0	0.0
平成22年1月1日現在	7 級	人	%	3 級	人	%
	6 級	1	9.1	2 級		
	5 級	1	9.1	1 級		
	4 級	1	9.1			
	3 級	6	54.5			
	2 級	1	9.1			
	1 級	1	9.1			
	計	11	100.0	計	0	0.0

(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
行 政 職	部長 次長	課長	課長補佐	係長	主査	主幹	主事 主事補

エ 昇 給

区 分				合 計	代 表 的 な 職 種	
					行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A)			1 0 人	1 0 人	人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)			1 0	1 0	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)	2	2		
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	8	8		
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A)			1 0 0 %	1 0 0 %	%	
前 年 度	職 員 数 (A)			1 1 人	1 1 人	人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)			1 1	1 1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)	2	2		
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	9	9		
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A)			1 0 0 %	1 0 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 等級による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.20	4.15	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	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	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）	

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	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

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22年度	6,000	平成23年度～平成24年度	2,000				2,000

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	11,697,880	12,000,959	486,700	398,246	12,089,413
(1) 公共下水道事業	11,554,292	11,870,062	486,700	385,352	11,971,410
(2) 公的資金補償金免除繰上償還借換債	143,588	130,897		12,894	118,003
合 計	11,697,880	12,000,959	486,700	398,246	12,089,413