

平成24年度稲敷市公共下水道事業特別会計予算

平成24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1,874,985千円と定める。

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24年2月28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		31,391
	1 分 担 金	20,691
	2 負 担 金	10,700
2 使 用 料 及 び 手 数 料		154,235
	1 使 用 料	154,098
	2 手 数 料	137
3 国 庫 支 出 金		446,000
	1 国 庫 補 助 金	446,000
4 繰 入 金		711,157
	1 一 般 会 計 繰 入 金	711,157
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		527,200
	1 市 債	527,200
歳 入 合 計		1,874,985

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 下	水道費		1,237,039
		1 下水道管理費	241,128
		2 下水道建設費	995,911
2 公	債費		627,945
		1 公債費	627,945
3 諸	支出金		1
		1 繰出金	1
4 予	備費		10,000
		1 予備費	10,000
歳 出 合 計			1,874,985

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	527,200	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	527,200			

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	31,391	41,593	△10,202
2 使用料及び手数料	154,235	151,297	2,938
3 国庫支出金	446,000	425,000	21,000
4 繰入金	711,157	724,417	△13,260
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	5,001	5,001	0
7 市債	527,200	486,700	40,500
歳入合計	1,874,985	1,834,009	40,976

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	1,237,039	1,193,514	43,525	446,000	527,200	152,701	111,138
2 公 債 費	627,945	638,494	△10,549			32,925	595,020
3 諸 支 出 金	1	1	0				1
4 予 備 費	10,000	2,000	8,000				10,000
歳 出 合 計	1,874,985	1,834,009	40,976	446,000	527,200	185,626	716,159

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	20,691	22,505	△1,814	1 現年分	19,028	01東地区
				2 滞納繰越分	1,663	01東地区
計	20,691	22,505	△1,814			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 受益者負担金	10,700	19,088	△8,388	1 現年分	9,708	01江戸崎地区 02新利根地区	4,860 4,848
				2 滞納繰越分	992	01江戸崎地区 02新利根地区	744 248
計	10,700	19,088	△8,388				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	154,098	151,096	3,002	1 現年分	152,566	01江戸崎地区 02新利根地区 03桜川地区 04東地区	23,768 20,736 6,562 101,500
				2 滞納繰越分	1,532	01江戸崎地区 02新利根地区 03桜川地区 04東地区	203 288 15 1,026
計	154,098	151,096	3,002				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	137	201	△64	1 下水道手数料	137	01指定工事店登録 04督促 05諸証明	70 66 1
計	137	201	△64				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	446,000	425,000	21,000	1 下水道整備費補助金	446,000	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	446,000	425,000	21,000			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	711,157	724,417	△13,260	1 一般会計繰入金	711,157	01一般会計繰入金
計	711,157	724,417	△13,260			

(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	5,000	0	1 雑入	5,000	01国税還付金
計	5,000	5,000	0			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	527,200	486,700	40,500	1 公共下水道事業債	527,200	04公共下水道事業債
計	527,200	486,700	40,500			

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			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					
1 一般管理費	101,161	108,880	△7,719			24,685	76,476	2 給 料	33,765	01職員給与関係経費	72,239
								3 職員手当等	26,983	02給料	33,765
								4 共済費	11,491	02一般職給	
								8 報償費	2,644	03職員手当等	26,983
								9 旅 費	30	01扶養手当	1,890
								11 需用費	1,865	02住居手当	324
								12 役務費	2,802	03通勤手当	1,428
								13 委託料	5,220	03一般職	
								14 使用料及び賃借料	941	05時間外勤務手当	826
								18 備品購入費	709	07管理職手当	486
								19 負担金補助及び交付金	14,289	08期末手当	8,108
								23 償還金利子及び割引料	406	04一般職	
								27 公課費	16	09勤勉手当	4,284
										11総合事務組合負担金	8,357
										03一般職	
										15子ども手当	1,280
		04共済費	11,491								
		01職員共済組合	9,579								
		03一般職									
		02職員共済組合追加費用	1,828								
		03一般職									
		06公務災害補償基金費	84								
		02下水道事務費	27,579								
		08報償費	2,644								
		01報奨金	2,434								
		06賞品	210								
		09旅費	30								
		02普通旅費									
		11需用費	825								
		01消耗品費	455								

(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				
										03食糧費 36
										04印刷製本費 334
										12役務費 2,515
										01通信運搬費 1,654
										01電話料 30
										02郵便料 1,624
										04手数料 861
										01点検・検査手数料 681
										06振替手数料 180
										13委託料 5,220
										01警備委託 200
										02清掃委託 347
										31使用料分担金電算処理委託 27
										32下水道台帳更新業務委託 3,329
										38収納代行業務委託 134
										40事務所移設業務委託 1,183
										14使用料及び賃借料 941
										01通行料・駐車料 14
										02電算システム使賃料 897
										11施設使用料 30
										18備品購入費 709
										03施設用備品
										19負担金補助及び交付金 14,289
										01負担金 4,888
										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 1,860

(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					
									09使用料徴収業務	2,867	
									31会議研修参加費	20	
									02補助金	9,400	
									01処理場建設協力金	1,000	
									02排水設備設置	8,400	
									04利子補給金	1	
									03排水設備工事資金		
									23償還金利子及び割引料	406	
									01過誤納還付金	126	
									03税外還付金		
									02国県等返還金	280	
									01国		
									03公用車管理費	1,343	
									11需用費	1,040	
									01消耗品費	95	
									02燃料費	795	
									06修繕料	150	
									12役務費	287	
									04手数料	98	
									01点検・検査手数料		
									06保険料	189	
									02自動車損害保険料		
									27公課費	16	
									01自動車重量税		
2 下水道施設管理費	139,967	150,175	△10,208			128,016	11,951	7 賃 金	240	02江戸崎処理区施設管理費	23,379
								11 需用費	51,017	07賃金	240
								12 役務費	3,842	02一般労務	
								13 委託料	75,036	11需用費	6,545
										01消耗品費	621
										02燃料費	62

(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				
							14 使用料及び賃借料	262	05光熱水費 01電気料 02水道料	5,862 5,658 204
							19 負担金補助及び交付金	9,570	12役務費 01通信運搬費 01電話料 04宅配料 04手数料 01点検・検査手数料 06保険料 01火災保険料 13委託料 01警備委託 02清掃委託 03消防設備保守点検委託 05電気設備保安管理委託 32水質検査委託 33処理施設維持管理委託 34マンホールポンプ保守点検委託 35産業廃棄物処理委託 14使用料及び賃借料 09土地借上料 03新利根処理区施設管理費 11需用費 01消耗品費 05光熱水費 01電気料 12役務費 01通信運搬費	549 270 264 6 235 44 16,037 240 1,053 79 286 534 7,115 692 6,038 8 11,462 996 30 966 240

(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電話料	
									13委託料	659
									32水質検査委託	29
									34マンホールポンプ保守点 検委託	630
									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	9,565
									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	12,070
									11需用費	4,896
									01消耗品費	824
									05光熱水費	4,072
									01電気料	3,892
									02水道料	180
									12役務費	520
									01通信運搬費	240
									01電話料	
									04手数料	235
									01点検・検査手数料	
									06保険料	45
									01火災保険料	
									13委託料	6,404
									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	457
									33処理施設維持管理委託	3,050

(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				
									35産業廃棄物処理委託	2,415
									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	77,469
									11需用費	27,785
									01消耗品費	3,572
									05光熱水費	24,213
									01電気料	23,985
									02水道料	228
									12役務費	2,533
									01通信運搬費	2,226
									01電話料	2,220
									04宅配料	6
									04手数料	235
									01点検・検査手数料	
									06保険料	72
									01火災保険料	
									13委託料	47,144
									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	534
									33処理施設維持管理委託	17,909
									34マンホールポンプ保守点検委託	3,617
									35産業廃棄物処理委託	24,150
									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

(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				
									01負担金 02本新ポンプ場 06下水道施設修繕費 15,587 11需用費 10,795 06修繕料 13委託料 4,792 38管路清掃調査委託	
計	241,128	259,055	△17,927			152,701	88,427			

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

1 下水道 整備費	995,911	934,459	61,452	446,000	527,200		22,711	11 需用費	2,074	02江戸崎処理区整備事業	479,126
								12 役務費	343	11需用費	1,000
								13 委託料	85,701	01消耗品費	960
								14 使用料 及び賃 借料	205	04印刷製本費	40
										12役務費	126
								15 工事請 負費	904,299	01通信運搬費	
										01電話料	
								18 備品購 入費	200	13委託料	32,382
										13調査・測量委託	3,402
								19 負担金 補助及 び交付 金	1,459	14設計・監理委託	28,980
15工事請負費	444,518										
22 補償補 填及び 賠償金	1,630	05道路補修工事	3,600								
		07管渠敷設工事	437,618								
		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	100								
		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									

(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				
									13調査・測量委託	3,402
									14設計・監理委託	35,175
									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	303,023
									05道路補修工事	3,600
									07管渠敷設工事	288,628
									17水道管布設工事	1,200
									21公共枘設置工事	1,800
									22処理場建設工事	7,795
									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	995,911	934,459	61,452	446,000	527,200		22,711			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	389,705	398,248	△8,543			32,925	356,780	23 償還金 利子及 び割引 料	389,705	02公共下水道事業債元金償還費	389,705
										23償還金利子及び割引料	389,705
										03償還元金	
										01財務省	172,124
										02日本郵政㈱	49,118
										03市中銀行	8,745
										06地方公共団体金融機構	159,718
2 利 子	238,240	240,246	△2,006				238,240	23 償還金 利子及 び割引 料	238,240	02公共下水道事業債利子償還費	238,240
										23償還金利子及び割引料	238,240
										04償還利子	
										01財務省	116,405

(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				
									02日本郵政株 35,334	
									03市中銀行 975	
									06地方公共団体金融機構 85,526	
計	627,945	638,494	△10,549			32,925	595,020			

(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	10,000	2,000	8,000				10,000			02予備費 10,000
計	10,000	2,000	8,000				10,000			

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	9		33,765	26,983	60,748	11,491	72,239	
前 年 度	10		38,640	30,143	68,783	12,298	81,081	
比 較	△ 1		△ 4,875	△ 3,160	△ 8,035	△ 807	△ 8,842	

(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	そ の 他 の 手 当	
	本 年 度	1,890	324	1,428	826		486	8,108	4,284	8,357				1,280	
	前 年 度	1,536	324	1,512	826		495	9,197	5,010	9,527				1,716	
	比 較	354	0	△ 84	0		△ 9	△ 1,089	△ 726	△ 1,170				△ 436	

(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	△ 4,875	給与改定に伴う 増 減 分	91	給料表改定	40歳以上 平均改定率 △0.29% 昇給回復 36～42歳未満 1号給 36歳未満 2号給
		昇給に伴う 増 減 分	480		
		その他の増減分	△ 5,446	職員の会計間の異動 職員数の減	
職 員 手 当	△ 3,160	制度改正に伴う 増 減 分	95	子ども手当改定 通勤手当加算額の廃止	
		その他の増減分	△ 3,255	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24年1月1日現在	平均給料月額	309,166	
	平均給与月額	358,715	
	平均年齢	40.11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24年1月1日現在	7 級	人	%	3 級	人	%
	6 級	1	11.1	2 級		
	5 級	1	11.1	1 級		
	4 級	1	11.1			
	3 級	4	44.5			
	2 級	1	11.1			
	1 級	1	11.1			
	計	9 人	100.1 %	計	0 人	0.0 %
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 人	100.0 %	計	0 人	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)	9 人	9 人	人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	9 人	9 人		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)	4	4	
		6号給 (人)	2	2	
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A)		100 %	100 %	%	
前 年 度	職 員 数 (A)	10 人	10 人	人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	10 人	10 人		
	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)		100 %	100 %	%	

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	1.90	2.05	3.95	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	同 じ	

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23年度	7,000	平成24年度	1,000				1,000

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	12,000,959	12,034,513	527,200	389,705	12,172,008
(1) 公共下水道事業	11,870,062	11,873,210	527,200	376,604	12,023,806
(2) 公的資金補償金免除繰上償還借換債	130,897	118,003		13,101	104,902
(3) 公共下水道災害復旧事業		43,300			43,300
合 計	12,000,959	12,034,513	527,200	389,705	12,172,008

