

議案第 号

平成25年度稲敷市公共下水道事業特別会計予算

平成25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1,942,035千円と定める。

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25年2月26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		79,033
	1 分 担 金	15,845
	2 負 担 金	63,188
2 使 用 料 及 び 手 数 料		154,381
	1 使 用 料	154,286
	2 手 数 料	95
3 国 庫 支 出 金		446,000
	1 国 庫 補 助 金	446,000
4 繰 入 金		737,919
	1 一 般 会 計 繰 入 金	737,919
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		519,700
	1 市 債	519,700
歳 入 合 計		1,942,035

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 下	水 道 費		1, 270, 214
		1 下 水 道 管 理 費	283, 297
		2 下 水 道 建 設 費	986, 917
2 公	債 費		666, 820
		1 公 債 費	666, 820
3 諸	支 出 金		1
		1 繰 出 金	1
4 予	備 費		5, 000
		1 予 備 費	5, 000
歳 出 合 計			1, 942, 035

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	519,700	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	519,700			

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	79,033	31,391	47,642
2 使用料及び手数料	154,381	154,235	146
3 国庫支出金	446,000	446,000	0
4 繰入金	737,919	711,157	26,762
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	5,001	5,001	0
7 市債	519,700	527,200	△7,500
歳入合計	1,942,035	1,874,985	67,050

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, 270, 214	1, 237, 039	33, 175	446, 000	519, 700	154, 381	150, 133
2 公 債 費	666, 820	627, 945	38, 875			79, 033	587, 787
3 諸 支 出 金	1	1	0				1
4 予 備 費	5, 000	10, 000	△5, 000				5, 000
歳 出 合 計	1, 942, 035	1, 874, 985	67, 050	446, 000	519, 700	233, 414	742, 921

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	15,845	20,691	△4,846	1 現 年 分	15,063	01東地区
				2 滞 納 繰 越 分	782	01東地区
計	15,845	20,691	△4,846			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 受 益 者 負 担 金	63,188	10,700	52,488	1 現 年 分	61,400	01江戸崎地区	56,460
						02新利根地区	4,940
				2 滞 納 繰 越 分	1,788	01江戸崎地区	1,690
						02新利根地区	98
計	63,188	10,700	52,488				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下 水 道 使 用 料	154,286	154,098	188	1 現 年 分	152,335	01江戸崎地区	23,915
						02新利根地区	22,744
						03桜川地区	6,570
						04東地区	99,106
				2 滞 納 繰 越 分	1,951	01江戸崎地区	403
						02新利根地区	343
						03桜川地区	9
						04東地区	1,196
計	154,286	154,098	188				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下 水 道 手 数 料	95	137	△42	1 下 水 道 手 数 料	95	01指定工事店登録	70
						04督促	24
						05諸証明	1
計	95	137	△42				

(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	446,000	0	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	446,000	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	737,919	711,157	26,762	1 一 般 会 計 繰 入 金	737,919	01一般会計繰入金
計	737,919	711,157	26,762			

(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	519,700	527,200	△7,500	1 公共下水道事業債	519,700	04公共下水道事業債
計	519,700	527,200	△7,500			

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	128,383	101,161	27,222			12,267	116,116	2 給 料	37,040	01職員給与関係経費	78,721
								3 職員手当等	29,310	02給料	37,040
								4 共済費	12,371	02一般職給	
								8 報償費	8,634	03職員手当等	29,310
								9 旅 費	30	01扶養手当	1,950
								11 需用費	2,225	02住居手当	324
								12 役務費	1,991	03通勤手当	960
								13 委託料	14,820	03一般職	
								14 使用料及び賃借料	1,390	05時間外勤務手当	826
								19 負担金補助及び交付金	20,332	07管理職手当	1,188
										08期末手当	8,810
										04一般職	
										09勤勉手当	4,954
										10児童手当	1,140
										11総合事務組合負担金	9,158
										03一般職	
								23 償還金 利子及び割引料	126	04共済費	12,371
										01職員共済組合	10,581
										03一般職	
								27 公課費	114	02職員共済組合追加費用	1,718
		03一般職									
		06公務災害補償基金費	72								
		02下水道事務費	47,293								
		08報償費	8,634								
		01報奨金	8,424								
		06賞品	210								
		09旅費	30								
		02普通旅費									
		11需用費	753								
		01消耗品費	356								

(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361	
									12役務費1,208	
									01通信運搬費608	
									01電話料51	
									02郵便料557	
									04手数料600	
									01点検・検査手数料567	
									06振替手数料33	
									13委託料14,820	
									01警備委託279	
									02清掃委託459	
									31使用料分担金電算処理委託16	
									32下水道台帳更新業務委託5,576	
									33認可変更業務委託8,190	
									38収納代行業務委託78	
									41都市計画支援システム管理業務委託222	
									14使用料及び賃借料1,390	
									01通行料・駐車料14	
									02電算システム使賃料1,331	
									10テレビ受信料15	
									11施設使用料30	
									19負担金補助及び交付金20,332	
									01負担金4,931	
									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	

(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				
										08荒沼干拓排水機場2,110
										09使用料徴収業務2,620
										31会議研修参加費60
										02補助金15,400
										02排水設備設置
										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126
										01過誤納還付金
										03税外還付金
										03公用車管理費2,369
										11需用費1,472
										01消耗品費186
										02燃料費836
										06修繕料450
										12役務費783
										04手数料500
										01点検・検査手数料
										06保険料283
										02自動車損害保険料
										27公課費114
										01自動車重量税
2 下水道施設管理費	154,914	139,967	14,947			142,114	12,800	11 需用費	64,303	02江戸崎処理区施設管理費25,443
								12 役務費	5,397	11需用費7,951
								13 委託料	74,851	01消耗品費632
								14 使用料及び賃借料	498	02燃料費95
										05光熱水費7,224
								01電気料6,804		
									02水道料420	
										12役務費1,676

(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	9,865	01通信運搬費 942 01電話料 04手数料 690 01点検・検査手数料 163 03剪定・除草手数料 527 06保険料 44 01火災保険料 13委託料 15,572 01警備委託 568 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 795 33処理施設維持管理委託 7,029 34マンホールポンプ保守点 検委託 777 35産業廃棄物処理委託 6,038 14使用料及び賃借料 244 05機器借上料 236 09土地借上料 8 03新利根処理区施設管理費 11,939 11需用費 1,129 01消耗品費 20 05光熱水費 1,109 01電気料 12役務費 288 01通信運搬費 01電話料 13委託料 659 32水質検査委託 29

(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					
										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	9,861
										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	13,414
										11需用費	6,039
										01消耗品費	1,108
										05光熱水費	4,931
										01電気料	4,751
										02水道料	180
										12役務費	617
										01通信運搬費	240
										01電話料	
										04手数料	332
										01点検・検査手数料	163
										03剪定・除草手数料	169
										06保険料	45
										01火災保険料	
										13委託料	6,508
										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	735
										33処理施設維持管理委託	3,045
										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	

(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					
										05東処理区施設管理費	81,409
										11需用費	31,519
										01消耗品費	3,572
										05光熱水費	27,947
										01電気料	27,683
										02水道料	264
										12役務費	2,816
										01通信運搬費	2,244
										01電話料	
										04手数料	500
										01点検・検査手数料	163
										03剪定・除草手数料	337
										06保険料	72
										01火災保険料	
										13委託料	47,068
										01警備委託	240
										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	795
										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	4
										01負担金	
										02本新ポンプ場	
										06下水道施設修繕費	22,709
										11需用費	17,665

(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				
										06修繕料 13委託料 38管路清掃調査委託
計	283,297	241,128	42,169			154,381	128,916			5,044

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

1 下 水 道 整 備 費	986,917	995,911	△8,994	446,000	519,700		21,217	11 需用費	2,100	02江戸崎処理区整備事業	459,048
								12 役務費	187	11需用費	1,000
								13 委託料	82,152	01消耗品費	960
								14 使用料 及び賃 借 料	51	04印刷製本費	40
								15 工事請 負 費	886,888	12役務費 01通信運搬費 01電話料	48
								18 備品購 入 費	200	13委託料 13実施設計委託	32,487
								19 負担金 補助及 び交付 金	13,839	15工事請負費 05道路補修工事 07管渠敷設工事 17水道管布設工事 21公共枿設置工事	424,413 3,600 417,513 1,500 1,800
								22 補償補 填及び 賠償金	1,500	18備品購入費 02事業用備品 22補償補填及び賠償金 01補償金 01電柱等移転	100 1,000
										03新利根処理区整備事業	185,460
										11需用費	80
										01消耗品費 04印刷製本費 12役務費	50 30 41

(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					
										01通信運搬費	
										02郵便料	
										13委託料	12, 915
										13実施設計委託	
										15工事請負費	158, 585
										05道路補修工事	2, 700
										07管渠敷設工事	154, 085
										17水道管布設工事	900
										21公共枋設置工事	900
										19負担金補助及び交付金	13, 839
										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	342, 409
										11需用費	1, 020
										01消耗品費	780
										04印刷製本費	40
										06修繕料	200
										12役務費	98
										01通信運搬費	
										01電話料	78
										04宅配料	20
										13委託料	36, 750
										13実施設計委託	
										14使用料及び賃借料	51
										09土地借上料	36
										11施設使用料	15
										15工事請負費	303, 890
										05道路補修工事	3, 600
										07管渠敷設工事	298, 250

(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				
										17水道管布設工事600
										21公共枡設置工事1,440
										18備品購入費100
										04図書購入費
										22補償補填及び賠償金500
										01補償金
										01電柱等移転
計	986,917	995,911	△8,994	446,000	519,700		21,217			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	432,058	389,705	42,353			79,033	353,025	23 償還金 利子及 び割引 料	432,058	02公共下水道事業債元金償還費 432,058
										23償還金利子及び割引料 432,058
										03償還元金
										01財務省 184,295
										02日本郵政㈱ 61,796
										03市中銀行 8,849
										06地方公共団体金融機構 177,118
2 利 子	234,762	238,240	△3,478				234,762	23 償還金 利子及 び割引 料	234,762	02公共下水道事業債利子償還費 234,762
										23償還金利子及び割引料 234,762
										04償還利子
										01財務省 113,651
										02日本郵政㈱ 34,303
										03市中銀行 871
										06地方公共団体金融機構 85,937
計	666,820	627,945	38,875			79,033	587,787			

(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

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

(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	1	1	0				1			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	5,000	10,000	△5,000				5,000			02予備費	5,000
計	5,000	10,000	△5,000				5,000				

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		37,040	29,310	66,350	12,371	78,721	
前 年 度	9		33,765	26,983	60,748	11,491	72,239	
比 較	1		3,275	2,327	5,602	880	6,482	

(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	1,950	324	960	826		1,188	8,810	4,954	9,158	
	前 年 度	1,890	324	1,428	826		486	8,108	4,284	8,357	
	比 較	60		△468			702	702	670	801	
	区 分	児童手当	単身赴任手当	地域手当	その他の手当						
	本 年 度	1,140									
	前 年 度	1,280									
	比 較	△140									

(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	3,275	給与改定に伴う増減分		経過措置額の廃止
		昇給に伴う増減分	505	
		その他の増減分	2,770	職員の会計間の異動 職員数の増
職員手当	2,327	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	2,327	職員の会計間の異動 職員数の増

(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25年1月1日現在	平均給料月額	306,343
	平均給与月額	362,655
	平均年齢	39.50 歳
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(人)	構成比(%)	等 級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日現在	7 級	1	10.0	3 級		
	6 級	1	10.0	2 級		
	5 級	1	10.0	1 級		
	4 級	1	10.0			
	3 級	3	30.0			
	2 級	1	10.0			
	1 級	2	20.0			
	計	10 人	100.0 %	計	0 人	0.0 %
平成24年1月1日現在	7 級		0.0	3 級		
	6 級	1	11.1	2 級		
	5 級	1	11.1	1 級		
	4 級	1	11.1			
	3 級	4	44.4			
	2 級	1	11.1			
	1 級	1	11.1			
	計	9 人	100.0 %	計	0 人	0.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
7 級	部長
6 級	課長
5 級	課長補佐, 係長
4 級	係長, 主査
3 級	主査
2 級	主幹
1 級	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)		10 人	10 人	人
	昇給に係る職員数 (B)		10 人	10 人	人
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給	1	1	
		4号給	8	8	
		6号給			
		8号給			
比 率 (B) / (A)		100.0 %	100.0 %	%	
前 年 度	職 員 数 (A)		9 人	9 人	人
	昇給に係る職員数 (B)		9 人	9 人	人
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	2	2	
		5号給	4	4	
		6号給	2	2	
		8号給			
比 率 (B) / (A)		100.0 %	100.0 %	%	

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	1.90	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 (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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 定年前1年につき3%を上限に 加算(定年前15年)	

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	

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	11,637,713	11,815,910	519,700	432,058	11,903,552
(1) 公共下水道事業	11,485,610	11,676,908	519,700	418,746	11,777,862
(2) 公的資金補償金免除繰上償還借換債	118,003	104,902		13,312	91,590
(3) 公共下水道災害復旧事業	34,100	34,100			34,100
合 計	11,637,713	11,815,910	519,700	432,058	11,903,552