

議案第25号

平成26年度稲敷市公共下水道事業特別会計予算

平成26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1,896,374千円と定める。

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26年2月25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		52,146
	1 分 担 金	27,114
	2 負 担 金	25,032
2 使 用 料 及 び 手 数 料		163,253
	1 使 用 料	163,138
	2 手 数 料	115
3 国 庫 支 出 金		420,000
	1 国 庫 補 助 金	420,000
4 繰 入 金		776,973
	1 一 般 会 計 繰 入 金	776,973
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		15,001
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	15,000
7 市 債		469,000
	1 市 債	469,000
歳 入 合 計		1,896,374

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 下 水 道 費			1, 193, 586
	1 下 水 道 管 理 費		270, 391
	2 下 水 道 建 設 費		923, 195
2 公 債 費			697, 787
	1 公 債 費		697, 787
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, 896, 374

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	469,000	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	469,000			

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	52,146	79,033	△26,887
2 使用料及び手数料	163,253	154,381	8,872
3 国庫支出金	420,000	446,000	△26,000
4 繰入金	776,973	737,919	39,054
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	15,001	5,001	10,000
7 市債	469,000	519,700	△50,700
歳入合計	1,896,374	1,942,035	△45,661

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, 586	1, 270, 214	△76, 628	420, 000	469, 000	163, 253	141, 333
2 公 債 費	697, 787	666, 820	30, 967			52, 146	645, 641
3 諸 支 出 金	1	1	0				1
4 予 備 費	5, 000	5, 000	0				5, 000
歳 出 合 計	1, 896, 374	1, 942, 035	△45, 661	420, 000	469, 000	215, 399	791, 975

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	27,114	15,845	11,269	1 現 年 分	26,377	01東地区
				2 滞 納 繰 越 分	737	01東地区
計	27,114	15,845	11,269			

(款) 1 分担金及び負担金			(項) 2 負担金			
1 受 益 者 負 担 金	25,032	63,188	△38,156	1 現 年 分	24,515	01江戸崎地区 19,060 02新利根地区 5,455
				2 滞 納 繰 越 分	517	01江戸崎地区 392 02新利根地区 125
計	25,032	63,188	△38,156			

(款) 2 使用料及び手数料			(項) 1 使用料			
1 下 水 道 使 用 料	163,138	154,286	8,852	1 現 年 分	159,979	01江戸崎地区 25,068 02新利根地区 24,814 03桜川地区 6,854 04東地区 103,243
				2 滞 納 繰 越 分	3,159	01江戸崎地区 602 02新利根地区 558 03桜川地区 138 04東地区 1,861
計	163,138	154,286	8,852			

(款) 2 使用料及び手数料			(項) 2 手数料			
1 下 水 道 手 数 料	115	95	20	1 下 水 道 手 数 料	115	01指定工事店登録 90 04督促 24 05諸証明 1
計	115	95	20			

(款) 3 国庫支出金			(項) 1 国庫補助金			
1 下水道費国庫補助金	420,000	446,000	△26,000	1 下 水 道 整 備 費 補 助 金	420,000	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	420,000	446,000	△26,000			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	776,973	737,919	39,054	1 一般会計繰入金	776,973	01一般会計繰入金
計	776,973	737,919	39,054			

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

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	469,000	519,700	△50,700	1 公共下水道事業債	469,000	04公共下水道事業債
計	469,000	519,700	△50,700			

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	111,484	128,383	△16,899			20,274	91,210	2 給 料	36,189	01職員給与関係経費	73,858
								3 職員手当等	25,474	02給料	36,189
								4 共済費	12,195	03職員手当等	25,474
								8 報償費	7,783	01扶養手当	1,284
								9 旅 費	22	02住居手当	270
								11 需用費	1,749	03通勤手当	429
								12 役務費	1,227	03一般職	
								13 委託料	9,185	05時間外勤務手当	924
								14 使用料及び賃借料	1,317	07管理職手当	1,178
										08期末手当	8,476
										04一般職	
								19 負担金補助及び交付金	16,187	09勤勉手当	5,201
										10児童手当	955
										11総合事務組合負担金	6,757
										03一般職	
								23 償還金利子及び割引料	126	04共済費	12,195
										01職員共済組合	10,347
										03一般職	
										02職員共済組合追加費用	1,750
										03一般職	
		06公務災害補償基金費	98								
		02下水道事務費	36,124								
		08報償費	7,783								
		01報奨金	7,567								
		06賞品	216								
		09旅費	22								
		02普通旅費									
		11需用費	634								
		01消耗品費	358								

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	39
										04印刷製本費	237
										12役務費	870
										01通信運搬費	544
										01電話料	53
										02郵便料	491
										04手数料	326
										06振替手数料	34
										31放射能測定検査手数料	292
										13委託料	9,185
										01警備委託	262
										02清掃委託	492
										31使用料分担金電算処理委託	33
										32下水道台帳更新業務委託	4,040
										38収納代行業務委託	80
										41	228
										42稲敷市生活排水ベストプラン策定業務委託	4,050
										14使用料及び賃借料	1,317
										01通行料・駐車料	12
										02電算システム使賃料	1,260
										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	16,187
										01負担金	5,761
										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2,860
										09使用料徴収業務2,700
										31会議研修参加費60
										02補助金10,425
										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1,502
										11需用費1,115
										01消耗品費215
										02燃料費600
										06修繕料300
										12役務費357
										04手数料160
										01点検・検査手数料
										06保険料197
										02自動車損害保険料
										27公課費30
										01自動車重量税
2 下水道施設管理費	158,907	154,914	3,993			142,979	15,928	11 需用費	67,920	02江戸崎処理区施設管理費29,851
								12 役務費	5,796	11需用費10,938
								13 委託料	74,550	01消耗品費883
								14 使用料及び賃借料	504	02燃料費95
										05光熱水費9,960
										01電気料9,720
							18 備品購入費	735	02水道料240	
										12役務費1,610

(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	9,402	01通信運搬費 1,098 01電話料 04手数料 468 01点検・検査手数料 168 03剪定・除草手数料 300 06保険料 44 01火災保険料 13委託料 16,923 01警備委託 247 03消防設備保守点検委託 81 05電気設備保安管理委託 301 32水質検査委託 444 33処理施設維持管理委託 8,440 34マンホールポンプ保守点 検委託 1,470 35産業廃棄物処理委託 5,940 14使用料及び賃借料 250 05機器借上料 242 09土地借上料 8 18備品購入費 130 03施設用備品 03新利根処理区施設管理費 11,143 11需用費 1,162 01消耗品費 21 05光熱水費 1,141 01電気料 12役務費 288 01通信運搬費 01電話料 13委託料 293

(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				
										32水質検査委託 30
										34マンホールポンプ保守点 検委託 263
										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 9,398
										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 14,208
										11需用費 6,240
										01消耗品費 1,135
										05光熱水費 5,105
										01電気料 4,925
										02水道料 180
										12役務費 777
										01通信運搬費 404
										01電話料
										04手数料 328
										01点検・検査手数料 168
										03剪定・除草手数料 160
										06保険料 45
										01火災保険料
										13委託料 6,941
										03消防設備保守点検委託 73
										05電気設備保安管理委託 231
										32水質検査委託 383
										33処理施設維持管理委託 3,440
										34マンホールポンプ保守点 検委託 438

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

（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 4
										01負担金
										02本新ポンプ場
										06下水道施設修繕費 22,657
										11需用費 17,469
										06修繕料
										13委託料 5,188
										38管路清掃調査委託
計	270,391	283,297	△12,906			163,253	107,138			

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

1 下 水 道 整 備 費	923,195	986,917	△63,722	420,000	469,000		34,195	11 需用費	2,100	02江戸崎処理区整備事業 425,048
								12 役務費	187	11需用費 1,000
								13 委託料	64,597	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	852,443	12役務費 48
								18 備品購 入 費	200	01通信運搬費
								19 負担金 補助及 び交付 金	2,117	01電話料
								22 補償補 填及び 賠償金	1,500	13委託料 29,886
										13実施設計委託
										15工事請負費 393,014
										05道路補修工事 3,600
										07管渠敷設工事 386,114
										17水道管布設工事 1,500
										21公共枘設置工事 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

(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新利根処理区整備事業	122,738
									11需用費	80
									01消耗品費	50
									04印刷製本費	30
									12役務費	41
									01通信運搬費	
									02郵便料	
									13委託料	12,528
									13実施設計委託	
									15工事請負費	107,972
									05道路補修工事	2,700
									07管渠敷設工事	103,472
									17水道管布設工事	900
									21公共枿設置工事	900
									19負担金補助及び交付金	2,117
									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	375,409
									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	22,183
									13実施設計委託	
									14使用料及び賃借料	51

(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				
										09土地借上料36
										11施設使用料15
										15工事請負費351,457
										05道路補修工事3,600
										07管渠敷設工事345,817
										17水道管布設工事600
										21公共枴設置工事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	923,195	986,917	△63,722	420,000	469,000		34,195			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	463,591	432,058	31,533			52,146	411,445	23 償還金 利子及 び割引 料	463,591	02公共下水道事業債元金償還費 463,591
										23償還金利子及び割引料 463,591
										03償還元金
										01財務省 202,922
										02日本郵政(株) 63,032
										03市中銀行 6,822
										06地方公共団体金融機構 181,862
										08農業協同組合 8,953
2 利 子	234,196	234,762	△566				234,196	23 償還金 利子及 び割引 料	234,196	02公共下水道事業債利子償還費 234,196
										23償還金利子及び割引料 234,196
										04償還利子
										01財務省 112,126
										02日本郵政(株) 33,067
										03市中銀行 144
										06地方公共団体金融機構 88,092

(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				
										10農業協同組合 767
計	697,787	666,820	30,967			52,146	645,641			

(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	5,000	5,000	0				5,000			02予備費 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000			

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	10		36,189	25,474	61,663	12,195	73,858	
前 年 度	10		37,040	29,310	66,350	12,371	78,721	
比 較	0	0	△ 851	△ 3,836	△ 4,687	△ 176	△ 4,863	

() 内は再任用短時間勤務職員及び非常勤一般職員であり、外書きである。

(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
	本 年 度	1,284	270	429	924		1,178	8,476	5,201	6,757
	前 年 度	1,950	324	960	826		1,188	8,810	4,954	9,158
	比 較	△ 666	△ 54	△ 531	98	0	△ 10	△ 334	247	△ 2,401
	区 分	特殊勤務 手 当	児童手当	地域手当	単身赴任 手 当	その他 の手当				
	本 年 度		955							
	前 年 度		1,140							
	比 較	0	△ 185	0	0	0				

(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	△ 851	給与改定に伴う増減分	62	4 5 歳未満 昇給回復 1 号給
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	544	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,457	職員の会計間の異動
職員手当	△ 3,836	制度改正に伴う増減分	21	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,857	職員の会計間の異動 総合事務組合負担金率の減

(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26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	296,979	
	平 均 給 与 月 額	347,288	
	平 均 年 齢	38.70 歳	
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	

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26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		0.0			
	1 級	3	30.0			
	計	10 人	100.0 %	計	0 人	0.0 %
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 %

(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	
		3号給	1	
		4号給	5	
		5号給	3	
		6号給		
		8号給		
	比 率 (B) / (A)	100.0 %	100.0 %	%
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	人
	号 給 数 別 内 訳	1号給		
		2号給	1	
		3号給	1	
		4号給	8	
		6号給		
		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 定年退職及び勲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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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	12,063,032	11,791,218	469,000	463,591	11,796,627
(1) 公共下水道事業	11,924,030	11,617,331	469,000	443,242	11,643,089
(2) 公的資金補償金免除繰上償還借換債	104,902	139,787		20,349	119,438
(3) 公共下水道災害復旧事業	34,100	34,100			34,100
合 計	12,063,032	11,791,218	469,000	463,591	11,796,627

