

平成 2 5 年 度

下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第28号

平成25年度土浦市下水道事業特別会計予算

平成25年度土浦市の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5,673,380千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことの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3表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等、共済費（賃金に係る共済費を除く）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成25年 3月 5日 提出

土浦市長 中川 清

平成25年 月 日

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 分 担 金 及 び 負 担 金		49,875	129,329	△ 79,454
	1 負 担 金	49,875	129,329	△ 79,454
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2,090,241	2,076,305	13,936
	1 使 用 料	2,090,019	2,076,019	14,000
	2 手 数 料	222	286	△ 64
3 国 庫 支 出 金		332,100	145,000	187,100
	1 国 庫 交 付 金	332,100	145,000	187,100
4 県 支 出 金		5,100	2,600	2,500
	1 県 補 助 金	5,100	2,600	2,500
5 繰 入 金		1,893,162	1,880,654	12,508
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,893,162	1,880,654	12,508
6 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
7 市 債		1,302,900	942,400	360,500
	1 市 債	1,302,900	942,400	360,500
8 諸 収 入		1	11,564	△ 11,563
	1 雑 入	1	11,564	△ 11,563
歳 入 合 計		5,673,380	5,187,853	485,527

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 下 水 道 費		3,340,085	2,808,329	531,756
	1 下 水 道 管 理 費	1,762,872	1,593,269	169,603
	2 下 水 道 建 設 費	1,577,213	1,215,060	362,153
2 公 債 費		2,332,295	2,378,524	△ 46,229
	1 公 債 費	2,332,295	2,378,524	△ 46,229
3 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計		5,673,380	5,187,853	485,527

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	割額
1 下水道費	1 下水道管理費	川口ポンプ場電気・機械設備 改築事業	381,600	平成25年度	208,200
				平成26年度	173,400

第 3 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 整 備 事 業	741,300	普通貸借	4.0%以内	30年以内(据置期間を含む。)に償還する。 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、又は繰上償還若しくは低利に借り換えすることができる。
流 域 下 水 道 整 備 事 業	530,300	又 は		
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 整 備 事 業	31,300	証 券 発 行		
合 計	1,302,900			

下水道事業特別会計予算説明書

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
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	
1 分担金及び負担金	49,875	0.9	129,329	2.5	△79,454
2 使用料及び手数料	2,090,241	36.8	2,076,305	40.0	13,936
3 国庫支出金	332,100	5.8	145,000	2.8	187,100
4 県支出金	5,100	0.1	2,600	-	2,500
5 繰入金	1,893,162	33.4	1,880,654	36.3	12,508
6 繰越金	1	-	1	-	-
7 市債	1,302,900	23.0	942,400	18.2	360,500
8 諸収入	1	-	11,564	0.2	△11,563
歳入合計	5,673,380	100.0	5,187,853	100.0	485,527

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			
	予 算 額	構成比 %	予 算 額	構成比 %		特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 下 水 道 費	3,340,085	58.9	2,808,329	54.1	531,756	337,200	1,302,900	1,435,012	264,973
2 公 債 費	2,332,295	41.1	2,378,524	45.9	△46,229			705,085	1,627,210
3 予 備 費	1,000	-	1,000	-	-				1,000
歳 出 合 計	5,673,380	100.0	5,187,853	100.0	485,527	337,200	1,302,900	2,140,097	1,893,183

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 受 益 者 負 担 金	49,875	129,329	△79,454	1 公共下水道事業 受 益 者 負 担 金	49,875	・公共下水道事業受益者負担金 49,875
計	49,875	129,329	△79,454			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道使用料	2,090,019	2,076,019	14,000	1 下水道使用料	2,090,000	・施設使用料 2,090,000
				2 行政財産使用料	19	・土地使用料 19
計	2,090,019	2,076,019	14,000			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道手数料	222	286	△64	1 下水道手数料	222	・指定工事店指定証交付手数料 102
						・受益者負担金督促手数料 20
						・指定工事店標証板交付手数料 100
計	222	286	△64			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道費国庫交付金	332,100	145,000	187,100	1 公共下水道 (汚 水) 整備交付金	125,000	・公共下水道整備事業費社会資本整備総合交付 金 125,000
				2 公共下水道 (雨 水) 整備交付金	207,100	・公共下水道整備事業費社会資本整備総合交付 金 207,100
計	332,100	145,000	187,100			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道費県補助金	5,100	2,600	2,500	1 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金	5,100	・湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 5,100
計	5,100	2,600	2,500			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	1,893,162	1,880,654	12,508	1 一般会計繰入金	1,893,162	・一般会計繰入金 1,893,162
計	1,893,162	1,880,654	12,508			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	1	1	-	1 繰 越 金	1	・繰越金
計	1	1	-			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道費債	1,302,900	942,400	360,500	1 公共下水道事業費債	741,300	・補助分 308,800 ・単独分 432,500
				2 流域下水道事業費債	530,300	・単独分 530,300
				3 特定環境保全公共下水道事業費債	31,300	・単独分 31,300
計	1,302,900	942,400	360,500			

(款) 8 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	1	11,564	△11,563	1 雑 入	1	・下水道賠償責任保険等
計	1	11,564	△11,563			

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 下水道 総務費	127,877	110,311	17,566				127,877	2 給料	32,452	・ 8人分	32,452
								3 職員 手当等	30,999		
								4 共済費	10,706		
								8 報償費	1,566		
								9 旅 費	101		
								11 需用費	445	・ 消耗品費	205
										・ 印刷製本費	240
								12 役務費	668	・ 手数料	19
										・ 保険料	649
								13 委託料	2,098	・ 受益者負担金管理システム保守 委託料	767
										・ 地番図データ変換作業委託料	403
										・ 電算委託料	928
								14 使用料 及び 賃借料	1,827	・ システム使用料	1,827
								19 負担金 補助 及び 交付金	1,038	・ 負担金	1,038
										日本下水道協会負担金	476
										関東地方下水道協会負担金	8
										茨城県下水道協会負担金	90
										日本下水道事業団負担金	121
										公共料金等暴力対策協議会負 担金	10
										霞ヶ浦湖北流域下水道整備推 進協議会負担金	89
										茨城県下水道整備促進協議会 負担金	56
										諸会議出席負担金	188

(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 下水道 総務費)								23 償還金 利子 及び 割引料	1	・受益者負担金及び下水道使用料 過誤納還付金	1
								27 公課費	45,976		
2 下水道 維持費	1,626,462	1,476,778	149,684	104,100	93,600	1,410,862	17,900	2 給料	7,710	・2人分	7,710
								3 職員 手当等	7,439		
								4 共済費	2,539		
								9 旅費	9		
								11 需用費	75,600	・消耗品費	314
										・燃料費	1,070
										・光熱水費	35,216
										・修繕料	39,000
12 役務費	10,288	・通信運搬費	3,840								
		・手数料	6,448								
13 委託料	237,226	・電気保安委託料	3,360								
		・汚水流量計定期点検委託料	2,228								
		・ポンプ場重油タンク点検委託料	323								
		・産業廃棄物(汚泥)処理委託料	2,100								
		・緊急時ポンプ場運転管理委託料	2,350								
		・ポンプ場運転管理委託料	58,500								
		・下水道台帳整備委託料	3,150								
		・管渠等清掃委託料	4,320								
		・流域下水道接続箇所水質分析委託料	6,200								
		・徴収委託料	115,700								
		・マンホールポンプ維持管理委託料	30,700								
		・ポンプ場消防設備点検委託料	495								

(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						
(2 下水道維持費)									・ポンプ場沈砂池しゅんせつ委託料	2,400		
									・川口ポンプ場改築工事監理委託料	5,400		
									14 使用料及び賃借料	86	・借地料	86
									15 工事請負費	289,325	・管渠止水工事費	5,800
											・汚水流量計計器更新工事費	7,875
											・公共汚水柵設置工事費	47,850
		・人孔鉄蓋交換工事費	5,000									
		・ポンプ場ポンプ等オーバーホール工事費	14,000									
		・川口ポンプ場電気設備改築工事費	202,800									
		・人孔内面補修工事費	6,000									
						19 負担金補助及び交付金	996,240	・負担金	996,240			
								霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金	996,240			
3 水洗化普及費	8,533	6,180	2,353	5,100			3,433	8 報償費	483			
								11 需用費	492	・消耗品費	237	
										・食糧費	45	
										・印刷製本費	210	
						12 役務費	8	・筆耕料	8			
						19 負担金補助及び交付金	7,550	・補助金	7,550			
								水洗化改造資金融資あつ旋利子補給金	50			
								湖沼水質浄化下水道接続事業補助金	7,500			

(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	1,762,872	1,593,269	169,603	109,200	93,600	1,410,862	149,210			

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

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 公共下水道整備事業費	1,011,543	859,395	152,148	228,000	647,700	22,500	113,343	1 報酬	2,489		
								2 給料	47,856	・ 13人分	47,856
								3 職員手当等	47,193		
								4 共済費	15,734		
								9 旅費	54		
								11 需用費	2,486	・ 消耗品費	1,000
										・ 燃料費	686
										・ 印刷製本費	300
										・ 修繕料	500
								12 役務費	1,966	・ 通信運搬費	147
		・ 手数料	20								
		・ 保険料	299								
		・ 鑑定料	1,500								
13 委託料	90,000	・ 実施設計委託料	36,000								
		・ (補助分) JR常磐線横断工事委託料	54,000								
14 使用料及び賃借料	3,913	・ 複写機使用料	186								
		・ パソコン使用料	3,727								
15 工事請負費	752,000	・ (補助分) 污水管渠布設工事費	250,000								
		・ (単独分) 污水管渠布設工事費	180,000								

(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			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 公共下水道整備事業費)										・(補助分) 雨水排水路整備工事費 147,000
										・(単独分) 雨水排水路整備工事費 170,000
										・(補助分) 桜川ポンプ場雨水吐越流堰嵩上工事費 5,000
								17 公有財産購入費	14,170	
								18 備品購入費	1,984	・自動車 1,984
							22 補償補填及び賠償金	31,600		
							27 公課費	98		
2 流域下水道事業費	532,670	283,665	249,005		530,300		2,370	19 負担金補助及び交付金	532,670	・負担金 532,670 霞ヶ浦湖北流域下水道事業市町村負担金 532,670
3 特定環境保全公共下水道整備事業費	33,000	72,000	△39,000		31,300	1,650	50	15 工事請負費	32,000	・(単独分) 污水管渠布設工事費 32,000
								22 補償補填及び賠償金	1,000	
計	1,577,213	1,215,060	362,153	228,000	1,209,300	24,150	115,763			

(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				
1 元 金	1,720,993	1,737,701	△16,708			93,783	1,627,210	23 償還金 利子 及び 割引料	1,720,993	・長期債償還金 1,720,993
2 利 子	611,302	640,823	△29,521			611,302		23 償還金 利子 及び 割引料	611,302	・長期債利子 611,302
計	2,332,295	2,378,524	△46,229			705,085	1,627,210			

(款) 3 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	1,000	1,000	-				1,000			
計	1,000	1,000	-				1,000			

給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計
		給料	職員手当等	計		
本年度	23	88,018	85,631	173,649	28,979	202,628
前年度	23	92,683	90,177	182,860	30,643	213,503
比較		△ 4,665	△ 4,546	△ 9,211	△ 1,664	△ 10,875

職員手当等の内訳

(単位 千円)

区分	管理職 手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手当	期末勤勉 手当	児童手当	退職手当 負担金
本年度	3,600	2,922	9,455	1,545	1,839	8,185		35,186	1,500	21,399
前年度	4,560	3,600	9,077	1,560	1,608	8,651	132	37,207	1,260	22,522
比較	△ 960	△ 678	378	△ 15	231	△ 466	△ 132	△ 2,021	240	△ 1,123

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	
給料	△ 4,665	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		994	平均昇給率 1.1 %
		その他の増減分		△ 5,659	人事異動に伴う 職員構成の変動 職員数の異動状況 平成24年度予算 職員数 23人 平成25年度予算 職員数 23人 異動等による増減 人
職員手当等	△ 4,546	制度改正による増減分		946	地域手当率改定等
		その他の増減分		△ 5,492	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,982
	平均給与月額 (円)	430,868
	平均年齢 (歳)	46
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,461
	平均給与月額 (円)	418,939
	平均年齢 (歳)	46

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	
	市	国
高校卒	140,100	140,100
大学卒	185,800	172,200

ウ 級別職員数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	1級	4	17.4
	2級	2	8.7
	3級	5	21.7
	4級	9	39.2
	5級	3	13.0
	6級		
	7級		
	8級		
	計	23	100.0
平成24年1月1日現在	1級	3	13.0
	2級	2	8.7
	3級	6	26.1
	4級	10	43.5
	5級	2	8.7
	6級		
	7級		
	8級		
	計	23	100.0

区 分	行政職
1級	主事級
2級	主幹級
3級	係長級
4級	課長補佐級
5級	副参事級
6級	課長級
7級	参事級
8級	部長級

エ 昇給

区 分		行政職	
本年度	職員数 (A)	(人) 23	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 19	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	17
	比率 (B) / (A)	(%) 82.6	
前年度	職員数 (A)	(人) 23	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 19	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	15
	比率 (B) / (A)	(%) 82.6	

オ 期末・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	1.90	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
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (1年に付2%加算)
国の制度	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (1年に付2%加算)

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	10.0
支給対象職員数 (人)	23
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10.0

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	2,000円を限度に加算
時間外勤務手当	同	
管理職員特別勤務手当	同	

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行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	年 度	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 支 出 予 定 額	継続費の 総額に対 する進捗 率 (%)	
				年割額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源
					特 定 財 源									
					国 県 支 出 金	地方債	その他							
1	1	川口ポンプ場 電気・機械設備 改築事業	25	208,200	104,100	93,600		10,500		208,200	208,200		54.6	
			26	173,400	86,700	78,000		8,700				173,400	45.4	
			計	381,600	190,800	171,600		19,200		208,200	208,200	173,400	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		当該年度以降の		左の財源内訳			一 般 財 源
		支出（見込）額		支出予定額		特 定 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
下水道使用料	604,100	平成22年度から	326,883	平成25年度から	277,217				277,217
徴収業務委託料		平成24年度まで		平成26年度まで					
木田余1号 雨水幹線 整備工事委託料	774,000			平成25年度から 平成28年度まで	774,000	387,000	348,300		38,700

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	23年度末現在高	24年度末現在高 見込額	25年度中増減見込		25年度末現在高 見込額
			25年度中起債 見込額	25年度中元金 償還見込額	
1 公共下水道事業債	21,183,003	20,507,966	741,300	1,518,628	19,730,638
2 流域下水道事業債	1,808,885	2,290,770	530,300	111,163	2,709,907
3 特定環境保全 公共下水道事業債	2,211,627	2,192,880	31,300	91,202	2,132,978
合 計	25,203,515	24,991,616	1,302,900	1,720,993	24,573,523

