

平成 26 年 度

下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算



議案第53号

平成26年度土浦市下水道事業特別会計予算

平成26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5,143,347千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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26年 3月 4日 提出

土浦市長 中川清

平成26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		50,314	49,875	439
	1 負 担 金	50,314	49,875	439
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2,137,209	2,090,241	46,968
	1 使 用 料	2,137,019	2,090,019	47,000
	2 手 数 料	190	222	△ 32
3 国 庫 支 出 金		308,946	332,100	△ 23,154
	1 国 庫 交 付 金	308,946	332,100	△ 23,154
4 県 支 出 金		2,000	5,100	△ 3,100
	1 県 補 助 金	2,000	5,100	△ 3,100
5 繰 入 金		1,799,676	1,893,162	△ 93,486
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,799,676	1,893,162	△ 93,486
6 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
7 市 債		845,200	1,302,900	△ 457,700
	1 市 債	845,200	1,302,900	△ 457,700
8 諸 収 入		1	1	-
	1 雑 入	1	1	-
歳 入 合 計		5,143,347	5,673,380	△ 530,033

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 下 水 道 費		2,874,496	3,340,085	△ 465,589
	1 下 水 道 管 理 費	1,780,771	1,762,872	17,899
	2 下 水 道 建 設 費	1,093,725	1,577,213	△ 483,488
2 公 債 費		2,267,851	2,332,295	△ 64,444
	1 公 債 費	2,267,851	2,332,295	△ 64,444
3 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計		5,143,347	5,673,380	△ 530,033

## 第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
下 水 道 使 用 料 徴 収 委 託 料	平成 2 6 年 度 から 平成 3 1 年 度 まで	6 7 4 , 3 6 0

## 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	738,800	普通貸借  又 は  証券発行	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	85,700			
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 整 備 事 業	14,200			
平 成 1 6 年 度 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 整 備 事 業 費 借 換 債	6,500			
合 計	845,200			





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	50,314	1.0	49,875	0.9	439
2 使用料及び手数料	2,137,209	41.6	2,090,241	36.8	46,968
3 国庫支出金	308,946	6.0	332,100	5.8	△23,154
4 県支出金	2,000	-	5,100	0.1	△3,100
5 繰入金	1,799,676	35.0	1,893,162	33.4	△93,486
6 繰越金	1	-	1	-	-
7 市債	845,200	16.4	1,302,900	23.0	△457,700
8 諸収入	1	-	1	-	-
歳入合計	5,143,347	100.0	5,673,380	100.0	△530,033

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	2,874,496	55.9	3,340,085	58.9	△465,589	310,946	838,700	1,456,057	268,793
2 公 債 費	2,267,851	44.1	2,332,295	41.1	△64,444		6,500	731,447	1,529,904
3 予 備 費	1,000	-	1,000	-	-				1,000
歳 出 合 計	5,143,347	100.0	5,673,380	100.0	△530,033	310,946	845,200	2,187,504	1,799,697

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	50,314	49,875	439	1 公 共 下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 金	50,314	・ 公 共 下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 金 50,314
計	50,314	49,875	439			

(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	2,137,019	2,090,019	47,000	1 下水道使用料	2,137,000	・施設使用料 2,137,000
				2 行政財産使用料	19	・土地使用料 19
計	2,137,019	2,090,019	47,000			

(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	190	222	△32	1 下水道手数料	190	・指定工事店指定証交付手数料 120
						・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 50
計	190	222	△32			

## (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	308,946	332,100	△23,154	1 公共下水道 ( 汚 水 ) 整備交付金	104,175	・公共下水道整備事業費社会資本整備総合交付 金 104,175
				2 公共下水道 ( 雨 水 ) 整備交付金	204,771	・公共下水道整備事業費社会資本整備総合交付 金 204,771
計	308,946	332,100	△23,154			

(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	2,000	5,100	△3,100	1 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金	2,000	・湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 2,000
計	2,000	5,100	△3,100			



(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	1,799,676	1,893,162	△93,486	1 一般会計繰入金	1,799,676	・一般会計繰入金 1,799,676
計	1,799,676	1,893,162	△93,486			

(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	845,200	1,302,900	△457,700	1 公共下水道事業費債	738,800	・補助分 294,000 ・単独分 444,800
				2 流域下水道事業費債	85,700	・単独分 85,700
				3 特定環境保全公共下水道事業費債	20,700	・単独分 14,200 ・平成16年度特定環境保全公共下水道事業費債借換債 6,500
計	845,200	1,302,900	△457,700			

(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	1	-	1 雑 入	1	
計	1	1	-			

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	126,526	127,877	△1,351				126,526	2 給 料	30,938	・ 8人分	30,938
								3 職 員 手当等	27,252		
								4 共 済 費	10,136		
								8 報 償 費	1,896		
								9 旅 費	103		
								11 需 用 費	453	・ 消耗品費	212
										・ 印刷製本費	241
								12 役 務 費	666	・ 手数料	17
										・ 保険料	649
								13 委 託 料	6,126	・ 受益者負担金台帳作成委託料	4,000
		・ 受益者負担金管理システム保守 委託料	746								
		・ 地番図データ変換作業委託料	414								
		・ 電算委託料	966								
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,880	・ システム使用料	1,880								
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,026	・ 負担金	1,026								
		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								
		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	88								
		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	298								

(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	50	・受益者負担金及び下水道使用料 過誤納還付金	50	
							27 公課費	46,000			
2 下水道 維持費	1,649,173	1,626,462	22,711	95,271	94,500	1,435,560	23,842	2 給料	10,187	・3人分	10,187
								3 職員 手当等	8,878		
								4 共済費	3,314		
								9 旅費	9		
								11 需用費	79,982	・消耗品費	323
										・燃料費	1,231
										・光熱水費	36,428
										・修繕料	42,000
12 役務費	11,162	・通信運搬費	3,967								
		・手数料	7,195								
13 委託料	260,329	・電気保安委託料	3,450								
		・汚水流量計定期点検委託料	2,290								
		・ポンプ場重油タンク点検委託料	260								
		・産業廃棄物(汚泥)処理委託料	3,450								
		・緊急時ポンプ場運転管理委託料	2,420								
		・ポンプ場運転管理委託料	60,100								
		・下水道台帳整備委託料	3,240								
		・管渠等清掃委託料	4,440								
		・流域下水道接続箇所水質分析委託料	7,460								
		・徴収委託料	121,370								
		・マンホールポンプ維持管理委託料	31,540								
		・ポンプ場消防設備点検委託料	497								

## (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		
									・実施設計委託料	12,000		
									・川口ポンプ場改築工事監理委託料	5,412		
									14 使用料及び賃借料	86	・借地料	86
									・管渠止水工事費	5,970		
									・汚水流量計計器更新工事費	8,100		
									・公共汚水樹設置工事費	47,850		
									・雨水貯留施設設置工事費	692		
									・人孔鉄蓋交換工事費	5,400		
									・ポンプ場ポンプ等オーバーホール工事費	10,000		
									・川口ポンプ場電気設備改築工事費	165,130		
									・汚水管渠更正工事費	6,500		
									・人孔内面補修工事費	6,400		
									19 負担金補助及び交付金	1,019,184	・負担金	1,017,684
									霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金	1,017,684		
									・補助金	1,500		
3 水洗化普及費	5,072	8,533	△3,461	2,000			3,072		雨水貯留施設設置補助金	1,500		
									8 報償費	493	・消耗品費	246
									11 需用費	509	・食糧費	47
											・印刷製本費	216
									12 役務費	9	・筆耕料	9

(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					
(3 水洗化普及費)								14 使用料及び賃借料	11	・器具使用料	11
								19 負担金補助及び交付金	4,050	・補助金 水洗化改造資金融資あつ旋利子補給金 湖沼水質浄化下水道接続事業補助金	4,050 50 4,000
計	1,780,771	1,762,872	17,899	97,271	94,500	1,435,560	153,440				

(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			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	992,579	1,011,543	△18,964	213,675	644,300	19,747	114,857	1 報酬	2,081		
								2 給料	43,380	・12人分	43,380
								3 職員手当等	40,814		
								4 共済費	14,233		
								9 旅費	56		
								11 需用費	3,380	・消耗品費 ・燃料費 ・印刷製本費 ・修繕料	1,030 706 930 714
								12 役務費	1,567	・通信運搬費 ・手数料 ・保険料 ・鑑定料	145 12 410 1,000
								13 委託料	224,536	・実施設計委託料	9,050



## (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)									・生活排水ベストプラン見直し委託料 8,350 ・JR常磐線横断工事委託料 207,136	
								14 使用料及び賃借料	3,912	・複写機使用料 192 ・パソコン使用料 3,720
								15 工事請負費	642,900	・(補助分) 汚水管渠布設工事費 200,000 ・(単独分) 汚水管渠布設工事費 172,900 ・(補助分) 雨水排水路整備工事費 65,000 ・(単独分) 雨水排水路整備工事費 205,000
								17 公有財産購入費	6,000	
								18 備品購入費	1,644	・自動車 1,644
								22 補償補填及び賠償金	8,000	
								27 公課費	76	
								2 流域下水道事業費	86,146	532,670
3 特定環境保全公共下水道整備事業費	15,000	33,000	△18,000		14,200	750	50	15 工事請負費 15,000	・(単独分) 汚水管渠布設工事費 15,000	
計	1,093,725	1,577,213	△483,488	213,675	744,200	20,497	115,353			

(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			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 元 金	1,721,964	1,720,993	971		6,500	250,995	1,464,469	23 償還金 利子 及び 割引料	1,721,964	・長期債償還金 1,715,384 ・平成16年度借換債償還金 6,580
2 利 子	545,887	611,302	△65,415			480,452	65,435	23 償還金 利子 及び 割引料	545,887	・長期債利子 545,887
計	2,267,851	2,332,295	△64,444		6,500	731,447	1,529,904			

(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	84,505	76,944	161,449	27,683	189,132
前年度	23	88,018	85,631	173,649	28,979	202,628
比 較		△ 3,513	△ 8,687	△ 12,200	△ 1,296	△ 13,496

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	3,360	2,802	9,032	1,572	1,531	7,985	96	33,226	1,705	15,635
前年度	3,600	2,922	9,455	1,545	1,839	8,185		35,186	1,500	21,399
比 較	△ 240	△ 120	△ 423	27	△ 308	△ 200	96	△ 1,960	205	△ 5,764

(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	△ 3,513	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		760
		その他の増減分		△ 4,273
職員手当等	△ 8,687	制度改正による増減分		
		その他の増減分		△ 8,687
				退職手当負担金率の低下など
				平均昇給率 1.0 %
				職員数の異動状況 平成25年度予算 職員数 23人 平成26年度予算 職員数 23人 異動等による増減 人

(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26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,436
	平均給与月額 (円)	403,356
	平均年齢 (歳)	45
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

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26年1月1日現在	1級	5	22.7
	2級	2	9.1
	3級	4	18.2
	4級	9	40.9
	5級	2	9.1
	6級		
	7級		
	8級		
	計	22	100.0
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

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) 17	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	15
	比率 (B) / (A)	(%) 73.9	
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号給 (人)	1
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	17
	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（国の場合は早期退職募集制度に基づく退職）に係る退職手当（平成26年1月1日現在）

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	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）
国の制度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置（1年に付最大3%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 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	25	113,514	56,757	56,700		57		113,514		113,514		40.0
			26	170,542	85,271	85,200		71		170,542	170,542			60.0
			計	284,056	142,028	141,900		128		113,514	170,542	284,056		100.0
1 下水道費	2 下水道建設費	神立菅谷 雨水幹線整備事業 (JR常磐線横断概 略・詳細設計委託)	25	1,080		1,000		80		1,080		1,080		1.3
			26	53,136		53,100		36		53,136	53,136			64.7
			27	27,864		27,800		64					27,864	34.0
			計	82,080		81,900		180		1,080	53,136	54,216	27,864	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 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	
木 田 余 1 号 雨 水 幹 線 整 備 工 事 委 託 料	774,000			平成26年度から 平成28年度まで	774,000	387,000	348,300		38,700
下 水 道 使 用 料 徴 収 委 託 料	674,360			平成26年度から 平成31年度まで	674,360				674,360



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	24年度末現在高	25年度末現在高 見込額	26年度中増減見込		26年度末現在高 見込額
			26年度中起債 見込額	26年度中元金 償還見込額	
1 公共下水道事業債	20,227,366	19,827,176	738,800	1,513,354	19,052,622
2 流域下水道事業債	1,900,670	2,708,354	85,700	106,465	2,687,589
3 特定環境保全 公共下水道事業債	2,134,180	2,074,139	20,700	102,145	1,992,694
合 計	24,262,216	24,609,669	845,200	1,721,964	23,732,905

