

平成 2 8 年 度

下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第29号

平成28年度土浦市下水道事業特別会計予算

平成28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5,366,660千円と定める。

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3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28年 3月 1日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成28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
1 分 担 金 及 び 負 担 金		44,648	46,075	△1,427
	1 負 担 金	44,648	46,075	△1,427
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2,135,194	2,160,208	△25,014
	1 使 用 料	2,135,018	2,160,018	△25,000
	2 手 数 料	176	190	△14
3 国 庫 支 出 金		395,480	491,815	△96,335
	1 国 庫 交 付 金	395,480	491,815	△96,335
4 県 支 出 金		1,200	1,500	△300
	1 県 補 助 金	1,200	1,500	△300
5 繰 入 金		1,611,783	1,769,848	△158,065
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,611,783	1,769,848	△158,065
6 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
7 市 債		1,161,800	1,361,400	△199,600
	1 市 債	1,161,800	1,361,400	△199,600
8 諸 収 入		16,554	1	16,553
	1 雑 入	1	1	-
	2 受 託 事 業 収 入	16,553	0	16,553
歳 入 合 計		5,366,660	5,830,848	△464,188

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下 水 道 費		3,212,437	3,261,665	△49,228
	1 下 水 道 管 理 費	1,531,650	1,707,971	△176,321
	2 下 水 道 建 設 費	1,680,787	1,553,694	127,093
2 公 債 費		2,153,223	2,568,183	△414,960
	1 公 債 費	2,153,223	2,568,183	△414,960
3 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計		5,366,660	5,830,848	△464,188

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
神立菅谷雨水幹線整備工事委託料	平成 2 8 年 度 か ら 平成 3 1 年 度 ま で	821, 100

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	1,077,300	普通貸借 又 は 証券発行	4.0%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)	40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	75,000			
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 整 備 事 業	9,500			
合 計	1,161,800			

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	44,648	0.8	46,075	0.8	△1,427
2 使用料及び手数料	2,135,194	39.8	2,160,208	37.0	△25,014
3 国庫支出金	395,480	7.4	491,815	8.4	△96,335
4 県支出金	1,200	-	1,500	-	△300
5 繰入金	1,611,783	30.0	1,769,848	30.4	△158,065
6 繰越金	1	-	1	-	-
7 市債	1,161,800	21.7	1,361,400	23.4	△199,600
8 諸収入	16,554	0.3	1	-	16,553
歳入合計	5,366,660	100.0	5,830,848	100.0	△464,188

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	3,212,437	59.9	3,261,665	55.9	△49,228	396,680	1,161,800	1,348,035	305,922
2 公 債 費	2,153,223	40.1	2,568,183	44.1	△414,960			848,342	1,304,881
3 予 備 費	1,000	-	1,000	-	-				1,000
歳 出 合 計	5,366,660	100.0	5,830,848	100.0	△464,188	396,680	1,161,800	2,196,377	1,611,803

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	44,648	46,075	△1,427	1 公共下水道事業 受 益 者 負 担 金	44,648	・ 公共下水道事業受益者負担金 44,648
計	44,648	46,075	△1,427			

(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	2,135,018	2,160,018	△25,000	1 下 水 道 使 用 料	2,135,000	・ 施設使用料	2,135,000
				2 行政財産使用料	18	・ 土地使用料	18
計	2,135,018	2,160,018	△25,000				

(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	176	190	△14	1 下 水 道 手 数 料	176	・ 指定工事店指定証交付手数料	106
						・ 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	176	190	△14				

(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	395,480	491,815	△96,335	1 公 共 下 水 道 (汚 水) 整 備 交 付 金	120,000	・ 公共下水道整備事業費社会資本整備総合交付金 120,000
				2 公 共 下 水 道 (雨 水) 整 備 交 付 金	275,480	・ 公共下水道整備事業費社会資本整備総合交付金 275,480
計	395,480	491,815	△96,335			

(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	1,200	1,500	△300	1 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金	1,200	・ 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 1,200
計	1,200	1,500	△300			

(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	1,611,783	1,769,848	△158,065	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,611,783	・ 一般会計繰入金 1,611,783
計	1,611,783	1,769,848	△158,065			

(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 1
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, 161, 800	1, 361, 400	△199, 600	1 公 共 下 水 道 事 業 費 債	1, 077, 300	・ 補助分 383, 000 ・ 単独分 694, 300
				2 流 域 下 水 道 事 業 費 債	75, 000	・ 単独分 75, 000
				3 特定環境保全公共 下水道事業費債	9, 500	・ 単独分 9, 500
計	1, 161, 800	1, 361, 400	△199, 600			

(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	・ 下水道賠償責任保険等 1
計	1	1	-			

(款) 8 諸収入		(項) 2 受託事業収入				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公共下水道事業費受託事業収入	16,553	0	16,553	1 公共下水道事業受託事業収入	16,553	・ 公共下水道工事受益者負担収入 16,553
計	16,553	0	16,553			

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 下 水 道 総 務 費	140,500	126,877	13,623				140,500	2 給 料	25,626	・ 8人分 25,626
								3 職 員 手当等	22,793	
								4 共 済 費	9,236	
								8 報 償 費	1,306	
								9 旅 費	51	
								11 需用費	328	・ 消耗品費 128 ・ 印刷製本費 200
								12 役 務 費	712	・ 手数料 17 ・ 保険料 695
								13 委 託 料	1,321	・ 受益者負担金管理システム保守 委託料 746 ・ 地番図データ変換委託料 389 ・ 電算委託料 186
								14 使用料 及 び 賃 借 料	1,844	・ システム使用料 1,836 ・ テレビ受信料 8
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	733	・ 負担金 733 日本下水道協会負担金 433 関東地方下水道協会負担金 8 茨城県下水道協会負担金 92 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 46

(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 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	76, 500		
2 下 水 道 維 持 費	1, 387, 861	1, 577, 145	△189, 284	23, 020	22, 700	1, 306, 437	35, 704	2 給 料	11, 084	・ 3人分	11, 084
								3 職 員 手 当 等	9, 669		
								4 共 済 費	4, 071		
								9 旅 費	5		
								11 需 用 費	74, 323	・ 消耗品費	367
										・ 燃料費	712
										・ 光熱水費	37, 744
										・ 修繕料	35, 500
				12 役 務 費	11, 972	・ 通信運搬費	4, 165				
						・ 手数料	7, 807				
						13 委 託 料	243, 472	・ 電気保安委託料	3, 037		
								・ 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	305		
								・ 産業廃棄物（汚泥）処理委託料	736		
								・ 緊急時ポンプ場運転管理委託料	2, 200		
								・ ポンプ場運転管理委託料	60, 000		
								・ 下水道台帳整備委託料	3, 003		
								・ 管渠等清掃委託料	11, 165		
								・ 流域下水道接続箇所水質分析委 託料	6, 636		
								・ 徴収委託料	120, 763		
								・ マンホールポンプ維持管理委託 料	32, 000		
								・ ポンプ場消防設備点検委託料	498		

(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				
(2 下 水 道 維 持 費)										・ 浄化槽維持管理委託料 39 ・ ポンプ場等清掃委託料 800
								14 使用料 及 び 賃借料	100	・ 借地料 100
								15 工 事 請 負 費	121, 234	・ 汚水流量計計器更新工事費 5, 643 ・ 公共汚水柵設置工事費 54, 569 ・ 施設整備等工事費 3, 888 ・ 人孔鉄蓋交換工事費 1, 134 ・ ポンプ場ポンプ等オーバーホール工事費 10, 500 ・ 汚水管渠更正工事費 45, 500
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	911, 931	・ 負担金 911, 331 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管 理負担金 911, 331 ・ 補助金 600 雨水貯留施設設置補助金 600
3 水 洗 化 普 及 費	3, 289	3, 949	△660	1, 200			2, 089	8 報 償 費	534	
								11 需 用 費	332	・ 消耗品費 285 ・ 食糧費 47
								12 役 務 費	12	・ 筆耕料 12
								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	2, 400	・ 補助金 2, 400 湖沼水質浄化下水道接続事業 補助金 2, 400
計	1, 531, 650	1, 707, 971	△176, 321	24, 220	22, 700	1, 306, 437	178, 293			

(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					
1 公 共 下 水 道 整 備 事 業 費	1,581,708	1,475,842	105,866	372,460	1,054,600	41,098	113,550	1 報 酬	2,095		
								2 給 料	37,770	・ 12人分	37,770
								3 職 員 手当等	34,836		
								4 共 済 費	13,534		
								9 旅 費	50		
								11 需用費	1,687	・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 修繕料	679 580 428
								12 役 務 費	1,959	・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保険料 ・ 鑑定料	139 17 303 1,500
								13 委 託 料	289,213	・ 実施設計委託料 ・ 事業認可計画策定委託料 ・ （補助分） J R 常磐線横断工事 委託料	37,614 15,779 235,820
								14 使用料 及 び 賃借料	3,656	・ 複写機使用料 ・ パソコン使用料	189 3,467
								15 工 事 請 負 費	1,146,939	・ （補助分） 污水管渠布設工事費 ・ （単独分） 污水管渠布設工事費 ・ （補助分） 雨水排水路整備工事 費 ・ （単独分） 雨水排水路整備工事 費	240,000 219,839 269,100 418,000
								17 公 有 財 産 購 入 費	19,100		

(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				
(1 公 共 下 水 道 整 備 事 業 費)								18 備 品 購 入 費	1,933	・ 自動車 1,933
								22 補償補填及び賠償金	28,900	
								27 公課費	36	
2 流 域 下 水 道 事 業 費	89,079	60,052	29,027		75,000		14,079	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	89,079	・ 負担金 89,079 霞ヶ浦湖北流域下水道事業市町村負担金 89,079
3 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 整 備 事 業 費	10,000	17,800	△7,800		9,500	500		15 工 事 請 負 費	10,000	・ (単独分) 污水管渠布設工事費 10,000
計	1,680,787	1,553,694	127,093	372,460	1,139,100	41,598	127,629			

(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	1,676,252	2,054,230	△377,978			371,371	1,304,881	23 償還金 利 子 及 び 割引料	1,676,252	・ 長期債償還金

(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	74,480	67,298	141,778	26,841	168,619
前年度	23	76,946	70,033	146,979	25,100	172,079
比 較		△ 2,466	△ 2,735	△ 5,201	1,741	△ 3,460

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	2,520	1,404	7,842	2,490	1,335	5,430	72	30,706	1,740	13,759
前年度	2,520	2,196	8,167	2,184	1,219	6,576	132	31,104	1,770	14,165
比 較		△ 792	△ 325	306	116	△ 1,146	△ 60	△ 398	△ 30	△ 406

(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	△ 2,466	給与改定に伴う増減分	289		
		昇給に伴う増加分	2,001		平均昇給率 2.8 %
		その他の増減分	△ 4,756	人事異動等に伴う 職員構成の変動	職員数の異動状況 平成27年度予算 職員数 23 人 平成28年度予算 職員数 23 人 異動等による増減 人
職員手当等	△ 2,735	制度改正による増減分	281	勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	△ 3,016	人事異動等に伴う 職員構成の変動	

(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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	265,739
	平均給与月額 (円)	323,551
	平均年齢 (歳)	38
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295,572
	平均給与月額 (円)	388,644
	平均年齢 (歳)	42

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28年1月1日現在	1 級	11	47.8
	2 級	4	17.4
	3 級	2	8.7
	4 級	5	21.8
	5 級	1	4.3
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	23	100.0
平成27年1月1日現在	1 級	7	31.8
	2 級	4	18.2
	3 級	2	9.1
	4 級	9	40.9
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	22	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

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	
	市	国
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	190,200	176,700

エ 昇給 (平成27年4月1日は、昇給を1号給抑制)

区 分			行 政 職
本 年 度	職員数 (A) (人)		23
	昇給に係る職員数 (B) (人)		23
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	23
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前 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)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	17
		4号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		73.9

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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職に係る退職手当（平成28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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（1年に付き最大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	異	労働基準法に基づく時間単価
管理職員特別勤務手当	同	

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		期 間		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
下水道使用料徴収委託料	674,360	平成26年度から 平成27年度まで	120,053	平成28年度から 平成31年度まで	554,307				554,307
木田余1号雨水幹線整備工事委託料	872,000	平成25年度から 平成27年度まで	211,936	平成28年度から 平成29年度まで	660,064	330,032	330,000		32
神立菅谷雨水幹線整備工事委託料	821,100			平成28年度から 平成31年度まで	821,100	410,550	410,500		50

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	2 6 年度末現在高	2 7 年度末現在高 見 込 額	2 8 年 度 中 増 減 見 込		2 8 年度末現在高 見 込 額
			2 8 年度中起債 見 込 額	2 8 年度中元金 償 還 見 込 額	
1 公 共 下 水 道 事 業 債	18,862,522	18,018,686	1,077,300	1,468,020	17,627,966
2 流 域 下 水 道 事 業 債	2,409,689	2,313,573	75,000	103,131	2,285,442
3 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 債	1,984,294	1,902,427	9,500	105,101	1,806,826
合 計	23,256,505	22,234,686	1,161,800	1,676,252	21,720,234