

平成 3 1 年 度

下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算



## 議案第48号

# 平成31年度土浦市下水道事業特別会計予算

平成31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4,440,545千円と定める。

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。

（債務負担行為）

第3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3表 債務負担行為」による。

（地方債）

第4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4表 地方債」による。

（歳出予算の流用）

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 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 3 1 年 3 月 5 日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成 3 1 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 |                 | 44,216    | 55,627    | △11,411  |
|                   | 1 負 担 金         | 44,216    | 55,627    | △11,411  |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                 | 2,156,759 | 2,131,671 | 25,088   |
|                   | 1 使 用 料         | 2,156,547 | 2,131,467 | 25,080   |
|                   | 2 手 数 料         | 212       | 204       | 8        |
| 3 国 庫 支 出 金       |                 | 248,885   | 367,502   | △118,617 |
|                   | 1 国 庫 交 付 金     | 248,885   | 367,502   | △118,617 |
| 4 県 支 出 金         |                 | 8,720     | 400       | 8,320    |
|                   | 1 県 補 助 金       | 8,720     | 400       | 8,320    |
| 5 繰 入 金           |                 | 1,228,843 | 1,306,836 | △77,993  |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,228,843 | 1,306,836 | △77,993  |
| 6 繰 越 金           |                 | 1         | 1         | -        |
|                   | 1 繰 越 金         | 1         | 1         | -        |
| 7 諸 収 入           |                 | 10,001    | 50,001    | △40,000  |
|                   | 1 受 託 事 業 収 入   | 10,000    | 50,000    | △40,000  |
|                   | 2 雑 入           | 1         | 1         | -        |
| 8 市 債             |                 | 743,120   | 900,500   | △157,380 |
|                   | 1 市 債           | 743,120   | 900,500   | △157,380 |
| 歳 入 合 計           |                 | 4,440,545 | 4,812,538 | △371,993 |

| 歳 出       |               | (単位 千円)   |           |          |
|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 款         | 項             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
| 1 下 水 道 費 |               | 2,443,240 | 2,833,670 | △390,430 |
|           | 1 下 水 道 管 理 費 | 1,560,828 | 1,678,391 | △117,563 |
|           | 2 下 水 道 建 設 費 | 882,412   | 1,155,279 | △272,867 |
| 2 公 債 費   |               | 1,996,305 | 1,977,868 | 18,437   |
|           | 1 公 債 費       | 1,996,305 | 1,977,868 | 18,437   |
| 3 予 備 費   |               | 1,000     | 1,000     | －        |
|           | 1 予 備 費       | 1,000     | 1,000     | －        |
| 歳 出 合 計   |               | 4,440,545 | 4,812,538 | △371,993 |

## 第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

| 款      | 項        | 事 業 名             | 総 額      | 年 度    | 年 割 額    |
|--------|----------|-------------------|----------|--------|----------|
| 1 下水道費 | 2 下水道建設費 | 東筑波新治工業団地ポンプ場整備事業 | 605, 000 | 平成31年度 | 156, 860 |
|        |          |                   |          | 平成32年度 | 281, 380 |
|        |          |                   |          | 平成33年度 | 166, 760 |

### 第 3 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 31 年 度 か ら<br>平成 36 年 度 ま で | 619,300 |

第 4 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           | 575,700 | 普通貸借<br>又 は<br>証券発行 | 4.0%以内(ただし、<br>利率見直し方式で借<br>り入れる政府資金及<br>び地方公共団体金融<br>機構資金について、<br>利率の見直しを行っ<br>た後においては、当<br>該見直し後の利率) | 40年以内(据置期間を<br>含む。)に償還する。<br>ただし、市財政の都<br>合により据置期間及び<br>償還期限を短縮し、又<br>は繰上償還若しくは低<br>利に借り換えすること<br>ができる。 |
| 流 域 下 水 道 整 備 事 業           | 64,800  |                     |                                                                                                        |                                                                                                         |
| 過 年 度 借 換 条 件 付 発 行 債 借 換 債 | 102,620 |                     |                                                                                                        |                                                                                                         |
| 合 計                         | 743,120 |                     |                                                                                                        |                                                                                                         |



# 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 | 44,216    | 1.0   | 55,627    | 1.2   | △11,411  |
| 2 使用料及び手数料 | 2,156,759 | 48.6  | 2,131,671 | 44.3  | 25,088   |
| 3 国庫支出金    | 248,885   | 5.6   | 367,502   | 7.6   | △118,617 |
| 4 県支出金     | 8,720     | 0.2   | 400       | -     | 8,320    |
| 5 繰入金      | 1,228,843 | 27.7  | 1,306,836 | 27.2  | △77,993  |
| 6 繰越金      | 1         | -     | 1         | -     | -        |
| 7 諸収入      | 10,001    | 0.2   | 50,001    | 1.0   | △40,000  |
| 8 市債       | 743,120   | 16.7  | 900,500   | 18.7  | △157,380 |
| 歳入合計       | 4,440,545 | 100.0 | 4,812,538 | 100.0 | △371,993 |

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<br>% | 予 算 額     | 構成比<br>% |          | 特 定 財 源               |         |           | 一 般 財 源   |  |
|           |           |          |           |          |          | 国県支出金                 | 地 方 債   | そ の 他     |           |  |
| 1 下 水 道 費 | 2,443,240 | 55.0     | 2,833,670 | 58.9     | △390,430 | 257,605               | 640,500 | 1,286,085 | 259,050   |  |
| 2 公 債 費   | 1,996,305 | 45.0     | 1,977,868 | 41.1     | 18,437   |                       | 102,620 | 924,871   | 968,814   |  |
| 3 予 備 費   | 1,000     | －        | 1,000     | －        | －        |                       |         |           | 1,000     |  |
| 歳 出 合 計   | 4,440,545 | 100.0    | 4,812,538 | 100.0    | △371,993 | 257,605               | 743,120 | 2,210,956 | 1,228,864 |  |

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 | 44,216 | 55,627 | △11,411 | 1 公共下水道事業<br>受 益 者 負 担 金 | 44,216 | ・ 公共下水道事業受益者負担金 44,216 |
| 計             | 44,216 | 55,627 | △11,411 |                          |        |                        |

| (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, 156, 547 | 2, 131, 467 | 25, 080 | 1 下 水 道 使 用 料 | 2, 156, 527 | ・ 施設使用料<br>(現年分, 予算計上率 99.1%) 2, 140, 717 |
|                |             |             |         |               |             | ・ 施設使用料<br>(滞納繰越分, 予算計上率 36.9%) 15, 810   |
|                |             |             |         | 2 行政財産使用料     | 20          | ・ 土地使用料 20                                |
| 計              | 2, 156, 547 | 2, 131, 467 | 25, 080 |               |             |                                           |

| (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  | 212   | 204       | 8   | 1 下 水 道 手 数 料 | 212 | ・ 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 30    |
|                |       |           |     |               |     | ・ 指定工事店標証板交付手数料 80  |
| 計              | 212   | 204       | 8   |               |     |                     |

(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 | 248, 885 | 367, 502 | △118, 617 | 1 公 共 下 水 道<br>( 汚 水 )<br>整 備 交 付 金 | 120, 750 | ・ 公共下水道整備事業費社会資本整備総合交付金<br>120, 750 |
|             |          |          |           | 2 公 共 下 水 道<br>( 雨 水 )<br>整 備 交 付 金 | 128, 135 | ・ 公共下水道整備事業費社会資本整備総合交付金<br>128, 135 |
| 計           | 248, 885 | 367, 502 | △118, 617 |                                     |          |                                     |

(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 | 8,720 | 400   | 8,320 | 1 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 | 8,720 | ・ 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 8,720 |
| 計          | 8,720 | 400   | 8,320 |                       |       |                             |

(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, 228, 843 | 1, 306, 836 | △77, 993 | 1 一般会計繰入金 | 1, 228, 843 | ・ 一般会計繰入金 1, 228, 843 |
| 計         | 1, 228, 843 | 1, 306, 836 | △77, 993 |           |             |                       |

| (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 諸収入            |        | (項) 1 受託事業収入 |         |                     | (単位 千円) |                         |
|----------------------|--------|--------------|---------|---------------------|---------|-------------------------|
| 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<br>受託事業収入 | 10,000 | 50,000       | △40,000 | 1 公共下水道事業<br>受託事業収入 | 10,000  | ・ 公共下水道工事受益者負担収入 10,000 |
| 計                    | 10,000 | 50,000       | △40,000 |                     |         |                         |

| (款) 7 諸収入 |       | (項) 2 雑入 |     |       |     |        |
|-----------|-------|----------|-----|-------|-----|--------|
| 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   | ・ 雑入 1 |
| 計         | 1     | 1        | -   |       |     |        |

(款) 8 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 | 743, 120 | 900, 500 | △157, 380 | 1 公 共 下 水 道<br>事 業 費 債    | 575, 700 | ・ 補助分 225, 300<br>・ 単独分 350, 400 |
|             |          |          |           | 2 流 域 下 水 道<br>事 業 費 債    | 64, 800  | ・ 単独分 64, 800                    |
|             |          |          |           | 3 過年度借換条件付<br>発 行 債 借 換 債 | 102, 620 | ・ 過年度借換条件付発行債借換債 102, 620        |
| 計           | 743, 120 | 900, 500 | △157, 380 |                           |          |                                  |

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<br>総 務 費 | 120, 542 | 126, 991 | △6, 449 |                 | 5, 900 |       | 114, 642 | 2 給 料                           | 29, 804 | ・ 9人分29, 804                                                                                                                   |
|                  |          |          |         |                 |        |       |          | 3 職 員<br>手当等                    | 23, 722 |                                                                                                                                |
|                  |          |          |         |                 |        |       |          | 4 共 済 費                         | 9, 423  |                                                                                                                                |
|                  |          |          |         |                 |        |       |          | 8 報 償 費                         | 1, 099  |                                                                                                                                |
|                  |          |          |         |                 |        |       |          | 9 旅 費                           | 59      |                                                                                                                                |
|                  |          |          |         |                 |        |       |          | 11 需用費                          | 391     | ・ 消耗品費214<br>・ 印刷製本費177                                                                                                        |
|                  |          |          |         |                 |        |       |          | 12 役 務 費                        | 683     | ・ 手数料8<br>・ 保険料675                                                                                                             |
|                  |          |          |         |                 |        |       |          | 13 委 託 料                        | 8, 093  | ・ 電算委託料990<br>・ 受益者負担金管理システム保守委託料759<br>・ 地番図データ変換委託料440<br>・ 地方公営企業法適用化移行委託料5, 904                                            |
|                  |          |          |         |                 |        |       |          | 14 使用料<br>及 び<br>賃 借 料          | 1, 570  | ・ システム使用料1, 530<br>・ 有料道路使用料32<br>・ テレビ受信料8                                                                                    |
|                  |          |          |         |                 |        |       |          | 19 負 担 金<br>補 助<br>及 び<br>交 付 金 | 806     | ・ 負担金806<br>日本下水道協会負担金433<br>茨城県下水道協会負担金92<br>公共料金等暴力対策協議会負担金10<br>霞ヶ浦湖北流域下水道整備推進協議会負担金86<br>茨城県下水道整備促進協議会負担金56<br>諸会議出席負担金129 |

(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<br>総 務 費 ) |           |           |          |                 |        |           |         | 23 償還金<br>利 子<br>及 び<br>割引料 | 50      | ・ 受益者負担金及び下水道使用料<br>過誤納還付金<br><br>50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |           |           |          |                 |        |           |         | 27 公課費                      | 44,842  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 下 水 道<br>維 持 費     | 1,429,475 | 1,549,844 | △120,369 | 11,885          | 65,800 | 1,258,542 | 93,248  | 2 給 料                       | 28,693  | ・ 9人分<br>28,693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      |           |           |          |                 |        |           |         | 3 職 員<br>手当等                | 24,592  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      |           |           |          |                 |        |           |         | 4 共 済 費                     | 9,977   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      |           |           |          |                 |        |           |         | 11 需用費                      | 73,600  | ・ 消耗品費<br>400<br>・ 燃料費<br>840<br>・ 光熱水費<br>36,360<br>・ 修繕料<br>36,000                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |           |           |          |                 |        |           |         | 12 役 務 費                    | 13,288  | ・ 通信運搬費<br>4,287<br>・ 手数料<br>9,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |           |           |          |                 |        |           |         | 13 委 託 料                    | 275,158 | ・ 電気保安委託料<br>3,100<br>・ 汚水流量計定期点検委託料<br>2,398<br>・ ポンプ場重油タンク点検委託料<br>336<br>・ 産業廃棄物（汚泥）処理委託料<br>924<br>・ 緊急時ポンプ場運転管理委託料<br>2,000<br>・ ポンプ場運転管理委託料<br>59,000<br>・ 下水道台帳整備委託料<br>3,190<br>・ 管渠等清掃委託料<br>10,800<br>・ 流域下水道接続箇所水質分析委<br>託料<br>5,300<br>・ 使用料徴収委託料<br>118,528<br>・ マンホールポンプ維持管理委託<br>料<br>33,648<br>・ ポンプ場消防設備点検委託料<br>495<br>・ 浄化槽維持管理委託料<br>40 |
|                      |           |           |          |                 |        |           |         |                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      |           |           |          |                 |        |           |         |                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      |           |           |          |                 |        |           |         |                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      |           |           |          |                 |        |           |         |                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## (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<br>維 持 費 ) |        |       |       |                 |       |       |         |                                 |         | ・ ポンプ場等清掃委託料 1,700<br>・ 特定事業場等水質分析委託料 1,100<br>・ ポンプ場水質分析委託料 605<br>・ 自動採水器維持管理委託料 494<br>・ 下水道施設点検調査委託料 24,000<br>・ 広域化・共同化調査委託料 7,500                     |
|                      |        |       |       |                 |       |       |         | 14 使用料<br>及 び<br>賃 借 料          | 100     | ・ 借地料 100                                                                                                                                                   |
|                      |        |       |       |                 |       |       |         | 15 工 事<br>請 負 費                 | 97,469  | ・ 汚水流量計計器更新工事費 8,100<br>・ 公共汚水樹設置工事費 53,969<br>・ 施設整備等工事費 10,800<br>・ マンホールポンプ緊急通報装置<br>更新工事費 5,100<br>・ 汚水管渠更新工事費 9,500<br>・ ポンプ場ポンプ等オーバーホー<br>ル工事費 10,000 |
|                      |        |       |       |                 |       |       |         | 19 負 担 金<br>補 助<br>及 び<br>交 付 金 | 906,555 | ・ 負担金 906,255<br>霞ヶ浦湖北流域下水道維持管<br>理負担金 906,255<br>・ 補助金 300<br>雨水貯留施設設置補助金 300                                                                              |
|                      |        |       |       |                 |       |       |         | 23 償 還 金<br>利 子<br>及 び<br>割 引 料 | 43      | ・ 雨水貯留施設設置事業費社会資<br>本整備総合交付金返還金 43                                                                                                                          |
|                      |        |       |       |                 |       |       |         | 8 報 償 費                         | 72      |                                                                                                                                                             |
|                      |        |       |       |                 |       |       |         | 11 需 用 費                        | 716     | ・ 消耗品費 700<br>・ 食糧費 6<br>・ 印刷製本費 10                                                                                                                         |
| 3 水 洗 化<br>普 及 費     | 10,811 | 1,556 | 9,255 | 8,720           |       |       | 2,091   |                                 |         |                                                                                                                                                             |

(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       |          |                                 |         |                               |                        |
| ( 3 水 洗 化<br>普 及 費 ) |             |             |           |                 |         |             |          | 12 役 務 費                        | 12      | ・ 筆耕料                         | 12                     |
|                      |             |             |           |                 |         |             |          | 14 使用料<br>及 び<br>賃借料            | 11      | ・ 器具使用料                       | 11                     |
|                      |             |             |           |                 |         |             |          | 19 負 担 金<br>補 助<br>及 び<br>交 付 金 | 10, 000 | ・ 補助金<br>湖沼水質浄化下水道接続事業<br>補助金 | 10, 000<br><br>10, 000 |
| 計                    | 1, 560, 828 | 1, 678, 391 | △117, 563 | 20, 605         | 71, 700 | 1, 258, 542 | 209, 981 |                                 |         |                               |                        |

(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<br>道 整 備<br>事 業 費 | 806, 196 | 1, 061, 547 | △255, 351 | 237, 000        | 504, 000 | 27, 543 | 37, 653 | 1 報 酬        | 2, 169  |                                    |                            |
|                             |          |             |           |                 |          |         |         | 2 給 料        | 12, 473 | ・ 5人分                              | 12, 473                    |
|                             |          |             |           |                 |          |         |         | 3 職 員<br>手当等 | 10, 548 |                                    |                            |
|                             |          |             |           |                 |          |         |         | 4 共 済 費      | 4, 228  |                                    |                            |
|                             |          |             |           |                 |          |         |         | 9 旅 費        | 55      |                                    |                            |
|                             |          |             |           |                 |          |         |         | 11 需用費       | 1, 391  | ・ 消耗品費<br>・ 燃料費<br>・ 修繕料           | 526<br>504<br>361          |
|                             |          |             |           |                 |          |         |         | 12 役 務 費     | 2, 823  | ・ 通信運搬費<br>・ 手数料<br>・ 保険料<br>・ 鑑定料 | 185<br>20<br>218<br>2, 400 |
|                             |          |             |           |                 |          |         |         | 13 委 託 料     | 98, 860 | ・ 実施設計委託料                          | 36, 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 |         |        |         | 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<br>道 整 備<br>事 業 費 ) |         |           |          |                 |         |        |         |                          |         | ・ 東筑波新治工業団地ポンプ場新<br>設工事監理委託料<br>2,860                                                                                                                                              |
|                                 |         |           |          |                 |         |        |         |                          |         | ・ (補助分) J R 常磐線横断工事<br>委託料<br>60,000                                                                                                                                               |
|                                 |         |           |          |                 |         |        |         | 14 使用料<br>及 び<br>賃借料     | 6,233   | ・ 複写機使用料<br>41<br>・ 借地料<br>2,342<br>・ パソコン使用料<br>3,850                                                                                                                             |
|                                 |         |           |          |                 |         |        |         | 15 工 事<br>請 負 費          | 647,000 | ・ (補助分) 污水管渠布設工事費<br>80,000<br>・ (単独分) 污水管渠布設工事費<br>100,000<br>・ (補助分) 東筑波新治工業団地<br>ポンプ場新設工事費<br>154,000<br>・ (補助分) 雨水排水路整備工事<br>費<br>180,000<br>・ (単独分) 雨水排水路整備工事<br>費<br>133,000 |
|                                 |         |           |          |                 |         |        |         | 17 公 有<br>財 産<br>購 入 費   | 1,386   |                                                                                                                                                                                    |
|                                 |         |           |          |                 |         |        |         | 22 補償補<br>填 及 び<br>賠 償 金 | 19,000  |                                                                                                                                                                                    |
|                                 |         |           |          |                 |         |        |         | 27 公 課 費                 | 30      |                                                                                                                                                                                    |
|                                 |         |           |          |                 |         |        |         | 2 流 域 下 水<br>道 事 業 費     | 76,216  | 93,732                                                                                                                                                                             |
| 計                               | 882,412 | 1,155,279 | △272,867 | 237,000         | 568,800 | 27,543 | 49,069  |                          |         |                                                                                                                                                                                    |

(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 | 1,649,689 | 1,588,663 | 61,026  |                 | 102,620 | 578,255 | 968,814 | 23 償還金<br>利 子<br>及 び<br>割引料 | 1,649,689 | ・ 長期債償還金<br>・ 過年度借換条件付発行債繰上償還金 | 1,547,069<br>102,620 |
| 2 利 子 | 346,616   | 389,205   | △42,589 |                 |         | 346,616 |         | 23 償還金<br>利 子<br>及 び<br>割引料 | 346,616   | ・ 長期債利子                        | 346,616              |
| 計     | 1,996,305 | 1,977,868 | 18,437  |                 | 102,620 | 924,871 | 968,814 |                             |           |                                |                      |

(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<br>(人) | 給 与 費  |        |         | 共 済 費  | 合 計     |
|-----|------------|--------|--------|---------|--------|---------|
|     |            | 給 料    | 職員手当等  | 計       |        |         |
| 本年度 | 21 (2)     | 70,970 | 58,862 | 129,832 | 23,628 | 153,460 |
| 前年度 | 20 (2)     | 70,047 | 55,527 | 125,574 | 24,230 | 149,804 |
| 比 較 | 1 ( )      | 923    | 3,335  | 4,258   | △ 602  | 3,656   |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

### 職員手当等の内訳

(単位 千円)

| 区 分 | 管 理 職<br>手 当 | 扶養手当  | 地域手当  | 住居手当  | 通勤手当  | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 期末勤勉<br>手 当 | 児童手当  | 退職手当<br>負 担 金 |
|-----|--------------|-------|-------|-------|-------|------------------|---------------------|-------------|-------|---------------|
| 本年度 | 1,320        | 1,830 | 7,413 | 2,862 | 2,307 | 3,160            | 36                  | 29,530      | 1,380 | 9,024         |
| 前年度 | 1,440        | 1,752 | 7,324 | 1,896 | 1,179 | 3,800            | 36                  | 28,827      | 720   | 8,553         |
| 比 較 | △ 120        | 78    | 89    | 966   | 1,128 | △ 640            |                     | 703         | 660   | 471           |

### (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   | 923   | 給与改定に伴う増減分 | 126   |                     |                                                                                |
|       |       | 昇給に伴う増加分   | 1,618 |                     | 平均昇給率 2.6 %                                                                    |
|       |       | その他の増減分    | △ 821 | 人事異動等に伴う<br>職員構成の変動 | 職員数の異動状況<br>平成31年度予算 職員数 21 (2) 人<br>平成30年度予算 職員数 20 (2) 人<br>異動等による増減 1 ( ) 人 |
|       |       |            |       |                     |                                                                                |
| 職員手当等 | 3,335 | 制度改正による増減分 | 328   | 勤勉手当支給率改定           |                                                                                |
|       |       | その他の増減分    | 3,007 | 人事異動等に伴う<br>職員構成の変動 |                                                                                |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与 (再任用短時間勤務職員を除く。)

| 区 分         |            | 行政職     |
|-------------|------------|---------|
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 262,989 |
|             | 平均給与月額 (円) | 316,352 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 36      |
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 264,090 |
|             | 平均給与月額 (円) | 320,477 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 37      |

ウ 級別職員数

| 区 分         | 行 政 職 |            |               |
|-------------|-------|------------|---------------|
|             | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)    |
| 平成31年1月1日現在 | 1 級   | 9 ( )      | 47.4 ( )      |
|             | 2 級   | 4 (2)      | 21.0 (100.0)  |
|             | 3 級   | 4 ( )      | 21.0 ( )      |
|             | 4 級   | 1 ( )      | 5.3 ( )       |
|             | 5 級   | 1 ( )      | 5.3 ( )       |
|             | 6 級   |            |               |
|             | 7 級   |            |               |
|             | 8 級   |            |               |
|             | 計     | 19 (2)     | 100.0 (100.0) |
| 平成30年1月1日現在 | 1 級   | 9 ( )      | 42.9 ( )      |
|             | 2 級   | 5 (1)      | 23.8 (100.0)  |
|             | 3 級   | 3 ( )      | 14.3 ( )      |
|             | 4 級   | 4 ( )      | 19.0 ( )      |
|             | 5 級   |            |               |
|             | 6 級   |            |               |
|             | 7 級   |            |               |
|             | 8 級   |            |               |
|             | 計     | 21 (1)     | 100.0 (100.0) |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|-------|
| 1 級 | 主 事 級 |
| 2 級 | 主 幹 級 |
| 3 級 | 主 任 級 |
| 4 級 | 係 長 級 |
| 5 級 | 課長補佐級 |
| 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 | 148,600 | 148,600 |
| 大 学 卒 | 194,000 | 180,700 |

エ 昇給 (再任用職員を除く。)

| 区 分   |                   |         | 行 政 職 |
|-------|-------------------|---------|-------|
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人)       |         | 21    |
|       | 昇給に係る職員数 (B) (人)  |         | 20    |
|       | 号給数別内訳            | 1号給 (人) |       |
|       |                   | 2号給 (人) | 4     |
|       |                   | 3号給 (人) |       |
|       |                   | 4号給 (人) | 12    |
|       |                   | 5号給 (人) |       |
|       |                   | 6号給 (人) | 4     |
|       | 比 率 (B) / (A) (%) |         | 95.2  |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人)       |         | 19    |
|       | 昇給に係る職員数 (B) (人)  |         | 18    |
|       | 号給数別内訳            | 1号給 (人) |       |
|       |                   | 2号給 (人) | 5     |
|       |                   | 3号給 (人) |       |
|       |                   | 4号給 (人) | 5     |
|       |                   | 5号給 (人) |       |
|       |                   | 6号給 (人) | 8     |
|       | 比 率 (B) / (A) (%) |         | 94.7  |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

オ 期末・勤勉手当

| 区 分   | 支給期別支給率         |                 | 支給率計<br>(月分)  | 制度上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----|
|       | 6月 (月分)         | 12月 (月分)        |               |                         |     |
| 本 年 度 | 2. 225 (1. 175) | 2. 225 (1. 175) | 4. 45 (2. 35) | 有                       |     |
| 前 年 度 | 2. 125 (1. 075) | 2. 275 (1. 225) | 4. 40 (2. 30) | 有                       |     |
| 国の制度  | 2. 225 (1. 175) | 2. 225 (1. 175) | 4. 45 (2. 35) | 有                       |     |

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職に係る退職手当

| 区 分  | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等                 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| 支給率等 | 24. 586875      | 33. 27075       | 47. 709         | 47. 709      |                           |
| 国の制度 | 24. 586875      | 33. 27075       | 47. 709         | 47. 709      | 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       | 同        |               |
| 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        |               |

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<br>末までの<br>支 出 額 | 前年度末<br>ま で の<br>支 出<br>(見込)額 | 当該年度<br>支 出<br>予 定 額 | 当該年度末<br>までの支出<br>予 定 額 | 翌 年 度<br>以 降 支 出<br>予 定 額 | 継続費の<br>総額に対<br>する進捗<br>率<br>(%) |
|---------------|-----------------|---------------------------|----|---------|-------------|---------|--------|------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|               |                 |                           |    | 年割額     | 左 の 財 源 内 訳 |         |        | 一 般<br>財 源 |                       |                               |                      |                         |                           |                                  |
|               |                 |                           |    |         | 特 定 財 源     |         |        |            |                       |                               |                      |                         |                           |                                  |
|               |                 |                           |    |         | 国 県<br>支出金  | 地方債     | その他    |            |                       |                               |                      |                         |                           |                                  |
| 1<br>下水道<br>費 | 2<br>下水道建<br>設費 | 東筑波新治工業団<br>地ポンプ場整備事<br>業 | 31 | 156,860 | 77,000      | 72,000  | 7,843  | 17         |                       |                               | 156,860              | 156,860                 |                           | 25.9                             |
|               |                 |                           | 32 | 281,380 | 116,050     | 151,100 | 14,069 | 161        |                       |                               |                      |                         | 281,380                   | 46.5                             |
|               |                 |                           | 33 | 166,760 | 52,250      | 106,100 | 8,338  | 72         |                       |                               |                      |                         | 166,760                   | 27.6                             |
|               |                 |                           | 計  | 605,000 | 245,300     | 329,200 | 30,250 | 250        |                       |                               | 156,860              | 156,860                 | 448,140                   | 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 |         |         |         |
|--------------|---------|---------------|---------|----------------------|---------|-------------|---------|---------|---------|
|              |         | 支 出 ( 見 込 ) 額 |         | 支 出 予 定 額            |         | 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  | 619,300 |               |         | 平成31年度から<br>平成36年度まで | 619,300 |             |         | 619,300 |         |
| 神立菅谷雨水幹線整備事業 | 713,940 | 平成30年度        | 135,527 | 平成31年度から<br>平成32年度まで | 578,413 | 289,206     | 289,100 |         | 107     |

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 9 年度末現在高 | 3 0 年度末現在高<br>見 込 額 | 3 1 年 度 中 増 減 見 込  |                        | 3 1 年度末現在高<br>見 込 額 |
|----------------------|------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
|                      |            |                     | 3 1 年度中起債<br>見 込 額 | 3 1 年度中元金<br>償 還 見 込 額 |                     |
| 1 公共下水道事業債           | 16,555,544 | 16,281,912          | 678,320            | 1,412,668              | 15,547,564          |
| 2 流域下水道事業債           | 2,242,864  | 2,217,490           | 64,800             | 120,155                | 2,162,135           |
| 3 特定環境保全<br>公共下水道事業債 | 1,681,681  | 1,568,124           | 0                  | 116,866                | 1,451,258           |
| 合 計                  | 20,480,089 | 20,067,526          | 743,120            | 1,649,689              | 19,160,957          |

