

# 歳入歳出予算事項別明細書

下水道事業特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	49,578	52,181	△2,603
2 使用料及び手数料	576,562	557,712	18,850
3 国庫支出金	99,900	131,704	△31,804
4 県支出金	1,200	1,200	0
5 繰入金	1,340,105	1,308,009	32,096
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	59	76	△17
8 市債	164,300	254,600	△90,300
歳入合計	2,231,705	2,305,483	△73,778

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道費	910,313	972,133	△61,820
2 公債費	1,318,892	1,330,850	△11,958
3 予備費	2,500	2,500	0
歳出合計	2,231,705	2,305,483	△73,778

(単位 千円)

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	
101,100	164,300	513,145	131,768
		99,431	1,219,461
			2,500
101,100	164,300	612,576	1,353,729

## 2 歳 入

## (款) 1 分担金及び負担金

## (項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受益者負担金	49,578	52,181	△2,603
計	49,578	52,181	△2,603

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道使用料	576,496	557,646	18,850
計	576,496	557,646	18,850

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道手数料	66	66	0
計	66	66	0

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道費国庫補助金	99,900	131,704	△31,804
計	99,900	131,704	△31,804

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道費県補助金	1,200	1,200	0
計	1,200	1,200	0

## (款) 5 繰入金

## (項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,340,105	1,308,009	32,096
計	1,340,105	1,308,009	32,096

## (款) 6 繰越金

## (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 7 諸収入

## (項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0
2 弁償金	58	75	△17
計	59	76	△17

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	流域関連公共下水道事業負担金	29,350	受益者負担金 (現年度分)	27,500
			受益者負担金 (過年度分)	1,850
2	公共下水道事業負担金	19,995	受益者負担金 (現年度分)	16,695
			受益者負担金 (過年度分)	3,300
3	汚水処理負担金	233	汚水処理負担金	233

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	流域関連公共下水道使用料	460,955	下水道使用料 (現年度分)	453,442
			下水道使用料 (過年度分)	7,513
2	公共下水道使用料	115,541	下水道使用料 (現年度分)	114,581
			下水道使用料 (過年度分)	960

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	流域関連公共下水道手数料	65	督促手数料	20
			指定証交付手数料	45
2	公共下水道手数料	1	督促手数料	1

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	流域関連公共下水道事業費補助金	30,100	流域関連公共下水道事業補助金 [1/2]	30,100
2	公共下水道事業費補助金	69,800	公共下水道事業補助金 [1/2]	69,800

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	下水道接続支援事業費補助金	1,200	下水道接続支援事業費補助金 [1/2]	1,200

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	一般会計繰入金	1,340,105		

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	繰越金	1		

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	雑入	1	石岡下水道計画図代	1
1	弁償金	58	原子力発電所事故損害賠償金	58

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

## (款) 8 市債

## (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道債	164,300	239,600	△75,300
× 災害復旧債	0	15,000	△15,000
計	164,300	254,600	△90,300



(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	流域関連公共下水道事業債	48,300	
2	公共下水道事業債	87,700	
3	流域下水道事業債	28,300	

(款) 8 市債

(項) 1 市債

3 歳 出  
(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債
1 下水道総務費	33,562	35,363	△1,801			30,175
2 流域関連公共下水道維持費	322,864	338,913	△16,049			322,596

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
3,387	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 19 負担金補助及び交付金 23 償還金利子及び割引料 27 公課費	100 13,616 9,884 4,438 28 817 1,438 3,184 50 7	職員等人件費 27,938 2 職員給 13,616 3 扶養手当 510 3 期末手当 3,407 3 勤勉手当 1,779 3 通勤手当 177 3 管理職手当 1,182 3 時間外勤務手当 310 3 退職手当負担金 2,519 4 職員共済組合納付金 4,402 4 地方公務員災害補償負担金 36 流域関連公共下水道一般管理運営経費 2,236 1 下水道事業審議会委員報酬 100 9 普通旅費 19 11 文具用紙代 20 11 印刷製本費 21 11 電算指定用紙代 167 11 印刷機器用品費 15 11 事務事業用品費 9 12 郵便料 160 12 手数料 20 19 茨城県公共料金等暴力対策協議会会費 10 19 電算処理負担金 1,428 19 日本下水道協会負担金 144 19 茨城県下水道協会負担金 32 19 県下水道整備促進協議会負担金 33 19 霞ヶ浦湖北流域下水道整備推進協議会負担金 40 19 関東地方下水道協会負担金 8 23 過誤納返還金 10 公共下水道一般管理運営経費 3,388 9 普通旅費 9 11 文具用紙代 40 11 印刷製本費 76 11 電算指定用紙代 199 11 印刷機器用品費 36 11 事務事業用品費 20 11 自動車燃料 164 11 車両修繕 50 12 郵便料 710 12 電話料 51 12 自動車保険料 18 12 手数料 443 12 自動車任意保険料 36 19 電算処理負担金 1,489 23 過誤納返還金 40 27 自動車重量税 7
268	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 19 負担金補助及び交付金	5,060 4,034 1,585 30 9,235 2,482 43,301 17 1,000 10 243,953	職員等人件費 10,679 2 職員給 5,060 3 扶養手当 312 3 期末手当 1,164 3 勤勉手当 592 3 通勤手当 156 3 時間外勤務手当 250 3 住居手当 324 3 児童手当 300 3 退職手当負担金 936 4 職員共済組合納付金 1,571

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債
3 公共下水道維持費	153, 129	140, 524	12, 605			114, 872

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	23 償還金利息及び割引料 27 公課費	100 12,057	4 地方公務員災害補償負担金 14 使用料徴収経費 29,124 11 印刷製本費 58 12 郵便料 48 12 手数料 1,576 13 使用料徴収委託料 20,856 19 計量関係費負担金 6,486 23 過誤納返還金 100 下水道ポンプ・管きよ維持管理経費 283,061 9 普通旅費 30 11 施設維持管理用品費 120 11 被服類購入費 59 11 事務事業用品費 20 11 電気料 8,715 11 水道料 134 11 自動車燃料 119 11 車両修繕 10 12 電話料 711 12 火災保険料 38 12 その他保険料 96 12 自動車任意保険料 13 13 施設夜間警備業務委託料 571 13 管渠内調査・清掃委託料 700 13 ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 15,358 13 電気設備保守保安委託料 483 13 除草委託料 60 13 下水道台帳作成委託料 2,000 13 水質分析委託料 3,057 13 確定申告委託料 216 14 借地料 17 15 管補修工事 1,000 16 補修用材 10 19 流域下水道事業維持負担金 237,467 27 消費税 12,057
38,257	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費	4,175 2,336 1,339 32,631 2,571 93,528 64 16,000 485	職員等人件費 7,850 2 職員給 4,175 3 期末手当 950 3 勤勉手当 513 3 時間外勤務手当 100 3 退職手当負担金 773 4 職員共済組合納付金 1,329 4 地方公務員災害補償負担金 10 下水道ポンプ・管きよ維持管理経費 145,279 11 文具用紙代 3 11 電気料 32,628 12 電話料 2,359 12 火災保険料 129 12 その他保険料 83 13 機械器具等保守点検委託料 378 13 ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 10,300 13 電気設備保守保安委託料 678 13 下水道台帳作成委託料 2,127 13 汚泥処理委託料 18,786 13 八郷水処理センター維持管理業務委託料 61,200 13 放射線濃度測定委託料 59 14 借地料 45 14 その他使用料 19 15 機械器具点検整備工事 16,000

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 水洗化普及費	2,507	2,496	11	1,200		1,307
計	512,062	517,296	△5,234	1,200		468,950

(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		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 流域関連公共下水道整備事業費	163,441	117,908	45,533	30,100	48,300	27,500

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			18 消防用備品 300
			18 電算用備品 185
	11 需用費	107	水洗化普及促進事業 2,507
	19 負担金補助及び交付金	2,400	11 啓発等用品費 107
			19 下水道接続支援事業費補助金 2,400
41,912			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
57,541	2 給料	6,212	職員等人件費 12,310
	3 職員手当等	4,114	2 職員給 6,212
	4 共済費	1,984	3 期末手当 1,434
	9 旅費	42	3 勤勉手当 774
	11 需用費	1,139	3 通勤手当 156
	12 役務費	89	3 時間外勤務手当 600
	13 委託料	30,037	3 退職手当負担金 1,150
	14 使用料及び賃借料	2,188	4 職員共済組合納付金 1,969
	15 工事請負費	112,600	4 地方公務員災害補償負担金 15
	18 備品購入費	17	流域関連公共下水道整備事業(補助)
	19 負担金補助及び交付金	10	13,750
	22 補償補填及び賠償金	5,000	9 普通旅費 32
	27 公課費	9	11 文具用紙代 200
			11 印刷製本費 58
			11 追録・定期刊行物等購入費 80
			11 被服類購入費 40
			11 事務事業用品費 97
			11 自動車燃料 185
			12 郵便料 41
			15 管渠埋設工事 13,000
			18 事務用備品 17
			流域関連公共下水道整備事業(補助・ポンプ場)
			47,475
			11 印刷製本費 58
			11 追録・定期刊行物等購入費 79
			11 印刷機器用品費 40
			11 事務事業用品費 48
			11 自動車燃料 46
			13 設計委託料 4,040
			13 工事監理委託料 3,564
			15 機械電気設備更新工事 39,600
			流域関連公共下水道整備事業(単独)
			48,466
			9 普通旅費 10
			11 食糧費 3
			11 車両修繕 106
			11 備品修繕 99
			12 自動車保険料 18
			12 手数料 13
			12 自動車任意保険料 17
			13 設計委託料 7,513
			13 生活排水ベストプラン図書作成業務委託料 11,270
			13 下水道施設台帳補正委託料 2,210
			14 会場借上料 8
			14 借地料 5
			14 システム使用料 2,175
			15 管渠埋設工事 20,000
			19 会議等参加負担金 10
			22 上水道移設補償 5,000

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 公共下水道整備事業費	206,379	295,826	△89,447	69,800	87,700	16,695
3 流域下水道事業費	28,431	41,103	△12,672		28,300	
計	398,251	454,837	△56,586	99,900	164,300	44,195

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 元金	967,639	948,796	18,843			99,431
2 利子	351,253	382,054	△30,801			



(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			27 自動車重量税 9 流域関連公共下水道整備事業（単独 ・雨水） 41,440 13 除草委託料 1,440 15 雨水幹線復旧工事 1,300 15 調整池整備工事 38,700
32,184	2 給料 6,303 3 職員手当等 4,770 4 共済費 1,980 9 旅費 15 11 需用費 1,629 12 役務費 76 13 委託料 32,134 14 使用料及び賃借料 114 15 工事請負費 157,340 18 備品購入費 10 22 補償補填及び賠償金 2,000 27 公課費 8		職員等人件費 13,053 2 職員給 6,303 3 扶養手当 156 3 期末手当 1,481 3 勤勉手当 781 3 通勤手当 102 3 時間外勤務手当 520 3 住居手当 324 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 1,166 4 職員共済組合納付金 1,964 4 地方公務員災害補償負担金 16 公共下水道整備事業（補助） 139,175 11 文具用紙代 200 11 印刷製本費 16 11 印刷機器用品費 1,128 11 事務事業用品費 100 11 自動車燃料 65 11 車両修繕 40 12 郵便料 25 12 自動車保険料 18 12 手数料 3 12 自動車任意保険料 30 13 長寿命化実施設計業務委託料 3,554 13 ポンプ場施工監理業務委託料 3,564 14 備品借上料 114 15 管渠埋設工事 110,000 15 長寿命化対策工事 20,300 18 作業用備品 10 27 自動車重量税 8 公共下水道整備事業（単独） 54,151 9 普通旅費 15 11 食糧費 9 11 備品修繕 71 13 設計委託料 15,766 13 生活排水ベストプラン図書作成業務委託料 9,250 15 管渠埋設工事 27,040 22 上水道移設補償 2,000
131	19 負担金補助及び交付金 28,431		流域下水道事業 28,431 19 流域下水道事業負担金 28,431
89,856			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
868,208	23 償還金利子及び割引料 967,639		流域関連公共下水道元金償還費 604,467 23 一般長期債元金 604,467 公共下水道元金償還費 363,172 23 一般長期債元金 363,172
351,253	23 償還金利子及び割引料 351,253		流域関連公共下水道利子償還費 200,734 23 一般長期債利子 200,734 公共下水道利子償還費 150,519 23 一般長期債利子 150,519

(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		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	1,318,892	1,330,850	△11,958			99,431

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 予備費	2,500	2,500	0			
計	2,500	2,500	0			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
1,219,461			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
2,500			
2,500			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

## 給 与 費

### 1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本 年 度	8	100			
前 年 度	23	230			
比 較	△ 15	△ 130			

### 2. 一 般 職

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	10		35,366	18,594	53,960
前 年 度	10		35,743	18,851	54,594
比 較			△ 377	△ 257	△ 634

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	住居手当
	本 年 度	978	8,436	4,439	591	1,182	648
	前 年 度	978	8,581	4,467	672	1,305	648
	比 較		△ 145	△ 28	△ 81	△ 123	

#### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△ 377	給与改定に伴う増減分	△ 16
		昇給に伴う増加分	472
		その他の増減分	△ 833
職 員 手 当	△ 257	その他の増減分	△ 257

#### (3) 給料及び職員手当等の状況

##### ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
26年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,462
	平均給与月額(円)	323,462
	平均年齢(歳)	40.3

##### イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

# 明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の 手 当	計				
		100			100	
		230			230	
		△ 130			△ 130	

(単位 千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
11,326	6,544	71,830	
11,521	8,650	74,765	
△ 195	△ 2,106	△ 2,935	

時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	児 童 手 当	日 直 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当
1,780				540		
1,780				420		
				120		

(単位 千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況（現給保障の廃止） 給料の平均改定率 <span style="float: right;">△0.4%</span> 給与の改定実施時期 <span style="float: right;">平成26年4月1日</span>
	平均昇給率 <span style="float: right;">1.46%</span>
昇格に伴う増 <span style="float: right;">122</span> 会計間の異動に伴う減 <span style="float: right;">△ 955</span>	職員数の異動状況 <span style="float: right;">平成26年1月1日現在</span> 現に在職する職員数 <span style="float: right;">そ の 他 計</span> 本年度 <span style="float: right;">10人 人 10人</span> 前年度 <span style="float: right;">10人 人 10人</span> 増 減 <span style="float: right;">人 人 人</span>

区 分	一 般 行 政 職
25年1月1日現在	平均給料月額(円) <span style="float: right;">292,535</span>
	平均給与月額(円) <span style="float: right;">349,394</span>
	平均年齢(歳) <span style="float: right;">40.7</span>

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
26年1月1日現在	1級	2	20.0
	2級	2	20.0
	3級	3	30.0
	4級	2	20.0
	5級	1	10.0
	6級		
	7級		
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主 事 主 事 補 等	主 幹 等	係 長 主 任 等	課 長 補 佐

エ 昇給

区 分	一 般 行 政 職		
	職 員 数 (A) (人)	10	
昇給に係る職員数 (B) (人)	9		
号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
	4号給 (人)	9	
	6号給 (人)		
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	90.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)
	6月 (月分)	12月 (月分)	
本 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)
前 年 度	1.900 ( - )	2.050 ( - )	3.95 ( - )
国 の 制 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
25 年 1 月 1 日 現 在	1 級	4	40.0
	2 級		
	3 級	3	30.0
	4 級	1	10.0
	5 級	2	20.0
	6 級		
	7 級		
	計	10	100.0

5 級	6 級	7 級
課 長	次 長	部 長 等
副 参 事	参 事 等	

区 分		一 般 行 政 職		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	6	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	60.0		

職制上の段階，職務の級等による 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

( ) 内は，再任用職員の標準的な支給率

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)
支給率等	27.025	36.57	52.44
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同



最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
52.44	定年前早期退職 特例措置(2%~20%加算)	
52.44	定年前早期退職 特例措置(2%~20%加算)	

差 異 の 内 容

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
八 郷 中 継 ポ ン プ 場 等 施 設 維 持 管 理 業 務 委 託 料	19,320		
八 郷 水 処 理 セ ン タ ー 維 持 管 理 業 務 委 託 料	122,400		

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末

区 分	前 々 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
流 域 関 連 公 共 下 水 道	8,646,662	8,223,557
流 域 下 水 道	946,226	928,776
公 共 下 水 道	3,663,685	3,515,922
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道	4,855,939	4,806,924
流 域 関 連 公 共 下 水 道 災 害 復 旧 事 業 債	68,800	71,000
公 共 下 水 道 災 害 復 旧 事 業 債	20,900	20,900
計	18,202,212	17,567,079

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)

当該年度以降 の支出予定額		左の財源			内訳 一般財源
		特定財源			
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
自平成27年度 至平成28年度	19,320				19,320
自平成27年度 至平成28年度	122,400				122,400

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)

当該年度度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
当 起	当 償	
48,300	547,877	7,723,980
28,300	56,590	900,486
	153,677	3,362,245
87,700	209,495	4,685,129
		71,000
		20,900
164,300	967,639	16,763,740

