

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	35,164	49,578	△14,414
2 使用料及び手数料	598,908	576,562	22,346
3 国庫支出金	90,755	99,900	△9,145
4 県支出金	1,200	1,200	0
5 繰入金	1,290,569	1,340,105	△49,536
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	60	59	1
8 市債	190,600	164,300	26,300
歳入合計	2,207,257	2,231,705	△24,448

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道費	879,744	910,313	△30,569
2 公債費	1,325,013	1,318,892	6,121
3 予備費	2,500	2,500	0
歳 出 合 計	2,207,257	2,231,705	△24,448

(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	
91,955	190,600	523,992	73,197
		96,877	1,228,136
			2,500
91,955	190,600	620,869	1,303,833

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	35,164	49,578	△14,414
計	35,164	49,578	△14,414

(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	598,836	576,496	22,340
計	598,836	576,496	22,340

(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	72	66	6
計	72	66	6

(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	90,755	99,900	△9,145
計	90,755	99,900	△9,145

(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	1,290,569	1,340,105	△49,536
計	1,290,569	1,340,105	△49,536

(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	59	58	1
計	60	59	1

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 流域関連公共下水道事業負担金	19,850	受益者負担金 (現年度分)	18,000
		受益者負担金 (過年度分)	1,850
2 公共下水道事業負担金	15,072	受益者負担金 (現年度分)	11,772
		受益者負担金 (過年度分)	3,300
3 汚水処理負担金	242	汚水処理負担金	242

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 流域関連公共下水道使用料	482,984	下水道使用料 (現年度分)	475,959
		下水道使用料 (過年度分)	7,025
2 公共下水道使用料	115,852	下水道使用料 (現年度分)	114,764
		下水道使用料 (過年度分)	1,088

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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	7	督促手数料	7

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 流域関連公共下水道事業費補助金	15,840	流域関連公共下水道事業補助金 [1 / 2]	15,840
2 公共下水道事業費補助金	74,915	公共下水道事業補助金 [1 / 2]	74,915

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	1,290,569		

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	1		

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	1	石岡下水道計画図代	1
1 弁償金	59	原子力発電所事故損害賠償金	59

(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	190,600	164,300	26,300
計	190,600	164,300	26,300

(款) 8 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道債	190,600	164,300	26,300
計	190,600	164,300	26,300

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 流域関連公共下水道事業債	38,600	
2 公共下水道事業債	132,900	
3 流域下水道事業債	19,100	

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 そ の 他
1 下水道総務費	33,687	33,562	125			30,399
2 流域関連公共下水道維持費	347,449	322,864	24,585			347,449

(単位 千円)

内 訳		節		説 明	
一般財源	区 分	金 額			
3,288	1 報酬	100	職員等人件費	28,220	
	2 給料	13,644	2 職員給	13,644	
	3 職員手当等	10,118	3 扶養手当	450	
	4 共済費	4,458	3 期末手当	3,401	
	9 旅費	28	3 勤勉手当	1,959	
	11 需用費	664	3 通勤手当	256	
	12 役務費	1,435	3 管理職手当	1,260	
	19 負担金補助及び交付金	3,183	3 時間外勤務手当	310	
	23 償還金利子及び割引料	50	3 退職手当負担金	2,482	
	27 公課費	7	4 職員共済組合納付金	4,422	
			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	2,172	
			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	104	
			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	1,427	
			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	3,295	
			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	99	
			11 印刷機器用品費	36	
			11 事務事業用品費	20	
			11 自動車燃料	163	
			11 車両修繕	61	
			12 郵便料	710	
			12 電話料	51	
			12 自動車保険料	18	
			12 手数料	439	
			12 自動車任意保険料	37	
			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	
	2 給料	6,411	職員等人件費	12,931	
	3 職員手当等	4,505	2 職員給	6,411	
	4 共済費	2,015	3 扶養手当	156	
	9 旅費	30	3 期末手当	1,504	
	11 需用費	9,824	3 勤勉手当	872	
	12 役務費	2,456	3 通勤手当	206	
	13 委託料	45,915	3 時間外勤務手当	257	
	14 使用料及び賃借料	17	3 住居手当	324	
	15 工事請負費	2,400	3 退職手当負担金	1,186	
	19 負担金補助及び交付金	243,453	4 職員共済組合納付金	2,002	
	23 償還金利子及び割引料	100	4 地方公務員災害補償負担金	13	

(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		そ の 他
				国県支出金	地 方 債	
3 公共下水道維持費	150,264	153,129	△2,865			115,065

(単位 千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	27 公課費	30,323	使用料徴収経費 29,000 11 印刷製本費 52 12 郵便料 49 12 手数料 1,519 13 使用料徴収委託料 20,902 19 計量関係費負担金 6,378 23 過誤納返還金 100 下水道ポンプ・管きょ維持管理経費 305,518 9 普通旅費 30 11 施設維持管理用品費 120 11 被服類購入費 67 11 事務事業用品費 20 11 電気料 9,261 11 水道料 129 11 自動車燃料 147 11 車両修繕 28 12 電話料 700 12 自動車保険料 27 12 火災保険料 39 12 その他保険料 96 12 手数料 13 12 自動車任意保険料 13 13 施設夜間警備業務委託料 272 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 18,400 13 電気設備保守保安委託料 528 13 除草委託料 60 13 下水道台帳作成委託料 1,780 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 15 マンホールポンプ場非常用通報装置交換工事 1,400 19 流域下水道事業維持負担金 237,075 27 自動車重量税 7 27 消費税 30,316
35,199	2 給料 4,023 3 職員手当等 3,104 4 共済費 1,318 11 需用費 32,631 12 役務費 2,573 13 委託料 88,548 14 使用料及び賃借料 67 15 工事請負費 18,000		職員等人件費 8,445 2 職員給 4,023 3 扶養手当 312 3 期末手当 1,027 3 勤勉手当 569 3 通勤手当 120 3 時間外勤務手当 100 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 736 4 職員共済組合納付金 1,308 4 地方公務員災害補償負担金 10 下水道ポンプ・管きょ維持管理経費 141,819 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 85 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 9,594 13 電気設備保守保安委託料 670 13 下水道台帳作成委託料 1,480 13 汚泥処理委託料 16,751

(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	2,507	0	1,200		1,307
計	533,907	512,062	21,845	1,200		494,220

(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	89,475	163,441	△73,966	15,840	38,600	18,000

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			13 八郷水処理センター維持管理 業務委託料 59,616 13 放射線濃度測定委託料 59 14 借地料 48 14 その他使用料 19 15 機械器具点検整備工事 18,000
	11 需用費 19 負担金補助及び交付金	107 2,400	水洗化普及促進事業 2,507 11 啓発等用品費 107 19 下水道接続支援事業費補助金 2,400
38,487			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
17,035	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 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 22 補償補填及び賠償金 27 公課費	3,594 3,147 1,146 42 1,201 89 7,169 2,051 66,000 17 10 5,000 9	職員等人件費 7,887 2 職員給 3,594 3 扶養手当 156 3 期末手当 891 3 勤勉手当 509 3 通勤手当 86 3 時間外勤務手当 600 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 665 4 職員共済組合納付金 1,130 4 地方公務員災害補償負担金 16 流域関連公共下水道整備事業（補助 ） 21,760 9 普通旅費 32 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 50 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 21,000 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） 11,030 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 119 11 事務事業用品費 48 11 自動車燃料 46 13 工事監理委託料 1,980 15 機械電気設備更新工事 8,700 流域関連公共下水道整備事業（単独 ） 44,598 9 普通旅費 10 11 食糧費 3 11 車両修繕 106 11 備品修繕 72 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 789 13 下水道施設台帳補正委託料 1,500 14 会場借上料 8 14 借地料 5 14 システム使用料 2,038

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			15 管渠埋設工事 35,000 19 会議等参加負担金 10 22 上水道移設補償 5,000 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） 4,200 13 除草委託料 2,900 15 雨水幹線復旧工事 1,300
17,446	2 給料 2,234 3 職員手当等 1,791 4 共済費 706 9 旅費 15 11 需用費 1,655 12 役務費 87 13 委託料 56,470 14 使用料及び賃借料 117 15 工事請負費 171,940 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 4,731 2 職員給 2,234 3 期末手当 484 3 勤勉手当 287 3 通勤手当 86 3 時間外勤務手当 520 3 退職手当負担金 414 4 職員共済組合納付金 690 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） 146,290 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 79 12 郵便料 25 12 自動車保険料 18 12 手数料 14 12 自動車任意保険料 30 13 工事監理委託料 1,980 14 備品借上料 117 15 管渠埋設工事 89,000 15 長寿命化対策工事 53,500 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） 86,012 9 普通旅費 15 11 食糧費 9 11 備品修繕 58 13 設計委託料 51,500 13 下水道施設台帳補正委託料 2,990 15 管渠埋設工事 29,440 22 上水道移設補償 2,000
229	19 負担金補助及び交付金	19,329	流域下水道事業 19,329 19 流域下水道事業負担金 19,329
34,710			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
992,933	23 償還金利子及び割引料	992,933	流域関連公共下水道元金償還費 621,957 23 一般長期債元金 621,957 公共下水道元金償還費 370,976 23 一般長期債元金 370,976
235,203	23 償還金利子及び割引料	332,080	流域関連公共下水道利子償還費 187,567 23 一般長期債利子 187,567 公共下水道利子償還費 144,513 23 一般長期債利子 144,513
1,228,136			

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

(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	地 方 債	そ の 他
1 予備費	2,500	2,500	0	国県支出金		
計	2,500	2,500	0			

(単位 千円)

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

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	そ の 他 の 特 別 職	10	100			
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	8	100			
比 較	そ の 他 の 特 別 職	2				

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分		給 与 費				
		職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度		8		29,906	22,665	52,571
前 年 度		10		35,366	25,138	60,504
比 較		△ 2		△ 5,460	△ 2,473	△ 7,933

職員手当	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
の 内 訳	本 年 度	1,074	7,307	4,196	754	1,260	324
	前 年 度	978	8,436	4,439	591	1,182	648
	比 較	96	△ 1,129	△ 243	163	78	△ 324

(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	△ 5,460	給与改定に伴う増減分
		昇給に伴う増加分
		その他の増減分
職 員 手 当	△ 2,473	その他の増減分
		92
		258
		△ 5,810
		△ 2,473

(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
27年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
	310,668
	384,517
	44.6

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度 行政職(一) (円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の 手 当	計			
		100		100	
		100		100	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
9,643	62,214	
11,326	71,830	
△ 1,683	△ 9,616	

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	退職手当 負 担 金
1,787				480			5,483
1,780				540			6,544
7				△ 60			△ 1,061

(単位 千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 (前年度) 給料の平均改定率 0.3% 給与の改定実施時期 平成26年4月1日
	平均昇給率 0.83%
会計間の異動に伴う減 △ 5,810	職員数の異動状況 平成27年1月1日現在 現に在職する職員数 そ の 他 計 本年度 8人 人 8人 前年度 10人 人 10人 増 減 △2人 人 △2人

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

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
27 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1	12.5
	2 級	1	12.5
	3 級	3	37.5
	4 級	2	25.0
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	計	8	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	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	2
		4 号 給 (人)	6
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

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	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)
前 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)
国 の 制 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)

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

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)	9
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)
		4 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
		8 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	90.0

職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 の よ る 置 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 定年退職及び勧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	25.55625	34.5825	49.59
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59

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
49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	
49.59	定年前早期退職 特例措置 (3%～45%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	17,908		
八 郷 水 処 理 セ ン タ ー 維 持 管 理 業 務 委 託 料	119,232		

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	前 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額
流 域 関 連 公 共 下 水 道	8,192,297	7,826,880
流 域 下 水 道	850,458	890,486
公 共 下 水 道	2,947,524	3,362,245
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道	5,283,525	4,685,129
流 域 関 連 公 共 下 水 道 災 害 復 旧 事 業 債	54,400	71,000
公 共 下 水 道 災 害 復 旧 事 業 債	20,800	20,900
計	17,349,004	16,856,640

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			
		特 定 財 源			一 般 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	17,908				17,908
自 平成 27 年度 至 平成 28 年度	119,232				119,232

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 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 額 償 還 見 込 額	
38,600	565,312	7,300,168
19,100	56,645	852,941
	156,021	3,206,224
132,900	214,955	4,603,074
		71,000
		20,900
190,600	992,933	16,054,307

