

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	29,607	35,164	△5,557
2 使用料及び手数料	604,681	598,908	5,773
3 国庫支出金	103,460	90,755	12,705
4 県支出金	600	1,200	△600
5 繰入金	1,372,488	1,290,569	81,919
6 繰越金	1	1	0
7 雑収入	67	60	7
8 市債	403,600	190,600	213,000
歳入合計	2,514,504	2,207,257	307,247

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道費	1,203,681	879,744	323,937
2 公債費	1,308,323	1,325,013	△16,690
3 予備費	2,500	2,500	0
歳出合計	2,514,504	2,207,257	307,247

(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	
104,060	403,600	520,828	175,193
		99,325	1,208,998
			2,500
104,060	403,600	620,153	1,386,691

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	29,607	35,164	△5,557
計	29,607	35,164	△5,557

(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	604,501	598,836	5,665
計	604,501	598,836	5,665

(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	180	72	108
計	180	72	108

(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	103,460	90,755	12,705
計	103,460	90,755	12,705

(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	600	1,200	△600
計	600	1,200	△600

(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	1,372,488	1,290,569	81,919
計	1,372,488	1,290,569	81,919

(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 雑収入

(項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	8	1	7
2 弁償金	59	59	0
計	67	60	7

(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	15,407	受益者負担金(現年度分)	13,432
			受益者負担金(過年度分)	1,975
2	公共下水道事業負担金	13,958	受益者負担金(現年度分)	10,658
			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		金額	説明	
区分				
1	流域関連公共下水道使用料	487,533	下水道使用料(現年度分)	479,928
			下水道使用料(過年度分)	7,605
2	公共下水道使用料	116,968	下水道使用料(現年度分)	115,646
			下水道使用料(過年度分)	1,322

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	流域関連公共下水道手数料	165	督促手数料	24
			指定証交付手数料	141
2	公共下水道手数料	15	督促手数料	15

(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	7,320	流域関連公共下水道事業補助金【1/2】	7,320
2	公共下水道事業費補助金	96,140	公共下水道事業補助金【1/2】	96,140

(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	600	下水道接続支援事業費補助金【1/2】	600

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	一般会計繰入金	1,372,488		

(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	繰入	8	石岡下水道計画図代	6
			雇用保険被保険者掛金	2
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	403,600	190,600	213,000
計	403,600	190,600	213,000

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
1	流域関連公共下水道事業債	35,200	
2	公共下水道事業債	342,800	
3	流域下水道事業債	25,600	

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	其 他	財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 下水道総務費	36,525	33,687	2,838		3,500	29,318
2 流域関連公共下水道維持費	348,330	347,449	881			347,751

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,707	1 報酬	100	職員等人件費 27,206
	2 給料	12,416	2 職員給 12,416
	3 職員手当等	10,538	3 扶養手当 606
	4 共済費	4,252	3 期末手当 3,143
	9 旅費	28	3 勤勉手当 1,914
	11 需用費	598	3 通勤手当 291
	12 役務費	1,593	3 管理職手当 900
	13 委託料	3,564	3 時間外勤務手当 464
	18 備品購入費	197	3 住居手当 324
	19 負担金補助及び交付金	3,183	3 児童手当 620
	23 償還金利息及び割引料	50	3 退職手当負担金 2,276
	27 公課費	8	4 職員共済組合納付金 4,215
			4 地方公務員災害補償負担金 37
			流域関連公共下水道一般管理運営経費 5,661
			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 19
			11 電算指定用紙代 71
			11 印刷機器用品費 25
			11 事務事業用品費 9
			12 郵便料 128
			12 手数料 2
			13 地方公営企業法適用化業務委託料 3,564
			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 1,426
			19 日本下水道協会負担金 144
			19 茨城県下水道協会負担金 33
			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 過剰納返還金 10
			公共下水道一般管理運営経費 3,658
			9 普通旅費 7
			11 文具用紙代 40
			11 印刷製本費 83
			11 電算指定用紙代 108
			11 印刷機器用品費 36
			11 事務事業用品費 20
			11 自動車燃料 136
			11 車両修繕 31
			12 郵便料 710
			12 電話料 52
			12 自動車保険料 18
			12 手数料 648
			12 自動車任意保険料 35
			18 電算用備品 197
			19 電算処理負担金 1,489
			23 過剰納返還金 40
			27 自動車重量税 8
579	2 給料	5,852	職員等人件費 12,015
	3 職員手当等	4,268	2 職員給 5,852
	4 共済費	1,895	3 扶養手当 156
	7 貸金	579	3 期末手当 1,380
	9 旅費	30	3 勤勉手当 883
	11 需用費	10,048	3 通勤手当 275

(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
3 公共下水道維持費	150,592	150,264	328			115,947

(単位: 千円)

内 訳		内 訳	
一般財源	区 分	金 額	説 明
	12 役務費	2,420	3 時間外勤務手当 251
	13 委託料	41,752	3 児童手当 240
	14 使用料及び賃借料	17	3 退職手当負担金 1,083
	15 工事請負費	4,200	4 職員共済組合納付金 1,869
	19 負担金補助及び交付金	241,169	4 地方公務員災害補償負担金 18
	23 償還金利子及び割引料	100	4 社会保険料 8
	27 公課費	36,000	使用料徴収経費 29,869
			11 印刷製本費 44
			12 郵便料 30
			12 手数料 1,535
			13 使用料徴収委託料 21,567
			19 計量関係費負担金 6,593
			23 過納金返還金 100
			下水道ポンプ・管きよ維持管理経費 306,446
			7 臨時雇人賃金 579
			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 9,650
			11 自動車燃料 147
			12 電話料 700
			12 火災保険料 40
			12 その他保険料 97
			12 手数料 5
			12 自動車任意保険料 13
			13 施設夜間警備業務委託料 389
			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 14,078
			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 1,770
			13 水質分析委託料 2,660
			14 借地料 17
			15 管補修工事 300
			15 マンホールポンプ場非常用通報装置交換工事 872
			15 機械器具点検整備工事 1,728
			15 舗装補修工事 1,300
			19 流域下水道事業維持負担金 234,576
			27 消費税 36,000
34,645	2 給料	2,415	職員等人件費 4,520
	3 職員手当等	1,427	2 職員給 2,415
	4 共済費	678	3 期末手当 524
	11 需用費	32,703	3 勤勉手当 333
	12 役務費	2,708	3 通勤手当 24
	13 委託料	88,598	3 時間外勤務手当 99
	14 使用料及び賃借料	63	3 退職手当負担金 447
	15 工事請負費	22,000	4 職員共済組合納付金 667
			4 地方公務員災害補償負担金 11
			下水道ポンプ・管きよ維持管理経費 146,072
			11 文具用紙代 3
			11 電気料 32,700
			12 電話料 2,495
			12 火災保険料 129
			12 その他保険料 84
			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 9,277
			13 電気設備保守保安委託料 670

(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	財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
4 水洗化普及費	4,322	2,507	1,815	600		3,722
計	539,769	533,907	5,862	600	3,500	496,738

(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	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	153,158	89,475	63,683	7,320	31,700	13,432

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			13 下水道台帳作成委託料 1,847
			13 汚泥処理委託料 16,751
			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 44
			14 その他使用料 19
			15 機械器具点検整備工事 19,000
			15 舗装補修工事 3,000
	11 需用費	122	水洗化普及促進事業 4,322
	19 負担金補助及び交付金	4,200	11 啓発等用品費 122
			19 下水道接続支援事業費補助金 4,200
38,931			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
100,706	2 給料	3,683	職員等人件費 7,987
	3 職員手当等	3,165	2 職員給 3,683
	4 共済費	1,139	3 扶養手当 156
	9 旅費	40	3 期末手当 912
	11 需用費	1,108	3 勤勉手当 558
	12 役務費	86	3 通勤手当 86
	13 委託料	49,860	3 時間外勤務手当 531
	14 使用料及び賃借料	2,101	3 児童手当 240
	15 工事請負費	86,940	3 退職手当負担金 682
	18 備品購入費	17	4 職員共済組合納付金 1,129
	19 負担金補助及び交付金	10	4 地方公務員災害補償負担金 10
	22 補償補填及び賠償金	5,000	流域関連公共下水道整備事業(補助)
	27 公課費	9	9 普通旅費 30
			11 文具用紙代 200
			11 印刷製本費 50
			11 追録・定期刊行物等購入費 76
			11 被服類購入費 52
			11 事務事業用品費 93
			11 自動車燃料 150
			12 郵便料 41
			15 管渠埋設工事 14,640
			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) 338
			11 印刷製本費 58
			11 追録・定期刊行物等購入費 72
			11 印刷機器用品費 119
			11 事務事業用品費 48
			11 自動車燃料 41
			流域関連公共下水道整備事業(単独) 123,684
			9 普通旅費 10
			11 食糧費 3
			11 車両修繕 74
			11 備品修繕 72
			12 自動車保険料 18
			12 手数料 10
			12 自動車任意保険料 17
			13 設計委託料 11,016
			13 下水道施設台帳補正委託料 972
			13 下水道全体計画・事業認可変更委託料 33,372

(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	地方債	その他
				国庫支出金		
2 公共下水道整備事業費	461,355	237,033	244,322	96,140	342,800	10,658
3 流域下水道事業費	29,399	19,329	10,070		25,600	
計	663,912	345,837	318,075	103,460	400,100	24,090

(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	地方債	その他
				国庫支出金		
1 元金	995,829	992,933	2,896			
2 利子	312,494	332,080	△19,586			99,325
計	1,308,323	1,325,013	△16,690			99,325

(単位: 千円)

内 訳	区 分	金 額	説 明
一般財源			14 会場借上料 8 14 借地料 5 14 システム使用料 2,088 15 管渠埋設工事 71,000 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) 5,800 13 除草委託料 4,500 15 雨水幹線復旧工事 1,300
31,757	2 給料 2,301 3 職員手当等 1,862 4 共済費 715 9 旅費 15 11 需用費 1,552 12 役務費 87 13 委託料 23,447 14 使用料及び賃借料 117 15 工事請負費 426,536 18 備品購入費 13 22 補償補填及び賠償金 24,702 27 公課費 8		職員等人件費 4,878 2 職員給 2,301 3 期末手当 499 3 勤勉手当 317 3 時間外勤務手当 620 3 退職手当負担金 426 4 職員共済組合納付金 710 4 地方公務員災害補償負担金 5 公共下水道整備事業(補助) 193,994 11 文具用紙代 200 11 印刷機器用品費 1,100 11 事務事業用品費 100 11 自動車燃料 58 11 車両修繕 27 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 14 備品借上料 117 15 管渠埋設工事 192,284 18 作業用備品 13 27 自動車重量税 8 公共下水道整備事業(単独) 282,483 9 普通旅費 15 11 食糧費 9 11 備品修繕 58 13 設計委託料 10,919 13 下水道全体計画・事業認可変更委託料 11,124 13 下水道施設台帳補正委託料 1,404 15 管渠埋設工事 234,252 22 上水道移設補償 24,702
3,799	19 負担金補助及び交付金	29,399	流域下水道事業 29,399 19 流域下水道事業負担金 29,399
136,262			

(単位: 千円)

内 訳	区 分	金 額	説 明
一般財源			
995,829	23 償還金利子及び割引料	995,829	流域関連公共下水道元金償還費 620,794 23 一般長期償元金 620,794 公共下水道元金償還費 375,035 23 一般長期償元金 375,035
213,169	23 償還金利子及び割引料	312,494	流域関連公共下水道利子償還費 173,659 23 一般長期償利子 173,659 公共下水道利子償還費 138,835 23 一般長期償利子 138,835
1,208,998			

(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 源	国 庫 支 出 金	地 方 債
1 予備費	2,500	2,500	0			
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			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

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		26,667	21,260	47,927
前 年 度		8		29,906	22,665	52,571
比 較				△ 3,239	△ 1,405	△ 4,644

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	918	6,458	4,005	676	900	324
	前 年 度	1,074	7,307	4,196	754	1,260	324
	比 較	△ 156	△ 849	△ 191	△ 78	△ 360	

(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	△ 3,239	給与改定に伴う増減分	134
		昇給に伴う増加分	497
		その他の増減分	△ 3,870
職 員 手 当	△ 1,405	その他の増減分	△ 1,405

(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	
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	266,723
	平均給与月額(円)	310,311
	平均年齢(歳)	37.4

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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
8,671	56,598	
9,643	62,214	
△ 972	△ 5,616	

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
1,965				1,100			4,914
1,787				480			5,483
178				620			△ 569

(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 0.4% 給与の改定実施時期 平成27年4月1日 平均昇給率 2.38%
会計間の異動に伴う減 △ 3,870	職員数の異動状況 平成28年1月1日現在 現に在職する職員数 本年度 8人 人 8人 前年度 8人 人 8人 増 減 人 人 人

区 分	一 般 行 政 職
27年1月1日現在	平均給料月額(円) 310,668
	平均給与月額(円) 384,517
	平均年齢(歳) 44.6

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
28年1月1日現在	1級	3	37.5
	2級		
	3級	3	37.5
	4級	1	12.5
	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	保 長 主任等	課長補佐

エ 昇給

区 分	一 般 行 政 職	
	職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)
本 年 度	号給数別内訳	
	2号給(人)	1
	4号給(人)	7
	6号給(人)	
	8号給(人)	
	(人)	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 率		支 給 率 計 (月 分)
	6月 (月分)	12月 (月分)	
本 年 度	2.025	2.175	4.20
	(1.025)	(1.175)	(2.20)
前 年 度	1.975	2.125	4.10
	(1.000)	(1.150)	(2.15)
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20
	(1.025)	(1.175)	(2.20)

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

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

前 年 度	区 分		一 般 行 政 職
	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)		
	(人)		
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	

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 定年退職及び勤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

継続費についての前々年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体	
			年 度	年 割 額
1 下水道費	1 下水道管理費	流域関連公共下水道一般管理運営経費	28	3,564
			29	10,120
			30	25,960
			31	27,830
			計	67,474

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 だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
八郷中権ポンプ場等施設 維持管理業務委託料	17,908	平成27年度	8,954
八郷水処理センター 維持管理業務委託料	119,232	平成27年度	59,616

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

計			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 進抄率(%)
左の財源内訳								
特定財源			一般 財源					
国庫支出金	地方債	その他						
	3,500		64		3,564	3,564		5.3
	10,100		20				10,120	15.0
	25,900		60				25,960	38.5
	27,800		30				27,830	41.2
	67,300		174		3,564	3,564	63,910	100.0

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			
期 間	金 額	特定財源			一般財源
		国庫支出金	地方債	その他	
平成 28 年度	8,954				8,954
平成 28 年度	59,616				59,616

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	7,763,820	7,411,668
流域下水道	835,869	846,741
公共下水道	2,793,848	3,206,224
特定環境保全公共下水道	5,171,130	4,592,074
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	16,639,867	16,148,607

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
当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
35,200	564,770	6,882,098
25,600	56,024	816,317
	151,936	3,054,288
342,800	223,099	4,711,775
		71,000
		20,900
403,600	995,829	15,556,378

