

公共下水道事業特別会計

平成26年度水戸・勝田都市計画 ひたちなか市公共下水道事業特別会計予算

平成26年度ひたちなか市の水戸・勝田都市計画ひたちなか市公共下水道事業特別会計予算は、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4,391,061千円と定める。

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が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4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、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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と定める。

平成26年 3月 3日 提出

ひたちなか市長 本間源基

平成 年 月 日 議決

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------|----------|-----------|
| 1. 分担金及び負担金 | | 61,172 |
| | 1. 負担金 | 60,271 |
| | 2. 分担金 | 901 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 1,337,057 |
| | 1. 使用料 | 1,335,623 |
| | 2. 手数料 | 1,434 |
| 3. 国庫支出金 | | 61,870 |
| | 1. 国庫補助金 | 61,870 |
| 4. 繰入金 | | 1,633,049 |
| | 1. 繰入金 | 1,633,049 |
| 5. 繰越金 | | 6,000 |
| | 1. 繰越金 | 6,000 |
| 6. 諸収入 | | 2,113 |
| | 1. 諸収入 | 2,112 |
| | 2. 市預金利子 | 1 |
| 7. 市債 | | 1,289,800 |
| | 1. 市債 | 1,289,800 |
| 歳 入 合 計 | | 4,391,061 |

(歳 出)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------|-------------|-----------|
| 1. 公共下水道事業費 | | 1,758,062 |
| | 1. 下水道管理費 | 935,191 |
| | 2. 下水道建設費 | 713,415 |
| | 3. 災害復旧費 | 109,456 |
| 2. 公債費 | | 2,626,999 |
| | 1. 公共下水道公債費 | 2,194,680 |
| | 2. 流域下水道公債費 | 432,319 |
| 3. 予備費 | | 6,000 |
| | 1. 予備費 | 6,000 |
| 歳 出 合 計 | | 4,391,061 |

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------|------------------|---------|
| 下水浄化センター維持管理業務委託事業 | 平成26年度から平成29年度まで | 618,750 |

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 |
|-----------------|-----------|--|--|---|
| 公共下水道汚水事業費 | 416,100 | 普通貸借又は証券発行(ただし、証券発行の場合において発行価格が額面金額を下回るときは、それぞれの発行価格差減額を埋めるために必要な金額を限度額に加算した金額を限度額とする) | 5.0%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) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。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ることができる。 |
| 公共下水道雨水事業費 | 6,000 | | | |
| 特定環境保全公共下水道事業費 | 2,500 | | | |
| 流域下水道事業費 | 39,300 | | | |
| 公共下水道資本費平準化債 | 477,800 | | | |
| 流域下水道資本費平準化債 | 138,000 | | | |
| 公共下水道事業債(特別措置分) | 164,400 | | | |
| 流域下水道事業債(特別措置分) | 23,900 | | | |
| 公共下水道施設災害復旧事業費 | 21,800 | | | |
| 合 計 | 1,289,800 | | | |

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 |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 分担金及び負担金 | 61,172 | 51,733 | 9,439 |
| 2. 使用料及び手数料 | 1,337,057 | 1,313,729 | 23,328 |
| 3. 国庫支出金 | 61,870 | 103,100 | △41,230 |
| 4. 繰入金 | 1,633,049 | 1,592,391 | 40,658 |
| 5. 繰越金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 6. 諸収入 | 2,113 | 2,128 | △15 |
| 7. 市債 | 1,289,800 | 1,014,200 | 275,600 |
| 歳 入 合 計 | 4,391,061 | 4,083,281 | 307,780 |

(歳 出)

| 款 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 公共下水道事業費 | 1,758,062 | 1,511,498 | 246,564 | 61,870 | 485,700 | 848,173 | 362,319 |
| 2. 公債費 | 2,626,999 | 2,565,783 | 61,216 | | 804,100 | 550,068 | 1,272,831 |
| 3. 予備費 | 6,000 | 6,000 | 0 | | | | 6,000 |
| 歳 出 合 計 | 4,391,061 | 4,083,281 | 307,780 | 61,870 | 1,289,800 | 1,398,241 | 1,641,150 |

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 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|------------------|------------------|--------|-----------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 受益者負担金 | 60,271 | 50,611 | 9,660 | 1. 受益者負担金 | 60,271 | 公共下水道事業受益者負担金（現年度分） 公共下水道事業受益者負担金（滞納繰越分） 接続負担金 |
| 計 | 60,271 | 50,611 | 9,660 | | | 56,702 2,569 1,000 |

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 分担金

| | | | | | | |
|-----------|-----|-------|------|-----------|-----|---|
| 1. 受益者分担金 | 901 | 1,122 | △221 | 1. 受益者分担金 | 901 | 特定環境保全公共下水道事業分担金（現年度分） 特定環境保全公共下水道事業分担金（滞納繰越分） |
| 計 | 901 | 1,122 | △221 | | | 706 195 |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---|
| 1. 下水道使用料 | 1,335,623 | 1,312,105 | 23,518 | 1. 下水道使用料 | 1,335,623 | 下水道使用料（現年度分） 下水道使用料（滞納繰越分） 下水道施設占用料 |
| 計 | 1,335,623 | 1,312,105 | 23,518 | | | 1,328,323 7,106 194 |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------|------|---------------------|-----|--|------------------------------|
| 1. 手数料 | 1,434 | 1,624 | △190 | 1. 下水道手数料 | 953 | 公共下水道証明手数料 指定工事店継続登録手数料 指定工事店登録手数料 排水設備等計画確認手数料 排水設備等工事検査手数料 | 3 500 50 150 250 |
| | | | | 2. 受益者負担金督促 手数料 | 31 | 受益者負担金督促手数料 受益者分担金督促手数料 | 30 1 |
| | | | | 3. 下水道使用料金督 促手数料 | 450 | 下水道使用料金督促手数料 | |
| 計 | 1,434 | 1,624 | △190 | | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

| | | | | | | | |
|---------------|--------|---------|---------|-------------------|--------|--|-------------------------------------|
| 1. 下水道整備国庫補助金 | 61,870 | 103,100 | △41,230 | 1. 公共下水道事業補 助金 | 61,870 | 汚水処理施設整備交付金（1/2） 社会資本整備総合交付金（1/2，5.5/10） 防災・安全交付金（1/2） 防災・安全交付金（1/2）（雨水分） | 12,700 30,000 13,170 6,000 |
| 計 | 61,870 | 103,100 | △41,230 | | | | |

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|--------------------------|---------------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 1,633,049 | 1,592,391 | 40,658 | 1. 一般会計繰入金 | 1,633,049 | 一般会計繰入金 一般会計災害復旧事業繰入金 | 1,545,393 87,656 |
| 計 | 1,633,049 | 1,592,391 | 40,658 | | | | |

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|--------|-------|--------|
| 1. 繰越金 | 6,000 | 6,000 | 0 | 1. 繰越金 | 6,000 | 前年度繰越金 |
| 計 | 6,000 | 6,000 | 0 | | | |

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 諸収入

| | | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|-------------------------------------|-------------|
| 1. 延滞金 | 3 | 1 | 2 | 1. 延滞金 | 3 | 下水道使用料延滞金 受益者負担金延滞金 受益者分担金延滞金 | 1 1 1 |
|--------|---|---|---|--------|---|-------------------------------------|-------------|

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 諸収入

(単位 千円)

| 目 | 本 年 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------|------------------|------------------|--------|------------------------|--------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2. 原子力発電施設等周辺地域交付金 | 2,100 | 2,111 | △11 | 1. 原子力発電施設等 周辺地域交付金 | 2,100 | 原子力発電施設等周辺地域交付金 |
| 3. 雑入 | 9 | 15 | △6 | 1. 雑入 | 9 | 雇用保険被保険者掛金受入金 |
| 計 | 2,112 | 2,127 | △15 | | | |

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|-------|
| 1. 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 市預金利子 | 1 | 市預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 7. 市債

(項) 1. 市債

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|--------------------------|---------|
| 1. 下水道事業債 | 1,268,000 | 990,300 | 277,700 | 1. 公共下水道事業債 | 1,066,800 | 公共下水道資本費平準化債 | 477,800 |
| | | | | | | 公共下水道事業債(100%) | 416,100 |
| | | | | | | 公共下水道事業債(100%)(雨水分) | 6,000 |
| | | | | | | 公共下水道事業債(特別措置分)(元金分) | 164,400 |
| | | | | | | 特定環境保全公共下水道事業債(100%) | 2,500 |
| | | | | 2. 流域下水道事業債 | 201,200 | 流域下水道資本費平準化債 | 138,000 |
| | | | | | | 流域下水道事業債(60%, 90%, 100%) | 39,300 |
| | | | | | | 流域下水道事業債(特別措置分)(元金分) | 23,900 |
| 2. 下水道施設災害復旧債 | 21,800 | 23,900 | △2,100 | 1. 下水道施設災害復 旧債 | 21,800 | 公共下水道施設災害復旧事業債(100%) | |
| 計 | 1,289,800 | 1,014,200 | 275,600 | | | | |

3. 歳出

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 1. 下水道管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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. 総務費 | 97,427 | 90,039 | 7,388 | | | 97,426 | 1 | 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び 交付金 27. 公課費 | 23,758 18,944 7,816 23 45 5,402 711 40,728 | 03500001 総務事務 給料 職員手当等 共済費 旅費 需用費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 茨城県下水道協会会費 関東地方下水道協会会費 県下水道整備促進協議会会費 那珂久慈ブロック広域・汚泥処理推進協議会 費 那珂久慈流域下水道整備推進協議会分担金 日本下水道協会会費 公課費 | 97,427 23,758 18,944 7,816 23 45 5,402 711 65 8 56 20 105 457 40,728 |
| 2. 営業費 | 419,070 | 403,434 | 15,636 | | | 419,070 | | 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 19. 負担金、補助及び 交付金 23. 償還金、利子及び 割引料 | 4,544 2,983 1,487 11 41 32,835 376,969 200 | 03500002 営業事務 給料 職員手当等 共済費 需用費 役務費 委託料 下水道使用料徴収委託料 負担金、補助及び交付金 器具使用等負担金 那珂久慈流域下水道維持管理負担金 償還金、利子及び割引料 下水道使用料過誤納還付金 | 419,070 4,544 2,983 1,487 11 41 32,835 376,969 30,385 346,584 200 200 |
| 3. 水洗化普及費 | 2,531 | 2,497 | 34 | | | 1,266 | 1,265 | 1. 報酬 4. 共済費 8. 報償費 12. 役務費 | 1,968 29 528 6 | 03500003 水洗化普及事務 報酬 共済費 報償費 役務費 | 2,531 1,968 29 528 6 |
| 4. 管きよ管理費 | 106,123 | 92,429 | 13,694 | | | 85,833 | 20,290 | 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 16. 原材料費 17. 公有財産購入費 18. 備品購入費 22. 補償、補填及び賠 償金 | 11,048 6,978 3,507 16,202 294 22,139 10,260 30,921 836 3,808 74 56 | 03500004 污水管きよ維持管理 給料 職員手当等 共済費 需用費 役務費 委託料 下水道台帳等作成業務委託料 管きよ等清掃業務委託料 浸入水調査業務委託料 測量業務委託料 流域下水道流入水水質検査業務委託料 流量計維持管理業務委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 | 106,123 11,048 6,978 3,507 16,202 294 22,139 8,000 1,900 2,450 385 2,200 7,204 10,260 30,921 |

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 1. 下水道管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| (4. 管きょ管理費) | | | | | | | | | 管きょ等補修工事費 29,625 人孔蓋取替等工事費 1,296 原材料費 836 公有財産購入費 3,808 放流幹線用地購入費 3,808 備品購入費 74 補償、補填及び賠償金 56 就業不能補償料 56 | |
| 5. 下水浄化センター 管理費 | 270,322 | 254,856 | 15,466 | | | 183,195 | 87,127 | 2. 給料 3,525 3. 職員手当等 2,708 4. 共済費 1,126 11. 需用費 10,847 12. 役務費 50 13. 委託料 185,747 14. 使用料及び賃借料 152 15. 工事請負費 30,000 18. 備品購入費 972 19. 負担金、補助及び 交付金 35,195 | 03500005 下水浄化センター運営 270,322 給料 3,525 職員手当等 2,708 共済費 1,126 需用費 10,847 役務費 50 委託料 185,747 下水浄化センター等維持業務委託料 177,300 脱水汚泥等処分業務委託料 6,032 電気工作物保安業務委託料 1,315 有害物質等検査業務委託料 1,100 使用料及び賃借料 152 工事請負費 30,000 補修工事費 30,000 備品購入費 972 負担金、補助及び交付金 35,195 広域汚泥焼却炉維持管理負担金 35,195 | |
| 6. 雨水管きょ管理費 | 39,718 | 28,441 | 11,277 | | | 178 | 39,540 | 12. 役務費 54 13. 委託料 22,864 14. 使用料及び賃借料 4,000 15. 工事請負費 12,800 | 03500006 雨水管きょ維持管理 39,718 役務費 54 委託料 22,864 雨水管きょ清掃業務委託料 8,364 除草業務委託料 14,500 使用料及び賃借料 4,000 工事請負費 12,800 雨水幹線維持補修工事費 12,800 | |
| 計 | 935,191 | 871,696 | 63,495 | | | 786,968 | 148,223 | | | |

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 2. 下水道建設費

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--|---|
| 1. 公共下水道事業費 | 593,348 | 437,124 | 156,224 | 55,870 | 418,600 | 34,722 | 84,156 | 1. 報酬 60 2. 給料 38,199 3. 職員手当等 33,252 4. 共済費 12,396 9. 旅費 567 11. 需用費 2,482 12. 役務費 103 13. 委託料 54,899 14. 使用料及び賃借料 6,788 15. 工事請負費 405,428 18. 備品購入費 462 19. 負担金、補助及び 交付金 687 | 03500007 公共下水道整備補助事業 86,340 委託料 26,340 合流式下水道緊急改善事業事後評価業務委託料 19,440 長寿命化計画策定業務委託料 6,900 工事請負費 50,177 幹線管きょ布設工事費 31,720 枝線管きょ布設等工事費 18,457 補償、補填及び賠償金 9,823 水道管移設等補償料 9,823 |
| | | | | | | | | | 03500008 公共下水道整備起債事業 391,657 給料 17,962 委託料 28,059 枝線管きょ布設工事実施設計委託料 28,059 |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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. 公共下水道事業費) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 22. 補償、補填及び賠償金 | 37,989 | 工事請負費 | 320,968 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 36 | 汚水樹設置工事費 | 85,368 |
| | | | | | | | | | 枝線管きよ布設等工事費 | 235,600 |
| | | | | | | | | | 補償、補填及び賠償金 | 24,668 |
| | | | | | | | | | 家屋被害等補償料 | 1,000 |
| | | | | | | | | | 水道管移設等補償料 | 23,268 |
| | | | | | | | | | 電柱移設等補償料 | 400 |
| | | | | | | | | | 03500009 汚水処理交付金事業 | 34,000 |
| | | | | | | | | | 工事請負費 | 31,283 |
| | | | | | | | | | 幹線管きよ布設等工事費 | 31,283 |
| | | | | | | | | | 補償、補填及び賠償金 | 2,717 |
| | | | | | | | | | 水道管移設等補償料 | 2,717 |
| | | | | | | | | | 03500010 公共下水道整備単独事業 | 81,351 |
| | | | | | | | | | 報酬 | 60 |
| | | | | | | | | | 給料 | 20,237 |
| | | | | | | | | | 職員手当等 | 33,252 |
| | | | | | | | | | 共済費 | 12,396 |
| | | | | | | | | | 旅費 | 567 |
| | | | | | | | | | 需用費 | 2,482 |
| | | | | | | | | | 役務費 | 103 |
| | | | | | | | | | 委託料 | 500 |
| | | | | | | | | | 家屋等被害調査委託料 | 500 |
| | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 6,788 |
| | | | | | | | | | 工事請負費 | 3,000 |
| | | | | | | | | | 管きよ布設等付帯工事費 | 3,000 |
| | | | | | | | | | 備品購入費 | 462 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 687 |
| | | | | | | | | | 各種研修会出席負担金 | 687 |
| | | | | | | | | | 補償、補填及び賠償金 | 781 |
| | | | | | | | | | 水道管布設替等補償料 | 581 |
| | | | | | | | | | 電柱移設等補償料 | 200 |
| | | | | | | | | | 公課費 | 36 |
| 2. 流域下水道費 | 40,044 | 25,699 | 14,345 | | 39,300 | | 744 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 40,044 | 03500011 那珂久慈流域下水道事業 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | | | | | | 那珂久慈流域下水道建設事業市負担金 |
| 3. 賦課徴収費 | 26,483 | 26,022 | 461 | | | 26,483 | | 1. 報酬 | 1,848 | 03500012 賦課徴収事務 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 6,327 | 報酬 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,998 | 給料 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,025 | 職員手当等 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 3,556 | 共済費 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 267 | 報償費 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 387 | 需用費 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 2,744 | 役務費 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 5,131 | 委託料 |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 200 | 受益者負担金管理システム保守委託料 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | | | | | | 下水道業務電算処理負担金 |
| | | | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 |
| | | | | | | | | | | 受益者負担金過誤納還付金 |

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 2. 下水道建設費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | | |
| 4. 雨水幹線事業費 | 53,540 | 31,282 | 22,258 | 6,000 | 6,000 | | 41,540 | 2. 給料 | 8,782 | 03500013 雨水幹線整備補助事業 | 27,400 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 7,489 | 委託料 | 27,400 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,878 | 雨水幹線詳細設計委託料 | 12,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 184 | 雨水幹線等吐口詳細設計委託料 | 15,400 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,316 | 03500014 雨水幹線整備単独事業 | 26,140 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 39 | 給料 | 8,782 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 28,400 | 職員手当等 | 7,489 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,251 | 共済費 | 2,878 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び 交付金 | 201 | 旅費 | 184 |
| | | | | | | | | 22. 補償、補填及び賠 償金 | 3,000 | 需用費 | 1,316 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 39 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 家屋等被害調査委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 1,251 |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 201 |
| | | | | | | | | | | 各種研修会出席負担金 | 201 |
| | | | | | | | | | | 補償、補填及び賠償金 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 家屋被害等補償料 | 3,000 |
| 計 | 713,415 | 520,127 | 193,288 | 61,870 | 463,900 | 61,205 | 126,440 | | | | |

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 3. 災害復旧費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|--|--------|--|--------|--------------------|--------|---------------------------|----------------|
| 1. 災害復旧費 | 109,456 | 119,675 | △10,219 | | 21,800 | | 87,656 | 13. 委託料 | 16,383 | 03500033 下水道施設災害復旧 | 109,456 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 84,243 | 委託料 | 16,383 |
| | | | | | | | | 22. 補償、補填及び賠 償金 | 8,830 | 管きょ等清掃業務委託料 | 2,052 |
| | | | | | | | | | | 実施設計委託料(汚水) | 14,331 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費 | 84,243 |
| | | | | | | | | | | 下水道施設災害復旧工事費(汚水) | 63,289 |
| | | | | | | | | | | 下水道施設災害復旧付帯工事費(汚水) | 7,000 |
| | | | | | | | | | | 下水道施設災害復旧補修工事費(汚水) | 13,954 |
| | | | | | | | | | | 補償、補填及び賠償金 | 8,830 |
| | | | | | | | | | | 水道管移設等補償料(汚水) | 8,830 |
| 計 | 109,456 | 119,675 | △10,219 | | 21,800 | | 87,656 | | | | |

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公共下水道公債費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|---------|--|---------|---------|---------|---------------------|-----------|--------------------------------------|------------------|
| 1. 元金 | 1,593,058 | 1,487,841 | 105,217 | | 642,200 | 233,006 | 717,852 | 23. 償還金、利子及び 割引料 | 1,593,058 | 03500015 公共下水道地方債償還 | 1,417,262 |
| | | | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 | 1,417,262 |
| | | | | | | | | | | 起債償還元金 | 1,417,262 |
| | | | | | | | | | | 03500016 公共下水道地方債償還(雨水分) | 175,796 |
| | | | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 | 175,796 |
| | | | | | | | | | | 起債償還元金 | 175,796 |
| 2. 利子 | 601,622 | 654,582 | △52,960 | | | 246,687 | 354,935 | 23. 償還金、利子及び 割引料 | 601,622 | 03500017 公共下水道地方債償還 | 495,746 |
| | | | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 | 495,746 |
| | | | | | | | | | | 起債前借金償還利子 | 495 |
| | | | | | | | | | | 起債償還利子 | 495,251 |
| | | | | | | | | | | 03500018 公共下水道地方債償還(雨水分) | 105,876 |
| | | | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 | 105,876 |
| | | | | | | | | | | 起債償還利子 | 105,876 |

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公共下水道公債費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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. 利子) | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,194,680 | 2,142,423 | 52,257 | | 642,200 | 479,693 | 1,072,787 | | | |

(款) 2. 公債費

(項) 2. 流域下水道公債費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|---------|--------|---------|----------------------|---------|----------------------------|----------------|
| 1. 元金 | 332,040 | 307,613 | 24,427 | | 161,900 | 32,006 | 138,134 | 23. 償還金, 利子及び 割引料 | 332,040 | 03500019 流域下水道地方債償還 | 332,040 |
| | | | | | | | | | | 償還金, 利子及び割引料 | 332,040 |
| | | | | | | | | | | 起債償還元金 | 332,040 |
| 2. 利子 | 100,278 | 115,746 | △15,468 | | | 38,369 | 61,909 | 23. 償還金, 利子及び 割引料 | 100,278 | 03500020 流域下水道地方債償還 | 100,278 |
| | | | | | | | | | | 償還金, 利子及び割引料 | 100,278 |
| | | | | | | | | | | 起債前借金償還利子 | 459 |
| | | | | | | | | | | 起債償還利子 | 99,819 |
| 3. 公債諸費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 12. 役務費 | 1 | 03500021 流域下水道地方債償還 | 1 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 1 |
| 計 | 432,319 | 423,360 | 8,959 | | 161,900 | 70,375 | 200,044 | | | | |

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| 1. 予備費 | 6,000 | 6,000 | 0 | | | | 6,000 | | | | |
| 計 | 6,000 | 6,000 | 0 | | | | 6,000 | | | | |

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|----------|-----|-------|------|-------|------|-------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長等 議員 | | | | | | | |
| | その他 | 9 | 3,876 | | 3,876 | 31 | 3,907 | |
| | 計 | 9 | 3,876 | | 3,876 | 31 | 3,907 | |
| | | | | | | | | |
| 前年度 | 長等 議員 | | | | | | | |
| | その他 | 9 | 3,876 | | 3,876 | 44 | 3,920 | |
| | 計 | 9 | 3,876 | | 3,876 | 44 | 3,920 | |
| | | | | | | | | |
| 比較 | 長等 議員 | | | | | | | |
| | その他 | | | | | △ 13 | △ 13 | |
| | 計 | | | | | △ 13 | △ 13 | |
| | | | | | | | | |

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---------|-----------|-------|--------|------------|---------|------------------|---------|---------|--------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | | |
| 本年度 | (0) 25 | | 96,183 | 75,017 | 171,200 | 31,233 | 202,433 | | |
| 前年度 | (0) 25 | | 93,582 | 80,065 | 173,647 | 30,414 | 204,061 | | |
| 比較 | | | 2,601 | △ 5,048 | △ 2,447 | 819 | △ 1,628 | | |
| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 夜間勤務手当 | 休日勤務手当 |
| | 本年度 | 3,678 | 1,974 | 1,980 | | 7,763 | | | |
| | 前年度 | 3,852 | 1,350 | 2,146 | | 8,935 | | | |
| | 比較 | △ 174 | 624 | △ 166 | | △ 1,172 | | | |
| | 区分 | 管理職手当 | 期末勤勉手当 | 管理職員特別勤務手当 | 地域手当 | 職員退職手当 組合市負担金 | 災害派遣手当 | | 計 |
| | 本年度 | 3,151 | 36,095 | | 2,579 | 17,797 | | | 75,017 |
| | 前年度 | 3,254 | 35,075 | | 2,519 | 22,934 | | | 80,065 |
| 比較 | △ 103 | 1,020 | | 60 | △ 5,137 | | | △ 5,048 | |

備考

- 1 上記給与費のほか、児童手当1,335千円を計上している。
- 2 ()内は再任用短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 額 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 | |
|------|---------|-----------------|---------|--|---|
| 給料 | 2,601 | 1 昇給に伴う増加分 | 1,196 | 昇給分 | |
| | | 2 その他の増減分 | 1,405 | 職員異動分 | |
| 職員手当 | △ 5,048 | 1 制度改正に伴う増減分 | △ 5,772 | 職員退職手当 組合市負担金 | △ 5,772 |
| | | 2 その他の増減分 | 724 | 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 地域手当 職員退職手当 組合市負担金 | △ 174 624 △ 166 △ 1,172 △ 103 1,020 60 635 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 |
|-------------|-----------|---------|
| 平成26年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 313,984 |
| | 平均給与月額(円) | 373,487 |
| | 平均年齢(歳) | 41 |
| 平成25年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 306,190 |
| | 平均給与月額(円) | 384,371 |
| | 平均年齢(歳) | 40 |

平均給与には、職員手当（期末勤勉手当、職員退職手当組合市負担金を除く）が含まれる。

イ 初任給

| 区 分 | | 行政職 |
|-------------|--------|---------|
| 平成26年1月1日現在 | 高校卒(円) | 144,500 |
| | 大学卒(円) | 178,800 |
| 平成25年1月1日現在 | 高校卒(円) | 144,500 |
| | 大学卒(円) | 178,800 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | |
|-------------|--------|-------------|-------------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 平成26年1月1日現在 | 8級 | (0) | (0.0) 0.0 |
| | 7級 | (0) | (0.0) 0.0 |
| | 6級 | (0) 1 | (0.0) 4.0 |
| | 5級 | (0) 2 | (0.0) 8.0 |
| | 4級 | (0) 7 | (0.0) 28.0 |
| | 3級 | (0) 9 | (0.0) 36.0 |
| | 2級 | (0) 1 | (0.0) 4.0 |
| | 1級 | (0) 5 | (0.0) 20.0 |
| | 計 | (0) 25 | (0.0) 100.0 |
| 平成25年1月1日現在 | 8級 | (0) | (0.0) 0.0 |
| | 7級 | (0) 1 | (0.0) 4.0 |
| | 6級 | (0) | (0.0) 0.0 |
| | 5級 | (0) 3 | (0.0) 12.0 |
| | 4級 | (0) 5 | (0.0) 20.0 |
| | 3級 | (0) 9 | (0.0) 36.0 |
| | 2級 | (0) 2 | (0.0) 8.0 |
| | 1級 | (0) 5 | (0.0) 20.0 |
| 計 | (0) 25 | (0.0) 100.0 | |

() 内は再任用短時間勤務職員の職員数又は構成比であり、外数である。

(級別の標準的な職務内容)

| | | |
|-----|----|-----------------------------------|
| 行政職 | 8級 | 理事，部長等，参与，技監の職務 |
| | 7級 | 副部長等，参事，技正の職務 |
| | 6級 | 課長等，相当の知識又は経験を有する副参事，副技正の職務 |
| | 5級 | 副参事，副技正，相当の知識又は経験を有する課長補佐等の職務 |
| | 4級 | 課長補佐等，相当の知識又は経験を有する係長等，主査，指導主事の職務 |
| | 3級 | 主任，係長等の職務 |
| | 2級 | 相当の知識又は経験を有する主事若しくは技師の職務 |
| | 1級 | 主事若しくは主事補又は技師若しくは技師補の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 行政職 | |
|-----------------------|------------------|---------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 25 | |
| | 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) | 1 |
| | | 4号給 (人) | 22 |
| | | 5号給 (人) | — |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 92.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 25 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 24 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 1 |
| | | 2号給 (人) | 1 |
| | | 3号給 (人) | — |
| | | 4号給 (人) | 11 |
| | | 5号給 (人) | 11 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 96.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率(月分) | | 支給率計 | 備 考 |
|-----|-------------|---------|---------|-----|
| | 6月 | 12月 | | |
| 本年度 | (0.975) | (1.125) | (2.100) | |
| | 1.900 | 2.050 | 3.950 | |
| 前年度 | (0.975) | (1.125) | (2.100) | |
| | 1.900 | 2.050 | 3.950 | |

() 内は再任用短時間勤務職員の支給率であり、外数である。

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

| 区分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置など |
|------|---------|---------|---------|-------|-----------------------|
| 支給率等 | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) |

キ 地域手当

| | |
|-------------|--------|
| 支給対象地域 | ひたちなか市 |
| 支給率 (%) | 2.5 |
| 支給対象職員数 (人) | 25 |

ク 特殊勤務手当

(単位 %)

| 区 分 | 行政職 |
|----------------------------|-----|
| 給料総額に対する比率 | — |
| 支給対象職員の比率 (平成26年1月1日現在) | — |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | — |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|--------------------------------------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 異 | 持家の場合1月につき3,500円を支給 |
| 通勤手当 | 異 | 通勤距離が片道2km以上で、原動機付交通用具を使用する職員に加算額を支給 |

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

1 当該年度議決に係るもの(平成26年度分)

(1) 債務弁済関係

(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 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 下水浄化センター維持管理業務委託事業 | 618,750 | | | 平成26年度から平成29年度まで | 618,750 | | | 371,250 | 247,500 |
| 合 計 | 618,750 | | | | 618,750 | | | 371,250 | 247,500 |

2 過年度議決に係るもの(平成25年度以前分)

(1) 債務弁済関係

(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 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 下水浄化センター維持業務委託事業 | 593,775 | 平成23年度から平成25年度まで | 334,950 | 平成26年度 | 258,825 | | | 216,354 | 42,471 |
| 合 計 | 593,775 | | 334,950 | | 258,825 | | | 216,354 | 42,471 |

地方債の前前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 | 前前年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 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 元金償還見込額 | |
| 公共下水道事業債 | 24,041,857 | 22,651,554 | 422,100 | 1,079,474 | 21,994,180 |
| 内 汚水 | 18,747,076 | 17,477,253 | 416,100 | 935,415 | 16,957,938 |
| 内 雨水 | 5,294,781 | 5,174,301 | 6,000 | 144,059 | 5,036,242 |
| 特定環境保全公共下水道事業債 | 215,186 | 209,121 | 2,500 | 6,917 | 204,704 |
| 流域下水道事業債 | 2,491,398 | 2,161,651 | 39,300 | 203,898 | 1,997,053 |
| 公共下水道資本費平準化債 | 2,638,597 | 2,911,290 | 477,800 | 192,583 | 3,196,507 |
| 流域下水道資本費平準化債 | 867,670 | 948,880 | 138,000 | 62,390 | 1,024,490 |
| 公共下水道事業債(特別措置分) | 1,093,604 | 1,205,945 | 164,400 | 69,439 | 1,300,906 |
| 流域下水道事業債(特別措置分) | 171,609 | 187,074 | 23,900 | 11,143 | 199,831 |
| 公共下水道事業債(汚水分)借換債 | 851,655 | 1,197,820 | | 244,645 | 953,175 |
| 流域下水道事業債借換債 | 106,100 | 198,078 | | 54,609 | 143,469 |
| 公共下水道施設災害復旧事業債 | 225,800 | 249,700 | 21,800 | | 271,500 |
| 流域下水道施設災害復旧事業債 | 5,300 | 5,300 | | | 5,300 |
| 合 計 | 32,708,776 | 31,926,413 | 1,289,800 | 1,925,098 | 31,291,115 |

(備考) 臨時財政特例債及び特例措置分は、公共下水道事業債及び流域下水道事業債にそれぞれ含まれている。