

平成25年度

つくばみらい市公共下水道事業特別会計予算

議案第 号

平成25年度つくばみらい市公共下水道事業特別会計予算

平成25年度つくばみらい市の公共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975,620千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

平成25年3月1日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 印

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		17,020
	1 負 担 金	17,020
2 使 用 料 及 び 手 数 料		224,467
	1 使 用 料	224,451
	2 手 数 料	16
3 国 庫 支 出 金		85,000
	1 国 庫 補 助 金	85,000
4 繰 入 金		436,252
	1 他 会 計 繰 入 金	436,252
5 繰 越 金		20,000
	1 繰 越 金	20,000
6 諸 収 入		81
	1 市 預 金 利 子	80
	2 雑 入	1
7 市 債		192,800
	1 市 債	192,800
歳 入	合 計	975,620

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 公 共 下 水 道 整 備 費		572,435
	1 公 共 下 水 道 整 備 費	572,435
2 公 債 費		400,185
	1 公 債 費	400,185
3 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		975,620

第 2 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 事 業 債	192,800	普通貸借又は証券発行	4.0%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,その融資条件による。その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし,市財政の都合により,繰上償還又は,低利に借換えすることができる。

平成25年度

つくばみらい市公共下水道事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	17,020	102,280	△85,260
2 使用料及び手数料	224,467	208,467	16,000
3 国庫支出金	85,000	148,500	△63,500
4 繰入金	436,252	443,401	△7,149
5 繰越金	20,000	15,000	5,000
6 諸収入	81	81	0
7 市債	192,800	119,900	72,900
歳入合計	975,620	1,037,629	△62,009

歳 出

(単位 千円)

款	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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 公 共 下 水 道 整 備 費	572,435	641,132	△68,697	85,000	192,800	238,187	56,448
2 公 債 費	400,185	393,497	6,688				400,185
3 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	975,620	1,037,629	△62,009	85,000	192,800	238,187	459,633

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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負 担 金	17,020	102,280	△85,260	1 受 益 者 負 担 金	17,020	・ 現年度受益者負担金 16,920 ・ 過年度受益者負担金 100
計	17,020	102,280	△85,260			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 公共下水道事業使用料	224,451	208,451	16,000	1 公共下水道事業使用料	224,100	・ 現年度下水道使用料 220,800 ・ 過年度下水道使用料 3,300
				2 行政財産使用料	351	・ 行政財産使用料
計	224,451	208,451	16,000			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 公共下水道事業手数料	16	16	0	1 受益者負担金督促手数料	1	・ 受益者負担金督促手数料
				2 下水道指定工事店手数料	15	・ 下水道指定工事店手数料
計	16	16	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業国庫補助金	85,000	148,500	△63,500	1 下水道事業国庫補助金	85,000	・ 社会資本総合整備交付金
計	85,000	148,500	△63,500			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	436,252	443,401	△7,149	1 一般会計繰入金	436,252	・ 一般会計繰入金
計	436,252	443,401	△7,149			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	20,000	15,000	5,000	1 繰 越 金	20,000	・ 繰越金
計	20,000	15,000	5,000			

(款) 6 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	80	80	0	1 市預金利子	80	・預金利子
計	80	80	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・消費税還付金
計	1	1	0			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 公共下水道事業債	192,800	119,900	72,900	1 公共下水道事業債	192,800	・公共下水道事業債
計	192,800	119,900	72,900			

(款) 1 公共下水道整備費

(項) 1 公共下水道整備費

(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				
							02普通旅費	
							11需用費	1,024
							01消耗品費	475
							02燃料費	279
							06修繕料	270
							12役務費	166
							04手数料	72
							・電話加入手数料	
							07自動車損害保険料	94
							13委託料	63,250
							02建設工事にかかる委託料	
							・公共下水道実施設計業務委託料	63,000
							・家屋補償調査業務委託料	250
							14使用料及び賃借料	168
							・有料道路使用料	
							15工事請負費	231,500
							02建設工事	
							・管渠工事	
							19負担金, 補助及び交付金	285
							01負担金	
							・下水道協会負担金	100
							・下水道協会県支部負担金	19
							・茨城県下水道整備促進協議会負担金	33
							・下水道協会関東支部総会負担金	4
							・講習会・研修会等参加負担金	129
							22補償, 補填及び賠償金	1,000
							01補償金	
							・物件補償費等	
							27公課費	30
							・自動車重量税	

(款) 1 公共下水道整備費

(項) 1 公共下水道整備費

(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				
2 公共下水道管理費	260,481 (236,978) (23,503)			221,167	39,314	2 給 料	20,849	01職員給与関係経費 44,568 02給料 20,849 02一般職給行政職 03職員手当等 17,797 01扶養手当 978 ・一般職分 02住居手当 324 ・一般職分 04通勤手当 226 ・一般職分 05特殊勤務手当 5 ・一般職分 06時間外勤務手当 1,149 ・一般職分 10管理職手当 1,020 ・一般職分 11期末手当 5,235 ・一般職分 12地域手当 686 ・一般職分 14勤勉手当 3,066 ・一般職分 18退職手当組合負担金 5,108 ・一般職分 04共済費 5,922 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
			18,038	26,530	3 職員手当等	17,797		
					4 共 済 費	5,922		
					8 報 償 費	6,930		
					9 旅 費	11		
					11 需 用 費	64,332		
					12 役 務 費	2,077		
					13 委 託 料	99,413		
					14 使用料及び 賃 借 料	364		
					15 工事請負費	10,524		
					16 原 材 料 費	317		
					18 備品購入費	262		
					19 負担金, 補 助及び交付 金	14,968		
					23 償還金, 利 子及び割引 料	200		
					27 公 課 費	16,515		

(款) 1 公共下水道整備費

(項) 1 公共下水道整備費

(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				
							<ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 15 ・電話機借上料 5 ・重機借上料 150 18備品購入費 262 <ul style="list-style-type: none"> ・ウォーターバス(恒温液槽) 115 ・顕微鏡 147 19負担金, 補助及び交付金 12 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・講習会・研修会等参加負担金 27公課費 15 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 	
			44,549	4,789			03公共下水道管渠施設管理事業 49,338	
							<ul style="list-style-type: none"> 09旅費 4 <ul style="list-style-type: none"> 02普通旅費 11需用費 18,532 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 74 02燃料費 36 05光熱水費 10,127 06修繕料 8,295 12役務費 1,132 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 1,008 06火災保険料 46 09その他保険料(物) 78 <ul style="list-style-type: none"> ・下水道賠償責任保険料 13委託料 18,649 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 16,255 <ul style="list-style-type: none"> ・防災設備保守点検委託料 35 ・電気保安委託料 234 ・ポンプ場及び管渠清掃業務委託料 4,491 	

(款) 1 公共下水道整備費

(項) 1 公共下水道整備費

(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				
							<ul style="list-style-type: none"> ・電気設備点検業務委託料 2,573 ・雨水排水ポンプ場維持管理委託料 8,922 04委託料 2,394 <ul style="list-style-type: none"> ・下水道管理システム更新業務委託料 14使用料及び賃借料 168 <ul style="list-style-type: none"> ・借地料 5 ・台帳機器借上料 10 ・重機借上料 153 15工事請負費 10,524 <ul style="list-style-type: none"> 02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> ・マンホール段差及び占用箇所補修工事 6,024 ・公樹取出工事 4,500 16原材料費 317 <ul style="list-style-type: none"> ・補修合材等 19負担金, 補助及び交付金 12 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・講習会・研修会等参加負担金 	
				31,406	6,974		<ul style="list-style-type: none"> 04使用料・受益者負担金事務事業 38,380 <ul style="list-style-type: none"> 08報償費 6,615 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・受益者負担金前納報奨金 11需用費 45 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 12役務費 3 <ul style="list-style-type: none"> 04手数料 <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料(受益者負担金) 13委託料 86 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・受益者負担金システム保守委託料 	

(款) 1 公共下水道整備費

(項) 1 公共下水道整備費

(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				
								14使用料及び賃借料 26 ・住民記録システム借上料
								19負担金, 補助及び交付金 14,905 01負担金 ・下水道使用料収納事務負担金
								23償還金, 利子及び割引料 200 10還付金 ・過年度過誤納還付金
								27公課費 16,500 ・消費税申告による納付金
					364			05公共下水道普及促進事業 364
								08報償費 315 02報償用物品 ・下水道週間記念品 105 ・処理場来場記念 210
								12役務費 10 04手数料 ・クリーニング代
								19負担金, 補助及び交付金 39 02補助金 ・水洗化利子補給金
3 公共下水 道災害対 策 費	288 (288) (0)				288	12 役 務 費 252 14 使用料及び 賃 借 料 36		
					288			01放射能対策事業 288 12役務費 252 04手数料 ・東日本大震災に伴う経費 (汚泥測定手数料)
								14使用料及び賃借料 36

(款) 1 公共下水道整備費

(項) 1 公共下水道整備費

(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				
計	572,435 (641,132) (△68,697)	85,000	192,800	238,187	56,448		・東日本大震災に伴う経費(有料道路使用料)	

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	274,478 (261,996) (12,482)				274,478	23 償還金, 利 子及び割引 料	274,478	
					274,478			01 下水道事業債元金 274,478 23 償還金, 利子及び割引料 274,478 08 下水道事業債元金 ・公共下水道事業債元金
2 利 子	125,707 (131,501) (△5,794)				125,707	23 償還金, 利 子及び割引 料	125,707	
					125,707			01 下水道事業債利子 125,707 23 償還金, 利子及び割引料 125,707 09 下水道事業債利子 ・公共下水道事業債利子
計	400,185 (393,497) (6,688)				400,185			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	3,000 (3,000) (0)				3,000			
---------	-------------------------	--	--	--	-------	--	--	--

(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				
計	3,000 (3,000) (0)				3,000			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	7 ()		27,460	23,417	50,877	7,781	58,658	
前 年 度	10 ()		32,026	29,336	61,362	13,807	75,169	
比 較	△3 ()		△4,566	△5,919	△10,485	△6,026	△16,511	

(単位 千円)

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	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	1,110	324	354	5	2,114			1,020	6,784
	前 年 度	1,212	312	698	9	1,830			1,020	7,611
	比 較	△102	12	△344	△4	284				△827
	区 分	地 域 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	日 直 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金				
	本 年 度	889	4,089			6,728				
	前 年 度	1,262	5,563			9,819				
	比 較	△373	△1,474			△3,091				

(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 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△4,566	昇給に伴う増加分	297		
		その他の増減分	△4,863	他会計との異動による増減	△4,863
職 員 手 当	△5,919	増減分	△5,919	期 末 手 当 △827 勤 勉 手 当 △1,474 管 理 職 手 当 0 扶 養 手 当 △102 地 域 手 当 △373 住 居 手 当 12 通 勤 手 当 △344 特 殊 勤 務 手 当 △4 時 間 外 勤 務 手 当 284 日 直 手 当 0 退 職 手 当 組 合 負 担 金 △3,091 児 童 手 当 0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,899	
	平均給与月額(円)	370,881	
	平均年齢(歳)	44歳2月	
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,633	
	平均給与月額(円)	318,257	
	平均年齢(歳)	39歳10月	

イ. 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	1-5 140,100	1-17 137,200	1-5 140,100	1-17 137,200
大 学 卒	1-25 172,200		1-25 172,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 25年 1月 1日 現在	1 級	1	14.3	1 級		
	2 級	1	14.3	2 級		
	3 級	1	14.3	3 級		
	4 級	2	28.5	4 級		
	5 級	1	14.3			
	6 級	1	14.3			
	7 級					
	計	7	100.0			
平成 24年 1月 1日 現在	1 級	2	18.2	1 級		
	2 級	3	27.2	2 級		
	3 級	2	18.2	3 級		
	4 級	2	18.2	4 級		
	5 級	1	9.1			
	6 級	1	9.1			
	7 級					
	計	11	100.0			

(職務の級別職務分類表)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	1. 主事補の職務 2. 主事の職務	1. 相当の経験を有する主事の職務	1. 係長の職務 2. 主幹の職務	1. 主査の職務	1. 課長補佐又は事務局長補佐の職務 2. 室長又は所長の職務	1. 課長又は事務局長の職務 2. 副参事の職務	1. 部長の職務 2. 教育部長の職務 3. 参事の職務
区分	1 級	2 級	3 級	4 級			
就業規則	1. 一般技能職員(業務員)の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員, 労務作業員(用務員等)の職務	1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職務	1. 相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職務	1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務			

エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	5～15%の役職別加算	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	5～15%の役職別加算	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	5～20%の役職別加算	

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

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)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	・定年前早期退職特別措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%～20%加算) ・調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	・定年前早期退職特別措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%～20%加算) ・調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給	

カ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.02	0.02	0
支給対象職員の比率(%) (平成25年1月1日現在)	100.0	100.0	0
代表的な特殊勤務の名称	市税等滞納整理手当 用地交渉業務手当		

キ. 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	国 の 制 度 と 同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

債務負担行為で翌年度にわたるものについて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に関する調書

(既設定分)

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降支出予定見込額		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	
小絹水処理センター 緑地管理業務委託 (平成25年度)	2,006	平成24年度	0	平成25年度	2,006				2,006

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に関する調書

(単位 千円)

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込額		平成25年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1. 下 水 道 費	5,332,088	5,189,993	192,800	274,478	5,108,315
(1)公共下水道整備事業費	5,299,108	5,160,893	192,800	270,598	5,083,095
(2)資本費平準化債	32,980	29,100		3,880	25,220
合 計	5,332,088	5,189,993	192,800	274,478	5,108,315