

令和2年度 城里町公共下水道事業特別会計予算



## 令和２年度 城里町公共下水道事業特別会計予算

令和２年度城里町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９２６，７６３千円と定める。

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、３００，０００千円と定める。

歳入歳出予算

第1表  
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		17,740
	1. 負担金	17,740
2. 使用料及び手数料		132,143
	1. 使用料	131,860
	2. 手数料	283
3. 国庫支出金		101,500
	1. 国庫補助金	101,500
4. 県支出金		500
	1. 県補助金	500
5. 繰入金		501,573
	1. 他会計繰入金	501,573
6. 繰越金		5,000
	1. 繰越金	5,000
7. 諸収入		7
	1. 雑収入	7
8. 町債		168,300
	1. 町債	168,300
歳入	合計	926,763

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 下 水 道 事 業 費		469,370
	1. 下 水 道 事 業 費	469,370
2. 災 害 復 旧 費		2
	1. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2
3. 公 債 費		451,391
	1. 公 債 費	451,391
4. 予 備 費		6,000
	1. 予 備 費	6,000
歳 出 合 計		926,763

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
流域関連公共下水道事業	164,100	普通貸借又は は証券発行	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も のによる。ただし、町財政の都 合により据置期間及び償還期限 を短縮し、又は繰上償還もしく は低利に借換えすることができる。
公営企業会計適用債	4,200	同 上		
計	168,300			

公共下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書





## 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	17,740	19,388	△1,648
2. 使用料及び手数料	132,143	123,916	8,227
3. 国庫支出金	101,500	70,500	31,000
4. 県支出金	500	500	0
5. 繰入金	501,573	497,070	4,503
6. 繰越金	5,000	5,000	0
7. 諸収入	7	7	0
8. 町債	168,300	242,100	△73,800
歳入合計	926,763	958,481	△31,718

### 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. 下水道事業費	469,370	504,330	△34,960	102,000	168,300	147,777	51,293
2. 災害復旧費	2		2				2
3. 公債費	451,391	448,151	3,240				451,391
4. 予備費	6,000	6,000	0				6,000
歳出合計	926,763	958,481	△31,718	102,000	168,300	147,777	508,686

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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道事業費負担金	17,740	19,388	△1,648	1. 現年度分	16,483	流域下水道事業受益者負担金 9,635 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 6,848
				2. 過年度分	1,257	流域下水道事業受益者負担金 921 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 336
計	17,740	19,388	△1,648			

(款) 2. 使用料及び手数料			(項) 1. 使用料			
1. 下水道使用料	131,860	123,633	8,227	1. 現年度分	131,004	流域下水道使用料 87,169 特定環境保全公共下水道使用料 43,835
				2. 過年度分	856	流域下水道使用料 700 特定環境保全公共下水道使用料 156
計	131,860	123,633	8,227			

(款) 2. 使用料及び手数料			(項) 2. 手数料			
1. 下水道手数料	283	283	0	1. 排水設備等手数料	240	排水設備等計画確認手数料 110 排水設備等検査手数料 110 排水設備工事指定店登録手数料 20
				2. 督促手数料	43	督促手数料
計	283	283	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	101,500	70,500	31,000	1. 流域関連公共下水道事業費補助金	101,500	流域関連公共下水道事業費補助金
計	101,500	70,500	31,000			

(款) 4. 県支出金			(項) 1. 県補助金			
1. 下水道事業県補助金	500	500	0	1. 市町村下水道整備支援事業費補助金	500	市町村下水道整備支援事業費補助金
計	500	500	0			

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 他会計繰入金 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	501,573	497,070	4,503	1. 一般会計繰入金	501,573	一般会計繰入金
計	501,573	497,070	4,503			

(款) 6. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	5,000	5,000	0	1. 繰越金	5,000	前年度繰越金
計	5,000	5,000	0			

(款) 7. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	7	7	0	1. 消費税還付金	1	消費税還付金
				2. 消費税還付加算金	1	消費税還付加算金
				3. 雑入	5	雑入
計	7	7	0			

(款) 8. 町債 (項) 1. 町債

1. 下水道事業債	164,100	235,900	△71,800	1. 下水道事業債	164,100	流域関連公共下水道事業債
2. 公営企業会計適用債	4,200	6,200	△2,000	1. 公営企業会計適用債	4,200	公営企業会計適用債
計	168,300	242,100	△73,800			

3. 歳出

(款) 1. 下水道事業費

(項) 1. 下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 下水道維持管理費	149,949	104,685	45,264	7,500	4,200	116,668	21,581	2. 給料	12,698	一般職	
								3. 職員手当等	8,891	扶養手当	360
										期末手当(一般職)	3,064
										勤勉手当	2,251
										時間外手当	1,031
										管理職手当	240
										通勤手当(一般職)	230
										退職手当組合負担金(一般職)	1,715
								4. 共済費	3,815	職員共済組合負担金(一般職)	3,576
										職員共済組合追加費用等負担金	239
								8. 旅費	9	普通旅費	
								10. 需用費	11,630	消耗品費	124
燃料費	24										
光熱水費	10,852										
修繕料	630										
11. 役務費	898	通信運搬費	706								
		手数料	19								
		保険料	173								
12. 委託料	49,933	かつら水処理センター等維持管理業務委託	7,810								
		マンホールポンプ維持管理委託	3,135								
		水質検査委託	3,111								
		汚泥汲取業務委託	105								
		汚泥運搬業務委託	330								
		電気保安業務委託	230								
		かつら水処理センター警備委託	238								
		下水道台帳作成業務委託	2,321								
		住民情報システム機器保守委託	9								
		処理施設植栽管理業務委託	139								
		下水道使用料システム事務委託	10,958								

										管路内調査委託 264 スtockマネジメント計画策定支援 業務委託 12,000 地方公営企業法適用支援業務委託 4,240 広域化・共同化事業支援業務委託 5,000 受益者負担金システム保守点検委託 43
								13. 使用料 及び賃 借 料	579	住民情報システム機器使用料 36 コピー機使用料 27 駐車場使用料 1 下水道受益者負担金システム使用料 291 情報管理システム使用料 224
								14. 工事請 負 費	18,016	補修工事
								15. 原材料 費	103	資材代
								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	38,414	負担金 那珂久慈流域下水道維持管理費負 担金 35,893 汚泥処理負担金 890 広域汚泥処理事業推進協議会負担 金 20 那珂久慈ブロック広域汚泥処理建 設負担金 1,611
								22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	2	過誤納還付金及び加算金
								26. 公課費	4,961	自動車重量税 9 消費税 4,952
2. 下水道整 備事業費	319,421	399,645	△80,224	94,500	164,100	31,109	29,712	1. 報 酬	1,411	下水道審議会委員 43 会計年度任用職員 1,368
								2. 給 料	15,537	一般職

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								3. 職員手当等	11,071	扶養手当 276 期末手当(一般職) 3,528 勤勉手当 2,844 時間外手当 1,378 管理職手当 612 通勤手当(一般職) 221 退職手当組合負担金(一般職) 2,098 期末手当(会計年度任用職員) 114
								4. 共済費	4,752	職員共済組合負担金(一般職) 4,453 職員共済組合追加費用等負担金 299
								8. 旅費	296	普通旅費 192 費用弁償 104
								10. 需用費	661	消耗品費 336 印刷製本費 132 修繕料 193
								11. 役務費	110	通信運搬費 30 手数料 7 保険料 73
								12. 委託料	38,593	管渠実施設計委託(補助分) 25,000 管渠実施設計委託(単独分) 13,500 受益者負担金システム保守点検委託 73 プログラム保守点検委託 20
								13. 使用料及び賃借料	1,008	下水道受益者負担金システム使用料 499 コピー機使用料 27 情報管理システム使用料 477 駐車場使用料 5
								14. 工事請負費	222,400	管渠埋設工事(補助分) 管渠埋設工事(単独分) 公共樹新設工事

								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	5,363	負担金 那珂久慈流域下水道事業建設負担 金 5,143 那珂久慈流域下水道推進協議会負 担金 27 日本下水道協会負担金 66 日本下水道茨城県支部負担金 13 県下水道整備促進協議会負担金 33 全国町村下水道推進協議会茨城県 支部負担金 30 研修会等負担金 51
								21. 補償， 補填及 び賠償 金	18,210	補償金 水道管移設補償費 17,710 立木補償費 500
								26. 公課費	9	自動車重量税
計	469,370	504,330	△34,960	102,000	168,300	147,777	51,293			

## (款) 2. 災害復旧費

## (項) 1. 公共土木施設災害復旧費

1. 災害復旧 費	2		2					2. 委託料	1	災害復旧設計委託
								14. 工事請 負 費	1	災害復旧工事 (単独分)
計	2		2				2			

## (款) 3. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 元 金	352,454	342,640	9,814				352,454	22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	352,454	地方債償還金元金
2. 利 子	98,937	105,511	△6,574				98,937	22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	98,937	一時借入金利子 250 地方債償還金利子 98,687

(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	451,391	448,151	3,240				451,391			

(款) 4. 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 (人)	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								
	その他の 特別 職	12	43			43	43		
	計	12	43			43	43		
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	13	1,383			1,383	1,383		
	計	13	1,383			1,383	1,383		
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	△1	△1,340			△1,340	△1,340		
	計	△1	△1,340			△1,340	△1,340		

2. 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	8	1,368	28,235	19,962	49,565	8,567	58,132	
前 年 度	7		27,229	19,220	46,449	8,481	54,930	
比 較	1	1,368	1,006	742	3,116	86	3,202	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度	636	6,706	5,095	2,409	852	451			3,813	
	前 年 度	876	6,307	4,817	2,267	852	424			3,677	
	比 較	△240	399	278	142		27			136	
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		28,235	19,848	48,083	8,567	56,650	
前 年 度	7		27,229	19,220	46,449	8,481	54,930	
比 較			1,006	628	1,634	86	1,720	

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度	636	6,592	5,095	2,409	852	451			3,813	
	前 年 度	876	6,307	4,817	2,267	852	424			3,677	
	比 較	△240	285	278	142		27			136	
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

イ 会計年度任用職員

(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	1	1,368		114	1,482		1,482	
前 年 度								
比 較	1	1,368		114	1,482		1,482	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	宿 日 直 手 当
	本 年 度		114								
	前 年 度										
	比 較		114								
内 訳	区 分	夜 間 看 護 手 当	調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

## (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	1,006	給与改定に伴う増減分	18	給与改定の状況 前年 { 給与の改定率 0.1% 給与改定の実施時期 4月 本年 { 給与の改定率 % 給与改定の実施時期 月
		普通昇給に伴う増加分	212	平均昇給率 3.10% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 7人
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	776	職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 7人 人 7人 前年度 7人 人 7人 増 減 人 人 人
職員手当	628	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	628	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.25 2.25 4.50 前年 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.225 2.225 4.50

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	336,114 円	
	平均給与月額	375,414 円	
	平均年齢	44.08 歳	
平成31年1月1日現在	平均給料月額	322,657 円	
	平均給与月額	357,122 円	
	平均年齢	42.58 歳	

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	150,600 円	147,900 円	150,600 円	147,900 円
大 学 卒	182,200 円		182,200 円	

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 (%)
令和2年1月1日現在	1 級	1	14.3	1 級		
	2 //			2 //		
	3 //	2	28.6	3 //		
	4 //	2	28.6			
	5 //	1	14.3			
	6 //	1	14.3			
	計	7	100.0	計		
平成31年1月1日現在	1 級	1	14.3	1 級		
	2 //			2 //		
	3 //	4	57.1	3 //		
	4 //					
	5 //	1	14.3			
	6 //	1	14.3			
	計	7	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	主 技 師 補 主 技 師 補 主 技 師 補	主 技 師 与 主 技 師 与	主 技 師 幹 主 技 師 幹	主 技 師 査 主 技 師 査	参 補 支 所 参 補 支 所	参 課 局 事 参 課 局 事

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

オ 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)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	定年退職特別昇給	勸奨退職特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	な し	な し	な し	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	な し	な し	な し	

カ 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



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

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	
流域下水道中継ポンプ施設管理委託業務	千円 16,000	令和元年度	千円 3,107	令和元年度 から 令和5年度 まで	千円 12,893	千円	千円	千円	千円 12,893
かつら水処理センター維持管理委託業務	39,500	令和元年度	7,729	令和元年度 から 令和5年度 まで	31,771				31,771
かつら水処理センター水質検査委託業務	13,000	令和元年度	2,416	令和元年度 から 令和5年度 まで	10,584				10,584
下水道受益者負担金システム保守委託業務	500	令和元年度	114	令和元年度 から 令和4年度 まで	386				386
下水道受益者負担金システム使用料	5,300	令和元年度	789	令和元年度 から 令和4年度 まで	4,511				4,511
公営企業法適用支援委託業務	22,700	令和元年度	3,352	令和元年度 から 令和3年度 まで	19,348		19,348		0
電気工作物保守点検委託業務	300	令和元年度	188	令和2年度	112				112

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みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	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	
1. 流域下水道事業債	230,099	200,024		30,968	169,056
2. 公共下水道事業債	3,201,095	3,224,097	257,900	195,065	3,286,932
3. 特定環境保全公共下水道事業債	2,565,115	2,442,449		125,710	2,316,739
4. 公共下水道事業災害復旧事業債	10,945	10,406		546	9,860
5. 特定環境保全公共下水道事業 災害復旧事業債	3,284	3,122	115,900	164	118,858
6. 公営企業会計適用債	0	3,352	4,200	0	7,552
合 計	6,010,538	5,883,450	378,000	352,453	5,908,997