

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		7,647
	1 負担金	7,647
2 使用料及び手数料		900,280
	1 使用料	900,278
	2 手数料	2
3 国庫支出金		311,570
	1 国庫補助金	311,570
4 財産収入		120
	1 財産運用収入	120
5 繰入金		550,581
	1 他会計繰入金	550,581
6 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
7 諸収入		2
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 雑入	1
8 市債		401,800
	1 市債	401,800
歳 入	合 計	2,192,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道事業費		1,339,599
	1 下水道管理費	618,191
	2 下水道建設費	721,408
2 公債費		851,030
	1 公債費	851,030
3 予備費		1,371
	1 予備費	1,371
歳 出 合 計		2,192,000

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（汚水）事業債	51,800	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内	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、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
公共下水道（雨水）事業債	327,400		(ただし、利率見直し方式で借り入れるものについて、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)	
流域下水道事業債	22,600			
合 計	401,800			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	7,647	9,505	△1,858
2 使用料及び手数料	900,280	884,447	15,833
3 国庫支出金	311,570	347,820	△36,250
4 財産収入	120	30	90
5 繰入金	550,581	577,505	△26,924
6 繰越金	20,000	5,000	15,000
7 諸収入	2	13,893	△13,891
8 市債	401,800	406,800	△5,000
歳入合計	2,192,000	2,245,000	△53,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道事業費	1,339,599	1,344,004	△4,405
2 公債費	851,030	899,666	△48,636
3 予備費	1,371	1,330	41
歳 出 合 計	2,192,000	2,245,000	△53,000

(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	
311,570	401,800	7,770	618,459
			851,030
			1,371
311,570	401,800	7,770	1,470,860

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	7,647	9,505	△1,858
計	7,647	9,505	△1,858

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1 下水道使用料	900,278	884,445	15,833
計	900,278	884,445	15,833

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1 下水道手数料	2	2	0
計	2	2	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金	311,570	347,820	△36,250
計	311,570	347,820	△36,250

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 利子及び配当金	120	30	90
計	120	30	90

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	550,581	577,505	△26,924
計	550,581	577,505	△26,924

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	20,000	5,000	15,000
計	20,000	5,000	15,000

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

1 雑入	1	13,892	△13,891
計	1	13,892	△13,891

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1 下水道建設債	401,800	406,800	△5,000
計	401,800	406,800	△5,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	6,697	下水道事業受益者負担金
2 滞納繰越分	950	下水道事業受益者負担金

1 現年度分	887,914	公共下水道使用料
2 滞納繰越分	12,364	公共下水道使用料

1 下水道管理費手数料	2	受益者負担金督促手数料	1
		使用料督促手数料	1

1 下水道建設費補助金	311,570	社会資本整備総合交付金（旧浸水対策補助）（1／2）	264,970
		社会資本整備総合交付金（旧地震対策補助）（1／2）	41,600
		社会資本整備総合交付金（旧未普及解消補助）（1／2）	5,000

1 利子収入	120	公共下水道施設建設基金利子
--------	-----	---------------

1 一般会計繰入金	546,215	一般会計繰入金
2 職員退職手当分	4,366	職員退職手当分

1 前年度繰越金	20,000	前年度繰越金
----------	--------	--------

1 延滞金	1	延滞金
-------	---	-----

1 雑入	1	区域外流入負担金
------	---	----------

1 下水道建設債	401,800	公共下水道（污水）事業債	51,800
		公共下水道（雨水）事業債	327,400
		流域下水道事業債	22,600

第1款 分担金及び負担金 ～ 第8款 市債

3. 歳 出

(款) 1. 下水道事業費

(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 一般管理費	106,360	80,994	25,366	4,800		123
2 維持管理費	511,789	496,475	15,314	36,800	38,400	

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源 101,437	1 報酬	8,040	0101 一般管理費・職員給与関係経費	19,121
	2 給料	8,082	2 給料	8,082
	3 職員手当等	7,645	3 職員手当等	7,645
	4 共済費	3,394	4 共済費	3,394
	8 報償費	200	0102 下水道行政の企画調整をする	38,490
	9 旅費	55	1 報酬	8,040
	11 需用費	274	9 旅費	55
	12 役務費	1,010	11 需用費	105
	13 委託料	14,315	13 委託料	14,254
	14 使用料及び 賃借料	1,576	汚水処理事業広域化・共同化検討	9,612
	18 備品購入費	22	下水道事業法適用化	4,210
	19 負担金補助 及び交付金	47,427	消費税申告	432
	23 償還金利子 及び割引料	200	14 使用料及び賃借料	1,576
	25 積立金	120	18 備品購入費	22
	27 公課費	14,000	19 負担金補助及び交付金	318
			負担金	
			日本下水道協会	208
			茨城県下水道協会	54
			県下水道整備促進協議会	56
			25 積立金	120
		27 公課費	14,000	
		0103 下水道使用料を徴収する	48,378	
		11 需用費	106	
		12 役務費	963	
		19 負担金補助及び交付金	47,109	
		負担金		
		県南水道事務費	47,099	
		公共料金等暴力対策協議会	10	
		23 償還金利子及び割引料	200	
		0104 下水道受益者負担金を徴収する	371	
		8 報償費	200	
		11 需用費	63	
		12 役務費	47	
		13 委託料	61	
		受益者負担金台帳電子化	47	
		公金収納情報データ作成	14	
436,589	11 需用費	20,505	0101 汚水管を維持管理する	356,098
	12 役務費	1,555	11 需用費	78
	13 委託料	76,742	13 委託料	7,463
	14 使用料及び 賃借料	10	設備保守管理	699
	15 工事請負費	66,930	環境衛生管理	4,104
	19 負担金補助 及び交付金	346,014	水質分析調査	160
	22 補償・補填 及び賠償金	33	取付管・公柵補修	2,500
			14 使用料及び賃借料	10
			15 工事請負費	2,500
			維持補修工事	2,500
			19 負担金補助及び交付金	346,014
			負担金	
			霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費負担金	346,014
		22 補償・補填及び賠償金	33	
		賠償金	33	
		0102 ポンプ場施設を維持管理する	126,991	
		11 需用費	20,427	
		12 役務費	1,555	
		13 委託料	40,579	
		設備保守管理	40,537	
		消防設備点検	42	
		15 工事請負費	64,430	

(款) 1. 下水道事業費
 (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 水洗普及促進費	42	39	3			
計	618,191	577,508	40,683	41,600	38,400	123

(款) 1. 下水道事業費
 (項) 2. 下水道建設費

1 公共下水道 (汚水) 建設事業費	45,860	61,071	△15,211	5,000	13,400	7,647
2 公共下水道 (雨水) 建設事業費	652,294	687,251	△34,957	264,970	327,400	

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源			ポンプ場設備改築工事	51,900
			維持補修工事	12,530
			0103 老朽化した施設を改築する	21,700
			13 委託料	21,700
			基本設計	21,700
			0104 調整池を維持管理する	7,000
			13 委託料	7,000
			雑草除去	3,000
			土砂等撤去	500
			調整池等補修	3,500
42	11 需用費	38	0101 水洗化を普及し助成する	42
	12 役務費	4	11 需用費	38
			12 役務費	4
538,068				

19,813	2 給料	8,814	0101 公共下水道（污水）建設事業費・職員給与関係経費	19,545
	3 職員手当等	7,233	2 給料	8,814
	4 共済費	3,498	3 職員手当等	7,233
	9 旅費	20	4 共済費	3,498
	11 需用費	310	0102 下水道建設事業を企画調整する	515
	12 役務費	160	9 旅費	20
	15 工事請負費	25,800	11 需用費	310
	27 公課費	25	12 役務費	160
			27 公課費	25
			0103 未設置用地への公設柵を設置する	4,300
			15 工事請負費	4,300
			公設柵追加設置工事	4,300
			0104 事業完了地区の污水管渠を追加整備する	3,500
			15 工事請負費	3,500
			管渠布設工事	3,500
			0105 田宮地区の污水管渠を布設する	10,000
			15 工事請負費	10,000
			管渠布設工事	10,000
			0106 みどり野地区の污水管渠を布設する	8,000
			15 工事請負費	8,000
			管渠布設工事	8,000
59,924	2 給料	15,435	0101 公共下水道（雨水）建設事業費・職員給与関係経費	36,310
	3 職員手当等	14,471	2 給料	15,435
	4 共済費	6,404	3 職員手当等	14,471
	13 委託料	43,024	4 共済費	6,404
	15 工事請負費	518,390	0102 みどり野・東みどり野地区の雨水管渠を布設する	324,500
	22 補償・補填及び賠償金	54,570	13 委託料	30,840
			実施設計	13,400
			家屋調査	10,400
			補償費算定	7,040
			15 工事請負費	269,900
		管渠布設工事	269,900	
		22 補償・補填及び賠償金	23,760	
		補償金	23,760	
		0103 上町排水区の雨水管渠を布設する	35,500	
		15 工事請負費	34,000	
		管渠布設工事	34,000	
		22 補償・補填及び賠償金	1,500	
		補償金	1,500	
		0104 柏田排水区の雨水管渠を布設する	141,484	
		13 委託料	2,884	

第1款 下水道事業費

(款) 1. 下水道事業費
 (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
3 流域下水道整備事業費	23,254	18,174	5,080		22,600	
計	721,408	766,496	△45,088	269,970	363,400	7,647

(款) 2. 公債費
 (項) 1. 公債費

1 元金	710,767	740,298	△29,531			
2 利子	140,263	159,368	△19,105			
計	851,030	899,666	△48,636			

(款) 3. 予備費
 (項) 1. 予備費

1 予備費	1,371	1,330	41			
計	1,371	1,330	41			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源			家屋調査	2,560
			井戸水調査	24
			信号施設移設費	300
			15 工事請負費	135,290
			管渠布設工事	135,290
			22 補償・補填及び賠償金	3,310
			補償金	3,310
			0105 上町排水区の調整池を整備する	8,500
			13 委託料	8,500
			実施設計	8,500
			0106 下町第五雨水幹線を布設する	93,000
			13 委託料	800
			家屋調査	800
			15 工事請負費	66,200
			管渠布設工事	66,200
			22 補償・補填及び賠償金	26,000
			補償金	26,000
		0107 下町排水区の調整池を整備する	13,000	
		15 工事請負費	13,000	
		調整池整備工事	13,000	
654	19 負担金補助 及び交付金	23,254	0101 霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金を支出する	23,254
			19 負担金補助及び交付金	23,254
			負担金	
			霞ヶ浦常南流域下水道建設事業	23,254
80,391				

710,767	23 償還金利息 及び割引料	710,767	0101 下水道債償還元金	710,767
			23 償還金利息及び割引料	710,767
140,263	23 償還金利息 及び割引料	140,263	0101 下水道債償還利子	140,263
			23 償還金利息及び割引料	140,263
851,030				

1,371				
1,371				

1. 一 般 職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	9 (3)	8,040	32,331	29,349
前 年 度	7 (3)	7,860	30,472	27,512
比 較	2 (0)	180	1,859	1,837

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉 手 当	住居手当
	本 年 度	1,710	1,320	619	1,420	15,116	552
	前 年 度	1,710	1,320	325	2,374	13,323	324
	比 較	0	0	294	△954	1,793	228

明 細 書

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
69,720	13,296	83,016	
65,844	14,342	80,186	
3,876	△1,046	2,830	

() 内は、再任用短時間勤務職員及び非常勤一般職員であり、外書きである。

宿日直手当	児童手当	退職手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	備 考
		4,366			4,246	
		4,115			4,021	
		251			225	

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は、支出額見込及び当該年度以降の支

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
平成31年度公金収納情報データ作成業務	14		
平成31年度公共下水道水質分析調査業務	160		
平成31年度ポンプ場電気保安管理業務	1,021		
ポンプ場ポンプ室維持管理業務	119,164		

についての前年度までの支出額
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	
平成31年度	14				14
平成31年度	160				160
平成31年度	1,021				1,021
平成31年度 ～ 平成33年度	119,164				119,164

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在高の

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
1 準 公 営 企 業 債	7,942,264	7,834,566
公 共 下 水 道 事 業 債	7,172,980	7,116,287
汚 水 事 業 分	3,529,147	3,181,569
雨 水 事 業 分	3,643,833	3,934,718
流 域 下 水 道 事 業 債	769,284	718,279
合 計	7,942,264	7,834,566

現在高並びに前年度末及び
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
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
401,800	710,767	7,525,599
379,200	636,506	6,858,981
51,800	408,989	2,824,380
327,400	227,517	4,034,601
22,600	74,261	666,618
401,800	710,767	7,525,599