

平成31年度

那珂市下水道事業
特別会計歳入歳出予算

平成31年度那珂市下水道事業特別会計予算

平成31年度那珂市の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2,150,000千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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。

平成31年3月1日提出

那珂市長 先 崎 光

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 | | 53,381 |
| | 1. 負担金 | 53,381 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 488,242 |
| | 1. 使用料 | 487,830 |
| | 2. 手数料 | 412 |
| 3. 国庫支出金 | | 232,000 |
| | 1. 国庫補助金 | 232,000 |
| 4. 県支出金 | | 2,000 |
| | 1. 県補助金 | 2,000 |
| 5. 財産収入 | | 1 |
| | 1. 財産運用収入 | 1 |
| 6. 繰入金 | | 685,473 |
| | 1. 繰入金 | 685,473 |
| 7. 繰越金 | | 10,000 |
| | 1. 繰越金 | 10,000 |
| 8. 諸収入 | | 3 |
| | 1. 諸収入 | 3 |
| 9. 市債 | | 678,900 |
| | 1. 市債 | 678,900 |
| 歳入合計 | | 2,150,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-----------|-----------|
| 1. 総務費 | | 339,272 |
| | 1. 総務管理費 | 339,272 |
| 2. 下水道建設費 | | 973,308 |
| | 1. 下水道建設費 | 973,308 |
| 3. 公債費 | | 834,599 |
| | 1. 公債費 | 834,599 |
| 4. 予備費 | | 2,821 |
| | 1. 予備費 | 2,821 |
| 歳出合計 | | 2,150,000 |

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------|----------------------|-------|
| 下水道事業公営企業会計システム運用業務 | 平成31年度から 平成34年度まで | 5,742 |

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 |
|-----------|---------|--------------------|--|---|
| 公共下水道事業 | 577,200 | 普通貸借 又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り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、県資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、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、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。 |
| 流域下水道事業 | 25,400 | | | |
| 資本費平準化債 | 69,000 | | | |
| 公営企業会計適用債 | 7,300 | | | |
| 計 | 678,900 | | | |

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 | 53,381 | 54,133 | △752 |
| 2. 使用料及び手数料 | 488,242 | 475,322 | 12,920 |
| 3. 国庫支出金 | 232,000 | 235,000 | △3,000 |
| 4. 県支出金 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 5. 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 6. 繰入金 | 685,473 | 675,841 | 9,632 |
| 7. 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 8. 諸収入 | 3 | 3 | 0 |
| 9. 市債 | 678,900 | 776,700 | △97,800 |
| 歳入合計 | 2,150,000 | 2,230,000 | △80,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1. 総務費 | 339,272 | 313,125 | 26,147 |
| 2. 下水道建設費 | 973,308 | 1,021,243 | △47,935 |
| 3. 公債費 | 834,599 | 893,063 | △58,464 |
| 4. 予備費 | 2,821 | 2,569 | 252 |
| 歳出合計 | 2,150,000 | 2,230,000 | △80,000 |

| 款 | 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. 総務費 | | 7,300 | 1 | 331,971 |
| 2. 下水道建設費 | 234,000 | 602,600 | | 136,708 |
| 3. 公債費 | | 69,000 | | 765,599 |
| 4. 予備費 | | | | 2,821 |
| 合計 | 234,000 | 678,900 | 1 | 1,237,099 |

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位: 千円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|--------|-----------|--------|---------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 受益者負担金 | 本年度 | 53,381 | 1. 受益者負担金 | 53,381 | 受益者負担金 53,381 |
| | 前年度 | 54,133 | | | |
| | 比較 | △752 | | | |
| 合計 | 本年度 | 53,381 | | | |
| | 前年度 | 54,133 | | | |
| | 比較 | △752 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| | | | | | |
|--------|-----|---------|-----------|---------|----------------|
| 1. 使用料 | 本年度 | 487,830 | 1. 下水道使用料 | 487,830 | 下水道使用料 487,830 |
| | 前年度 | 474,950 | | | |
| | 比較 | 12,880 | | | |
| 合計 | 本年度 | 487,830 | | | |
| | 前年度 | 474,950 | | | |
| | 比較 | 12,880 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

| | | | | | |
|--------|-----|-----|-----------|-----|--------------------|
| 1. 手数料 | 本年度 | 412 | 1. 下水道手数料 | 412 | 排水設備等計画確認手数料 200 |
| | 前年度 | 372 | | | 排水設備等工事完了検査手数料 200 |
| | 比較 | 40 | | | 排水設備指定工事店指定手数料 10 |
| | | | | | 証明手数料 1 |
| | | | | | 督促手数料 1 |
| 合計 | 本年度 | 412 | | | |
| | 前年度 | 372 | | | |
| | 比較 | 40 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

| | | | | | |
|----------------|-----|---------|--------------|---------|--------------------------------|
| 1. 下水道建設費国庫補助金 | 本年度 | 232,000 | 1. 下水道建設費補助金 | 232,000 | 地方創生污水处理施設整備推進交付金(1/2) 102,000 |
| | 前年度 | 235,000 | | | 社会資本整備総合交付金(1/2) 130,000 |
| | 比較 | △3,000 | | | |
| 合計 | 本年度 | 232,000 | | | |
| | 前年度 | 235,000 | | | |
| | 比較 | △3,000 | | | |

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

| | | | | | |
|------------------|-----|--------|------------------|-------|----------------------|
| 1. 下水道整備支援事業費補助金 | 本年度 | 2,000 | 1. 下水道整備支援事業費補助金 | 2,000 | 下水道整備支援事業(1/2) 2,000 |
| | 前年度 | 3,000 | | | |
| | 比較 | △1,000 | | | |
| 合計 | 本年度 | 2,000 | | | |
| | 前年度 | 3,000 | | | |
| | 比較 | △1,000 | | | |

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | | | |
|------------|-----|---|------------|---|-------------|
| 1. 利子及び配当金 | 本年度 | 1 | 1. 利子及び配当金 | 1 | 下水道事業基金利子 1 |
| | 前年度 | 1 | | | |
| | 比較 | 0 | | | |
| 合計 | 本年度 | 1 | | | |
| | 前年度 | 1 | | | |
| | 比較 | 0 | | | |

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位: 千円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|------------|-----|---------|------------|---------|-------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 一般会計繰入金 | 本年度 | 605,473 | 1. 一般会計繰入金 | 605,473 | 一般会計繰入金 605,473 |
| | 前年度 | 595,841 | | | |
| | 比較 | 9,632 | | | |
| 2. 基金繰入金 | 本年度 | 80,000 | 1. 基金繰入金 | 80,000 | 下水道事業基金繰入金 80,000 |
| | 前年度 | 80,000 | | | |
| | 比較 | 0 | | | |
| 合計 | 本年度 | 685,473 | | | |
| | 前年度 | 675,841 | | | |
| | 比較 | 9,632 | | | |

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | |
|--------|-----|--------|-----------|--------|---------------|
| 1. 繰越金 | 本年度 | 10,000 | 1. 前年度繰越金 | 10,000 | 前年度繰越金 10,000 |
| | 前年度 | 10,000 | | | |
| | 比較 | 0 | | | |
| 合計 | 本年度 | 10,000 | | | |
| | 前年度 | 10,000 | | | |
| | 比較 | 0 | | | |

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 諸収入

| | | | | | |
|-----------|-----|---|-------------|---|------------|
| 1. 延滞金 | 本年度 | 1 | 1. 延滞金 | 1 | 延滞金 1 |
| | 前年度 | 1 | | | |
| | 比較 | 0 | | | |
| 2. 消費税還付金 | 本年度 | 2 | 1. 消費税還付金 | 1 | 消費税還付金 1 |
| | 前年度 | 2 | 2. 消費税還付加算金 | 1 | 消費税還付加算金 1 |
| | 比較 | 0 | | | |
| 合計 | 本年度 | 3 | | | |
| | 前年度 | 3 | | | |
| | 比較 | 0 | | | |

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

| | | | | | |
|-----------|-----|---------|--------------|---------|------------------|
| 1. 下水道建設債 | 本年度 | 678,900 | 1. 公共下水道事業債 | 577,200 | 公共下水道事業債 577,200 |
| | 前年度 | 776,700 | 2. 流域下水道事業債 | 25,400 | 流域下水道事業債 25,400 |
| | 比較 | △97,800 | 3. 資本費平準化債 | 69,000 | 資本費平準化債 69,000 |
| | | | 4. 公営企業会計適用債 | 7,300 | 公営企業会計適用債 7,300 |
| 合計 | 本年度 | 678,900 | | | |
| | 前年度 | 776,700 | | | |
| | 比較 | △97,800 | | | |

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 一般管理費 | 本 年 度 | 92,270 | 1. 報 酬 | 552 | ○職員人件費 50,577 |
| | 前 年 度 | 89,267 | 2. 給 料 | 23,670 | 2. 給料 23,670 |
| | 比 較 | 3,003 | 3. 職員手当等 | 18,674 | 職員給 (7人) 23,670 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 4. 共 済 費 | 8,497 | 3. 職員手当等 18,674 |
| | | | 7. 賃 金 | 1,684 | 扶養手当 678 |
| | 国県支出金 | | 8. 報 償 費 | 3,689 | 住居手当 324 |
| | 地 方 債 | 7,300 | 9. 旅 費 | 64 | 通勤手当 492 |
| | そ の 他 | 1 | 11. 需 用 費 | 1,556 | 時間外勤務手当 1,900 |
| | 一般財源 | 84,969 | 12. 役 務 費 | 360 | 管理職手当 1,032 |
| | | | 13. 委 託 料 | 24,880 | 期末手当 5,780 |
| | | | 14. 使用料及び 賃 借 料 | 2,368 | 勤勉手当 4,330 |
| | | | 18. 備品購入費 | 17 | 児童手当 180 |
| | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 398 | 地域手当 762 |
| | | | 23. 償還金利子 及び割引料 | 495 | 職員退職手当組合負担金 3,196 |
| | | | 25. 積 立 金 | 1 | 4. 共済費 8,222 |
| | | | 27. 公 課 費 | 5,365 | 職員共済組合負担金 8,141 |
| | | | | | |
| | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 11 |
| | | | 負担金 11 | | |
| | | | 職員団体定期保険料 11 | | |
| | | | ○一般管理事務費 33,460 | | |
| | | | 4. 共済費 275 | | |
| | | | 社会保険料 264 | | |
| | | | 失業保険料 11 | | |
| | | | 7. 賃金 1,684 | | |
| | | | 臨時雇賃金 1,684 | | |
| | | | 8. 報償費 3,689 | | |
| | | | 報償金 3,689 | | |
| | | | 一括納付報奨金 3,689 | | |
| | | | 9. 旅費 20 | | |
| | | | 普通旅費 20 | | |
| | | | 11. 需用費 1,458 | | |
| | | | 消耗品費 717 | | |
| | | | 燃料費 4 | | |
| | | | 食糧費 10 | | |
| | | | 印刷製本費 541 | | |
| | | | 修繕料 186 | | |
| | | | 12. 役務費 336 | | |
| | | | 通信運搬費 223 | | |
| | | | 郵送料 223 | | |
| | | | 手数料 22 | | |
| | | | 口座振替事務処理 20 | | |
| | | | その他手数料 2 | | |
| | | | 保険料 91 | | |
| | | | 自動車損害賠償責任保険 35 | | |
| | | | 自動車車両損害賠償共済保険 56 | | |
| | | | 13. 委託料 17,523 | | |
| | | | 使用料徴収事務 17,523 | | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 2,368 | | |

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------------|---------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 一般管理費 | | | | | 使用料 2,368 |
| | | | | | システム利用料 2,368 |
| | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 247 |
| | | | | | 負担金 247 |
| | | | | | 日本下水道協会 132 |
| | | | | | 茨城県下水道協会 27 |
| | | | | | 県下水道整備促進協議会 33 |
| | | | | | 那珂久慈流域下水道整備推進協議会 55 |
| | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 495 |
| | | | | | 還付金 495 |
| | | | | | 受益者負担金 395 |
| | | | | | 下水道使用料 100 |
| | | | | | 27. 公課費 5,365 |
| | | | | | 自動車重量税 18 |
| | | | | | 消費税 5,347 |
| | | | | | ○基金積立事業 1 |
| | | | | | 25. 積立金 1 |
| | | | | | 下水道事業基金 1 |
| | | | | | ○下水道事業審議会設置事業 576 |
| | | | | | 1. 報酬 552 |
| | | | | | 委員報酬(18人) 552 |
| | | | | | 12. 役務費 24 |
| | | | | | 通信運搬費 24 |
| | | | | | 郵送料 24 |
| | | | | | ○公営企業会計適用推進事業 7,656 |
| | | | | | 9. 旅費 44 |
| | | | | | 普通旅費 8 |
| | | | | 研修旅費 36 | |
| | | | | 11. 需用費 98 | |
| | | | | 消耗品費 98 | |
| | | | | 13. 委託料 7,357 | |
| | | | | 公営企業会計適用推進業務 7,357 | |
| | | | | 18. 備品購入費 17 | |
| | | | | 公印 17 | |
| | | | | 19. 負担金補助及び交付金 140 | |
| | | | | 負担金 140 | |
| | | | | 職員研修 140 | |
| 2. 維持管理費 | 本年度 | 247,002 | 4. 共 済 費 | 275 | ○下水道維持管理費 60,344 |
| | 前年度 | 223,858 | 7. 賃 金 | 1,684 | 4. 共済費 275 |
| | 比 較 | 23,144 | 11. 需 用 費 | 16,289 | 社会保険料 264 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 12. 役 務 費 | 1,325 | 失業保険料 11 |
| | 国県支出金 | | 13. 委 託 料 | 35,071 | 7. 賃金 1,684 |
| | 地方債 | | 14. 使用料及び 賃 借 料 | 10 | 臨時雇賃金 1,684 |
| | その他 | | 15. 工事請負費 | 5,070 | 11. 需用費 16,289 |
| | 一般財源 | 247,002 | 16. 原 材 料 費 | 473 | 消耗品費 65 |
| | | | 18. 備品購入費 | 147 | 光熱水費 7,800 |
| | | | | | 修繕料 8,424 |
| | | | | 12. 役務費 1,325 | |

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 | |
|----------|----------------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|
| | | | 区分 | 金額 | | |
| 2. 維持管理費 | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 186,658 | 通信運搬費 | 1,108 |
| | | | | | 電話料 | 1,090 |
| | | | | | 郵送料 | 18 |
| | | | | | 手数料 | 217 |
| | | | | | システム保守 | 217 |
| | | | | | 13. 委託料 | 35,071 |
| | | | | | 水質検査 | 3,982 |
| | | | | | 施設点検清掃 | 17,310 |
| | | | | | 公共樹調査 | 300 |
| | | | | | システム設定 | 13,479 |
| | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 10 |
| | | | | | 賃借料 | 10 |
| | | | | | 土地借上料 | 10 |
| | | | | | 15. 工事請負費 | 5,070 |
| | | | | | 舗装補修工事 | 5,070 |
| | | | | | 16. 原材料費 | 473 |
| | | | | | 修繕資材費 | 473 |
| | | | | | 18. 備品購入費 | 147 |
| | | | | | コンピュータ用備品 | 147 |
| | ○流域下水道維持管理負担金 | 186,658 | | | | |
| | 19. 負担金補助及び交付金 | 186,658 | | | | |
| | 負担金 | 186,658 | | | | |
| | 那珂久慈流域下水道維持管理費 | 186,658 | | | | |
| 合計 | 本年度 | 339,272 | | | | |
| | 前年度 | 313,125 | | | | |
| | 比較 | 26,147 | | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | | | | | |
| | 地方債 | 7,300 | | | | |
| | その他 | 1 | | | | |
| | 一般財源 | 331,971 | | | | |

(款) 2. 下水道建設費

(項) 1. 下水道建設費

| | | | | | | |
|-----------|----------|---------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 1. 公共下水道費 | 本年度 | 947,340 | 2. 給料 | 13,228 | ○職員人件費 | 29,516 |
| | 前年度 | 992,691 | 3. 職員手当等 | 11,322 | 2. 給料 | 13,228 |
| | 比較 | △45,351 | 4. 共済費 | 4,959 | 職員給(4人) | 13,228 |
| | 本年度の財源内訳 | | 9. 旅費 | 231 | 3. 職員手当等 | 11,322 |
| | 国県支出金 | 234,000 | 11. 需用費 | 949 | 扶養手当 | 318 |
| | 地方債 | 577,200 | 12. 役務費 | 593 | 住居手当 | 648 |
| | その他 | | 13. 委託料 | 93,240 | 通勤手当 | 306 |
| | 一般財源 | 136,140 | 14. 使用料及び賃借料 | 415 | 時間外勤務手当 | 2,000 |
| | | | 15. 工事請負費 | 772,160 | 管理職手当 | 384 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 234 | 期末手当 | 3,092 |
| | | | 22. 補償補填及び賠償金 | 50,000 | 勤勉手当 | 2,379 |
| | | 27. 公課費 | 9 | 地域手当 | 409 | |
| | | | | 職員退職手当組合負担金 | 1,786 | |
| | | | | 4. 共済費 | 4,959 | |
| | | | | 職員共済組合負担金 | 4,920 | |

(款) 2. 下水道建設費

(項) 1. 下水道建設費

(単位: 千円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------------|--------|-----------|----------------------|----------------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 公共下水道費 | | | | | 公務災害補償基金負担金 39 |
| | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 7 |
| | | | | | 負担金 7 |
| | | | | | 職員団体定期保険料 7 |
| | | | | | ○公共下水道整備事業 917,824 |
| | | | | | 9. 旅費 231 |
| | | | | | 普通旅費 118 |
| | | | | | 研修旅費 113 |
| | | | | | 11. 需用費 949 |
| | | | | | 消耗品費 361 |
| | | | | | 燃料費 401 |
| | | | | | 印刷製本費 54 |
| | | | | | 修繕料 133 |
| | | | | | 12. 役務費 593 |
| | | | | | 通信運搬費 310 |
| | | | | | 電話料 300 |
| | | | | | 郵送料 10 |
| | | | | | 手数料 220 |
| | | | | | システム保守 220 |
| | | | | | 保険料 63 |
| | | | | | 自動車損害賠償責任保険 18 |
| | | | | | 自動車車両損害賠償共済保険 45 |
| | | | | | 13. 委託料 93,240 |
| | | | | | 実施設計 86,640 |
| | | | | | 計画策定 6,600 |
| | | | | | 14. 使用料及び賃借料 415 |
| | | | | | 使用料 415 |
| | | | | | 駐車料 1 |
| | | | | | 積算システム利用料 414 |
| | | | | | 15. 工事請負費 772,160 |
| | | | | | 取付管工事 15,000 |
| | | | | 管渠布設工事 757,160 | |
| | | | | 19. 負担金補助及び交付金 227 | |
| | | | | 負担金 227 | |
| | | | | 研修 227 | |
| | | | | 22. 補償補填及び賠償金 50,000 | |
| | | | | 補償金 50,000 | |
| | | | | 物件補償料 1,300 | |
| | | | | 電柱移設補償料 2,600 | |
| | | | | 水道管移設補償料 46,100 | |
| | | | | 27. 公課費 9 | |
| | | | | 自動車重量税 9 | |
| 2. 流域下水道費 | 本年度 | 25,968 | 19. 負担金補助 | 25,968 | ○那珂久慈流域下水道事業 25,968 |
| | 前年度 | 28,552 | 及び交付金 | | 19. 負担金補助及び交付金 25,968 |
| | 比較 | △2,584 | | | 負担金 25,968 |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | 那珂久慈流域下水道事業 25,968 |
| | 国県支出金 | | | | |
| | 地方債 | 25,400 | | | |

(款) 2. 下水道建設費

(項) 1. 下水道建設費

(単位: 千円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|-----------|----------|-----------|----|----|----|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 流域下水道費 | その他 | | | | |
| | 一般財源 | 568 | | | |
| 合計 | 本年度 | 973,308 | | | |
| | 前年度 | 1,021,243 | | | |
| | 比較 | △47,935 | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 234,000 | | | |
| | 地方債 | 602,600 | | | |
| | その他 | | | | |
| | 一般財源 | 136,708 | | | |

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | |
|-------|----------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|
| 1. 元金 | 本年度 | 672,424 | 23. 償還金利子及び割引料 | 672,424 | ○起債償還元金 | 672,424 |
| | 前年度 | 719,311 | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 672,424 |
| | 比較 | △46,887 | | | 起債償還元金 | 672,424 |
| | 本年度の財源内訳 | | | | 公共下水道事業債 | 430,946 |
| | 国県支出金 | | | | 流域下水道事業債 | 68,595 |
| | 地方債 | 69,000 | | | 資本費平準化債 | 165,700 |
| | その他 | | | | 災害復旧債 | 4,242 |
| | 一般財源 | 603,424 | | | 公営企業会計適用債 | 2,941 |
| 2. 利子 | 本年度 | 162,175 | 23. 償還金利子及び割引料 | 162,175 | ○起債償還利子 | 162,175 |
| | 前年度 | 173,752 | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 162,175 |
| | 比較 | △11,577 | | | 起債償還利子 | 162,175 |
| | 本年度の財源内訳 | | | | 公共下水道事業債 | 132,332 |
| | 国県支出金 | | | | 流域下水道事業債 | 12,625 |
| | 地方債 | | | | 資本費平準化債 | 15,564 |
| | その他 | | | | 災害復旧債 | 1,587 |
| | 一般財源 | 162,175 | | | 公営企業会計適用債 | 67 |
| 合計 | 本年度 | 834,599 | | | | |
| | 前年度 | 893,063 | | | | |
| | 比較 | △58,464 | | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | | | | | |
| | 地方債 | 69,000 | | | | |
| | その他 | | | | | |
| | 一般財源 | 765,599 | | | | |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | |
|--------|----------|-------|---------|-------|--|
| 1. 予備費 | 本年度 | 2,821 | 29. 予備費 | 2,821 | |
| | 前年度 | 2,569 | | | |
| | 比較 | 252 | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | | |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------------|-------|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 予 備 費 | そ の 他 | | | | |
| | 一般財源 | 2,821 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 2,821 | | | |
| | 前 年 度 | 2,569 | | | |
| | 比 較 | 252 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | | | | |
| | 地 方 債 | | | | |
| | そ の 他 | | | | |
| | 一般財源 | 2,821 | | | |

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 | 期末手当 | 地域手当 | 寒冷地 手当 | その他 の手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の 特別職 | 18 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552 | |
| | 計 | 18 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の 特別職 | 18 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552 | |
| | 計 | 18 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 |
|-----|------------|--------|--------|--------|--------|---------|-----|
| | | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 11 | 36,898 | 24,834 | 61,732 | 13,061 | 74,793 | |
| 前年度 | 11 | 38,694 | 26,016 | 64,710 | 13,634 | 78,344 | |
| 比 較 | 0 | △1,796 | △1,182 | △2,978 | △573 | △ 3,551 | |

職員手当の内訳

| 区 分 | 扶 養 | 通 勤 | 時 間 外 | 管 理 職 | 期 末 | 勤 勉 | 住 居 | 特殊勤務 |
|-----|--------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| 本年度 | 996 | 798 | 3,900 | 1,416 | 8,872 | 6,709 | 972 | 0 |
| 前年度 | 1,176 | 748 | 4,400 | 1,452 | 9,492 | 6,923 | 584 | 0 |
| 比 較 | △180 | 50 | △500 | △36 | △620 | △214 | 388 | 0 |
| 区 分 | 管理職員 特別勤務 | 休日勤務 | 夜間勤務 | 地 域 | 単身赴任 | 寒 冷 地 | 合 計 | |
| 本年度 | 0 | 0 | 0 | 1,171 | 0 | 0 | 24,834 | |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 1,241 | 0 | 0 | 26,016 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | △70 | 0 | 0 | △1,182 | |

(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 | △1,796 | 給与改定に伴う増減分 | 111 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 689 | | |
| | | その他の増減分 | △2,596 | | |
| 職員手当 | △1,182 | 制度改正に伴う増減分 | 168 | 勤勉手当の増 | 168 |
| | | その他の増減分 | △1,350 | | |

(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 | | 行 政 職 |
|------------------|-----------|---------|
| 平成31年1月1日 現 在 | 平均給料月額（円） | 274,309 |
| | 平均給与月額（円） | 312,287 |
| | 平均年齢（歳） | 36.73 |
| 平成30年1月1日 現 在 | 平均給料月額（円） | 283,781 |
| | 平均給与月額（円） | 324,078 |
| | 平均年齢（歳） | 38.36 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-----|-----------|-----------|
| | | 行 政 職 (円) |
| 高校卒 | 148,600 | 148,600 |
| 大学卒 | 180,700 | 180,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|------------------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成31年1月1日 現 在 | 7 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 9.2 |
| | 5 級 | 2 | 18.1 |
| | 4 級 | | |
| | 3 級 | 3 | 27.3 |
| | 2 級 | 2 | 18.1 |
| | 1 級 | 3 | 27.3 |
| | 計 | 11 | 100.0 |
| 平成30年1月1日 現 在 | 7 級 | 1 | 9.1 |
| | 6 級 | | |
| | 5 級 | 2 | 18.1 |
| | 4 級 | 1 | 9.1 |
| | 3 級 | 3 | 27.3 |
| | 2 級 | 1 | 9.1 |
| | 1 級 | 3 | 27.3 |
| | 計 | 11 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 5 級 | 6 級 |
|-----|--------------|-------|-------|------|-----|
| 行政職 | 主事・技師 技師補 | 主幹・技幹 | 主幹・技幹 | 課長補佐 | 課長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|-------------|-------------------|---------|--------|-------|--|
| | | | 行政職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 11 | 11 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 11 | 11 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 11 | 11 | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 11 | 11 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 11 | 11 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 11 | 11 | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | |

オ 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 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 前年度 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び歓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 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例処置 2%~20%加算 | |
| 国の制度(支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例処置 3%~45%加算 | |

キ 地域手当

| | |
|------------------|-----|
| 支給対象地域 | 那珂市 |
| 支給率(%) | 3.0 |
| 支給対象職員数 | 11 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 3.0 |

ク 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 | |
| 通勤手当 | 同 | |
| 住居手当 | 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

(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 | |
| 下水道事業公営企業会計システム 運用業務 | 5,742 | | | H31 ～ H34 | 5,742 | | | | 5,742 |
| 下水道事業公営企業会計適用推進 業務 | 21,734 | H28 ～ H30 | 7,942 | H31 | 5,387 | | 5,300 | | 87 |

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み | | 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 公共下水道事業 | 7,701,574 | 8,035,223 | 577,200 | 430,946 | 8,181,477 |
| 2 流域下水道事業 | 579,905 | 527,316 | 25,400 | 68,595 | 484,121 |
| 3 資本費平準化債 | 1,975,619 | 1,996,388 | 69,000 | 165,700 | 1,899,688 |
| 4 災害復旧債 | 138,400 | 198,895 | | 4,242 | 194,653 |
| 5 公営企業会計適用債 | 10,903 | 21,596 | 7,300 | 2,941 | 25,955 |
| 計 | 10,406,401 | 10,779,418 | 678,900 | 672,424 | 10,785,894 |