

議案第9号

平成31年度つくば市下水道事業特別会計予算

平成31年度つくば市の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10,045,932千円と定める。

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、1,500,000千円と定める。

(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、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当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

平成31年2月18日

つくば市長 五十嵐立青

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分担金及び負担金		856,576	661,399	195,177
	1. 分担金	1,827	1,001	826
	2. 負担金	854,749	660,398	194,351
2. 使用料及び手数料		4,045,289	3,895,094	150,195
	1. 使用料	4,045,182	3,894,732	150,450
	2. 手数料	107	362	△255
3. 国庫支出金		539,136	1,006,900	△467,764
	1. 国庫補助金	539,136	1,006,900	△467,764
4. 県支出金		30,600	10,440	20,160
	1. 県補助金	30,600	10,440	20,160
5. 財産収入		82	84	△2
	1. 財産運用収入	82	84	△2
6. 繰入金		3,314,546	3,047,049	267,497
	1. 一般会計繰入金	3,093,446	2,887,049	206,397
	2. 基金繰入金	221,100	160,000	61,100
7. 繰越金		100,000	100,000	0
	1. 繰越金	100,000	100,000	0
8. 諸収入		3	3	0
	1. 延滞金加算金及び過料	1	1	0
	2. 雑入	2	2	0
9. 市債		1,159,700	1,668,200	△508,500
	1. 市債	1,159,700	1,668,200	△508,500
歳 入 合 計		10,045,932	10,389,169	△343,237

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 下水道費		6,436,809	6,664,684	△227,875
	1. 下水道管理費	3,403,444	3,496,713	△93,269
	2. 下水道建設費	3,033,365	3,167,971	△134,606
2. 公債費		3,599,123	3,714,485	△115,362
	1. 公債費	3,599,123	3,714,485	△115,362
3. 予備費		10,000	10,000	0
	1. 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計		10,045,932	10,389,169	△343,237

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	39,900	普通貸借 又は 証券発行	年利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 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。
公共下水道事業債 (施設更新事業)	86,100			
公共下水道事業債 (長寿命化対策事業)	56,300			
公共下水道事業債 (企業会計移行事業)	23,200			
公共下水道事業債 (つくばエクスプレス分)	233,500			
特定環境保全公共下水道事業債	662,700			
霞ヶ浦常南流域下水道事業債	56,800			
小貝川東部流域下水道事業債	1,200			
計	1,159,700			

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	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 分担金及び負担金	856,576	8.5	661,399	6.4	195,177	29.5
2. 使用料及び手数料	4,045,289	40.3	3,895,094	37.5	150,195	3.9
3. 国庫支出金	539,136	5.4	1,006,900	9.7	△467,764	△46.5
4. 県支出金	30,600	0.3	10,440	0.1	20,160	193.1
5. 財産収入	82	0.0	84	0.0	△2	△2.4
6. 繰入金	3,314,546	33.0	3,047,049	29.3	267,497	8.8
7. 繰越金	100,000	1.0	100,000	1.0	0	0.0
8. 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
9. 市債	1,159,700	11.5	1,668,200	16.0	△508,500	△30.5
歳入合計	10,045,932	100.0	10,389,169	100.0	△343,237	△3.3

歳 出

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 下水道費	6,436,809	64.1	6,664,684	64.1	△227,875	△3.4
2. 公債費	3,599,123	35.8	3,714,485	35.8	△115,362	△3.1
3. 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	10,045,932	100.0	10,389,169	100.0	△343,237	△3.3

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. 下水道費	569,736	1,159,700	4,532,570	174,803
2. 公債費			1,272,654	2,326,469
3. 予備費				10,000
合 計	569,736	1,159,700	5,805,224	2,511,272

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 下水道費 分担金	本 年 度	1,827	1. 公共下水道 事業分担金	1,606	公共下水道受益者分担金 1,606
	前 年 度	1,001			
	比 較	826	2. 公共下水道 事業分担金 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
			3. 特定環境保 全公共下水 道事業分担 金	219	特定環境保全公共下水道受益者分 担金 219
			4. 特定環境保 全公共下水 道事業分担 金滞納繰越 分	1	滞納繰越分 1
合 計	本 年 度	1,827			
	前 年 度	1,001			
	比 較	826			

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1. 下水道費 負担金	本 年 度	49,549	1. 公共下水道 事業負担金	19,763	公共下水道受益者負担金 19,763
	前 年 度	111,498			
	比 較	△61,949	2. 公共下水道 事業負担金 滞納繰越分	460	滞納繰越分 460
			3. 特定環境保 全公共下水 道事業負担 金	28,159	特定環境保全公共下水道受益者負 担金 28,159
			4. 特定環境保 全公共下水 道負担金滞 納繰越分	1,167	滞納繰越分 1,167
2. 下水道建 設負担金	本 年 度	805,200	1. つくばエク スプレス関 連公共下水 道負担金	805,200	つくばエクスプレス関連公共下水 道負担金 805,200
	前 年 度	548,900			
	比 較	256,300			
合 計	本 年 度	854,749			
	前 年 度	660,398			
	比 較	194,351			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 下水道使 用料	本 年 度	4,045,182	1. 下水道使用 料	4,000,100	現年度分 4,000,100
	前 年 度	3,894,732			
	比 較	150,450	2. 下水道使用 料滞納繰越 分	45,000	滞納繰越分 45,000
			3. 行政財産使 用料	82	行政財産使用料 82
合 計	本 年 度	4,045,182			
	前 年 度	3,894,732			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	150,450			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 下水道手数料	本 年 度	107	1. 下水道手数料料	105	指定工事店証交付手数料	105
	前 年 度	362				
	比 較	△255				
合 計	本 年 度	107	2. 督促手数料	2	督促手数料	2
	前 年 度	362				
	比 較	△255				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道費 国庫補助 金	本 年 度	539,136	1. 公共下水道 費国庫補助 金	409,636	公共下水道事業補助金	176,136
	前 年 度	1,006,900				
	比 較	△467,764			公共下水道事業補助金（つくばエクスプレス分）	233,500
合 計	本 年 度	539,136	2. 特定環境保 全公共下水 道費国庫補 助金	129,500	特定環境保全公共下水道事業補助 金	129,500
	前 年 度	1,006,900				
	比 較	△467,764				

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 下水道費 県補助金	本 年 度	30,600	1. 下水道費県 補助金	30,600	茨城県湖沼水質浄化下水道接続支 援事業費補助金	30,600
	前 年 度	10,440				
	比 較	20,160				
合 計	本 年 度	30,600				
	前 年 度	10,440				
	比 較	20,160				

(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	82	1. 利子及び配 当金	82	下水道事業基金利子	82
	前 年 度	84				
	比 較	△2				
合 計	本 年 度	82				
	前 年 度	84				
	比 較	△2				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計 繰入金	本 年 度	3,093,446	1. 一般会計繰 入金	3,093,446	一般会計繰入金	2,411,271
	前 年 度	2,887,049				
	比 較	206,397				
合 計	本 年 度	3,093,446			一般会計繰入金（社会資本整備総 合交付金分）	658,800
	前 年 度	2,887,049				
	比 較	206,397				
	本 年 度				一般会計繰入金（震災復興特別交 付税分）	23,375
	前 年 度					
	比 較					

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 下水道事業基金繰入金	本 年 度	221, 100	1. 下水道事業基金繰入金	221, 100	下水道事業基金繰入金 221, 100
	前 年 度	160, 000			
	比 較	61, 100			
合 計	本 年 度	221, 100			
	前 年 度	160, 000			
	比 較	61, 100			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	100, 000	1. 繰越金	100, 000	前年度繰越金 100, 000
	前 年 度	100, 000			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	100, 000			
	前 年 度	100, 000			
	比 較	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	本 年 度	1	1. 延滞金	1	延滞金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	本 年 度	2	1. 雑入	1	文書コピー代 1
	前 年 度	2			還付金 1
	比 較	0			
合 計	本 年 度	2			
	前 年 度	2			
	比 較	0			

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 下水道債	本 年 度	1, 159, 700	1. 公共下水道事業債	439, 000	公共下水道事業債 39, 900
	前 年 度	1, 668, 200			公共下水道事業債（つくばエクスプレス分） 233, 500
	比 較	△508, 500			公共下水道事業債（施設更新事業） 86, 100
					公共下水道事業債（長寿命化対策事業） 56, 300
			2. 特定環境保全公共下水道事業債	662, 700	公共下水道事業債（企業会計移行事業） 23, 200
					特定環境保全公共下水道事業債 662, 700
			3. 流域下水道事業債	58, 000	霞ヶ浦常南流域下水道事業債 56, 800
					小貝川東部流域下水道事業債 1, 200
合 計	本 年 度	1, 159, 700			
	前 年 度	1, 668, 200			
	比 較	△508, 500			

3. 歳 出

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 下水道総務費	本 年 度	403,241	1. 報酬	120	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	392,562	2. 給料	42,843	一般職給 42,843
	比 較	10,679	3. 職員手当等	51,337	職員手当等及び共済費 68,548
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 23,200 365,401 14,640	扶養手当	1,410	合 計 111,391
			住居手当	636	11. 下水道総合調整に要する経費
			通勤手当	767	普通旅費 20
			時間外勤務 手当	6,500	消耗品費 70
			管理職手当	2,040	通信運搬費 600
			期末手当	11,660	地方公営企業法適用業務委託料 23,528
			勤勉手当	8,820	講習会受講料 128
			退職手当等 負担金	11,087	日本下水道協会負担金 733
			地域手当	7,407	茨城県下水道協会負担金 159
			児童手当	1,010	茨城県公共料金等暴力対策協議会 土浦・つくば支部負担金 10
			4. 共済費	17,211	茨城県下水道整備促進協議会負担 金 56
			8. 報償費	2,427	小貝川東部流域下水道促進協議会 負担金 30
			9. 旅費	50	下水道事業基金積立金 82
			11. 需用費	197	消費税 47,450
			消耗品費	187	合 計 72,866
			印刷製本費	10	12. 上下水道審議会に要する経費
			12. 役務費	630	上下水道審議会委員報酬 120
			13. 委託料	35,230	費用弁償 30
			14. 使用料及び 賃借料	303	合 計 150
			19. 負担金補助 及び交付金	204,307	13. 使用料賦課徴収事務に要する経費
			負担金	204,307	下水道使用料徴収事務負担金 203,191
			23. 償還金利子 及び割引料	1,054	還付金 1,003
			25. 積立金	82	合 計 204,194
			27. 公課費	47,450	14. 受益者負担金賦課徴収事務に要する 経費
2. 維持管理 費	本 年 度	2,917,780	8. 報償費	110	一括納付報奨金 2,427
	前 年 度	3,003,639	11. 需用費	190,240	消耗品費 117
	比 較	△85,859	消耗品費	2,891	印刷製本費 10
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他	198,215 142,400 2,551,410	燃料費	974	受益者負担金口座振替手数料 30
			印刷製本費	693	受益者負担金賦課徴収業務委託料 10,028
			光熱水費	174,841	下水道受益者負担金管理システム 改修業務委託料 1,674
			修繕料	10,841	複写機賃借料 303
			12. 役務費	31,382	還付金 51
					合 計 14,640
					11. 下水道維持管理に要する経費
					下水道コンクール審査員謝礼 35
					賞賜金 75
					消耗品費 2,891
					燃料費 974
					印刷製本費 693
					光熱水費 174,841
					修繕料 10,841

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 維持管理費	一般財源	25,755	13. 委託料	753,175	通信運搬費 12,587
			14. 使用料及び賃借料	969	事務職員派遣手数料 17,389
			15. 工事請負費	424,271	保険料 1,406
			16. 原材料費	16	清掃委託料 38,368
			18. 備品購入費	26,064	電気保安業務委託料 10,961
			19. 負担金補助及び交付金	1,491,535	消防設備点検委託料 2,109
			負担金	1,454,435	植栽維持管理委託料 6,490
			補助金	37,100	ポンプ場等維持管理委託料 276,660
			22. 補償・補填及び賠償金	1	圧力下水道維持管理委託料 238
			27. 公課費	17	電気設備点検委託料 1,485
					流量計点検委託料 1,525
					管渠調査点検委託料 65,040
					汚水管移設工事設計委託料 9,900
					汚水管布設替工事設計委託料 12,430
					下水道台帳作成委託料 44,009
					水質検査業務委託料 5,115
					ポンプ場沈砂・しき運搬処分委託料 1,747
					ポンプ場設備点検整備委託料 14,119
					量水器交換業務委託料 13,464
					コミュニティプラント基礎調査委託料 1,210
					工事事前調査業務委託料 1,980
					ポンプ場改築・更新事業委託料 234,700
					下水道台帳図データ管理業務委託料 825
					下水道施設長寿命化改築工事監理委託料 10,800
					土地賃借料 287
					クライアント・サーバシステムハードウェア賃借料 682
					修繕工事 387,696
					下水道施設等修繕工事
					舗装補修工事
					管渠長寿命化更新工事
					解体・撤去工事 36,575
					コミュニティプラント解体撤去工事
					工事材料費 16
					一般事務用備品 88
					量水器 25,976
					講習会受講料 60
					霞ヶ浦常南流域下水道維持管理負担金 1,380,602
					小貝川東部流域下水道維持管理負担金 73,773
					水洗便所改造資金利子補給金 100
					排水設備設置事業費補助金 37,000
					補償金 1

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 維持管理費					自動車重量税 17 合 計 2,917,780
3. 雨水管理費	本 年 度	82,423	11. 需用費	381	11. 雨水管理に要する経費
	前 年 度	100,512	消耗品費	11	消耗品費 11
	比 較	△18,089	光熱水費	370	光熱水費 370
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 33,375 49,048	13. 委託料	25,072	電気保安業務委託料 77
			15. 工事請負費	56,970	ポンプ場等維持管理委託料 540
					除草作業委託料 10,325
					樋門操作委託料 110
					雨水管渠設計委託料 10,000
					蓮沼川都市下水路管理用道路用地 測量委託料 4,020
					修繕工事 29,470
					都市下水路施設等修繕工事
					災害復旧工事 27,500
					都市下水路災害復旧工事 合 計 82,423
合 計	本 年 度	3,403,444			
	前 年 度	3,496,713			
	比 較	△93,269			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	198,215 165,600 2,950,186 89,443			

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道建設費

1. 下水道総務費	本 年 度	17,610	11. 需用費	567	11. 下水道整備計画に要する経費
	前 年 度	11,378	消耗品費	10	消耗品費 10
	比 較	6,232	印刷製本費	557	印刷製本費 557
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	8,521 0 8,446 643	13. 委託料	17,043	污水处理事業広域化・共同化調査 検討業務委託料 17,043
					合 計 17,610
2. 公共下水道費	本 年 度	122,718	2. 給料	21,488	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	67,256	3. 職員手当等	18,886	一般職給 21,488
	比 較	55,462	扶養手当	534	職員手当等及び共済費 26,675
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 39,900 34,649 48,169	住居手当	324	合 計 48,163
			通勤手当	513	11. 公共下水道建設に要する経費
			時間外勤務手当	1,998	普通旅費 24
			管理職手当	1,260	消耗品費 262
			期末手当	5,774	修繕料 754
			勤勉手当	4,398	通信運搬費 5
			地域手当	3,725	実施設計委託料（単独） 2,000
			児童手当	360	複写機賃借料 164
					パーソナルコンピュータ賃借料 682

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道建設費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 公共下水道費			4. 共済費	7,789	土木工事 枝線管渠新設工事（単独） 舗装復旧工事 講習会受講料 補償金 合 計
			9. 旅費	24	
			11. 需用費	1,016	
			消耗品費	262	
			修繕料	754	
			12. 役務費	5	
			13. 委託料	2,000	
			14. 使用料及び賃借料	846	
			15. 工事請負費	70,000	
			19. 負担金補助及び交付金	64	
			負担金	64	
			22. 補償・補填及び賠償金	600	
3. 特定環境保全公共下水道費	本 年 度	901,970	2. 給料	16,310	5. 職員給与関係経費 一般職給 職員手当等及び共済費 合 計
	前 年 度	980,854	3. 職員手当等	14,653	
	比 較	△78,884	扶養手当	318	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	129,500 662,700 73,222 36,548	住居手当	324	11. 特定環境保全公共下水道建設に要する経費 普通旅費 消耗品費 修繕料 通信運搬費 実施設計委託料（単独） 下水道工事監理委託料 土地賃借料 複写機賃借料 土木工事 幹線管渠新設工事（補助） 枝線管渠新設工事（単独） 舗装復旧工事 コンピュータ用ソフトウェア購入費 補償金 合 計
			通勤手当	549	
			時間外勤務手当	1,799	
			管理職手当	540	
			期末手当	4,507	
			勤勉手当	3,179	
			地域手当	2,747	
			児童手当	690	
			4. 共済費	5,585	
			9. 旅費	25	
			11. 需用費	284	
			消耗品費	208	
			修繕料	76	
			12. 役務費	5	
			13. 委託料	90,000	
			14. 使用料及び賃借料	138	
			15. 工事請負費	774,000	
			18. 備品購入費	70	
			22. 補償・補填及び賠償金	900	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 58,000 2,067 0	19. 負担金補助及び交付金	60,067	11. 霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費 霞ヶ浦常南流域下水道建設事業負担金 合 計 12. 小貝川東部流域下水道に要する経費 小貝川東部流域下水道建設事業負担金 合 計
			負担金	60,067	

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道建設費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. つくばエクスプレス関連公共下水道費	本 年 度	1,931,000	13. 委託料	1,931,000	11. つくばエクスプレス関連公共下水道に要する経費 つくばエクスプレス関連公共下水道事業委託料（茨城県分） 合 計
	前 年 度	2,068,200			
	比 較	△137,200			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	233,500			
	地 方 債	233,500			
合 計	そ の 他	1,464,000			1,931,000
	一般財源	0			1,931,000
	本 年 度	3,033,365			
	前 年 度	3,167,971			
	比 較	△134,606			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	371,521			
	地 方 債	994,100			
	そ の 他	1,582,384			
	一般財源	85,360			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	本 年 度	2,866,229	23. 償還金利子及び割引料	2,866,229	11. 元金の償還に要する経費 償還金 財政融資資金 簡易生命保険資金 地方公共団体金融機構 市中銀行 茨城県 合 計
	前 年 度	2,927,678			
	比 較	△61,449			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
2. 利子	そ の 他	539,760			1,054,341
	一般財源	2,326,469			426,003
	本 年 度	732,894	23. 償還金利子及び割引料	732,894	1,079,525
	前 年 度	786,807			236,120
	比 較	△53,913			70,240
	本年度の財源内訳				2,866,229
合 計	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	732,894			
	一般財源	0			
	本 年 度	3,599,123			
	前 年 度	3,714,485			
	比 較	△115,362			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	1,272,654			
	一般財源	2,326,469			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 予備費	本 年 度	10,000	予備費	10,000	
	前 年 度	10,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	10,000			
合 計	本 年 度	10,000			
	前 年 度	10,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	10,000			