

平成28年度水戸・勝田都市計画
ひたちなか市公共下水道事業特別会計予算

公共下水道事業特別会計

平成28年度ひたちなか市の水戸・勝田都市計画ひたちなか市公共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5,189,253千円と定める。

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。

(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、各項に計上した給料、職員手当等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と定める。

平成28年 3月 1日 提出

ひたちなか市長 本間源基

平成28年 3月25日 議決

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		61,319
	1. 負担金	61,023
	2. 分担金	296
2. 使用料及び手数料		1,378,063
	1. 使用料	1,376,543
	2. 手数料	1,520
3. 国庫支出金		432,655
	1. 国庫補助金	432,655
4. 繰入金		1,654,750
	1. 繰入金	1,654,750
5. 繰越金		6,000
	1. 繰越金	6,000
6. 諸収入		2,166
	1. 諸収入	2,165
	2. 市預金利子	1
7. 市債		1,654,300
	1. 市債	1,654,300
歳入合計		5,189,253

(歳出)

款	項	金額
1. 公共下水道事業費		2,462,441
	1. 下水道管理費	1,017,513
	2. 下水道建設費	1,444,928
2. 公債費		2,720,812
	1. 公共下水道公債費	2,295,124
	2. 流域下水道公債費	425,688
3. 予備費		6,000
	1. 予備費	6,000
歳出合計		5,189,253

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
下水浄化センター受変電設備等更新事業	平成28年度から平成29年度まで	1,162,283

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	
公共下水道汚水事業費	743,800	普通貸借 又は証券 発行(た だし、証 券発行の 場合にお いて発行 価格が額 面金額を 下回ると きは、そ れぞれの 発行価格 差減額を 埋めるた めに必要 な金額を 限度額に 加算した 金額を限 度額とす る)	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、 又は繰上償還若 しくは低利に借り 換えることができ る。	
公共下水道雨水事業費	44,500				
流域下水道事業費	47,700				
公共下水道資本費平準化債	515,200				
流域下水道資本費平準化債	126,500				
公共下水道事業債(特別措置分)	156,100				
流域下水道事業債(特別措置分)	20,500				
合 計					1,654,300

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	前年度	比較
1. 分担金及び負担金	61,319	60,925	394
2. 使用料及び手数料	1,378,063	1,333,397	44,666
3. 国庫支出金	432,655	185,533	247,122
4. 繰入金	1,654,750	1,699,889	△45,139
5. 繰越金	6,000	6,000	0
6. 諸収入	2,166	2,037	129
7. 市債	1,654,300	1,393,900	260,400
歳入合計	5,189,253	4,681,681	507,572

(歳出)

款	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 公共下水道事業費	2,462,441	2,006,184	456,257	432,655	836,000	887,200	306,586
2. 公債費	2,720,812	2,669,497	51,315		818,300	552,205	1,350,307
3. 予備費	6,000	6,000	0				6,000
歳出合計	5,189,253	4,681,681	507,572	432,655	1,654,300	1,439,405	1,662,893

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	本年度額	前年度額	比較
1. 受益者負担金	61,023	60,261	762
計	61,023	60,261	762

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 分担金

1. 受益者分担金	296	664	△368
計	296	664	△368

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	1,376,543	1,331,902	44,641
計	1,376,543	1,331,902	44,641

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 手数料	1,520	1,495	25
計	1,520	1,495	25

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道整備国庫補助金	432,655	185,533	247,122
計	432,655	185,533	247,122

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 一般会計繰入金	1,654,750	1,699,889	△45,139
計	1,654,750	1,699,889	△45,139

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	6,000	6,000	0
計	6,000	6,000	0

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 諸収入

1. 延滞金	3	3	0
--------	---	---	---

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 受益者負担金	61,023	公共下水道事業受益者負担金 (現年度分)	58,885
		公共下水道事業受益者負担金 (滞納繰越分)	1,138
		接続負担金	1,000

1. 受益者分担金	296	特定環境保全公共下水道事業分担金 (現年度分)	96
		特定環境保全公共下水道事業分担金 (滞納繰越分)	200

1. 下水道使用料	1,376,543	下水道使用料 (現年度分)	1,369,496
		下水道使用料 (滞納繰越分)	6,873
		下水道施設占用料	174

1. 下水道手数料	1,049	公共下水道証明手数料	4
		指定工事店継続登録手数料	500
		指定工事店登録手数料	50
		排水設備等計画確認手数料	195
		排水設備等工事検査手数料	300
2. 受益者負担金督促手数料	21	受益者負担金督促手数料	20
		受益者分担金督促手数料	1
3. 下水道使用料金督促手数料	450	下水道使用料金督促手数料	

1. 公共下水道事業補助金	432,655	污水处理施設整備交付金 (1/2)	46,179
		社会資本整備総合交付金 (1/2, 5.5/10)	93,746
		防災・安全交付金 (1/2, 5.5/10)	248,230
		防災・安全交付金 (1/2) (雨水分)	44,500

1. 一般会計繰入金	1,654,750	一般会計繰入金	
------------	-----------	---------	--

1. 繰越金	6,000	前年度繰越金	
--------	-------	--------	--

1. 延滞金	3	下水道使用料延滞金	1
		受益者負担金延滞金	1
		受益者分担金延滞金	1

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 諸収入

目	本年度額	前年度額	比較
2. 原子力発電施設等周辺地域交付金	2,142	2,019	123
3. 雑入	20	14	6
計	2,165	2,036	129

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7. 市債

(項) 1. 市債

1. 下水道事業債	1,654,300	1,393,900	260,400
計	1,654,300	1,393,900	260,400

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 原子力発電施設等 周辺地域交付金	2,142	原子力発電施設等周辺地域交付金
1. 雑入	20	雇用保険被保険者掛金受入金

1. 市預金利子	1	市預金利子
----------	---	-------

1. 公共下水道事業債	1,459,600	公共下水道資本費平準化債	515,200
		公共下水道事業債(100%)	743,800
		公共下水道事業債(100%)(雨水分)	44,500
		公共下水道事業債(特別措置分)(元金分)	156,100
2. 流域下水道事業債	194,700	流域下水道資本費平準化債	126,500
		流域下水道事業債(60%, 90%, 100%)	47,700
		流域下水道事業債(特別措置分)(元金分)	20,500

3. 歳出

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 1. 下水道管理費

(単位 千円)

目	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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	143,471	155,310	△11,839			143,470	1
2. 営業費	361,173	361,462	△289			361,173	
3. 水洗化普及費	2,952	2,877	75			1,476	1,476
4. 汚水管きよ管理費	128,664	115,128	13,536			101,738	26,926

節		説明	金額		
区分	金額				
2. 給料	19,227	03500001 総務事務	143,471		
3. 職員手当等	16,250			給料	19,227
4. 共済費	6,599			職員手当等	16,250
9. 旅費	22			共済費	6,599
11. 需用費	49			旅費	22
14. 使用料及び賃借料	5,405			需用費	49
19. 負担金、補助及び 交付金	691			使用料及び賃借料	5,405
27. 公課費	95,228			負担金、補助及び交付金	691
				茨城県下水道協会会費	64
				関東地方下水道協会会費	8
				県下水道整備促進協議会会費	56
				那珂久慈ブロック広域汚泥処理推進協議会会費	20
				那珂久慈流域下水道整備推進協議会分担金	88
				日本下水道協会会費	455
		公課費	95,228		
2. 給料	4,404	03500002 営業事務	361,173		
3. 職員手当等	3,376			給料	4,404
4. 共済費	1,553			職員手当等	3,376
11. 需用費	2			共済費	1,553
12. 役務費	41			需用費	2
13. 委託料	34,629			役務費	41
19. 負担金、補助及び 交付金	316,968			委託料	34,629
23. 償還金、利子及び 割引料	200	下水道使用料徴収委託料	34,629		
		負担金、補助及び交付金	316,968		
		器具使用等負担金	30,116		
		那珂久慈流域下水道維持管理負担金	286,852		
		償還金、利子及び割引料	200		
		下水道使用料過誤納還付金	200		
1. 報酬	2,107	03500003 水洗化普及事務	2,952		
3. 職員手当等	40			報酬	2,107
4. 共済費	31			職員手当等	40
8. 報償費	768			共済費	31
12. 役務費	6	報償費	768		
		役務費	6		
2. 給料	11,055	03500004 汚水管きよ維持管理	128,664		
3. 職員手当等	7,199			給料	11,055
4. 共済費	3,052			職員手当等	7,199
11. 需用費	19,663			共済費	3,052
12. 役務費	322			需用費	19,663
13. 委託料	29,606			役務費	322
14. 使用料及び賃借料	15,213			委託料	29,606
15. 工事請負費	32,584			汚水管きよ管理用地除草業務委託料	598
16. 原材料費	1,601			汚水管きよ腐食状況調査業務委託料	4,536
17. 公有財産購入費	8,250			下水道台帳等作成業務委託料	10,000
18. 備品購入費	119			管きよ等清掃業務委託料	2,268
				浸入水調査業務委託料	2,500
				流域下水道流入水水質検査業務委託料	2,500
				流量計維持管理業務委託料	7,204
		使用料及び賃借料	15,213		

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 1. 下水道管理費

(単位 千円)

目	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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(4. 汚水管きよ管理費)							
5. 下水浄化センター 管理費	340,379	366,550	△26,171			217,833	122,546
6. 雨水管きよ管理費	40,874	36,664	4,210			158	40,716
計	1,017,513	1,037,991	△20,478			825,848	191,665

区分	金額	説明	
		工事請負費	32,584
		管きよ等補修工事費	29,992
		人孔蓋取替等工事費	2,592
		原材料費	1,601
		公有財産購入費	8,250
		汚水幹線用地購入費	8,250
		備品購入費	119
2. 給料	3,182	03500005 下水浄化センター運営	340,379
3. 職員手当等	2,660	給料	3,182
4. 共済費	1,029	職員手当等	2,660
11. 需用費	68,248	共済費	1,029
12. 役務費	50	需用費	68,248
13. 委託料	188,570	役務費	50
14. 使用料及び賃借料	148	委託料	188,570
15. 工事請負費	20,391	下水浄化センター等維持業務委託料	178,200
18. 備品購入費	1,296	脱水汚泥等処分業務委託料	7,982
19. 負担金, 補助及び 交付金	54,805	電気工作物保安業務委託料	1,315
		有害物質等検査業務委託料	1,073
		使用料及び賃借料	148
		工事請負費	20,391
		補修工事費	20,391
		備品購入費	1,296
		負担金, 補助及び交付金	54,805
		広域汚泥焼却炉維持管理負担金	54,805
12. 役務費	57	03500006 雨水管きよ維持管理	40,874
13. 委託料	27,117	役務費	57
14. 使用料及び賃借料	4,000	委託料	27,117
15. 工事請負費	9,700	雨水管きよ除草委託料	18,000
		雨水管きよ除草委託料(市民協働事業)	207
		雨水管きよ浚せつ委託料	8,910
		使用料及び賃借料	4,000
		工事請負費	9,700
		雨水幹線維持補修工事費	9,700

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 2. 下水道建設費

1. 公共下水道事業費	1,242,165	859,579	382,586	388,155	743,800	35,362	74,848
-------------	-----------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

2. 給料	35,872	03500007 公共下水道整備補助事業	650,983
3. 職員手当等	29,476	委託料	7,005
4. 共済費	11,437	下水浄化センター受変電設備等更新工事監理業	
9. 旅費	494	務委託料	7,005
11. 需用費	2,494	工事請負費	626,682
12. 役務費	48	下水浄化センター受変電設備等更新工事費	447,120
13. 委託料	45,219	幹線管きよ布設工事費	179,562
14. 使用料及び賃借料	6,421	負担金, 補助及び交付金	9,366
15. 工事請負費	1,046,133	広域下水道共同焼却施設建設負担金	9,366
19. 負担金, 補助及び 交付金	10,122	補償, 補填及び賠償金	7,930
		水道管移設等補償料	7,930
22. 補償, 補填及び賠償 金	54,440	03500008 公共下水道整備起債事業	424,137
		給料	17,000

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 2. 下水道建設費

目	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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(1. 公共下水道事業費)							
2. 流域下水道費	54,767	36,348	18,419		47,700		7,067
3. 賦課徴収費	28,270	26,277	1,993			25,990	2,280

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
27. 公課費	9	委託料	37,714
		枝線管きよ布設工事実施設計委託料	37,714
		工事請負費	325,783
		汚水樹設置工事費	141,500
		枝線管きよ布設等工事費	184,283
		補償, 補填及び賠償金	43,640
		家屋被害等補償料	1,000
		水道管移設等補償料	40,040
		電柱移設等補償料	2,600
		03500009 汚水処理交付金事業	92,358
		工事請負費	90,668
		幹線管きよ布設等工事費	90,668
		補償, 補填及び賠償金	1,690
		水道管移設等補償料	1,690
		03500010 公共下水道整備単独事業	74,687
		給料	18,872
		職員手当等	29,476
		共済費	11,437
		旅費	494
		需用費	2,494
		役務費	48
		委託料	500
		家屋等被害調査委託料	500
		使用料及び賃借料	6,421
		工事請負費	3,000
		管きよ布設等付帯工事費	3,000
		負担金, 補助及び交付金	756
		各種研修会出席負担金	756
		補償, 補填及び賠償金	1,180
		水道管布設替等補償料	580
		電柱移設等補償料	600
		公課費	9
19. 負担金, 補助及び交付金	54,767	03500011 那珂久慈流域下水道事業	54,767
		負担金, 補助及び交付金	54,767
		那珂久慈流域下水道建設事業市負担金	54,767
1. 報酬	1,998	03500012 賦課徴収事務	28,270
2. 給料	6,599	報酬	1,998
3. 職員手当等	4,762	給料	6,599
4. 共済費	2,031	職員手当等	4,762
8. 報償費	3,394	共済費	2,031
11. 需用費	484	報償費	3,394
12. 役務費	408	需用費	484
13. 委託料	2,970	役務費	408
19. 負担金, 補助及び交付金	5,424	委託料	2,970
		受益者負担金管理システム保守委託料	2,970
23. 償還金, 利子及び割引料	200	負担金, 補助及び交付金	5,424
		下水道業務電算処理負担金	5,424
		償還金, 利子及び割引料	200
		受益者負担金過誤納還付金	200

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 2. 下水道建設費

目	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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
4. 雨水幹線事業費	119,726	45,989	73,737	44,500	44,500		30,726
計	1,444,928	968,193	476,735	432,655	836,000	61,352	114,921

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公共下水道公債費

1. 元金	1,755,634	1,666,363	89,271		671,300	298,785	785,549
2. 利子	539,490	571,328	△31,838			181,507	357,983
計	2,295,124	2,237,691	57,433		671,300	480,292	1,143,532

(款) 2. 公債費

(項) 2. 流域下水道公債費

1. 元金	346,726	341,479	5,247		147,000	46,691	153,035
2. 利子	78,961	90,326	△11,365			25,222	53,739

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2. 給料	8,265	03500013 雨水幹線整備補助事業	89,000
3. 職員手当等	7,982	委託料	17,000
4. 共済費	2,762	雨水幹線詳細設計委託料	17,000
9. 旅費	163	工事請負費	65,000
11. 需用費	1,164	雨水幹線管きよ布設工事費	65,000
12. 役務費	39	補償, 補填及び賠償金	7,000
13. 委託料	18,000	水道管移設等補償料	7,000
14. 使用料及び賃借料	1,170	03500014 雨水幹線整備単独事業	30,726
15. 工事請負費	70,000	給料	8,265
19. 負担金, 補助及び交付金	174	職員手当等	7,982
22. 補償, 補填及び賠償金	10,000	共済費	2,762
27. 公課費	7	旅費	163
		需用費	1,164
		役務費	39
		委託料	1,000
		家屋等被害調査委託料	1,000
		使用料及び賃借料	1,170
		工事請負費	5,000
		雨水幹線管きよ布設付帯工事費	5,000
		負担金, 補助及び交付金	174
		各種研修会出席負担金	174
		補償, 補填及び賠償金	3,000
		家屋被害等補償料	3,000
		公課費	7

23. 償還金, 利子及び割引料	1,755,634	03500015 公共下水道地方債償還	1,536,696
		償還金, 利子及び割引料	1,536,696
		起債償還元金	1,536,696
		03500016 公共下水道地方債償還(雨水分)	218,938
		償還金, 利子及び割引料	218,938
		起債償還元金	218,938
23. 償還金, 利子及び割引料	539,490	03500017 公共下水道地方債償還	440,978
		償還金, 利子及び割引料	440,978
		起債償還利子	440,978
		03500018 公共下水道地方債償還(雨水分)	98,512
		償還金, 利子及び割引料	98,512
		起債償還利子	98,512

23. 償還金, 利子及び割引料	346,726	03500019 流域下水道地方債償還	346,726
		償還金, 利子及び割引料	346,726
		起債償還元金	346,726
23. 償還金, 利子及び割引料	78,961	03500020 流域下水道地方債償還	78,961
		償還金, 利子及び割引料	78,961

(款) 2. 公債費

(項) 2. 流域下水道公債費

目	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	
(2. 利子)							
3. 公債諸費	1	1	0				1
計	425,688	431,806	△6,118		147,000	71,913	206,775

(款) 3. 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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		起債前借金償還利子	577
		起債償還利子	78,384
12. 役務費	1	03500021 流域下水道地方債償還 役務費	1 1

給与費明細書

1 特別職 (単位 千円)

区分	職員数	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	4	4,105		4,105	60	4,165	
	計	4	4,105		4,105	60	4,165	
前年度	長等議員							
	その他	4	4,062		4,062	60	4,122	
	計	4	4,062		4,062	60	4,122	
比較	長等議員							
	その他		43		43		43	
	計		43		43		43	

2 一般職 (1)総括 (単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考	
		報酬	給料	職員手当	計				
本年度	(1) 23		88,604	70,695	159,299	28,434	187,733		
前年度	(0) 25		95,219	75,918	171,137	30,871	202,008		
比較	(1) △ 2		△ 6,615	△ 5,223	△ 11,838	△ 2,437	△ 14,275		
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	宿日直手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度	2,802	1,360	2,223		7,772			
	前年度	3,744	2,332	2,166		7,621			
	比較	△ 942	△ 972	57		151			
	区分	管理職手当	期末勤勉手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	職員退職手当 組合市負担金			計
本年度	2,805	34,870		2,829	16,034			70,695	
前年度	3,254	36,736		3,069	16,996			75,918	
比較	△ 449	△ 1,866		△ 240	△ 962			△ 5,223	

備考

- 1 上記給与費のほか、児童手当1,050千円を計上している。
- 2 ()内は再任用短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(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	増減額事由別内訳	説明	備考
給料	△ 6,615	1 給与改定に伴う増減分	281	給料改定分
		2 昇給に伴う増加分	775	昇給分
		3 その他の増減分	△ 7,671	職員異動分
職員手当	△ 5,223	1 制度改正に伴う増減分	800	期末勤勉手当 800
		2 その他の増減分	△ 6,023	扶養手当 △ 942 住居手当 △ 972 通勤手当 57 時間外勤務手当 151 管理職手当 △ 449 期末勤勉手当 △ 2,666 地域手当 △ 240 職員退職手当 組合市負担金 △ 962

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	行政職	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,341
	平均給与月額(円)	358,523
	平均年齢(歳)	40
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,171
	平均給与月額(円)	374,885
	平均年齢(歳)	42

平均給与には、職員手当(期末勤勉手当、職員退職手当組合市負担金を除く)が含まれる。

イ 初任給

区分	行政職	
平成28年1月1日現在	高校卒(円)	146,500
	大学卒(円)	180,800
平成27年1月1日現在	高校卒(円)	146,500
	大学卒(円)	180,800

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数	構成比
平成28年1月1日現在	8級	(0)	(0.0) 0.0
	7級	(0) 1	(0.0) 4.5
	6級	(0) 1	(0.0) 4.5
	5級	(0) 1	(0.0) 4.5
	4級	(0) 4	(0.0) 18.2
	3級	(0) 8	(0.0) 36.4
	2級	(1) 4	(100.0) 18.2
	1級	(0) 3	(0.0) 13.7
	計	(1) 22	(100.0) 100.0
	平成27年1月1日現在	8級	(0)
7級		(0) 1	(0.0) 4.0
6級		(0)	(0.0) 0.0
5級		(0) 3	(0.0) 12.0
4級		(0) 5	(0.0) 20.0
3級		(0) 9	(0.0) 36.0
2級		(0) 5	(0.0) 20.0
1級		(0) 2	(0.0) 8.0
計	(0) 25	(0.0) 100.0	

() 内は再任用短時間勤務職員の職員数又は構成比であり、外数である。

(級別の標準的な職務内容)

行政職	級	職務内容
	8級	理事、部長等、参与、技監の職務
	7級	副部長等、参事、技正の職務
	6級	課長等、相当の知識又は経験を有する副参事、副技正の職務
	5級	副参事、副技正、相当の知識又は経験を有する課長補佐等の職務
	4級	課長補佐等、相当の知識又は経験を有する係長等、主査、指導主事の職務
	3級	主任、係長等の職務
	2級	相当の知識又は経験を有する主事若しくは技師の職務
	1級	主事若しくは主事補又は技師若しくは技師補の職務

エ 昇給

区分	職員数		行政職	
	(A) (人)	(B) (人)		
本年度	職員数	23	23	
	昇給に係る職員数	20	20	
	号給数別内訳	1号給	—	—
		2号給	—	—
		3号給	1	1
		4号給	19	19
		5号給	—	—
比率 (B) / (A) (%)	87.0	87.0		
前年度	職員数	25	25	
	昇給に係る職員数	22	22	
	号給数別内訳	1号給	—	—
		2号給	—	—
		3号給	—	—
		4号給	22	22
		5号給	—	—
比率 (B) / (A) (%)	88.0	88.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率(月分)		支給率計	備考
	6月	12月		
本年度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	
	2.025	2.175	4.200	
前年度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	
	1.975	2.125	4.100	

() 内は再任用短時間勤務職員の支給率であり、外数である。

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置など
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)

キ 地域手当

支給対象地域	ひたちなか市
支給率 (%)	3.0
支給対象職員数 (人)	23

ク 特殊勤務手当

(単位 %)

区分	行政職
給料総額に対する比率	—
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ケ 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	
住居手当	異	持家の場合1月につき3,500円を支給
通勤手当	異	通勤距離が片道2km以上で、原動機付交通用具を使用する職員に加算額を支給

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

1 当該年度議決に係るもの(平成28年度分)

(1) 債務弁済関係

(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	
						国庫支出金	地方債	その他		
下水浄化センター受変電設備等更新事業	1,162,283	-	-	平成28年度から平成29年度まで	1,162,283	635,041	527,000			242
合 計	1,162,283				1,162,283	635,041	527,000			242

2 過年度議決に係るもの(平成27年度以前分)

(1) 債務弁済関係

(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
						国庫支出金	地方債	その他	
下水浄化センター維持管理業務委託事業	618,750	平成26年度から平成27年度まで	191,932	平成28年度から平成29年度まで	426,818			256,091	170,727
那珂久慈ブロック広域汚泥処理事業	17,402	平成27年度	220	平成28年度	17,182		17,000		182
合 計	636,152		192,152		444,000		17,000	256,091	170,909

地方債の前前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	前前年度末 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	
公共下水道事業債	21,889,881	21,293,056	788,300	1,203,545	20,877,811
内 汚水	16,853,639	16,415,019	743,800	1,016,344	16,142,475
内 雨水	5,036,242	4,878,037	44,500	187,201	4,735,336
特定環境保全公共下水道事業債	204,705	196,622		8,566	188,056
流域下水道事業債	1,971,254	1,800,481	47,700	215,417	1,632,764
公共下水道資本費平準化債	3,197,707	3,474,824	515,200	253,783	3,736,241
流域下水道資本費平準化債	1,024,991	1,087,001	126,500	83,390	1,130,111
公共下水道事業債(特別措置分)	1,300,907	1,376,969	156,100	97,639	1,435,430
流域下水道事業債(特別措置分)	199,831	208,808	20,500	15,323	213,985
公共下水道事業債(汚水分)借換債	953,174	736,941		192,101	544,840
流域下水道事業債借換債	143,469	99,875		32,596	67,279
公共下水道施設災害復旧事業債	267,600	267,600			267,600
流域下水道施設災害復旧事業債	5,300	5,300			5,300
合 計	31,158,819	30,547,477	1,654,300	2,102,360	30,099,417

(備考) 臨時財政特例債及び特例措置分は、公共下水道事業債及び流域下水道事業債にそれぞれ含まれている。