

下水道特別会計予算に関する説明書

1 総括				
歳入歳出予算事項別明細書				
(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	51,896	54,586	△	2,690
2 使用料及び手数料	1,343,961	1,291,620		52,341
3 国庫支出金	176,574	155,350		21,224
4 繰入金	1,592,817	1,643,134	△	50,317
5 諸収入	235	227		8
6 市債	500,800	526,600	△	25,800
歳入合計	3,666,283	3,671,517	△	5,234

(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 下水道費	1,921,760	1,891,360	30,400	176,574	500,800	947,834	296,552	
2 公債費	1,744,423	1,780,057	△ 35,634	0	0	448,258	1,296,165	
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100	
歳 出 合 計	3,666,283	3,671,517	△ 5,234	176,574	500,800	1,396,092	1,592,817	

2 歳 入						
第 1 款 分担金及び負担金		51,896				
第 1 項 負担金		51,896		単位 千円		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道負担金	51,896	54,586	△ 2,690	1 現年度分	42,320	受益者負担金 42,320
				2 滞納繰越分	1,327	滞納繰越分 1,327
				3 下水道事業費負担金	8,249	公共下水道事業費負担金 8,249
計	51,896	54,586	△ 2,690			

第 2款 使用料及び手数料 1,343,961						
第 1項 使用料 1,343,109 単位 千円						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道使用料	1,343,109	1,291,554	51,555	1 現年度分	1,325,000	使用料 1,325,000
				2 滞納繰越分	17,944	滞納繰越分 17,944
				3 下水道占用使用料	165	下水道占用使用料 165
計	1,343,109	1,291,554	51,555			

第 2項 手数料 852 単位 千円						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道手数料	852	66	786	1 下水道手数料	852	工事店指定等手数料 852
計	852	66	786			

第 3款 国庫支出金		176,574				
第 1項 国庫補助金		176,574				単位 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道費国庫 補助金	176,574	155,350	21,224	1 下水道事業費 補助金	176,574	社会資本整備総合交付金 176,574
計	176,574	155,350	21,224			

第 4款 繰入金 1,592,817						
第 1項 他会計繰入金 1,592,817						
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	1,592,817	1,643,134	△ 50,317	1 一般会計繰入金	1,592,817	一般会計繰入金 1,592,817
計	1,592,817	1,643,134	△ 50,317			

第 5款 諸収入 235						
第 1項 延滞金、加算金及び過料 2						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	2	2	0	1 延滞金	2	受益者負担金延滞金 1 使用料延滞金 1
計	2	2	0			

第 2項 貸付金元利収入 156						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 排水設備改造 融資資金貸付 金元利収入	156	156	0	1 排水設備改造 融資資金貸付 金元利収入	156	元金 156
計	156	156	0			

第 3項 雑入 77						単位 千円	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 雑入	77	69	8	1 下水道業務取 扱資金回収金	50	下水道業務取扱資金回収金	50
				2 消費税及び地 方消費税還付 金	1	消費税及び地方消費税還付金	1
				3 雑入	26	雑入 東京電力（株）福島原子力発電所賠償金収入	25 1
計	77	69	8				

3 歳 出											
第 1 款 下水道費		1,921,760									
第 1 項 総務費		67,401		単位 千円							
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				事 業 名	節 区 分	説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 下水道総務費	67,401	69,837	△2,436	0	0	76	67,325	○ 人件費 45,512	2 給料	行政職給 24,489	
									3 職員手当等	扶養手当 808 地域手当 759 住居手当 462 通勤手当 348 時間外勤務手当 315 特殊勤務手当 20 期末手当 6,090 勤勉手当 3,278	
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 8,717 地方公務員災害補償基金負担金 226	
								○ 下水道業務経費 21,889	1 報酬	委員等報酬 82	
									9 旅費	費用弁償 3 一般旅費 80 研修旅費 40	
									11 需用費	消耗品費 120	

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
									印刷費 110	
									自動車燃料費 50	
									食糧費 25	
									自動車修繕料 40	
									器具修繕料 10	
								12 役務費	郵便料 480	
									自動車損害保険料 168	
									火災保険料 178	
									自動車任意保険料 115	
									手数料 13	
								14 使用料及び賃借料	使用料 4	
								19 負担金、補助及び交付金	負担金 667	
									研修等負担金 170	
								23 償還金、利子及び割引料	還付金 1	
									還付加算金 1	
								24 投資及び出資金	事務取扱資金 50	
								27 公課費	消費税及び地方消費税 19,482	
計	67,401	69,837	△2,436	0	0	76	67,325			

第 2項 維持管理費		1,048,816		本年度予算額の財源内訳						単位 千円	
目	本年度	前年度	比較	特 定 財 源			一般財源	事 業 名	節 区 分	説 明	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				1 公共下水道維持管理費	1,048,816	1,051,534	△2,718			3,845	0
									3 職員手当等	扶養手当 1,425 管理職手当 949 地域手当 1,730 住居手当 732 通勤手当 885 時間外勤務手当 504 特殊勤務手当 210 期末手当 13,678 勤勉手当 7,411	
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 18,908	
								○ 公共下水道維持管理経費 947,114	9 旅費	一般旅費 70	
									11 需用費	消耗品費 2,000 被服費 60 印刷費 5 施設補修費 36,838 光熱水費 22,000	

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
									燃料費 700	
									自動車燃料費 400	
									自動車修繕料 300	
									器具修繕料 100	
									施設その他修繕料 10,000	
									薬剤等購入費 3,000	
								12 役務費	郵便料 380	
									情報通信費 690	
									賠償責任保険料 189	
									手数料 1,300	
								13 委託料	委託料 72,000	
									設計委託料 2,000	
									調査委託料 1,000	
									管理委託料 100,000	
									保守委託料 2,000	
									警備委託料 502	
									清掃委託料 27,000	
									除草委託料 5,700	
								14 使用料及び賃借料	土地借上料 39	
									テレビ受信料 29	
								15 工事請負費	工事請負費 50,000	

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
								16 原材料費	工事材料費 300	
								18 備品購入費	器具購入費 200	
								19 負担金、補助 及び交付金	負担金 608,000 利子補助金 19	
								21 貸付金	預託金 156	
								23 償還金、利子 及び割引料	還付金 100 還付加算金 10	
								27 公課費	自動車重量税 27	
計	1,048,816	1,051,534	△2,718	3,845	0	926,431	118,540			

第 3項 事業費		805,543		本年度予算額の財源内訳				単位 千円		
目	本年度	前年度	比較	特 定 財 源			一般財源	事 業 名	節 区 分	説 明
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				1 公共下水道事業費	805,543	769,989				
									3 職員手当等	扶養手当 1,115 管理職手当 318 地域手当 1,045 住居手当 216 通勤手当 926 時間外勤務手当 714 特殊勤務手当 430 期末手当 8,038 勤勉手当 4,330
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 12,408
								○ 公共下水道事業 742,624	9 旅費	一般旅費 170
									11 需用費	消耗品費 500 被服費 30 印刷費 5 施設補修費 3,500 自動車燃料費 280

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
									食糧費 20	
									自動車修繕料 290	
									器具修繕料 20	
									施設その他修繕料 26,000	
								12 役務費	郵便料 29	
								13 委託料	設計委託料 70,000	
									調査委託料 11,000	
								14 使用料及び賃借料	使用料 10	
									事務機器借上料 800	
								15 工事請負費	工事請負費 470,000	
								19 負担金、補助及び交付金	負担金 109,925	
								22 補償、補填及び賠償金	補償金 50,000	
								27 公課費	自動車重量税 45	
計	805,543	769,989	35,554	172,729	500,800	21,327	110,687			

第 2款 公債費		1,744,423		本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
第 1項 公債費		1,744,423		特定財源			一般財源			
目	本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他				
1 元金	1,312,582	1,321,907	△9,325	0	0	448,258	864,324	○ 市債償還経費（元金） 1,312,582	23 償還金、利子 及び割引料	元金 1,312,582
2 利子	431,841	458,150	△26,309	0	0	0	431,841	○ 市債等償還経費（利子） 431,841	23 償還金、利子 及び割引料	利子 431,841
計	1,744,423	1,780,057	△35,634	0	0	448,258	1,296,165			

第 3款 予備費 100 第 1項 予備費 100										
単位 千円										
目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	100	100	0	0	0	0	100	○ 予備費 100	29 予備費	予備費 100
計	100	100	0	0	0	0	100			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長等									
	議員									
	その他の 特別職	11	82				82		82	
	計	11	82				82		82	
前 年 度	長等									
	議員									
	その他の 特別職	11	82				82		82	
	計	11	82				82		82	
比 較	長等									
	議員									
	その他の 特別職									
	計									

2 一般職
 (1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	26		113,138	56,736	169,874	40,259	210,133	
前年度	26		113,086	58,935	172,021	39,956	211,977	
比 較			52	△ 2,199	△ 2,147	303	△ 1,844	

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	3,348	1,267	3,534	1,410	2,159
	前年度	4,506	957	3,558	1,464	1,940
	比 較	△ 1,158	310	△ 24	△ 54	219
の内訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	
	本年度	1,533	660	27,806	15,019	
	前年度	2,478	600	28,294	15,138	
	比 較	△ 945	60	△ 488	△ 119	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	52	1 給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 給料の改定率 Δ 0.31% 給与改定の実施時期 平成23年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	1,476		平均昇給率 1.28% 昇給日 1月1日
		3 その他の増減分	Δ 1,424	職員の異動等に伴う減分 Δ 1,424千円	職員数の異動状況 本 年 度 26人 前 年 度 26人 増 減 0人
職員手当	Δ 2,199	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	Δ 2,199		

(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26年1月1日現在※	平均給料月額 (円)	312,084
	平均給与月額 (円)	348,706
	平均年齢 (年. 月)	44. 9
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	361,188
	平均給与月額 (円)	400,552
	平均年齢 (年. 月)	45. 1

※国に準じた給与減額を行っている。

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	149,800	140,100
短 大 卒	161,600	152,800
大 学 卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	8 級	—	—
	7 級	1	3.8
	6 級	2	7.7
	5 級	5	19.3
	4 級	13	50.0
	3 級	1	3.8
	2 級	4	15.4
	1 級	—	—
	計	26	100.0
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	8 級	—	—
	7 級	1	3.8
	6 級	1	3.8
	5 級	5	19.3
	4 級	16	61.6
	3 級	1	3.8
	2 級	2	7.7
	1 級	—	—
	計	26	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	事務員・技術員	主事・技師	主 任	係 長	主 幹	副課長	課 長	部 長

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）	12月（月分）			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	支 給 率（％）	支 給 対 象 職 員 数（人）	国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率（％）
市 内 全 域	3	26	3

カ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率（％）	0.59
支 給 対 象 職 員 の 比 率（％） （平成26年1月1日現在）	50.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	○建設技術手当 ○下水道受益者負担金事務手当

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容 (() 内 は 国 の 制 度)	
扶 養 手 当	一部異なる	配偶者	14,000円 (13,000円)
		配偶者以外の扶養親族1人について	6,500円 (6,500円)
		扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族について	6,900円 (6,500円)
		配偶者を有しない場合の1人目の扶養親族について	11,300円 (11,000円)
		満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子1人について	5,000円加算 (5,000円加算)
住 居 手 当	一部異なる	借家(借間)の場合	国に同じ
		持ち家の場合	4,500円 (-)
		新築又は購入から5年まで	7,000円 (-)
通 勤 手 当	一部異なる	交通機関利用者	国に同じ
		交通用具使用者	通勤距離により 1,200円～23,000円 (2,000円～24,500円)

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 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 公営企業債	19,976,758	19,181,451	500,800	1,312,582	18,369,669
(1) 下水道事業	19,976,758	19,181,451	500,800	1,312,582	18,369,669
合 計	19,976,758	19,181,451	500,800	1,312,582	18,369,669