

平成 26 年 度

丹波市下水道特別会計予算

議案第12号

平成26年度丹波市下水道特別会計予算

平成26年度丹波市の下水道特別会計の予算は、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3,913,000千円と定める。

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。

(地方債)

第2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、100,000千円と定める。

(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、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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26年2月25日提出

丹波市長 辻 重五郎

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額 千円	起 債 の 方 法	利 率 %以内	償 還 の 方 法
公 共 下 水 道 事 業	13,500	証 書 借 入	4.0	据置期間を含め30年以内とし借入先の融通条件による。 (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することができる。)
特定環境保全公共下水道事業	76,800	証 書 借 入	4.0	据置期間を含め30年以内とし借入先の融通条件による。 (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することができる。)
農 業 集 落 排 水 事 業	74,900	証 書 借 入	4.0	据置期間を含め30年以内とし借入先の融通条件による。 (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することができる。)
計	165,200			

平成 26 年度

丹波市下水道特別会計

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	14,701	17,791	△3,090
2 使用料及び手数料	1,160,621	1,121,541	39,080
3 国庫支出金	23,000	41,000	△18,000
4 県支出金	25,000	0	25,000
5 財産収入	3,129	2,765	364
6 繰入金	2,520,146	2,527,800	△7,654
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1,202	3,102	△1,900
9 市債	165,200	154,000	11,200
歳入合計	3,913,000	3,868,000	45,000

(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 公共下水道費	747,209	744,214	2,995	23,000	90,300	21,976	611,933
2 農業集落排水費	387,746	372,049	15,697	25,000	74,900	25,456	262,390
3 コミュニティ・プラント費	69,184	60,677	8,507			26,843	42,341
5 公債費	2,704,861	2,688,060	16,801			2,393,123	311,738
6 予備費	4,000	3,000	1,000				4,000
歳出合計	3,913,000	3,868,000	45,000	48,000	165,200	2,467,398	1,232,402

2 歳 入

(1 款) 分担金及び負担金

(1 項) 分 担 金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		分担金及び負担金	14,701	17,791	△3,090			
	1	分 担 金	12,181	14,284	△2,103			
		1 分 担 金	12,181	14,284	△2,103	1 加入者分担金	1,260	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特定環境保全公共下水道事業加入者分担金 420 ・ 農業集落排水事業加入者分担金 420 ・ コミュニティ・プラント加入者分担金 420
						2 受益者分担金	10,921	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特定環境保全公共下水道事業受益者分担金 6,300 ・ 農業集落排水事業受益者分担金 4,200 ・ 農業集落排水事業受益者分担金（滞納繰越分） 1 ・ コミュニティ・プラント受益者分担金 420
	2	負 担 金	2,520	3,507	△987			
		1 負 担 金	2,520	3,507	△987	1 加入者負担金	420	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共下水道事業加入者負担金
						2 受益者負担金	2,100	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共下水道事業受益者負担金
2		使用料及び手数料	1,160,621	1,121,541	39,080			
	1	使 用 料	1,158,867	1,121,367	37,500			
		1 使 用 料	1,158,867	1,121,367	37,500	1 使 用 料	1,158,867	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共下水道事業使用料 242,000 ・ 公共下水道事業使用料（滞納繰越分） 1 ・ 特定環境保全公共下水道事業使用料 559,000 ・ 特定環境保全公共下水道事業使用料（滞納繰越分） 1 ・ 農業集落排水事業使用料 316,000 ・ 農業集落排水事業使用料（滞納繰越分） 1 ・ 土地占用料 363

(2款) 使用料及び手数料
(1項) 使用料

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
								<ul style="list-style-type: none"> ・ コミュニティ・プラント使用料 41,500 ・ コミュニティ・プラント使用料(滞納繰越分) 1
2		手数料	1,754	174	1,580			
	1	手数料	1,754	174	1,580	1 手数料	1,754	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指定工事店指定証等交付手数料 1,750 ・ 公共下水道事業使用料督促手数料 1 ・ 特定環境保全公共下水道事業使用料督促手数料 1 ・ 農業集落排水事業使用料督促手数料 1 ・ コミュニティ・プラント使用料督促手数料 1
3		国庫支出金	23,000	41,000	△18,000			
	1	国庫支出金	23,000	41,000	△18,000			
		1 下水道事業費国庫補助金	23,000	41,000	△18,000	1 下水道事業費国庫補助金	23,000	・ 社会資本整備総合交付金
4		県支出金	25,000	0	25,000			
	1	県補助金	25,000	0	25,000			
		1 農業集落排水事業費県補助金	25,000	0	25,000	1 農山漁村地域整備交付金	25,000	・ 農山漁村地域整備交付金
5		財産収入	3,129	2,765	364			
	1	財産運用収入	3,129	2,765	364			
		1 利子及び配当金	3,129	2,765	364	1 利子及び配当金	3,129	・ 下水道事業基金利子
6		繰入金	2,520,146	2,527,800	△7,654			
	1	一般会計繰入金	2,512,472	2,502,136	10,336			

(6款) 繰入金
(1項) 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
	1	一般会計繰入金	2,512,472	2,502,136	10,336	1 一般会計繰入金	2,512,472	・ 一般会計繰入金
	2	基金繰入金	7,674	25,664	△17,990			
	1	下水道事業基金繰入金	7,674	25,664	△17,990	1 下水道事業基金繰入金	7,674	・ 下水道事業基金繰入金
7		繰越金	1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	・ 前年度繰越金
8		諸収入	1,202	3,102	△1,900			
	2	雑入	1,202	3,102	△1,900			
	1	雑入	1,202	3,102	△1,900	1 雑入	1,202	・ 雑入 1 ・ 建物災害共済金 1 ・ 下水道施設移転補償金 1,200
9		市債	165,200	154,000	11,200			
	1	市債	165,200	154,000	11,200			
	1	下水道事業債	165,200	154,000	11,200	1 下水道事業債	165,200	・ 公共下水道事業債 13,500 ・ 特定環境保全公共下水道事業債 76,800 ・ 農業集落排水事業債 74,900

3 歳 出

(1 款) 公共下水道費

(1 項) 公共下水道管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1	公共下水道費	747,209	744,214	2,995	23,000	90,300	21,976	611,933			
1	公共下水道管理費	567,602	575,087	△7,485			7,426	560,176			
1	公共下水道管理費	217,190	234,784	△17,594			7,006	210,184			
									1 報 酬	105	0101 職員人件費 15,019
									2 給 料	6,971	2 給料 (6,971) 一般職給 (6,971)
									3 職員手当等	4,300	3 職員手当等 (4,300) 扶養手当 (312) 通勤手当 (189)
									4 共 済 費	3,748	4 共済費 (10) 特殊勤務手当 (619) 時間外勤務手当 (619)
									9 旅 費	61	9 旅費 (1,953)
									11 需 用 費	55,094	11 需用費 (977) 児童手当 (240)
									12 役 務 費	1,903	12 役務費 (3,748) 市町村職員共済組合負担金 (2,209)
									13 委 託 料	125,345	13 委託料 (1,493) 市町村職員退職手当組合負担金 (1,493)
									14 使用料及び 賃借料	39	14 使用料及び賃借料 (22) 職員公務災害補償基金納付金 (22)
									16 原材料費	60	16 原材料費 (24) 市町職員互助会負担金 (24)
										60	0102 公共下水道一般管理事業

(1 款) 公共下水道費
 (1 項) 公共下水道管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 備品購入費	130	24, 229
								19 負担金補助 及び交付金	1, 260	1 報酬 (105) 審議会委員報酬 (105) 9 旅費 (61) 費用弁償 (36)
								23 償還金利子 及び割引料	240	普通旅費 (25) 11 需用費 (490) 消耗品費 (347)
								25 積立金	2, 840	燃料費 (63) 修繕料 (80)
								27 公 課 費	15, 094	12 役務費 (135) 通信運搬費 (郵券料) (74) 車検代行料 (20) 自動車保険料 (41) 13 委託料 (4, 226) 調査委託料 (2, 160) 保守点検委託料 (688) 台帳更新委託料 (1, 378) 14 使用料及び賃借料 (19) 通行料及び駐車料 (19) 18 備品購入費 (10) 被服費 (10) 19 負担金補助及び交付金 (1, 249) 職員研修負担金 (60) 日本下水道協会会費 (189)

(1 款) 公共下水道費
 (1 項) 公共下水道管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									19 負担金補助及び交付金 (3)	
									緊急通報用電波利用負担金 (3)	
									0104 公共下水道管路施設管理事業	
									14,912	
									11 需用費 (10,751)	
									消耗品費 (896)	
									光熱水費 (2,355)	
									修繕料 (7,500)	
									12 役務費 (1,406)	
									通信運搬費 (531)	
									その他手数料 (864)	
									火災保険料 (11)	
									13 委託料 (2,637)	
									施設管理委託料 (2,459)	
									保守点検委託料 (178)	
									14 使用料及び賃借料 (20)	
									土地建物借上料 (20)	
									16 原材料費 (30)	
									補修用資材費 (30)	
									18 備品購入費 (60)	
									機械・器具費 (60)	
									19 負担金補助及び交付金 (8)	
									緊急通報用電波利用負担金 (8)	
									0105 公共下水道使用料管理事業	
									10,537	

(1 款) 公共下水道費
 (1 項) 公共下水道管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 備品購入費	330	市町職員互助会負担金 (54)
								19 負担金補助 及び交付金	2,061	0107 特環下水道一般管理事業 9 旅費 (14) 普通旅費 (14)
								23 償還金利子 及び割引料	240	11 需用費 (437) 消耗品費 (154) 燃料費 (203)
								27 公 課 費	48,484	修繕料 (80) 12 役務費 (99) 通信運搬費 (郵券料) (36) 車検代行料 (20) 自動車保険料 (43) 13 委託料 (2,654) 保守点検委託料 (168) 台帳更新委託料 (2,486) 14 使用料及び賃借料 (19) 通行料及び駐車料 (19) 18 備品購入費 (10) 被服費 (10) 19 負担金補助及び交付金 (2,000) 公共ます設置事業補助金 (2,000) 27 公課費 (48,484) 自動車重量税 (9) 消費税 (48,475)

(1 款) 公共下水道費
 (1 項) 公共下水道管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									光熱水費 (13, 137)	
									修繕料 (10, 050)	
									12 役務費 (774)	
									通信運搬費 (324)	
									その他手数料 (432)	
									火災保険料 (18)	
									13 委託料 (10, 377)	
									施設管理委託料 (9, 845)	
									保守点検委託料 (532)	
									14 使用料及び賃借料 (425)	
									土地建物借上料 (65)	
									発電機借上料 (360)	
									16 原材料費 (80)	
									補修用資材費 (80)	
									18 備品購入費 (160)	
									機械・器具費 (160)	
									19 負担金補助及び交付金 (52)	
									緊急通報用電波利用負担金 (52)	
									0110 特環下水道使用料管理事業	
									19, 490	
									13 委託料 (19, 250)	
									保守点検委託料 (170)	
									使用料徴収委託料 (19, 080)	
									23 償還金利子及び割引料 (240)	
									償還金 (240)	

(1 款) 公共下水道費
(2 項) 公共下水道建設費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2	公共下水道建設費	179,607	169,127	10,480	23,000	90,300	14,550	51,757			
1	公共下水道建設費	30,340	49,602	△19,262	3,000	13,500		13,840	11 需用費	110	0112 公共下水道建設事業 30,340 11 需用費 (110)
									13 委託料	6,000	消耗品費 (110) 13 委託料 (6,000)
									14 使用料及び賃借料	465	設計監理委託料 (6,000) 14 使用料及び賃借料 (465)
									15 工事請負費	23,750	ライセンス使用料 (465) 15 工事請負費 (23,750)
									19 負担金補助及び交付金	15	工事請負費 (23,750) 19 負担金補助及び交付金 (15)
2	特定環境保全公共下水道建設費	149,267	119,525	29,742	20,000	76,800	14,550	37,917	2 給料	9,323	0113 職員人件費 20,180 2 給料 (9,323)
									3 職員手当等	5,769	一般職給 (9,323) 3 職員手当等 (5,769)
									4 共 済 費	5,088	扶養手当 (960) 通勤手当 (100)
									11 需用費	570	時間外勤務手当 (1,015) 期末手当 (2,405)
									12 役 務 費	157	勤勉手当 (1,139) 児童手当 (150)

(1 款) 公共下水道費
 (2 項) 公共下水道建設費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 委 託 料	10,000	4 共済費 (5,088)
										市町村職員共済組合負担金
								14 使用料及び 賃借料	259	(3,044)
										市町村職員退職手当組合負担金
										(1,987)
								15 工事請負費	118,074	職員公務災害補償基金納付金
										(28)
								19 負担金補助 及び交付金	18	市町職員互助会負担金 (29)
										0114 特環下水道建設事業 129,087
										11 需用費 (570)
								27 公 課 費	9	消耗品費 (220)
										燃料費 (270)
										修繕料 (80)
										12 役務費 (157)
										通信運搬費 (96)
										車検代行料 (20)
										自動車保険料 (41)
										13 委託料 (10,000)
										調査委託料 (10,000)
										14 使用料及び賃借料 (259)
										通行料及び駐車料 (49)
										事務機器借上料 (ハード) (210)
										15 工事請負費 (118,074)
										工事請負費 (118,074)
										19 負担金補助及び交付金 (18)

(2 款) 農業集落排水費
 (1 項) 農業集落排水管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2	農業集落排水費	387,746	372,049	15,697	25,000	74,900	25,456	262,390			
1	農業集落排水管理費	236,648	240,183	△3,535			360	236,288			
1	農業集落排水管理費	236,648	240,183	△3,535			360	236,288			
									1 報 酬	1,862	0201 職員人件費 35,598
									1 報 酬		1 報酬 (1,862)
									2 給 料	15,773	非常勤一般職員報酬 (1,862)
									2 給 料		2 給料 (15,773)
									3 職員手当等	8,872	一般職給 (15,773)
									3 職員手当等		3 職員手当等 (8,872)
									4 共 済 費	8,972	扶養手当 (840)
											通勤手当 (369)
									9 旅 費	161	特殊勤務手当 (530)
											時間外勤務手当 (1,094)
									11 需 用 費	107,960	期末手当 (3,790)
											勤勉手当 (1,889)
									12 役 務 費	6,820	児童手当 (360)
											4 共済費 (8,972)
									13 委 託 料	60,867	市町村職員共済組合負担金 (5,185)
									14 使用料及び 賃借料	447	市町村職員退職手当組合負担金 (3,361)
									16 原材料費	380	職員公務災害補償基金納付金 (57)

(2 款) 農業集落排水費
(1 項) 農業集落排水管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 備品購入費	799	非常勤職員公務災害補償保険料 (11)
								19 負担金補助 及び交付金	2,474	市町職員互助会負担金 (42) 厚生年金・健康保険料 (288) 労災保険料・雇用保険料 (28)
								23 償還金利子 及び割引料	240	9 旅費 (119) 費用弁償 (119)
								0202 農集排一般管理事業	28,483	
								27 公 課 費	21,021	9 旅費 (42) 普通旅費 (42) 11 需用費 (2,322) 消耗品費 (139) 燃料費 (1,563) 修繕料 (620) 12 役務費 (610) 通信運搬費(郵券料) (36) 車検代行料 (100) その他手数料 (10) 自動車法定点検料 (136) 自動車保険料 (328) 13 委託料 (2,062) 保守点検委託料 (144) 台帳更新委託料 (1,918) 14 使用料及び賃借料 (19) 通行料及び駐車料 (19)

(2 款) 農業集落排水費
 (1 項) 農業集落排水管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									18 備品購入費 (39)	
									被服費 (39)	
									19 負担金補助及び交付金 (2,368)	
									職員研修負担金 (28)	
									県農業集落排水事業連絡協議会負担金 (40)	
									県土地改良事業団体連合会賦課金 (300)	
									公共ます設置事業補助金 (2,000)	
									27 公課費 (21,021)	
									自動車重量税 (196)	
									消費税 (20,825)	
									0203 農集排処理場管理事業	
									110,780	
									11 需用費 (76,143)	
									消耗品費 (12,806)	
									燃料費 (218)	
									印刷製本費 (80)	
									光熱水費 (52,539)	
									修繕料 (10,500)	
									12 役務費 (5,739)	
									通信運搬費 (905)	
									検査料 (476)	
									その他手数料 (4,266)	
									火災保険料 (92)	

(2 款) 農業集落排水費
(1 項) 農業集落排水管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									13 委託料 (28,310)	
									施設管理委託料 (2,566)	
									保守点検委託料 (4,979)	
									汚泥処分委託料 (12,222)	
									水質検査業務委託料 (8,543)	
									16 原材料費 (190)	
									補修用資材費 (190)	
									18 備品購入費 (380)	
									機械・器具費 (380)	
									19 負担金補助及び交付金 (18)	
									緊急通報用電波利用負担金 (18)	
									0204 農集排管路施設管理事業	
									48,116	
									11 需用費 (29,495)	
									消耗品費 (2,330)	
									燃料費 (48)	
									光熱水費 (16,007)	
									修繕料 (11,110)	
									12 役務費 (471)	
									その他手数料 (432)	
									火災保険料 (39)	
									13 委託料 (17,064)	
									施設管理委託料 (16,709)	
									保守点検委託料 (355)	
									14 使用料及び賃借料 (428)	

(2 款) 農業集落排水費
 (1 項) 農業集落排水管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									土地建物借上料 (5)	
									電柱使用料 (423)	
									16 原材料費 (190)	
									補修用資材費 (190)	
									18 備品購入費 (380)	
									機械・器具費 (380)	
									19 負担金補助及び交付金 (88)	
									緊急通報用電波利用負担金 (88)	
									0205 農集排使用料管理事業 13,671	
									13 委託料 (13,431)	
									保守点検委託料 (119)	
									使用料徴収委託料 (13,312)	
									23 償還金利子及び割引料 (240)	
									償還金 (240)	

(2 款) 農業集落排水費
(2 項) 農業集落排水建設費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 農業集落排水建設費	151,098	131,866	19,232	25,000	74,900	25,096	26,102			
1 農業集落排水建設費	151,098	131,866	19,232	25,000	74,900	25,096	26,102	2 給 料	7,106	0206 職員人件費 15,139 2 給料 (7,106)
								3 職員手当等	4,187	一般職給 (7,106) 3 職員手当等 (4,187)
								4 共 済 費	3,846	扶養手当 (234) 住居手当 (324)
								11 需 用 費	260	通勤手当 (142) 時間外勤務手当 (771)
								12 役 務 費	61	期末手当 (1,676) 勤勉手当 (860)
								13 委 託 料	8,400	児童手当 (180)
								4 共済費		(3,846)
								14 使用料及び 賃借料	114	市町村職員共済組合負担金 (2,273)
								15 工事請負費	125,900	市町村職員退職手当組合負担金 (1,522)
								18 備品購入費	1,200	職員公務災害補償基金納付金 (27)
								19 負担金補助 及び交付金	15	市町職員互助会負担金 (24) 0207 農集排建設事業 135,959
								11 需用費		(260)
								消耗品費		(50)

(2 款) 農業集落排水費
 (2 項) 農業集落排水建設費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								27 公 課 費	9	燃料費 (130) 修繕料 (80) 12 役務費 (61) 車検代行料 (20) 自動車保険料 (41) 13 委託料 (8,400) 設計監理委託料 (3,400) 調査委託料 (5,000) 14 使用料及び賃借料 (114) 通行料及び駐車料 (30) 事務機器借上料 (ハード) (84) 15 工事請負費 (125,900) 工事請負費 (125,900) 18 備品購入費 (1,200) 自動車購入費 (1,200) 19 負担金補助及び交付金 (15) 職員研修負担金 (15) 27 公課費 (9) 自動車重量税 (9)

(3 款) コミュニティ・プラント費

(1 項) コミュニティ・プラント管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3						26,843	42,341			
1						12,003	41,501			
1						12,003	41,501			
								2 給 料	4,307	0501 職員人件費 9,289
										2 給料 (4,307)
								3 職員手当等	2,570	一般職給 (4,307)
										3 職員手当等 (2,570)
								4 共 済 費	2,412	扶養手当 (372)
										通勤手当 (119)
								11 需 用 費	23,129	特殊勤務手当 (130)
										時間外勤務手当 (298)
								12 役 務 費	943	期末手当 (1,098)
										勤勉手当 (553)
								13 委 託 料	12,921	4 共済費 (2,412)
										市町村職員共済組合負担金
								16 原材料費	100	(1,433)
										市町村職員退職手当組合負担金
								18 備品購入費	210	(944)
										職員公務災害補償基金納付金
								19 負担金補助 及び交付金	1,015	(16)
										市町職員互助会負担金 (19)

(3 款) コミュニティ・プラント費
 (1 項) コミュニティ・プラント管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								23 償還金利子及び割引料	240	0502 コミプラ一般管理事業	8,127
										11 需用費	(670)
										消耗品費	(22)
								25 積立金	289	燃料費	(378)
										修繕料	(270)
								27 公課費	5,368	12 役務費	(197)
										車検代行料	(40)
										自動車法定点検料	(33)
										自動車保険料	(124)
										13 委託料	(593)
										保守点検委託料	(24)
										台帳更新委託料	(569)
										18 備品購入費	(10)
										被服費	(10)
										19 負担金補助及び交付金	(1,000)
										公共ます設置事業補助金	(1,000)
										25 積立金	(289)
										基金利子積立金	(289)
										27 公課費	(5,368)
										自動車重量税	(58)
										消費税	(5,310)
										0503 コミプラ処理場管理事業	
											25,472
										11 需用費	(15,692)
										消耗品費	(1,239)

(3 款) コミュニティ・プラント費
 (1 項) コミュニティ・プラント管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									その他手数料 (216)	
									火災保険料 (3)	
									13 委託料 (1,441)	
									施設管理委託料 (1,263)	
									保守点検委託料 (178)	
									16 原材料費 (50)	
									補修用資材費 (50)	
									18 備品購入費 (100)	
									機械・器具費 (100)	
									19 負担金補助及び交付金 (8)	
									緊急通報用電波利用負担金 (8)	
									0505 コミプラ使用料管理事業	
									2,031	
									13 委託料 (1,791)	
									保守点検委託料 (16)	
									使用料徴収委託料 (1,775)	
									23 償還金利子及び割引料 (240)	
									償還金 (240)	

(3 款) コミュニティ・プラント費
(2 項) コミュニティ・プラント建設費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2	コミュニティ・プラント建設費	15,680	8,700	6,980			14,840	840			
1	コミュニティ・プラント建設費	15,680	8,700	6,980			14,840	840	13 委 託 料	4,000	0506 コミプラ建設事業 15,680
									15 工事請負費	11,680	13 委託料 (4,000) 調査委託料 (4,000) 15 工事請負費 (11,680) 工事請負費 (11,680)

(5款) 公債費
(1項) 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
5	公債費	2,704,861	2,688,060	16,801			2,393,123	311,738			
1	公債費	2,704,861	2,688,060	16,801			2,393,123	311,738			
1	元 金	1,975,241	1,915,400	59,841			1,751,035	224,206	23 償還金 及び割引料	1,975,241	0301 長期債元金 1,975,241 23 償還金 及び割引料 (1,975,241) 償還金 (1,975,241)
2	利 子	729,620	772,660	△43,040			642,088	87,532	23 償還金 及び割引料	729,620	0302 長期債利子 728,942 23 償還金 及び割引料 (728,942) 償還金 (728,942) 0303 一時借入金利子 678 23 償還金 及び割引料 (678) 償還金 (678)

(6 款) 予 備 費
(1 項) 予 備 費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
6	予 備 費	4,000	3,000	1,000				4,000			
1	予 備 費	4,000	3,000	1,000				4,000			
1	予 備 費	4,000	3,000	1,000				4,000	99 予 備 費	4,000	0401 予備費 4,000 99 予備費 (4,000) 予備費 (4,000)

給 与 費 明 細 書

地 方 債 に 関 す る 調 書

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区分	人数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	地 域	通 勤	期 末			
本年度	15人	105					105	105	
前年度	17人	119					119	119	
比 較	△2人	△ 14					△ 14	△ 14	

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	一般職	16人		65,465	37,720	103,185	35,724	138,909	
	非常勤	1人	1,862			1,862	327	2,189	
	計	17人	1,862	65,465	37,720	105,047	36,051	141,098	
前 年 度	一般職	16人		64,507	37,424	101,931	36,569	138,500	
	非常勤	1人	1,862			1,862	323	2,185	
	計	17人	1,862	64,507	37,424	103,793	36,892	140,685	
比 較	一般職	人		958	296	1,254	△ 845	409	
	非常勤	人					4	4	
	計	人		958	296	1,254	△ 841	413	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 特 勤 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	
	本 年 度		3,852	1,370	16,236	8,090	449	700	324	5,349						1,350	
	前 年 度		4,068	1,443	15,848	7,821	449	700	648	5,167						1,280	
	比 較		△ 216	△ 73	388	269			△ 324	182						70	

(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
給 料	958	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 給与改定実施時期 本年度 給与の改定率 給与改定実施時期
		昇給等に伴う増加分	224	平均昇給率 1.38 % 特別昇給等の状況 (昇給期間の短縮月数) (職員数) 前年度 月 人 本年度 月 人
		その他の増減分	734	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 16 人 前年度 16 人 増 減 人
職員手当	296	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	296	職員の異動他

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	339,354	330,260
	平均給与月額(円)	365,727	365,980
	平均年齢(歳)	45.02	50.02
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)	333,854	326,620
	平均給与月額(円)	364,781	369,580
	平均年齢(歳)	45.05	49.09

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	年 齢	技 能 労 務 職
高 校 卒	144,500	18歳	146,700
大 学 卒	172,200	22歳	172,600

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年4月1日現在	1級			1級		
	2級			2級	5	100
	3級	3	27.3			
	4級	7	63.6	3級		
	5級	1	9.1			
	6級					
	7級			計	5	100
	計	11	100			
平成25年4月1日現在	1級			1級		
	2級	1	9.1	2級	5	100
	3級	3	27.3			
	4級	6	54.5	3級		
	5級	1	9.1			
	6級					
	7級			計	5	100
	計	11	100			

(等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
一般行政職	主事、技師、保育士 保健師、看護師 理学療法士 作業療法士 栄養士 言語聴覚士 診療放射線技師 社会福祉士 介護支援専門員 教諭、書記	主事、技師、保育士 保健師、看護師 理学療法士 作業療法士 栄養士 言語聴覚士 診療放射線技師 社会福祉士 介護支援専門員 教諭、書記	主査、保育士 保健師、看護師 理学療法士 作業療法士 栄養士 言語聴覚士 診療放射線技師 社会福祉士 介護支援専門員 教諭	主幹、係長 (室・課) 所長補佐 主任保健師 保育園(所) 長 主任保育士 主任看護師 主任栄養士 事務局長補佐 署長補佐 主任教諭 指導主事	課長、室長 所長、事務長 参事 副課長、副室長 副所長、副事務長 事務局長 副事務局長 署長、副署長 支所長 指導主事	次長 課長 室長 所長 支所長 事務長、参事 事務局長 事務局次長 署長 副所長 指導主事	部長 事務局長 消防長 会計管理者
区 分	1 級			2 級			
技能労務職	用務員 校務員 給食調理員			自動車運転員 機械員、機関員 環境整備員			

エ 昇給

区 分	職 員 数	(A)	(人)	合 計	代 表 的 な 職 種	
					一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本年度	昇給に係る職員数	(B)	(人)	14	10	4
	号給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	14	10	4
		6号給	(人)			
	8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)		(%)	87.50	90.91	80.00	
前年度	職 員 数	(A)	(人)	16	11	5
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	12	8	4
	号給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	12	8	4
		6号給	(人)			
8号給	(人)					
比 率 (B) / (A)		(%)	75.00	72.73	80.00	

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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勧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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算)	
国の制度(支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特別措置 (上限3%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	0
支給対象職員数(人)	0
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	1.07	0.08	0.99
支給対象職員の比率 (%) (平成26年4月1日現在)	75.00	43.75	31.25
代表的な特殊勤務手当の名称 : 下水管渠内作業手当			

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	同	
通 勤 手 当	一部異	交通用具の距離区分

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		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 下 水 道 事 業 債	34,754,909	32,993,509	165,200	1,975,241	31,183,468
合 計	34,754,909	32,993,509	165,200	1,975,241	31,183,468