

平成 27 年 度

花 卷 市 下 水 道 事 業
特別会計予算事項別明細書

平成27年度 花巻市 下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 分担金及び負担金	91,048	2.2
2 使用料及び手数料	793,922	19.6
3 国庫支出金	384,200	9.5
4 繰入金	1,347,660	33.2
5 繰越金	1	0.0
6 諸収入	5	0.0
7 市債	1,437,400	35.5
歳 入 合 計	4,054,236	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
118,964	3.0	△27,916	△23.5
745,434	18.9	48,488	6.5
370,800	9.4	13,400	3.6
1,441,528	36.7	△93,868	△6.5
1	0.0	0	0.0
5	0.0	0	0.0
1,260,700	32.0	176,700	14.0
3,937,432	100.0	116,804	3.0

歳 出

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 管理費	663,563	16.4	667,414	17.0
2 事業費	1,220,269	30.1	1,107,281	28.1
3 公債費	2,170,404	53.5	2,162,737	54.9
歳 出 合 計	4,054,236	100.0	3,937,432	100.0

比 較 増 減	増 減 率	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
△3,851	△0.6		13,200	601,373	48,990
112,988	10.2	384,200	755,400	80,669	
7,667	0.4		668,800	202,925	1,298,679
116,804	3.0	384,200	1,437,400	884,967	1,347,669

2. 歳入

1款 分担金及び負担金

1項 負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 下水道施設費負担金	千円 91,048	千円 118,964	千円 △ 27,916	1 下水道施設費受益者負担金	千円 82,451
				2 下水道施設費管理負担金	8,597
計	91,048	118,964	△ 27,916		

説明	金額
現年分 調定見込額	千円 85,919
過年分	千円 3,663
農業集落排水施設供用分	

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 公共下水道使用料	千円 793,821	千円 745,333	千円 48,488	1 公共下水道使用料	千円 793,818
				2 下水道施設占用料	3
計	793,821	745,333	48,488		

説明	金額
現年分 調定見込額	千円 795,004
過年分	千円 9,149

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 公共下水道手数料	千円 101	千円 101	千円 0	1 排水設備工事指定店申請手数料	千円 100
				2 督促手数料	1
計	101	101	0		

説明	金額
	千円

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 公共下水道	千円 384,200	千円 370,800	千円 13,400	1 公共下水道	千円 384,200
計	384,200	370,800	13,400		

説明	金額
768,400 × 1 / 2	千円

4款 繰入金

1項 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 一般会計繰入金	千円 1,347,660	千円 1,441,528	千円 △ 93,868	1 一般会計繰入金	千円 1,347,660
計	1,347,660	1,441,528	△ 93,868		

説明	金額
	千円

5款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1 繰越金	千円 1
計	1	1	0		

説明	金額
	千円

6款 諸収入

1項 延滞金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1 延滞金	千円 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1

説明	金額
	千円

6款 諸収入

1項 延滞金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
計	2	2	0		

説明	金額
	千円

6款 諸収入

2項 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1
計	1	1	0		

説明	金額
	千円

6款 諸収入

3項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
1 雑入	2	2	0	1 消費税等還付金	1
				2 雑入	1
計	2	2	0		

説明	金額
	千円

7款 市債

1項 市債

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
1 下水道事業債	1,437,400	1,260,700	176,700	1 公共下水道事業債	1,437,400

説明	金額
公共下水道事業債	688,000
流域下水道事業債	80,600
資本費平準化債	668,800

7款 市債
1項 市債

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
計	1,437,400	1,260,700	176,700		

説明
千円

3. 歳出

1款 管理費

1項 公共下水道施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務管理費	120,628	110,324	10,304		13,200	85,668	21,760
2 普及費	16,627	17,193	△ 566			8,364	8,263
3 施設管理費	526,308	539,897	△ 13,589			507,341	18,967

節		説明	金額
区分	金額		
2	千円	総務管理費	120,628
給料	28,233	うち受益者負担金電算処理業務委託料	2,861
		下水道使用料徴収業務委託料	37,598
3		消費税申告等業務委託料	324
職員手当等	21,458	固定資産評価業務委託料	1,400
		企業会計システム導入業務委託料	11,840
4		日本下水道協会負担金	325
共済費	9,551	岩手県下水道協会負担金	36
		研修会出席負担金	355
8		報償費	2,404
9		旅費	402
11		需用費	828
12		役務費	13
13		委託料	54,023
14		使用料及び賃借料	1,456
19		負担金補助及び交付金	716
23		償還金利子及び割引料	364
27		公課費	1,180
11		需用費	335
		普及費	12,337
		うち水洗便所等改造資金融資利子補給電算処理業務委託料	289
		下水道台帳作成業務委託料	9,844
12		役務費	2,525
		水洗化促進事業費	4,290
		うち水洗便所等改造資金融資利子補給補助金	1,534
		下水道低地対策ポンプ施設設置工事費補助金	900
13		委託料	10,133
		私設污水管設置費補助金	1,200
19		負担金補助及び交付金	3,634
7		賃金	2,886
		施設管理費	526,308
		うち下水道施設維持管理業務等委託料	59,571
11		需用費	81,087
		流域下水道（花北処理区）維持管理負担金	379,495
12		役務費	3,017

1款 管理費

1項 公共下水道施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	663,563	667,414	△ 3,851		13,200	601,373	48,990

節		説明
区分	金額	
13	千円 委託料	59,571
14	使用料及び 賃借料	209
16	原材料費	43
19	負担金補助 及び交付金	379,495

2款 事業費

1項 公共下水道整備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 市街地整備 事業費	1,139,622	1,005,871	133,751	384,200	674,800	80,622	

節		説明
区分	金額	
2	千円 給料	23,796
3	職員手当等	21,510
4	共済費	8,136
7	賃金	4,591
9	旅費	644
11	需用費	4,544
12	役務費	615
13	委託料	84,600
14	使用料及び 賃借料	2,832
15	工事請負費	948,100

2款 事業費

1項 公共下水道整備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 流域下水道 整備事業費	80,647	101,410	△ 20,763		80,600	47	
計	1,220,269	1,107,281	112,988	384,200	755,400	80,669	

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及び交付金	千円 254	
22 補償補填及 び賠償金	40,000	
19 負担金補助 及び交付金	80,647	流域下水道（花北処理区）建設事業負担金

3款 公債費

1項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 元金	1,658,947	1,603,758	55,189		668,800	1,782	988,365
2 利子	511,457	558,979	△ 47,522			201,143	310,314
計	2,170,404	2,162,737	7,667		668,800	202,925	1,298,679

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子 及び割引料	千円 1,658,947	
23 償還金利子 及び割引料	511,457	

給 与 費 明 細 書

1 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	14		52,029	42,968	94,997	17,687	112,684	
前年度	15		54,678	44,820	99,498	18,400	117,898	
比 較	△ 1		△ 2,649	△ 1,852	△ 4,501	△ 713	△ 5,214	

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 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)	寒冷地手当 (千円)
	本年度	2,002	8,244	596			12,383	6,575	1,002
	前年度	2,844	8,276	596			13,069	6,136	1,076
	比 較	△ 842	△ 32				△ 686	439	△ 74
職員 手当の 内訳	区 分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特勤手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	540	828		10,798				
	前年度	566	858		11,399				
	比 較	△ 26	△ 30		△ 601				

(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	△ 2,649	給与改定に伴う増減分	219	給与改定の状況 給料の改定率 0.4%
		昇給に伴う増加分	745	平均昇給率 1.47% 昇給期 1月 13人
		その他の増減分	△ 3,613	職員異動等 △ 3,613 職員の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 14人 14人 前年度 15人 15人 増 減 △ 1人 △ 1人
職員手当	△ 1,852	制度改正に伴う増減分	687	勤勉手当 改正前 改正後 成績率 67.5/100 → 75/100
		その他の増減分	△ 2,539	

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,966
	平均給与月額(円)	325,730
	平均年齢	41歳9月
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	282,305
	平均給与月額(円)	308,632
	平均年齢	40歳9月

イ 初任給

区 分	行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	142,100	142,100
大学卒	163,600	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	7.1
	4級		
	3級	10	71.5
	2級	1	7.1
	1級	2	14.3
	計	14	100.0
平成26年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	6.7
	4級	1	6.7
	3級	8	53.3
	2級	3	20.0
	1級	2	13.3
	計	15	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	部長	参事	課長	課長補佐	係長	主任	主事

エ 昇給

区 分		代表的な職種					
		行政職					
本 年 度	職員数(A) (人)						14
	昇給に係る職員数 (B) (人)						13
	号給数別内訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)					
		4号給(人)					13
		6号給(人)					
		8号給(人)					
比率 (B)/(A)(%)						92.9	
前 年 度	職員数(A) (人)						15
	昇給に係る職員数 (B) (人)						15
	号給数別内訳	1号給(人)					
		2号給(人)					2
		3号給(人)					
		4号給(人)					13
		6号給(人)					
		8号給(人)					
比率 (B)/(A)(%)						100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率 (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	1.975	2.125	4.1	有	
前 年 度	1.9	2.2	4.1	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.1	有	

カ 定年退職及び勸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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算) 基礎在職期間中の各月ごとに当該各月にその 者が属していた職員の区分に応じて定める額のう ちその額の多いものから60月分の合計額を退職 手当の基本額に加算	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算) 基礎在職期間中の各月ごとに当該各月にその 者が属していた職員の区分に応じて定める額のう ちその額の多いものから60月分の合計額を退職 手当の基本額に加算	

キ 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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通用具利用者については距離区分が異なる

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

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
下水道整備事業債	31,381,863	31,188,338	1,437,400	1,658,947	30,966,791