

平成 26 年 度

花 卷 市 下 水 道 事 業
特別会計予算事項別明細書

平成26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	118,964	3.0
2 使用料及び手数料	745,434	18.9
3 国庫支出金	370,800	9.4
4 繰入金	1,441,528	36.7
5 繰越金	1	0.0
6 諸収入	5	0.0
7 市債	1,260,700	32.0
歳 入 合 計	3,937,432	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
115,435	3.0	3,529	3.1
715,601	18.7	29,833	4.2
367,500	9.6	3,300	0.9
1,440,419	37.5	1,109	0.1
1	0.0	0	0.0
184	0.0	△179	△97.3
1,197,700	31.2	63,000	5.3
3,836,840	100.0	100,592	2.6

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	667,414	17.0	606,014	15.8
2 事業費	1,107,281	28.1	1,097,267	28.6
3 公債費	2,162,737	54.9	2,133,559	55.6
歳 出 合 計	3,937,432	100.0	3,836,840	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
61,400	10.1			592,316	75,098
10,014	0.9	370,800	645,600	90,881	
29,178	1.4		615,100	181,199	1,366,438
100,592	2.6	370,800	1,260,700	864,396	1,441,536

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 118,964	千円 115,435	千円 3,529	1 下水道施設費受益者負担金	千円 110,235
				2 下水道施設費管理負担金	8,729
計	118,964	115,435	3,529		

説明	金額
現年分 調定見込額 111,099千円 収納率 95.8%	千円 106,432
過年分	3,803
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 745,333	千円 715,500	千円 29,833	1 公共下水道使用料	千円 745,328
				2 下水道施設占用料	5
計	745,333	715,500	29,833		

説明	金額
現年分 調定見込額 746,013千円 収納率 98.7%	千円 736,314
過年分	9,014

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 370,800	千円 367,500	千円 3,300	1 公共下水道	千円 370,800
計	370,800	367,500	3,300		

説明	金額
	千円
741,600×1/2	

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 1,441,528	千円 1,440,419	千円 1,109	1 一般会計繰入金	千円 1,441,528
計	1,441,528	1,440,419	1,109		

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	181	△ 179	1 消費税等還付金	1
				2 雑入	1
計	2	181	△ 179		

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	1,260,700	1,197,700	63,000	1 公共下水道事業債	1,260,700

説明	金額
公共下水道事業債	544,300
流域下水道事業債	101,300
資本費平準化債	615,100

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	1,260,700	1,197,700	63,000		

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	110,324	98,122	12,202			89,766	20,558
2 普及費	17,193	18,571	△ 1,378			8,597	8,596
3 施設管理費	539,897	489,321	50,576			493,953	45,944

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	30,321	総務管理費 うち受益者負担金電算処理業務委託料 下水道使用料徴収業務委託料	110,324 2,865 35,775
3 職員手当等	21,815	消費税申告等業務委託料 日本下水道協会負担金 岩手県下水道協会負担金	300 323 36
4 共済費	10,131	研修会出席負担金	489
8 報償費	3,806		
9 旅費	394		
11 需用費	642		
12 役務費	13		
13 委託料	38,940		
14 使用料及び賃借料	1,134		
19 負担金補助及び交付金	848		
23 償還金利子及び割引料	364		
27 公課費	1,916		
11 需用費	455	普及費 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	10,473 289
12 役務費	1,933	下水道台帳作成業務委託料 水洗化促進事業費 うち水洗化促進等業務委託料	8,131 6,720 2,160
13 委託料	10,580	水洗便所等改造資金融資利子補給補助金 下水道低地対策ポンプ施設設置工事費補助金 私設污水管設置費補助金	2,125 900 1,200
19 負担金補助及び交付金	4,225		
7 賃金	2,312	施設管理費 うち下水道施設維持管理業務等委託料	539,897 58,839
11 需用費	85,653	流域下水道（花北処理区）維持管理負担金	389,657
12 役務費	3,252		

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	667,414	606,014	61,400			592,316	75,098

節		説明
区分	金額	
13	千円 委託料	58,839
14	使用料及び 賃借料	141
16	原材料費	43
19	負担金補助 及び交付金	389,657

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	1,005,871	1,029,590	△ 23,719	370,800	544,300	90,771	

節		説明
区分	金額	
2	千円 給料	24,357
3	職員手当等	23,005
4	共済費	8,269
7	賃金	4,591
9	旅費	642
11	需用費	4,661
12	役務費	736
13	委託料	77,000
14	使用料及び 賃借料	2,356
15	工事請負費	820,000

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	101,410	67,677	33,733		101,300	110	
計	1,107,281	1,097,267	10,014	370,800	645,600	90,881	

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	101,410	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	1,603,758	1,532,323	71,435		615,100	19,354	969,304
2 利子	558,979	601,236	△ 42,257			161,845	397,134
計	2,162,737	2,133,559	29,178		615,100	181,199	1,366,438

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子 及び割引料	千円 1,603,758	
23 償還金利子 及び割引料	558,979	

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	15		54,678	44,820	99,498	18,400	117,898	
前年度	15		54,330	45,765	100,095	18,610	118,705	
比 較			348	△ 945	△ 597	△ 210	△ 807	

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	2,844	8,276	596			13,069	6,136	1,076
	前年度	3,096	8,316	596			12,957	6,103	1,143
	比 較	△ 252	△ 40				112	33	△ 67
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	566	858		11,399				
	前年度	830	822		11,902				
	比 較	△ 264	36		△ 503				

(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	348	昇給に伴う増加分	747		平均昇給率 1.47% 昇給期 1月 15人
		その他の増減分	△ 399	職員異動等	△ 399 職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 15人 15人 前年度 15人 15人 増 減
職員手当	△ 945	その他の増減分	△ 945		

(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)	282,305
	平均給与月額(円)	321,954
	平均年齢	40歳9月
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,255
	平均給与月額(円)	343,590
	平均年齢	41歳4月

イ 初任給

区 分	行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	140,100	140,100
大学卒	161,600	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
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
平成25年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	6.7
	4級	2	13.3
	3級	6	40.0
	2級	3	20.0
	1級	3	20.0
	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)						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	
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	1.9	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	

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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置(2%~20%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)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置(2%~20%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	31,663,476	31,594,463	1,260,700	1,603,758	31,251,405