

議案第32号

## 平成26年度 嬉野市農業集落排水特別会計予算

平成26年度嬉野市の農業集落排水特別会計の予算は、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300,216千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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。

平成26年3月3日提出

嬉野市長 谷口 太一郎

歳入歳出予算

第1表 (歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		3,375
	1 分担金	3,375
2 使用料及び手数料		50,447
	1 使用料	50,117
	2 手数料	330
3 繰入金		246,392
	1 他会計繰入金	246,392
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
○ 市債		0
	○ 市債	0
歳入	合計	300,216

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		87,583
	1 事業費	87,583
2 公債費		211,633
	1 公債費	211,633
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	300,216

平成26年度 嬉野市農業集落排水特別会計  
予算に関する説明書

第1表

歳入歳出予算

(歳入)

(単位:千円)

款	当 初	1 号	2 号	3 号	4 号	5 号	6 号	7 号
	金 額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		補正予算額 累 計 額	補正予算額 累 計 額	補正予算額 累 計 額	補正予算額 累 計 額	補正予算額 累 計 額	補正予算額 累 計 額	補正予算額 累 計 額
1 分担金及び負担金	3,375							
2 使用料及び手数料	50,447							
3 繰入金	246,392							
4 繰越金	1							
5 諸収入	1							
歳入合計	300,216							

(歳出)

(単位:千円)

款	当 初	1 号	2 号	3 号	4 号	5 号	6 号	7 号
	金 額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		補正予算額 累 計 額	補正予算額 累 計 額	補正予算額 累 計 額	補正予算額 累 計 額	補正予算額 累 計 額	補正予算額 累 計 額	補正予算額 累 計 額
1 事業費	87,583							
2 公債費	211,633							
3 予備費	1,000							
歳 出 合 計	300,216							

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	本年度予算構成率
1 分担金及び負担金	3,375	5,250	△1,875	1.1
2 使用料及び手数料	50,447	40,975	9,472	16.8
3 繰入金	246,392	260,854	△14,462	82.1
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	1	5,381	△5,380	0.0
○ 市債	0	2,000	△2,000	0.0
歳入合計	300,216	314,461	△14,245	100.0

## (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				本年度予算 構 成 率
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 事業費	87,583	113,270	△25,687			53,823	33,760	29.2
2 公債費	211,633	200,191	11,442				211,633	70.5
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.3
歳 出 合 計	300,216	314,461	△14,245	0	0	53,823	246,393	100.0



歳 入

2歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 分担金	3,375	5,250	△1,875	1 加入者分担金	3,375	加入者分担金 3,375
計	3,375	5,250	△1,875			

1 分担金及び負担金 (1 分担金)

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	50,117	40,792	9,325	1 処理施設使用料	50,117	処理施設使用料 49,684 過年度処理施設使用料 408 処理施設使用料（個別排水） 25
計	50,117	40,792	9,325			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 手数料	330	183	147	1 農業集落排水手数料	330	指定工事事業者・責任技術者登録手数料 230 排水設備工事確認・検査手数料 100
計	330	183	147			

2 使用料及び手数料 (2 手数料)

## (款) 3 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

(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	246,392	260,854	△14,462	1 一般会計繰入金	246,392	総務費 7,685 管理費 (美野) 3,852 管理費 (上久間) 4,185 管理費 (馬場下) 8,652 管理費 (五町田・谷所) 9,310 管理費 (個別) 75 元金 130,129 利子 81,504 予備費 1,000
計	246,392	260,854	△14,462			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

4 繰越金 ( 1 繰越金)

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	5,381	△5,380	1 新規加入金	1 新規加入金	
計	1	5,381	△5,380			

(款) ○ 市債

(項) ○ 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○ 下水道事業債	0	2,000	△2,000			廃目
計	0	2,000	△2,000			

○ 市債 (○ 市債)



歳 出

## 3歳出

## (款) 1 事業費

## (項) 1 事業費

(単位：千円)

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 総務費	7,685	7,653	32				7,685	2 給料	3,567	職員 1人	3,567
								3 職員手当等	2,448	職員	2,448
								4 共済費	1,070	職員	1,070
								19 負担金, 補助及び交付金	530	負担金 地域資源循環技術センター 補助金 ゆうゆう水洗化貯金奨励金	20 510
								27 公課費	70	消費税及び地方消費税	70
2 管理費	79,898	81,162	△1,264			53,823	26,075	1 報酬	355	収納嘱託員 (五町田・谷所) 収納嘱託員 (上久間) 収納嘱託員 (馬場下) 収納嘱託員 (美野)	79 59 138 79

## (款) 1 事業費

## (項) 1 事業費

(単位：千円)

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				
								11 需用費	30,193	消耗品費（五町田・谷所） 2,295 消耗品費（上久間） 63 消耗品費（馬場下） 645 消耗品費（美野） 77 燃料費（五町田・谷所） 152 燃料費（馬場下） 5 印刷製本費（五町田・谷所） 35 印刷製本費（上久間） 12 印刷製本費（馬場下） 30 印刷製本費（美野） 14 光熱水費（個別） 8 光熱水費（五町田・谷所） 11,994 光熱水費（上久間） 2,047 光熱水費（馬場下） 7,168 光熱水費（美野） 2,328 修繕料（個別） 20 修繕料（五町田・谷所） 200 修繕料（上久間） 600 修繕料（馬場下） 1,500 修繕料（美野） 1,000
								12 役務費	2,339	通信運搬費（五町田・谷所） 784 通信運搬費（上久間） 301 通信運搬費（馬場下） 718 通信運搬費（美野） 247 手数料（五町田・谷所） 65 手数料（上久間） 23 手数料（馬場下） 63 手数料（美野） 31 保険料（五町田・谷所） 45 保険料（上久間） 12 保険料（馬場下） 38

## (款) 1 事業費

## (項) 1 事業費

(単位：千円)

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				
									保険料 (美野) 12	
								13 委託料 46,485	合併浄化槽維持管理業務 (個別) 72 施設維持管理業務 (五町田・谷所) 16,070 施設維持管理業務 (上久間) 6,464 施設維持管理業務 (馬場下) 16,221 施設維持管理業務 (美野) 7,658	
								14 使用料及び賃借料 199	公用車リース料 199	
								19 負担金, 補助及び交付金 327	負担金 収納システム (五町田・谷所) 127 収納システム (上久間) 37 収納システム (馬場下) 111 収納システム (美野) 52	
○ 整備費	0	24,455	△24,455						廃目	
計	87,583	113,270	△25,687	0	0	53,823	33,760			

1 事業費 (1 事業費)

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

(単位：千円)

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 元金	130,129	115,597	14,532				130,129	23 償還金, 利子及び 割引料	130,129	長期借入金元金 130,129
2 利子	81,504	84,594	△3,090				81,504	23 償還金, 利子及び 割引料	81,504	長期借入金利子 一時借入金利子 81,471 33
計	211,633	200,191	11,442	0	0	0	211,633			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

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 予備費	1,000	1,000	0				1,000		予備費	1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

3 予備費 ( 1 予備費)

# 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)	寒 冷 地 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	1	355					355		355	
	計	1	355					355		355	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	1	360					360		360	
	計	1	360					360		360	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		△ 5					△ 5		△ 5	
	計		△ 5					△ 5		△ 5	

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
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1	3,567	2,448	6,015	1,070	7,085	
前年度	3	11,798	9,203	21,001	3,546	24,547	
比 較	△ 2	△ 8,231	△ 6,755	△ 14,986	△ 2,476	△ 17,462	

職員手当 の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	特殊勤務手 当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度		817	424		136		179		892	2,448
	前年度	804	2,922	1,426	324	186		591		2,950	9,203
	比 較	△ 804	△ 2,105	△ 1,002	△ 324	△ 50		△ 412		△ 2,058	△ 6,755

(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	△ 8,231	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	85	昇給率 2.41%	
		その他の増減分	△ 8,316	異動等	
職 員 手 当	△ 6,755	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 6,755	異動等	



(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	技 能 労 務 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,000	
	平均給与月額 (円)	325,250	
	平均年齢 (歳)	38.0	
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	356,300	
	平均給与月額 (円)	379,216	
	平均年齢 (歳)	42.3	

イ 初任給

区 分	行 政 職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	161,600		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職	
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成26年1月1日現在	教育長				
	7 級				
	6 級				
	5 級				
	4 級	1	33.3		
	3 級	2	66.7		
	2 級				
	1 級				
	計	3	100.0		
平成25年1月1日現在	教育長				
	7 級				
	6 級				
	5 級	1	33.3		
	4 級				
	3 級	2	66.7		
	2 級				
	1 級				
	計	3	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	部長の職務	課長の職務	困難な業務を分掌する副課長の職務	1 副課長の職務 2 困難な業務を分掌する主任の職務	主任及び主査の職務	比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務	主事、技師、主事補及び技師補の職務

エ 期末・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	

オ 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	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職加算措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	早期退職募集制度 (2%~45%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出 (見込) 額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
ゆうゆう水洗化貯金奨励金	嬉野市ゆうゆう水洗化貯金 奨励金交付規則に基づく奨 励金の額	平成23年 度から平成 25年度ま で	2,431	平成26年度 で終了	限度額から前年度 末までの支出見込 額を控除した額				全 額

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みに関する調書

(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 普通債	3,980,772	3,865,175	0	130,129	3,735,046
下水道債	3,980,772	3,865,175	0	130,129	3,735,046
合 計	3,980,772	3,865,175	0	130,129	3,735,046