

議案第33号

平成26年度 嬉野都市計画下水道事業 嬉野市公共下水道事業費特別会計予算

平成26年度嬉野市の嬉野都市計画下水道事業公共下水道事業費特別会計の予算は、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334,826千円と定める。

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。

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		3,575
	1 負担金	3,575
2 使用料及び手数料		56,584
	1 使用料	56,224
	2 手数料	360
3 国庫支出金		50,000
	1 国庫補助金	50,000
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		164,723
	1 繰入金	164,723
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		42
	1 雑入	42
8 市債		59,900
	1 市債	59,900
歳入	合計	334,826

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		201,700
	1 事業費	201,700
2 公債費		132,126
	1 公債費	132,126
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	334,826

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	千円 59,900	普通貸借又は 証券発行	5.0%以内（ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府資金及び地方 公共団体金融機構資金について、利 率見直しを行った後においては、当 該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行 その他の場合にはその債権者と協定するものによ 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、又は繰上償還もしくは低利に借 換えすることができる。
計	59,900			

平成26年度 嬉野都市計画下水道事業
嬉野市公共下水道事業費特別会計
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	3,575							
2 使用料及び手数料	56,584							
3 国庫支出金	50,000							
4 財産収入	1							
5 繰入金	164,723							
6 繰越金	1							
7 諸収入	42							
8 市債	59,900							
歳入合計	334,826							

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	3,575	2,325	1,250	1.1
2 使用料及び手数料	56,584	53,978	2,606	16.9
3 国庫支出金	50,000	50,000	0	14.9
4 財産収入	1	1	0	0.0
5 繰入金	164,723	159,243	5,480	49.2
6 繰越金	1	1	0	0.0
7 諸収入	42	475	△433	0.0
8 市債	59,900	60,000	△100	17.9
歳入合計	334,826	326,023	8,803	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	201,700	197,505	4,195	50,000	59,900	60,202	31,598	60.2
2 公債費	132,126	127,518	4,608				132,126	39.5
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.3
歳 出 合 計	334,826	326,023	8,803	50,000	59,900	60,202	164,724	100.0

歳 入

2歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	3,575	2,325	1,250	1 加入者負担金	3,575	加入者負担金 3,575
計	3,575	2,325	1,250			

1 分担金及び負担金 (1 負担金)

(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 公共下水道使用料	56,224	53,838	2,386	1 公共下水道使用料	56,224	公共下水道使用料 公共下水道使用料（過年度分）
						55,464 760
計	56,224	53,838	2,386			

(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 公共下水道手数料	360	140	220	1 公共下水道手数料	360	排水設備工事確認・検査手数料 120 指定工事事業者・責任技術者登録手数料 240
計	360	140	220			

2 使用料及び手数料 (2 手数料)

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土木費国庫補助金	50,000	50,000	0	1 公共下水道事業費国庫補助金	50,000	公共下水道事業 (5 / 10) 50,000
計	50,000	50,000	0			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 財産貸付収入	1	1	0	1 土地貸付料	1	土地貸付料	1
計	1	1	0				

4 財産収入 (1 財産運用収入)

(款) 5 繰入金

(項) 1 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	164,723	159,243	5,480	1 一般会計繰入金	164,723	総務費 8,928 管理費 1 整備費 22,668 元金 80,302 利子 51,824 予備費 1,000
計	164,723	159,243	5,480			

(款) 6 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				

6 繰越金 (1 繰越金)

(款) 7 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	42	475	△433	1 雑入	42 太陽光発電	42
計	42	475	△433			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道事業債	59,900	60,000	△100	1 公共下水道事業債	59,900	公共下水道事業（100%） 59,900
計	59,900	60,000	△100			

8 市債（1 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	10,790	10,220	570			1,862	8,928	1 報酬	479	下水道審議会委員 14人	479
								2 給料	4,808	職員 1人	4,808
								3 職員手当等	3,234	職員	3,234
								4 共済費	1,451	職員	1,451
								9 旅費	26	普通旅費	26
								19 負担金, 補助及び交付金	270	負担金 日本下水道協会 九州地方下水道協会 佐賀県下水道協会 県都市計画協会 日本下水道協会研修 補助金 ゆうゆう水洗化貯金奨励金	53 10 11 6 20 170

(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					
								27 公課費	522	消費税及び地方消費税	522
2 管理費	54,766	51,087	3,679			54,765	1	1 報酬	702	収納嘱託員 1人	702
								11 需用費	10,488	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	2,607 22 215 6,644 1,000
								12 役務費	1,761	通信運搬費 手数料 保険料	1,426 287 48
								13 委託料	39,247	浄化センター維持管理業務 下水道台帳システム保守 脱水汚泥・し渣(収集・運搬・処分)	32,392 500 6,355
								14 使用料及び賃借料	50	機械借上料	50

(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					
								19 負担金, 補助及び交付金	2,508	負担金 収納システム	2,508
								23 償還金, 利子及び割引料	10	使用料還付金	10
3 整備費	136,144	136,198	△54	50,000	59,900	3,575	22,669	2 給料	8,167	職員 2人	8,167
								3 職員手当等	7,059	職員	7,059
								4 共済費	2,737	職員 臨時職員	2,490 247
								7 賃金	1,464	臨時職員	1,464
								9 旅費	180	普通旅費	180
								11 需用費	422	消耗品費 燃料費	298 124

(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					
								12 役員費	31	保険料	31
								13 委託料	37,200	設計・変更協議業務	37,200
								14 使用料及び賃借料	2,551	事務機器リース料	2,551
								15 工事請負費	76,000	管路・舗装復旧	76,000
								19 負担金, 補助及び交付金	332	負担金 下水道設計積算県内統一単価作成 下水道事業団研修	110 222
								22 補償, 補填及び賠償金	1	補償費	1
計	201,700	197,505	4,195	50,000	59,900	60,202	31,598				

(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			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				
1 元金	80,302	74,878	5,424				80,302	23 償還金, 利子及び 割引料	80,302	長期借入金元金 80,302
2 利子	51,824	52,640	△816				51,824	23 償還金, 利子及び 割引料	51,824	長期借入金利子 一時借入金利子 51,791 33
計	132,126	127,518	4,608	0	0	0	132,126			

2 公債費 (1 公債費)

(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			

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	3	12,975	9,573	22,548	3,941	26,489	
前年度	3	12,486	8,895	21,381	3,738	25,119	
比 較		489	678	1,167	203	1,370	

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	684	3,222	1,595		178		650		3,244	9,573
	前年度	468	3,018	1,513		149		625		3,122	8,895
	比 較	216	204	82		29		25		122	678

(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	489	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		416	昇給率 3.34%
		その他の増減分		73	異動等
職 員 手 当	678	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		678	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)	357,533	
	平均給与月額 (円)	399,533	
	平均年齢 (歳)	46.7	
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,933	
	平均給与月額 (円)	378,433	
	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	1	33.3		
	4 級	1	33.3		
	3 級	1	33.4		
	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18年度 から平成25 年度まで	1,253	平成26年度 から平成33 年度まで	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	2,595,855	2,590,977	59,900	80,302	2,570,575
下水道債	2,595,855	2,590,977	59,900	80,302	2,570,575
合 計	2,595,855	2,590,977	59,900	80,302	2,570,575