
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

平成 2 6 年 度
河 内 長 野 市
下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

平成26年度 河内長野市下水道事業特別会計予算

平成26年度河内長野市下水道事業特別会計の予算は、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4,250,310千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5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、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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。

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		41,986
	1 負担金	40,286
	2 分担金	1,700
2 使用料及び手数料		1,268,821
	1 使用料	1,268,613
	2 手数料	208
3 国庫支出金		244,788
	1 国庫補助金	244,788
4 府支出金		439
	1 府補助金	439
5 財産収入		50
	1 財産運用収入	50
6 繰入金		1,233,075
	1 繰入金	1,233,075
7 諸収入		51
	1 市預金利子	50
	2 雑収入	1
8 市債		1,461,100
	1 市債	1,461,100
歳入	合計	4,250,310

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公 共 下 水 道 費		1,965,909
	1 公 共 下 水 道 総 務 費	705,097
	2 公 共 下 水 道 事 業 費	1,260,812
2 浄 化 槽 費		50,248
	1 浄 化 槽 総 務 費	10,681
	2 浄 化 槽 整 備 費	39,567
3 公 債 費		2,231,153
	1 公 債 費	2,231,153
4 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	4,250,310

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
河内長野水洗便所改造資金あっせん融資に伴う金融機関等に対する損失補償	平成26年度	10,000 千円

第3表 地方債

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法				
				区分	償還期限 (年以内)	据置期間 (年以内)	償還の方法	その他
公共下水道整備事業	1,198,200	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借入 れる資金に ついて、利 率の見直し を行った後 においては、 当該見直し 後の利率)	政 府 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 銀 行 そ の 他	30	5	元利均等 又は 元金均等 年賦 又は 半年賦償還	都 府 県 市 村 町 支 庁 の 借 入 金 に 関 する 償 還 期 間 短 縮 措 施 に 関 する 利 率 引 下 げ 措 施 に 関 する 償 還 期 間 短 縮 措 施 に 関 する 利 率 引 下 げ 措 施 に 関 する 償 還 期 間 短 縮 措 施 に 関 する 利 率 引 下 げ 措 施
流域下水道整備事業	129,000							
特定環境保全 公共下水道整備事業	112,500							
浄化槽整備事業	21,400							

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	41,986	42,747	△ 761
2 使用料及び手数料	1,268,821	1,244,832	23,989
3 国庫支出金	244,788	275,000	△ 30,212
4 府支出金	439	582	△ 143
5 財産収入	50	50	0
6 繰入金	1,233,075	1,258,214	△ 25,139
7 諸収入	51	51	0
8 市債	1,461,100	1,315,500	145,600
歳入合計	4,250,310	4,136,976	113,334

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 公共下水道費	1,965,909	1,880,344	85,565
2 浄化槽費	50,248	62,565	△ 12,317
3 公債費	2,231,153	2,191,067	40,086
4 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	4,250,310	4,136,976	113,334

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定	財源		
国府支出金	地方債	その他	
240,100	803,100	650,089	272,620
5,127	21,400	5,742	17,979
	636,600	652,077	942,476
		3,000	
245,227	1,461,100	1,310,908	1,233,075

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
1 受 益 者 負 担 金	40,286	40,497	△ 211
項 計	40,286	40,497	△ 211

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現 年 度 分	39,080	現年度分	39,080
2 滞 納 繰 越 分	1,206	滞納繰越分	1,206

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 2 分担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 浄 化 槽 分 担 金	1,700	2,250	△ 550
項 計	1,700	2,250	△ 550

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現 年 度 分	1,700	現年度分	1,700

(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
1 公 共 下 水 道 使 用 料	1,264,410	1,232,954	31,456
2 処 理 施 設 使 用 料	90	7,919	△ 7,829
3 下 水 道 使 用 料	71	171	△ 100
4 浄 化 槽 使 用 料	4,042	3,580	462
項 計	1,268,613	1,244,624	23,989

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現 年 度 分	1,240,917	現年度分	1,240,917
2 滞 納 繰 越 分	23,493	滞納繰越分	23,493
1 滞 納 繰 越 分	90	滞納繰越分	90
1 下 水 道 使 用 料	71	下水道敷使用料	71
1 現 年 度 分	4,027	現年度分	4,027
2 滞 納 繰 越 分	15	滞納繰越分	15

(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
1 公 共 下 水 道 手 数 料	208	208	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 公 共 下 水 道 手 数 料	208	受益者負担金督促手数料 責任技術者登録等手数料	12 189

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金
～ (款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

下水道事業特別会計

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
項 計	208	208	0

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道費国庫補助金	240,100	267,200	△ 27,100
2 浄化槽国庫交付金	4,688	7,800	△ 3,112
項 計	244,788	275,000	△ 30,212

(款) 4 府支出金 (項) 1 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 浄化槽府補助金	439	582	△ 143
項 計	439	582	△ 143

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	50	50	0
項 計	50	50	0

(款) 6 繰入金 (項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰入金	1,233,075	1,258,214	△ 25,139
項 計	1,233,075	1,258,214	△ 25,139

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		下水道敷明示手数料 7

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 下水道費補助金	240,100	社会資本整備総合交付金 240,100
1 浄化槽交付金	4,688	浄化槽交付金(1/3) 4,688

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽補助金	439	浄化槽補助金(2.5/100) 439

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	50	公共下水道処理施設維持管理基金利子収入 50

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	1,233,075	一般会計からの繰入金 1,233,075

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料
 ~ (款) 6 繰入金 (項) 1 繰入金

下水道事業特別会計

(款) 7 諸収入 (項) 1 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 預 金 利 子	50	50	0
項 計	50	50	0

(款) 7 諸収入 (項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	1	1	0
項 計	1	1	0

(款) 8 市債 (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 債	1,461,100	1,315,500	145,600
項 計	1,461,100	1,315,500	145,600

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 市 預 金 利 子	50	歳計現金預金利子 50

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	1	水洗便所改造工事資金融資損失補償回収金 1

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 下 水 道 債	1,461,100	公共下水道事業債 656,400 流域下水道事業債 34,200 特定環境保全公共下水道事業債 112,500 浄化槽整備事業債 21,400 資本費平準化債 636,600

(款) 7 諸収入 (項) 1 市預金利子
～ (款) 8 市債 (項) 1 市債

下水道事業特別会計

3 歳 出

(款) 1 公共下水道費 (項) 1 公共下水道総務費 (目) 1 一般管理費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
159,426	187,318	△ 27,892	2 給料	25,753
			3 職員手当等	22,048
			4 共済費	10,385
			7 賃金	800
			8 報償費	997
			9 旅費	50
			11 需用費	811
			12 役務費	272
			13 委託料	47,564
			14 使用料及び賃借料	592
			19 負担金、補助及び交付金	5,913
			23 償還金、利子及び割引料	330
			25 積立金	50
			27 公課費	43,861
			目 計	

事 業 別 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分					
1 公共下水道総務人件費	58,186	2 給料	25,753	地方債	2,535
		3 職員手当等	22,048	特定財源(その他)	
		4 共済費	10,385		29,468
				一般財源	26,183
2 下水道総務管理事業	50,229	9 旅費	50	特定財源(その他)	
		職員旅費	50		47,045
		11 需用費	80	一般財源	3,184
		消耗品費	80		
		12 役務費	20		
		通信運搬費	20		
		13 委託料	143		
		職員健康診断委託料	143		
		14 使用料及び賃借料	112		
		電算システム賃借料	104		
		テレビ受信料	8		
		19 負担金、補助及び交付金	5,913		
		下水道事業促進協議会負担金	40		
		下水道協会負担金	437		
		水道事業会計負担金	5,436		
25 積立金	50				
公共下水道処理施設維持管理基金積立金	50				
27 公課費	43,861				
消費税及び地方消費税	43,861				
3 使用料・負担金等徴収事業	51,011	7 賃金	800	特定財源(その他)	
		アルバイト賃金	800		48,022
		8 報償費	997	一般財源	2,989
		受益者負担金前納報奨金	997		
		11 需用費	731		
		印刷製本費	731		
		12 役務費	252		
		通信運搬費	251		
		手数料	1		
		13 委託料	47,421		
		使用料徴収業務委託料	47,408		
		公金収納事務委託料	13		
14 使用料及び賃借料	480				
電算システム賃借料	480				
23 償還金、利子及び割引料	330				
受益者負担金過誤納付還付金	30				
下水道使用料過誤納付還付金	300				
				地方債	2,535

(款) 1 公共下水道費 (項) 1 公共下水道総務費 (目) 1 一般管理費

(款) 1 公共下水道費 (項) 1 公共下水道総務費 (目) 1 一般管理費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
		特定財源(その他) 124,535 一般財源 32,356

(款) 1 公共下水道費 (項) 1 公共下水道総務費 (目) 2 水洗化普及費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
5,321	4,605	716	7 賃金 12 役務費 13 委託料 19 負担金、補助及び交付金 22 補償、補填及び賠償金	1,477 36 2,238 1,569 1
			目 計	

(単位：千円)

事 業 別 説 明			
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳	
1 水洗便所改造工事資金援助事業	12 役務費 通信運搬費 19 負担金、補助及び交付金 水洗便所改造費補助金 22 補償、補填及び賠償金 水洗便所改造工事資金融資損失補償	16 16 1,569 1,569 1 1	国府支出金 700 特定財源(その他) 1 一般財源 885
2 水洗化普及事業	7 賃金 アルバイト賃金 12 役務費 通信運搬費 13 委託料 排水設備工事検査補助業務委託料	1,477 1,477 20 20 2,238 2,238	特定財源(その他) 1,868 一般財源 1,867
			国府支出金 700 特定財源(その他) 1,869 一般財源 2,752

(款) 1 公共下水道費 (項) 1 公共下水道総務費 (目) 3 維持管理費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
540,350	532,141	8,209	7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 19 負担金、補助及び交付金	1,477 30 35,733 4,451 83,717 244 34,500 7,000 373,198

(単位：千円)

事 業 別 説 明			
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳	
1 下水道維持管理事業(雨水)	11 需用費 修繕料 12 役務費 保険料 13 委託料 浚渫清掃業務委託料 15 工事請負費 管渠等改修工事 16 原材料費 原材料費	1,000 1,000 111 111 4,000 4,000 4,500 4,500 2,000 2,000	一般財源 11,611
2 下水道維持管理事業(汚水)	7 賃金 アルバイト賃金 9 旅費 職員旅費	1,477 1,477 30 30	特定財源(その他) 126,520 一般財源 29,024

(款) 1 公共下水道費 (項) 1 公共下水道総務費 (目) 1 一般管理費
～ (款) 1 公共下水道費 (項) 1 公共下水道総務費 (目) 3 維持管理費

下水道事業特別会計

(款) 1 公共下水道費 (項) 1 公共下水道総務費 (目) 3 維持管理費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目計				
項計 705,097	724,064	△ 18,967		

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳
	11 需用費		34,733	
	消耗品費		30	
	燃料費		120	
	光熱水費		14,847	
	修繕料		19,736	
	12 役務費		4,340	
	通信運搬費		4,118	
	保険料		222	
	13 委託料		79,717	
	機械警備業務委託料		63	
	電気設備保安管理業務委託料		492	
	施設管理業務委託料		33,019	
	水質検査業務委託料		1,672	
	施設法定点検業務委託料		15	
	包括的管理業務委託料		27,000	
	浚渫清掃業務委託料		17,456	
	14 使用料及び賃借料		244	
	土地借上料		229	
	テレビ受信料		15	
	15 工事請負費		30,000	
	管渠等改修工事		30,000	
	16 原材料費		5,000	
	原材料費		5,000	
	19 負担金、補助及び交付金		3	
	電波集中受信施設使用分担金		3	
3 流域下水道事業負担金	373,195	19 負担金、補助及び交付金	373,195	特定財源(その他)
		流域下水道維持管理費負担金	373,195	355,828
				一般財源 17,367
				特定財源(その他)
				482,348
				一般財源 58,002
				国府支出金 700
				地方債 2,535
				特定財源(その他)
				608,752
				一般財源 93,110

(款) 1 公共下水道費 (項) 1 公共下水道総務費 (目) 3 維持管理費

(款) 1 公共下水道費 (項) 2 公共下水道事業費 (目) 1 下水道事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,260,812	1,122,263	138,549	2 給料	39,364
			3 職員手当等	25,270
			4 共済費	11,846
			7 賃金	1,089
			9 旅費	238
			11 需用費	976
			12 役務費	100
			13 委託料	151,000
			14 使用料及び賃借料	908
			15 工事請負費	802,642
			18 備品購入費	1,000
			19 負担金、補助及び交付金	53,391
			22 補償、補填及び賠償金	172,981
			27 公課費	7

(単位：千円)

事 業 別 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分					
1 公共下水道事業人件費	76,480	2 給料	39,364	地方債	22,165
		3 職員手当等	25,270	一般財源	54,315
		4 共済費	11,846		
2 公共下水道整備事業(雨水)	17,390	9 旅費	35	地方債	11,500
		職員旅費	35	一般財源	5,890
		11 需用費	155		
		消耗品費	125		
		印刷製本費	30		
		13 委託料	4,200		
		測量設計等委託料	4,200		
		15 工事請負費	9,000		
		公共下水道整備工事	9,000		
		22 補償、補填及び賠償金	4,000		
物件補償	4,000				
3 公共下水道整備事業(汚水)	1,066,659	7 賃金	1,089	国府支出金	228,600
		アルバイト賃金	1,089	地方債	732,700
		9 旅費	143	特定財源(その他)	
		職員旅費	60		41,337
		職員研修旅費	83	一般財源	64,022
		11 需用費	794		
		消耗品費	383		
		燃料費	281		
		印刷製本費	30		
		修繕料	100		
		12 役務費	100		
		手数料	39		
		保険料	61		
		13 委託料	99,800		
		測量設計等委託料	99,800		
14 使用料及び賃借料	908				
電算システム賃借料	908				
15 工事請負費	793,642				
公共下水道整備工事	386,325				
特定環境保全公共下水道(滝畑地区)整備工事	113,500				
長寿命化対策工事	261,817				
不明水対策工事	32,000				
18 備品購入費	1,000				
公用車	1,000				
19 負担金、補助及び交付金	195				
職員研修負担金	195				

(款) 1 公共下水道費 (項) 2 公共下水道事業費 (目) 1 下水道事業費

(款) 1 公共下水道費 (項) 2 公共下水道事業費 (目) 1 下水道事業費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				
項 計 1,260,812	1,122,263	138,549		

事 業 別 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分					
		22 補償、補填及び賠償金	168,981		
		物件補償	168,981		
		27 公課費	7		
		自動車重量税	7		
4 公共下水道計画事業 (汚水)	47,087	9 旅費	60	国府支出金	10,800
		職員旅費	60	一般財源	36,287
		11 需用費	27		
		消耗品費	17		
		印刷製本費	10		
		13 委託料	47,000		
		測量設計等委託料	14,000		
		包括的管理業務委託料	33,000		
5 流域下水道事業負担金	53,196	19 負担金、補助及び交付金	53,196	地方債	34,200
		流域下水道整備建設負担金	53,196	一般財源	18,996
				国府支出金	239,400
				地方債	800,565
				特定財源(その他)	41,337
				一般財源	179,510
				国府支出金	239,400
				地方債	800,565
				特定財源(その他)	41,337
				一般財源	179,510

(款) 1 公共下水道費 (項) 処理施設費 (目) 処理施設管理費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
0	34,017	△ 34,017		
目 計				
項 計 0	34,017	△ 34,017		

事 業 別 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分					
		廃目			

(款) 2 浄化槽費 (項) 1 浄化槽総務費 (目) 1 維持管理費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
10,681	11,105	△ 424	9 旅費	6
			11 需用費	1,805
			12 役務費	840
			13 委託料	6,559
			15 工事請負費	1,471

事 業 別 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分					
1 浄化槽維持管理事業	10,681	9 旅費	6	特定財源(その他)	
		職員旅費	6	一般財源	4,042
		11 需用費	1,805		6,639
		消耗品費	28		
		光熱水費	1,277		
		修繕料	500		

(款) 1 公共下水道費 (項) 2 公共下水道事業費 (目) 1 下水道事業費
 ~ (款) 2 浄化槽費 (項) 1 浄化槽総務費 (目) 1 維持管理費

下水道事業特別会計

(款) 2 浄化槽費 (項) 1 浄化槽総務費 (目) 1 維持管理費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目計				
項計 10,681	11,105	△ 424		

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明	
		財源内訳	
	12 役務費 840		
	通信運搬費 1		
	手数料 839		
	13 委託料 6,559		
	清掃業務委託料 4,491		
	施設法定点検業務委託料 2,068		
	15 工事請負費 1,471		
	浄化槽附帯工事 1,471		
		特定財源(その他)	4,042
		一般財源	6,639
		特定財源(その他)	4,042
		一般財源	6,639

(款) 2 浄化槽費 (項) 2 浄化槽整備費 (目) 1 浄化槽整備費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
39,567	51,460	△ 11,893	2 給料 4,531	
			3 職員手当等 3,011	
			4 共済費 1,377	
			9 旅費 7	
			11 需用費 66	
			12 役務費 5	
			13 委託料 3,570	
			15 工事請負費 27,000	
目計				
項計 39,567	51,460	△ 11,893		

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明	
		財源内訳	
1 浄化槽整備人件費 8,919	2 給料 4,531	一般財源	8,919
	3 職員手当等 3,011		
	4 共済費 1,377		
2 浄化槽整備事業 30,648	9 旅費 7	国府支出金	5,127
	職員旅費 7	地方債	21,400
	11 需用費 66	特定財源(その他)	
	消耗品費 41		1,700
	印刷製本費 25	一般財源	2,421
	12 役務費 5		
	通信運搬費 5		
	13 委託料 3,570		
	測量設計等委託料 3,570		
	15 工事請負費 27,000		
	浄化槽設置等工事 27,000		
		国府支出金	5,127
		地方債	21,400
		特定財源(その他)	
			1,700
		一般財源	11,340
		国府支出金	5,127
		地方債	21,400
		特定財源(その他)	
			1,700

(款) 2 浄化槽費 (項) 1 浄化槽総務費 (目) 1 維持管理費
 ~ (款) 2 浄化槽費 (項) 2 浄化槽整備費 (目) 1 浄化槽整備費

下水道事業特別会計

(款) 2 浄化槽費 (項) 2 浄化槽整備費 (目) 1 浄化槽整備費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,646,492	1,575,626	70,866	23 償還金、利子及び割引料	1,646,492
目 計				

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
584,661	615,441	△ 30,780	23 償還金、利子及び割引料	584,661
目 計				
項 計 2,231,153	2,191,067	40,086		

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
3,000	3,000	0		
目 計				
項 計 3,000	3,000	0		

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
		一般財源 11,340

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 公債費管理事業 (元金)	23 償還金、利子及び割引料 1,646,492 長期債償還元金 1,646,492	地方債 636,600 特定財源(その他) 392,247 一般財源 617,645
目 計		地方債 636,600 特定財源(その他) 392,247 一般財源 617,645

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 公債費管理事業 (利子)	23 償還金、利子及び割引料 584,661 長期債償還利子 580,661 基金繰替運用等に伴う利子 4,000	特定財源(その他) 259,830 一般財源 324,831
目 計		特定財源(その他) 259,830 一般財源 324,831
項 計		地方債 636,600 特定財源(その他) 652,077 一般財源 942,476

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 予備費	予備費 3,000 予備費 3,000	特定財源(その他) 3,000
目 計		特定財源(その他) 3,000
項 計		特定財源(その他) 3,000

(款) 2 浄化槽費 (項) 2 浄化槽整備費 (目) 1 浄化槽整備費
～ (款) 4 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

平成26年度 当初予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(1) 18		69,648	50,329	119,977	23,608	143,585	()内は短時間勤務職員数(外数)
前年度	(1) 19		78,547	56,068	134,615	26,096	160,711	()内は短時間勤務職員数(外数)
比較	(0) -1		-8,899	-5,739	-14,638	-2,488	-17,126	

職員 手当 内訳	区分	扶養 手当	管理職 手当	地域 手当	通勤 手当	住居 手当	期末 手当	勤勉 手当	児童 手当	時間外 勤務手当
	本年度	3,228	3,520	4,805	1,770	1,246	18,421	9,544	1,695	6,100
	前年度	4,560	3,708	5,480	1,319	0	21,429	11,112	2,160	6,300
	比較	-1,332	-188	-675	451	1,246	-3,008	-1,568	-465	-200

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	-8,899	昇給に伴う増減分	941	平均昇給率 1.37%
		経過措置額廃止に伴う増減分	-7	平成18年給与構造改革における経過措置額の廃止 本年度 廃止 前年度 経過措置額(3分の2減額)支給
		給料表改正に伴う増減分	-41	給料表の継ぎ足し部分廃止に伴う経過措置
		その他の増減分	-9,792	職員の異動等に 係る増減分

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考	
職員 手当	-5,739	制度改正に伴う 増減分	298	管理職手当 298	支給額改正 本年度 ・ 減額措置の終了 市長補佐官 100,000円 部長 90,000円 理事 80,000円 副理事 65,000円 課長 60,000円 参事 55,000円 課長補佐 45,000円 主幹 40,000円 前年度 ・ 減額措置(10%)あり 減額措置後の額 市長補佐官 90,000円 部長・理事 76,500円 室長・副理事 64,800円 課長 54,000円 参事 49,500円 主幹 40,500円
		その他の増減分	-6,037	扶養手当 -1,332	支給対象職員数 本年度 12 人 前年度 15 人
		管理職手当 -486	支給対象職員数 本年度 6 人 前年度 7 人		
		地域手当 -675	支給対象職員数 本年度 19 人 前年度 20 人 管理職手当額改正によるはねかえり分 18 千円		
		通勤手当 451	支給対象職員数 本年度 15 人 前年度 14 人		
		住居手当 1,246	支給対象職員数 本年度 4 人 前年度 0 人		
		期末手当 -3,008	支給対象職員数 本年度 19 人 前年度 20 人		
		勤勉手当 -1,568	支給対象職員数 本年度 19 人 前年度 20 人		
		児童手当 -465	支給対象職員数 本年度 7 人 前年度 9 人		
		時間外勤務手当 -200			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	平成26年1月1日現在	平成25年1月1日現在
	一般行政職	一般行政職
平均給料月額 (円)	324,429	356,056
平均給与月額 (円)	388,472	421,339
平均年齢 (歳)	44.4	45.0

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度 (一般行政職)
高校卒 (円)	149,800	140,100
大学卒 (円)	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	平成26年1月1日現在		平成25年1月1日現在	
	一般行政職		一般行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
8 級	0	0.0	0	0.0
7 級	0	0.0	0	0.0
6 級	2	10.5	2	10.5
5 級	5	26.3	5	26.3
4 級	7	36.9	9	47.4
3 級	1	5.3	1	5.3
2 級	2	10.5	0	0.0
1 級	2	10.5	2	10.5
計	19	100.0	19	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長 理 事	副 理 事	課 長 参 事	課長補佐 主 幹	係 長 主 査	副主査	その他職員	その他職員

エ 昇給

区 分	本年度	前年度
	代表的な職種	代表的な職種
	一般行政職	一般行政職
職員数 (A) (人)	18	19
昇給に係る職員数 (B) (人)	16	17
号給数別内訳	1号給 (人)	2
	2号給 (人)	0
	3号給 (人)	0
	4号給 (人)	14
比 率 (B) / (A) (%)	88.9	89.5

下水道事業特別会計

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率（月分）			職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月期	12月期	計		
本年度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	() 内は再任用職員
	1.90	2.05	3.95		
前年度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	() 内は再任用職員
	1.90	2.05	3.95		
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	() 内は再任用職員
	1.90	2.05	3.95		

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	19
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

キ その他手当

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	同じ	

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に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地方債	その他	
下水道事業地方公営企業法適用移行業務委託料	74,000	平成25年度	0	平成26年度から平成27年度まで	68,250	0	0	34,125	34,125
下水道管路施設包括的管理業務委託料	120,000	平成25年度	0	平成26年度から平成27年度まで	120,000	17,200	0	0	102,800

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末及び平成26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	平成24年度末 現 在 高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込額		平成26年度末 現在高見込額	備考
			起債見込額	元金償還見込額		
1 公共下水道債	21,042,272	20,956,230	1,198,200	1,272,769	20,881,661	
2 流域下水道債	5,021,786	4,885,760	129,000	304,502	4,710,258	
3 特定環境保全 公共下水道債	1,532,034	1,478,267	112,500	66,451	1,524,316	
4 浄化槽整備事業債	72,482	100,316	21,400	1,145	120,571	
5 処理施設改修事業債	6,500	4,875	0	1,625	3,250	
合 計	27,675,074	27,425,448	1,461,100	1,646,492	27,240,056	