

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

下水 (単位:千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		53,940
	1. 負担金	53,940
2. 使用料及び手数料		136,936
	1. 使用料	136,935
	2. 手数料	1
3. 国庫支出金		350,000
	1. 国庫補助金	350,000
4. 繰入金		319,018
	1. 一般会計繰入金	319,018
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		6,701
	1. 雑入	6,701
7. 町債		369,600
	1. 町債	369,600
歳入合計		1,236,196

歳出

下水 (単位:千円)

款	項	金額
1. 下水道費		899,361
	1. 下水道費	899,361
2. 公債費		336,835
	1. 公債費	336,835
歳出合計		1,236,196

第 2 表 地 方 債

下 水 (単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
1 公共下水道事業債	369,600	証書借入又は証券発行	年 3.5%以内 (但し、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行なった後においては、当該見直し後の利率)	<p>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。</p> <p>但し、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮、延長もしくは繰上償還又は、低利債に借換えすることができる。</p>
計	369,600			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

下水 (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	53,940	43,210	10,730
2. 使用料及び手数料	136,936	127,681	9,255
3. 国庫支出金	350,000	370,000	△ 20,000
4. 繰入金	319,018	307,390	11,628
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	6,701	4,101	2,600
7. 町債	369,600	388,000	△ 18,400
歳入合計	1,236,196	1,240,383	△ 4,187

(歳出)

下水 (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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 下水道費	899,361	917,846	△ 18,485	350,000	369,600	129,989	49,772
2. 公債費	336,835	322,537	14,298			60,886	275,949
歳出合計	1,236,196	1,240,383	△ 4,187	350,000	369,600	190,875	325,721

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

下水 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道費負担金	53,940	43,210	10,730	1. 下水道費負担金	53,940	下水道事業受益者負担金 53,940
計	53,940	43,210	10,730			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	136,935	127,680	9,255	1. 下水道使用料	136,935	下水道施設使用料 136,935
計	136,935	127,680	9,255			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

1. 手数料	1	1	0	1. 申請手数料	1	申請手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金

1. 事業費国庫補助金	350,000	370,000	△ 20,000	1. 下水道費補助金	350,000	公共下水道費補助金 350,000
計	350,000	370,000	△ 20,000			

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	319,018	307,390	11,628	1. 一般会計繰入金	319,018	一般会計繰入金 319,018
計	319,018	307,390	11,628			

(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 雑入

下 水 (単位: 千円)

1. 雑入	6,701	4,101	2,600	1. 雑入	6,701	消費税還付金	6,700
						その他雑入	1
計	6,701	4,101	2,600				

(款) 7. 町債 (項) 1. 町債

1. 下水道事業債	369,600	388,000	△ 18,400	1. 公共下水道事業債	369,600	公共下水道事業債	369,600
計	369,600	388,000	△ 18,400				

3. 歳出

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道費

下 水 (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. 下水道整備費	823,312	854,168	△ 30,856	350,000	369,600	53,940	49,772	2. 給料	24,308	一般職(6人)	24,308
								3. 職員手当等	15,397	管理職手当	480
										扶養手当	600
										通勤手当	180
										時間外勤務手当	389
										児童手当	360
										期末手当	5,718
										勤勉手当	2,908
										退職手当組合負担金	4,762
								4. 共済費	6,390	共済組合負担金	6,258
										互助会納付金	72
										公務災害補償負担金	60
7. 賃金	7,118	臨時職員(4人)	7,118								
8. 報償費	2,940	報償金	2,940								
9. 旅費	320	普通旅費	80								
		特別旅費	240								
11. 需用費	2,608	消耗品費	2,160								
		燃料費	408								
		修繕料	40								
12. 役務費	539	通信運搬費	456								
		自動車保険料	83								

下 水 (単位:千円)

								13. 委託料	120,500	特定環境保全事業委託料	70,000
										公共下水道事業委託料	50,500
								14. 使用料及び賃借料	1,158	借上料	46
										賃借料	1,112
								15. 工事請負費	584,000	特定環境保全事業管渠工事	273,000
										公共下水道事業管渠工事	311,000
								19. 負担金、補助及び交付金	6,994	日本下水道協会負担金	64
										日本下水道協会中国四国支部負担金	12
										下水道協会鳥取県支部負担金	82
										建設技術研修受講負担金	12
										下水道技術研修受講負担金	200
										下水道管理研修受講負担金	140
										土地改良事業団体連合会負担金	6,484
								22. 補償、補填及び賠償金	35,000	水道管移転補償金	35,000
								28. 繰出金	16,040	一般会計繰出金	16,040
2. 下水道維持管理費	76,049	63,678	12,371			76,049		11. 需用費	23,877	消耗品費	2,833
										燃料費	62
										印刷製本費	224
										光熱水費	14,654
										修繕料	6,104
								12. 役務費	1,800	通信運搬費	900
										手数料	509

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道費

下 水 (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					
									火災保険料	343	
									保険料	48	
								13. 委託料	49,735	東伯処理区維持管理委託料	26,832
										赤碓処理区維持管理委託料	22,903
								14. 使用料及び賃借料	397	借上料	10
										賃借料	387
								18. 備品購入費	240	機械器具	240
計	899,361	917,846	△ 18,485	350,000	369,600	129,989	49,772				

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	216,893	202,769	14,124				216,893	23. 償還金、利子及び割引料	216,893	長期債元金	216,893
2. 利子	119,942	119,768	174			60,886	59,056	23. 償還金、利子及び割引料	119,942	長期債利子	119,942
計	336,835	322,537	14,298			60,886	275,949				

平成26年度

琴浦町下水道事業特別会計予算附属書類

琴 浦 町

目 次

☆ 給 与 費 明 細 書

☆ 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

1. 一般職

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(下水道事業特別会計)

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	6		24,308	15,397	39,705	6,390	46,095	
前 年 度	7		25,280	16,996	42,276	7,217	49,493	
比 較	△ 1		△ 972	△ 1,599	△ 2,571	△ 827	△ 3,398	

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職	扶 養	通 勤	時 間 外	住 居	期 末	勤 勉	児 童	退 職 手 当	合 計 千円	備 考
		手 当 千円	手 当 千円	手 当 千円	勤 務 手 当 千円	手 当 千円	手 当 千円	手 当 千円	手 当 千円	負 担 金 千円		
	本 年 度	480	600	180	389	0	5,718	2,908	360	4,762	15,397	
	前 年 度	720	834	271	410	300	5,819	2,925	660	5,057	16,996	
	比 較	△ 240	△ 234	△ 91	△ 21	△ 300	△ 101	△ 17	△ 300	△ 295	△ 1,599	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 千円	増減額事由別内訳 千円		説明	備考
給料	△ 972	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	142		
		その他の増減分	△ 1,114	異動に伴う増減分	△ 1,114 千円
職員手当	△ 1,599	制度改正に伴う増減分		管理職手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
		その他の増減分	△ 1,599	管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当負担金	△ 240 千円 △ 234 千円 △ 91 千円 △ 21 千円 △ 300 千円 △ 101 千円 △ 17 千円 △ 300 千円 △ 295 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
平成26年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額	337,611 円	円
	平 均 給 与 月 額	355,111 円	円
	平 均 年 令	46.8 歳	歳
平成25年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額	299,857 円	円
	平 均 給 与 月 額	324,843 円	円
	平 均 年 令	40.1 歳	歳

イ. 初任給

区 分	一般行政職 円	現 業 職 円
高 校 卒	140,100	
大 学 卒	161,600	

国 の 制 度	
一般行政職 円	現 業 職 円
140,100	
172,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			現 業 職	
	級 別	職 員 数 人	構 成 比 %	職 員 数 人	構 成 比 %
平成26年4月1日 現在	6 //				
	5 //	1	16.7		
	4 //	1	16.7		
	3 //	3	50.0		
	2 //	1	16.6		
	1 //				
	計	6	100.0		
平成25年4月1日 現在	6 //				
	5 //	1	14.3		
	4 //	1	14.3		
	3 //	3	42.8		
	2 //				
	1 //	2	28.6		
	計	7	100.0		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	何 級	区 分	何 級
課 長	6級、5級	係長・主任	3級
課長補佐・主査	4級	主 事	2級、1級

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	現 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	6	6	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ. 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	1.90	2.05	3.95	外に役職加算支給
前 年 度	1.90	2.05	3.95	同 上
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	同 上

カ. 定年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 借 置 等	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	-	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特 別 借 置 (3%~45%加算)	平成26年7月から支給率引き下げ (最高限度 49.59月分)

キ. その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

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額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 借入見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 公共下水道事業債	6,145,942	6,277,373	421,400	216,893	6,481,880
計	6,145,942	6,277,373	421,400	216,893	6,481,880