

平成26年度 霧島市下水道事業特別会計予算

平成26年度霧島市の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 1,511,400千円と定める。  
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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

- 第4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(貸金に係る共済費を除く。)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

平成26年2月18日提出

霧島市長 前田 終 止

平成26年度

霧島市下水道事業特別会計予算

霧 島 市

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		37,643
	1 負担金	37,643
2 使用料及び手数料		385,532
	1 使用料	385,532
3 国庫支出金		170,300
	1 国庫補助金	170,300
4 財産収入		96
	1 財産運用収入	96
5 繰入金		699,278
	1 一般会計繰入金	654,278
	2 基金繰入金	45,000
6 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
7 諸収入		51
	1 雑入	51
8 市債		208,500
	1 市債	208,500
歳入合計		1,511,400

歳出		(単位：千円)
款	項	金額
1 総務費		319,409
	1 総務管理費	319,409
2 土木費		464,506
	1 都市計画費	464,506
3 公債費		717,485
	1 公債費	717,485
4 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		1,511,400

第2表 地 方 債

(単位：千円)

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	196,100	証書借入 又 は 証券発行	4.0% 以 内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れる 政府資金、銀行その 他の資金について、 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)	政府資金は、その貸付 条件により、銀行その他 の資金については、債権 者との協定によるものと する。  ただし、財政の都合に より据置期間中であって も、繰上償還し、年限を 短縮し、又は低利債に借 り換えることができるも のとする。
特環下水道事業	6,200			
過疎対策事業	6,200			
合 計	208,500			

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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	
1 分担金及び負担金	37,643	29,195	8,448			37,643	
2 使用料及び手数料	385,532	356,765	28,767				385,532
3 国庫支出金	170,300	236,595	△66,295	170,300			
4 財産収入	96	147	△51			96	
5 繰入金	699,278	704,820	△5,542			699,278	
6 繰越金	10,000	10,000	0				10,000
7 諸収入	51	28	23				51
8 市債	208,500	276,100	△67,600		208,500		
歳入合計	1,511,400	1,613,650	△102,250	170,300	208,500	737,017	395,583

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	319,409	299,885	19,524			77,809	241,600
2 土木費	464,506	598,949	△134,443	170,300	208,500	77,176	8,530
3 公債費	717,485	704,816	12,669			582,032	135,453
4 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	1,511,400	1,613,650	△102,250	170,300	208,500	737,017	395,583

## 2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金						
(項) 1 負担金						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 受益者負担金	31,993	25,893	6,100	1 現年度賦課金	30,484	
				2 滞納繰越分	1,509	
2 使用者協力金	5,650	3,302	2,348	1 現年度使用者協力金	5,641	
				2 滞納繰越分	9	
合 計	37,643	29,195	8,448			

(単位 : 千円)

(款) 2 使用料及び手数料						
(項) 1 使用料						
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	360,050	334,600	25,450	1 現年度分	357,500	
				2 滞納繰越分	2,550	
2 特環下水道使用料	25,482	22,165	3,317	1 現年度分	25,410	
				2 滞納繰越分	72	
合 計	385,532	356,765	28,767			

(単位 : 千円)

(款) 3 国庫支出金						
(項) 1 国庫補助金						
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	170,300	236,595	△ 66,295	1 公共下水道事業費	160,800	
				2 特環下水道事業費	9,500	
合 計	170,300	236,595	△ 66,295			

(単位 : 千円)



(款) 4 財産収入						
(項) 1 財産運用収入						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	96	147	△ 51	1 基金利子	96	
合 計	96	147	△ 51			

(単位 : 千円)

(款) 5 繰入金							(単位 : 千円)
(項) 1 一般会計繰入金							
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	654,278	634,820	19,458	1 一般会計繰入金	654,278		
合 計	654,278	634,820	19,458				

(款) 5 繰入金						
(項) 2 基金繰入金						(単位 : 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	45,000	70,000	△ 25,000	1 下水道事業基金繰入金	45,000	
合 計	45,000	70,000	△ 25,000			

(款) 6 繰越金						
(項) 1 繰越金						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	
合 計	10,000	10,000	0			

(単位 : 千円)

(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	51	28	23	1 雑入	51	
合計	51	28	23			

(款) 8 市債							(単位 : 千円)
(項) 1 市債							
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 土木債	208,500	276,100	△ 67,600	1 公共下水道事業債	196,100		
				2 特環下水道事業債	6,200		
				3 過疎対策事業債	6,200		
合 計	208,500	276,100	△ 67,600				

### 3. 歳 出

(款) 1 総務費											
(項) 1 総務管理費											
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	主な事業
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 下水道管理費	319,409	299,885	19,524			77,809	241,600	2 給料	32,847	人件費(職員) 62,839 公共下水道管理事業 222,024 特環下水道管理事業 34,546	
								3 職員手当等	17,795		
								4 共済費	13,115		
								7 賃金	5,520		
								8 報償費	6,099		
								9 旅費	227		
								11 需用費	73,794		消耗品費 16,683 燃料費 1,132 印刷製本費 276 光熱水費 33,093 修繕料 22,610
								12 役務費	2,335		通信運搬費 1,368 手数料 210 保険料 757
								13 委託料	141,458		処理場維持管理業務委託 汚泥処理委託外
								14 使用料及び賃借料	310		
								16 原材料費	232		
								18 備品購入費	1,891		
								19 負担金補助及び交付金	604		(負担金) 日本下水道協会 381 出席負担金 207 (補助金) 利子補給 16
								23 償還金利子及び割引料	40		
								25 積立金	96		下水道事業基金
								27 公課費	22,000		消費税等
28 繰出金	1,046	一般会計繰出金									
合計	319,409	299,885	19,524			77,809	241,600				

(単位：千円)

(款) 2 土木費											
(項) 1 都市計画費											
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	主な事業
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 公共下水道整備費	423,344	542,781	△119,437	160,800	196,100	57,914	8,530	2 給料	20,999	人件費(職員) 42,341 整備管理事業 8,530 交付金事業 313,000 単独事業 59,473	
								3 職員手当等	13,522		
								4 共済費	7,820		
								9 旅費	157		
								11 需用費	2,850		消耗品費 300 修繕料 2,550
								13 委託料	117,996		
								14 使用料及び賃借料	4,797		
								15 工事請負費	252,477		
								16 原材料費	600		
								19 負担金補助及び交付金	126		(負担金) 出席負担金 126
2 特環下水道整備費	41,162	56,168	△15,006	9,500	12,400	19,262		2 給料	4,641	人件費(職員) 8,732 整備管理事業 2,780 交付金事業 19,000 単独事業 10,650	
								3 職員手当等	2,354		
								4 共済費	1,737		
								11 需用費	2,780		消耗品費 200 修繕料 2,580
								13 委託料	13,500		
								15 工事請負費	16,150		
合計	464,506	598,949	△134,443	170,300	208,500	77,176	8,530				



(款) 3 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	主な事業
				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	500,833	480,212	20,621			500,833		23 償還金 及び割引料	500,833		
2 利子	216,652	224,604	△7,952			81,199	135,453	23 償還金 及び割引料	216,652		
合計	717,485	704,816	12,669			582,032	135,453				

(款) 4 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	主な事業	
				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	10,000	10,000	0				10,000				
合計	10,000	10,000	0				10,000				

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	14		58,487	32,591	91,078	21,754	112,832	
前年度	15		61,913	35,037	96,950	22,792	119,742	
比 較	△ 1		△ 3,426	△ 2,446	△ 5,872	△ 1,038	△ 6,910	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度	2,190	938	21,487	1,530		507		
	前年度	2,010	938	22,582	1,776		507		
	比 較	180	0	△ 1,095	△ 246		0		
	区 分	時間外 勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	教員特別手当 (千円)	産業教育手当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度	5,837	92					10	32,591
	前年度	7,083	131					10	35,037
	比 較	△ 1,246	△ 39					0	△ 2,446

(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	△ 3,426	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	265		
		その他の増減分	△ 3,691	職員数の減等	
職員手当	△ 2,446	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 2,446	職員数の減等	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
	平均給料月額 (円)	
26年2月1日 現在	平均給料月額 (円)	322,562
	平均給与月額 (円)	351,564
	平均年齢 (歳)	43.78
25年2月1日 現在	平均給料月額 (円)	342,281
	平均給与月額 (円)	371,334
	平均年齢 (歳)	43.33

## イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度	
		行政職(一) (円)	
高校卒	140,100	140,100	
大学卒	172,200	172,200	

## ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
26年2月1日 現在	7 級		
	6 級	1	7.2
	5 級	5	35.7
	4 級	5	35.7
	3 級	3	21.4
	2 級		
	1 級		
25年2月1日 現在	7 級		
	6 級	1	6.7
	5 級	4	26.6
	4 級	6	40.0
	3 級	3	20.0
	2 級	1	6.7
	1 級		

(級別の標準的な職務の内容)

一 般 行 政 職	
職務の級	標 準 的 な 職 務
1級	定型的な業務を行う職務
2級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4級	1 係長及びグループ長の職務又はこれに相当する職務 2 主査の職務又はこれに相当する職務
5級	1 課長補佐の職務又はこれに相当する職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係長及びグループ長の職務又はこれに相当する職務
6級	課長の職務又はこれに相当する職務
7級	部長の職務又はこれに相当する職務

エ 昇給

	区 分	合 計	代表的な職種	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	13	13
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	86.7	86.7		

オ 期末手当・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	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.900	2.050	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
支給率等	30.87	38.955	55.86	55.86	
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)

キ 地域手当  
該当なし

ク 特殊勤務手当  
該当なし

ケ 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	異	持家はすべて3,000円
通勤手当	同	—

債務負担行為で平成27年度以降にわたるものについての平成25年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び平成26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	平成25年度末までの支出(見込)額		平成26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	
水洗便所等改造資金融資あっせん利 子補給	改造資金の 70%以内			融資あっ せんの 期間 60日以内	限度額に 同じ				全 額
霧島市水洗便所等改造工事費助成及 び融資あっせんに関する要綱に基づ く融資に対する損失補償	改造資金の 受取関係 の保証不 履行によ り損失を 受けたと 認めら れた場合 の融資に 対する補 償額			取扱いに 関する 要綱第2 3条によ り定めら れた日 から最 後日 まで	限度額に 同じ				全 額

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		平成26年度末 現 在 高 見 込 額
			平成26年度中 起 債 見 込 額	平成26年度中 元 金 償 還 見 込 額	
公共下水道事業	7,851,166	7,737,930	196,100	436,888	7,497,142
特環下水道事業	778,421	747,989	6,200	39,144	715,045
新世代下水道事業	50,775	49,115		1,696	47,419
過疎対策事業	184,624	168,640	6,200	23,105	151,735
合 計	8,864,986	8,703,674	208,500	500,833	8,411,341