

(議案第37号)

## 下水道事業特別会計

# 歳入歳出予算

## 1 総括

### (歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 分担金及び負担金	93,216	127,044	△33,828	0.8
2 使用料及び手数料	3,234,460	2,954,595	279,865	27.6
3 国庫支出金	1,250,216	1,560,575	△310,359	10.7
4 県支出金	23,912	30,033	△6,121	0.2
5 繰入金	4,035,322	4,126,540	△91,218	34.4
6 諸収入	153,405	208,382	△54,977	1.3
7 市債	2,927,500	3,509,300	△581,800	25.0
<b>歳入合計</b>	<b>11,718,031</b>	<b>12,516,469</b>	<b>△798,438</b>	<b>100.0</b>

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

下水道事業特別会計

# 事項別明細書

(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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 下水道総務費	445,134	517,291	△72,157	81,090		251,362	112,682	3.8
2 施設管理費	2,166,665	1,979,040	187,625			1,379,564	787,101	18.5
3 下水道事業費	3,823,823	4,693,099	△869,276	1,193,038	2,027,500	304,114	299,171	32.6
4 公債費	5,277,409	5,322,039	△44,630		900,000	1,756,919	2,620,490	45.0
5 予備費	5,000	5,000	0				5,000	0.0
歳出合計	11,718,031	12,516,469	△798,438	1,274,128	2,927,500	3,691,959	3,824,444	100.0

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	93,216	127,044	△ 33,828
1 負担金	93,216	127,044	△ 33,828
1 下水道事業費負担金	93,216	127,044	△ 33,828
2 使用料及び手数料	3,234,460	2,954,595	279,865
1 使用料	3,234,293	2,954,399	279,894
1 下水道使用料	3,234,293	2,954,399	279,894
2 手数料	167	196	△ 29
1 下水道手数料	167	196	△ 29
3 国庫支出金	1,250,216	1,560,575	△ 310,359
1 国庫補助金	1,250,216	1,560,575	△ 310,359
1 下水道事業費国庫補助金	1,250,216	1,560,575	△ 310,359
4 県支出金	23,912	30,033	△ 6,121
1 県補助金	23,912	30,033	△ 6,121
1 下水道事業費県補助金	23,912	30,033	△ 6,121
5 繰入金	4,035,322	4,126,540	△ 91,218
1 他会計繰入金	3,824,444	3,858,490	△ 34,046
1 一般会計繰入金	3,824,444	3,858,490	△ 34,046
2 基金繰入金	210,878	268,050	△ 57,172
1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	210,878	268,050	△ 57,172
6 諸収入	153,405	208,382	△ 54,977
1 延滞金	1	1	0
1 延滞金	1	1	0
2 雑入	153,404	208,381	△ 54,977
1 雑入	153,404	208,381	△ 54,977
7 市債	2,927,500	3,509,300	△ 581,800

下水道事業特別会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 下水道事業費負担金	93,216	○下水道建設費受益者負担金	93,216
1 下水道使用料	3,234,293		
1 受益者負担金手数料	167	○受益者負担金督促手数料	167
1 下水道建設費国庫補助金	484,550	○社会資本整備総合交付金（下水道建設費）	484,550
2 浄化センター建設費国庫補助金	765,666	○社会資本整備総合交付金（浄化センター建設費）	765,666
1 下水道建設費県補助金	9,691		
2 浄化センター建設費県補助金	14,221		
1 一般会計繰入金	3,824,444		
1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	210,878		
1 延滞金	1	○受益者負担金延滞金	1
1 雑入	8,644	○原子力発電施設等周辺地域交付金	7,430
		○雑入	1,021
		○社会保険料被保険者負担金	53
		○職員公舎貸付収入	140
2 し尿等処理負担金	144,760	○浄化センターし尿等処理負担金	144,760





### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 下水道総務費	445,134	517,291	△72,157	特定財源 332,452 一般財源 112,682
1 総務管理費	445,134	517,291	△72,157	特定財源 332,452 一般財源 112,682
1 下水道総務費	437,214	509,933	△72,719	特定財源 328,635 一般財源 108,579

下水道事業特別会計



(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	251,188
		国庫支出金	79,500
		県支出金	1,590
		諸収入	174
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	251,188
		国庫支出金	79,500
		県支出金	1,590
		諸収入	174
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	247,393
		国庫支出金	79,500
		県支出金	1,590
		諸収入	152
2 給料	35,769	○職員人件費 9人(3人)※	61,480
3 職員手当等	16,431	○下水道管理費	214,703
4 共済費	9,570	作成委託費	6,972
7 賃金	2,219	事務費	42,851
8 報償費	1,500	下水道経営基盤強化事業費	164,880
9 旅費	733	○受益者負担金賦課徴収費	7,229
11 需用費	2,586	納入報奨金等	1,174
12 役務費	3,138	過誤納還付金	20
13 委託料	321,651	事務費等	6,035
14 使用料及び賃借料	4,329	○下水道使用料賦課徴収費	153,802
19 負担金、補助及び交付金	1,314	納税組合奨励金	326
23 償還金、利子及び割引料	320	過誤納還付金	300
		賦課徴収委託費	144,714
		事務費等	8,462
27 公課費	37,654	(特定財源の説明)	
		○下水道使用料	247,226
		○受益者負担金督促手数料	167
		○社会資本整備総合交付金(下水道建設費)	79,500
		○下水道建設費県補助金	1,590
		○受益者負担金延滞金	1
		○社会保険料被保険者負担金	11
		○職員公舎貸付収入	140

※( )内は再任用短時間勤務職員を外書き。

## (項 1 総務管理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 水洗化促進費	7,920	7,358	562	特定財源 3,817 一般財源 4,103
	2 施設管理費	2,166,665	1,979,040	187,625	特定財源 1,379,564 一般財源 787,101
	1 下水道管理費	2,166,665	1,979,040	187,625	特定財源 1,379,564 一般財源 787,101
	1 下水道管理費	629,967	567,267	62,700	特定財源 275,939 一般財源 354,028

下水道事業特別会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 諸収入	3,795 22
4 共済費	941	○水洗化促進費	7,920
7 賃金	5,871	嘱託賃金	5,871
9 旅費	162	水洗化促進員事務費	1,103
11 需用費	643	排水設備事務費	355
12 役務費	11	水洗トイレ改造資金利子補給金	289
14 使用料及び賃借料	3	普及啓発事務費	302
19 負担金、補助及び交付金	289	(特定財源の説明) ○下水道使用料 ○社会保険料被保険者負担金	3,795 22
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 諸収入	1,226,353 153,211
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 諸収入	1,226,353 153,211
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 諸収入	272,484 3,455
2 給料	49,300	○職員人件費 13人	88,510
3 職員手当等	25,346	○管渠管理費	240,245
4 共済費	13,864	管渠等清掃費	21,761
11 需用費	116,266	管渠等維持補修費	215,211
12 役務費	9,952	事務費	3,273
13 委託料	216,084	○ポンプ場管理費	301,212
14 使用料及び賃借料	1,570	運転管理委託費 保守点検委託費	150,206 31,488
15 工事請負費	195,392	施設維持補修費	117,079
16 原材料費	2,119	事務費等	2,439
27 公課費	74	(特定財源の説明) ○下水道使用料 ○原子力発電施設等周辺地域交付金	272,484 2,434

## (項 1 下水道管理費)(目 1 下水道管理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 浄化センター管理費	1,536,698	1,411,773	124,925	特定財源 1,103,625 一般財源 433,073
	3 下水道事業費	3,823,823	4,693,099	△869,276	特定財源 3,524,652 一般財源 299,171
	1 下水道事業費	3,823,823	4,693,099	△869,276	特定財源 3,524,652 一般財源 299,171
	1 下水道建設費	2,265,191	3,579,043	△1,313,852	特定財源 2,088,358 一般財源 176,833

下水道事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○雑入 1,021
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 953,869 諸収入 149,756
2 給料	37,377	○職員人件費 9人 66,066
3 職員手当等	18,143	○施設管理費 1,462,227
4 共済費	10,546	○運転管理委託費 1,130,918
9 旅費	181	○保守点検委託費 7,643
11 需用費	9,410	○水処理、汚泥処理等委託費 74,614
12 役務費	1,350	○施設維持補修費 245,247
13 委託料	1,381,037	○事務費等 3,805
14 使用料及び賃借料	48,346	○水質検査費 8,405
15 工事請負費	27,820	(特定財源の説明) ○下水道使用料 953,869
18 備品購入費	2,120	○原子力発電施設等周辺地域交付金 4,996
19 負担金、補助及び交付金	250	○浄化センターし尿等処理負担金 144,760
27 公課費	118	
		(特定財源の内訳) 分担金及び負担金 93,216 国庫支出金 1,170,716 県支出金 22,322 繰入金 210,878 諸収入 20 市債 2,027,500
		(特定財源の内訳) 分担金及び負担金 93,216 国庫支出金 1,170,716 県支出金 22,322 繰入金 210,878 諸収入 20 市債 2,027,500
		(特定財源の内訳) 分担金及び負担金 93,216 国庫支出金 405,050 県支出金 8,101 繰入金 210,878

(項 1 下水道事業費)(目 1 下水道建設費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
2 浄化センター建設費	1,558,632	1,114,056	444,576	特定財源 1,436,294 一般財源 122,338

下水道事業特別会計

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
		諸収入	13
		市債	1,371,100
2 給料	64,372	○職員人件費 18人	118,517
3 職員手当等	36,174	○事業費	2,133,041
4 共済費	18,440	管渠事業費	1,832,141
7 賃金	2,702	ポンプ場事業費	294,000
9 旅費	830	宅地内雨水流出抑制施設整備促進事業	6,900
11 需用費	5,366	○一般事務費	13,633
12 役務費	479	(特定財源の説明)	
13 委託料	464,300	○下水道建設費受益者負担金	93,216
14 使用料及び賃借料	2,115	○社会資本整備総合交付金(下水道建設費)	405,050
		○下水道建設費県補助金	8,101
15 工事請負費	1,552,241	○東日本大震災復興交付金基金繰入金	210,878
18 備品購入費	1,638	○社会保険料被保険者負担金	13
19 負担金、補助及び交付金	6,903	○下水道建設事業債	1,371,100
22 補償、補てん及び賠償金	109,600		
27 公課費	31		
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	765,666
		県支出金	14,221
		諸収入	7
		市債	656,400
2 給料	28,041	○職員人件費 9人	50,725
3 職員手当等	14,926	○事業費	1,502,072
4 共済費	7,993	○一般事務費	5,835
7 賃金	1,351	(特定財源の説明)	
9 旅費	887	○社会資本整備総合交付金(浄化センター建設費)	765,666
11 需用費	2,544	)	
12 役務費	240	○浄化センター建設費県補助金	14,221
13 委託料	99,472	○社会保険料被保険者負担金	7
14 使用料及び賃借料	425	○浄化センター建設事業債	656,400
15 工事請負費	1,402,600		
19 負担金、補助及び交付金	140		
27 公課費	13		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
4 公債費	5,277,409	5,322,039	△44,630	特定財源 2,656,919 一般財源 2,620,490
1 公債費	5,277,409	5,322,039	△44,630	特定財源 2,656,919 一般財源 2,620,490
1 元金	3,951,486	3,869,371	82,115	特定財源 2,215,581 一般財源 1,735,905
2 利子	1,325,923	1,452,668	△126,745	特定財源 441,338 一般財源 884,585
5 予備費	5,000	5,000	0	特定財源 0 一般財源 5,000
1 予備費	5,000	5,000	0	特定財源 0 一般財源 5,000
1 予備費	5,000	5,000	0	特定財源 0 一般財源 5,000

下水道事業特別会計



(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 市債	1,756,919 900,000
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 市債	1,756,919 900,000
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 市債	1,315,581 900,000
23 償還金、利子 及び割引料	3,951,486	○下水道事業債償還元金 ○資本費平準化債償還元金	3,347,811 603,675
		(特定財源の説明) ○下水道使用料 ○資本費平準化債	1,315,581 900,000
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	441,338
23 償還金、利子 及び割引料	1,325,923	○下水道事業債償還利子 ○資本費平準化債償還利子	1,251,253 74,670
		(特定財源の説明) ○下水道使用料	441,338

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
歳出合計	11,718,031	12,516,469	△798,438	特定財源 7,893,587 一般財源 3,824,444

下水道事業特別会計



# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(3) 人 58	214,859	111,020	325,879	59,419	385,298
前 年 度	(5) 58	218,753	118,910	337,663	58,915	396,578
比 較	(△2) 0	△3,894	△7,890	△11,784	504	△11,280

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	特 別 調 整 額	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	6,000	4,844	11,990	3,357	432	5,314	49,440
	前 年 度	7,032	5,588	17,806	1,727	504	4,962	50,254
	比 較	△1,032	△744	△5,816	1,630	△72	352	△814
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	住 居 手 当				
	本 年 度	26,145	348	3,150				
	前 年 度	26,556	348	4,133				
	比 較	△411	0	△983				

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△3,894	昇給に伴う増加分	3,268	○平均昇給率 1.52%	
		その他の増減分	△7,162		
職員手当	△7,890	制度改正に伴う増減分	260		
		その他の増減分	△5,816		
				休日給	1,630
				その他	△3,964

(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 25 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	292,498円	378,825円
	平均給与月額	333,398円	413,300円
	平均年齢	37歳8月	55歳5月
平成 24 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	294,297円	368,697円
	平均給与月額	363,883円	404,261円
	平均年齢	40歳0月	55歳0月

イ 初任給

行 政 職		技 能 労 務 職		
学 歴	給 料 月 額	学 歴	給 料 月 額	
高校卒	142,500 円	中学卒 (労務職)	131,400 円	
短大卒	155,400	高校卒	一 般 技能職	139,500
大学卒	175,100		技能免許 所有職	155,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平 成 25 年 10 月 1 日 現 在	1 級	16 人	(0) 人
	2 級	5 (3)	
	3 級	18	4
	4 級	4	
	5 級	4	
	6 級	7	
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	54 (3)	4 (0)
平 成 24 年 10 月 1 日 現 在	1 級	11 人	(4) 人
	2 級	7 (6)	1
	3 級	22	11
	4 級	4	
	5 級	2	
	6 級	5	
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	51 (6)	12 (4)

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
1 級	係 員	技能職・労務職
2 級	主 任	主任技能職
3 級	係 長	主任技能職
4 級	課 長 補 佐	
5 級	困 難 課 長 補 佐	
6 級	課 長	
7 級	次 長	
8 級	部 長	
9 級	困 難 部 長	

エ 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	(0.975) 1.90	(1.075) 2.00	(2.05) 3.90	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.075) 2.00	(2.05) 3.90	有	
国 の 制 度	(1.00) 1.90	(1.10) 2.05	(2.10) 3.95	有	

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率。

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職	行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.21		2.38
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成25年10月現在)	6.90		100.00
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	○清掃業務に従事する職員の特殊勤務手当 ○衛生センター等に勤務する職員の特殊勤務手当		

カ 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 じ	
住 居 手 当	一 部 異 なる	(借家・借間の場合) ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 12,000 円 ○支給限度額 国と同じ (持家の場合) 国と同じ
通 勤 手 当	一 部 異 なる	(交通機関利用者) 国と同じ (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 50,400 円 国 24,500 円





継続費についての平成24年度末までの支出額の見込み及び平成26年度以降の支出予定

(新規)

款	項	事業名	全	
			年度	年割額
3 下水道事業費	1 下水道事業費	北一里塚ポンプ場建設事業 (雨水ポンプ機械電気設備)	26	96,500
			27	157,500
			計	<b>254,000</b>
		中部浄化センター建設事業 (水処理施設機械電気設備)	26	101,200
			27	757,800
			計	<b>859,000</b>
		中部浄化センター建設事業 (ブロー機械電気設備)	26	65,000
			27	260,000
			計	<b>325,000</b>
		南部浄化センター建設事業 (ブロー機械電気設備)	26	61,000
			27	244,000
			計	<b>305,000</b>

額、平成25年度末までの支出額又は支出額並びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位 千円)

体 計 画			平成24年度末までの支出額	平成25年度末までの支出額(見込)	平成26年度予定支出額	平成26年度末までの支出額	平成27年度以降の支出額	継続費の総額に対する率
左 の 財 源 内 訳								
特 定 財 源		一般財源						
国県支出金	地方債		その他					
48,450	43,200	4,850			96,500	96,500		38.0 %
79,050	70,400	8,050					157,500	62.0
<b>127,500</b>	<b>113,600</b>	<b>12,900</b>			<b>96,500</b>	<b>96,500</b>	<b>157,500</b>	<b>100.0</b>
56,000	40,600	4,600			101,200	101,200		11.8
420,000	303,200	34,600					757,800	88.2
<b>476,000</b>	<b>343,800</b>	<b>39,200</b>			<b>101,200</b>	<b>101,200</b>	<b>757,800</b>	<b>100.0</b>
35,840	26,200	2,960			65,000	65,000		20.0
143,360	104,700	11,940					260,000	80.0
<b>179,200</b>	<b>130,900</b>	<b>14,900</b>			<b>65,000</b>	<b>65,000</b>	<b>260,000</b>	<b>100.0</b>
33,600	24,600	2,800			61,000	61,000		20.0
134,400	98,400	11,200					244,000	80.0
<b>168,000</b>	<b>123,000</b>	<b>14,000</b>			<b>61,000</b>	<b>61,000</b>	<b>244,000</b>	<b>100.0</b>

(既決分)

款	項	事業名	全	
			年度	年割額
3 下水道 事業費	1 下水道 事業費	錦中田 2 - 1 号雨水幹線築造事業	25	51,000
			26	183,000
			計	<b>234,000</b>
		中部浄化センター建設事業 (水処理施設土木)	25	101,200
			26	808,800
			計	<b>910,000</b>
		南部浄化センター建設事業 (雨水ポンプ増設)	25	203,000
			26	203,000
			計	<b>406,000</b>

(単位 千円)

体 計 画			平成24年 度末まで の支出額	平成25年 度末まで の支出額 (見込)	平成26年 度支 出額	平成26年 度支 出額	平成27年 度支 出額	平成27年 以降 の支 出額	継続費 の 率 に 対 し て の 率
左 の 財 源 内 訳									
特 定 財 源		一般財源							
国県支出金	地方債		その他						
25,500	22,900		2,600	51,000		51,000			21.8 %
91,800	81,900		9,300		183,000	183,000			78.2
<b>117,300</b>	<b>104,800</b>		<b>11,900</b>	<b>51,000</b>	<b>183,000</b>	<b>234,000</b>			<b>100.0</b>
56,000	40,600		4,600	101,200		101,200			11.1
448,000	323,900		36,900		808,800	808,800			88.9
<b>504,000</b>	<b>364,500</b>		<b>41,500</b>	<b>101,200</b>	<b>808,800</b>	<b>910,000</b>			<b>100.0</b>
102,000	90,700		10,300	203,000		203,000			50.0
102,000	90,700		10,300		203,000	203,000			50.0
<b>204,000</b>	<b>181,400</b>		<b>20,600</b>	<b>203,000</b>	<b>203,000</b>	<b>406,000</b>			<b>100.0</b>

債務負担行為で平成27年度以降にわたる  
支出額又は支出額の見込み及び平成26年

(新規)

事 項	限 度 額	平成25年度末までの 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
1 下水道財務会計システム開発業務委託	15,700	—	—
2 水洗トイレ改造資金利子補給補助金 (平成26年度貸付分)	借入期間中における融資残高につき約定利率により計算した利子相当額	—	—
3 水洗トイレ改造資金損失補償 (平成26年度貸付分)	融資元本の最終償還期限後契約に基づく期限を経過してもなお元本及び遅延利子の全部又は一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額	—	—

ものについての平成25年度末までの  
度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

平成26年度以降の支出予定額			左の財源内訳			
平成26年度	平成27年度以降		特定財源			一般財源
金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
—	平成27年度	15,700				15,700
—	自平成27年度 至平成30年度	限度額に同じ				全額
—	自平成27年度 至平成31年度	限度額に同じ				全額

(既決分)

事 項	限 度 額	平成25年度末までの 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
1 水洗トイレ改造資金損失補償 (平成22年度貸付分)	融資元本の最終償還期限 後契約に基づく期限を経過 してもなお元本及び遅延利 子の全部又は一部が回収さ れなかった場合における当 該回収されなかった金額	自平成22年度 至平成25年度	—
2 水洗トイレ改造資金利子補給補助金 (平成23年度貸付分)	借入期間中における融資残 高につき約定利率により計 算した利子相当額	自平成23年度 至平成25年度	155
3 水洗トイレ改造資金損失補償 (平成23年度貸付分)	融資元本の最終償還期限 後契約に基づく期限を経過 してもなお元本及び遅延利 子の全部又は一部が回収さ れなかった場合における当 該回収されなかった金額	自平成23年度 至平成25年度	—
4 水洗トイレ改造資金利子補給補助金 (平成24年度貸付分)	借入期間中における融資残 高につき約定利率により計 算した利子相当額	自平成24年度 至平成25年度	49
5 水洗トイレ改造資金損失補償 (平成24年度貸付分)	融資元本の最終償還期限 後契約に基づく期限を経過 してもなお元本及び遅延利 子の全部又は一部が回収さ れなかった場合における当 該回収されなかった金額	自平成24年度 至平成25年度	—
6 水洗トイレ改造資金利子補給補助金 (平成25年度貸付分)	借入期間中における融資残 高につき約定利率により計 算した利子相当額	平成25年度	36
7 水洗トイレ改造資金損失補償 (平成25年度貸付分)	融資元本の最終償還期限 後契約に基づく期限を経過 してもなお元本及び遅延利 子の全部又は一部が回収さ れなかった場合における当 該回収されなかった金額	平成25年度	—
8 下水道施設運転管理業務委託 (北部浄化センター等)	1,846,108	自平成24年度 至平成25年度	600,962



(単位 千円)

平成26年度以降の支出予定額			左の財源内訳			
平成26年度	平成27年度以降		特定財源			一般財源
金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
限度額に同じ	平成27年度	限度額に同じ				全額
限度額に同じ	平成27年度	限度額に同じ				全額
限度額に同じ	自平成27年度 至平成28年度	限度額に同じ				全額
限度額に同じ	自平成27年度 至平成28年度	限度額に同じ				全額
限度額に同じ	自平成27年度 至平成29年度	限度額に同じ				全額
限度額に同じ	自平成27年度 至平成29年度	限度額に同じ				全額
限度額に同じ	自平成27年度 至平成30年度	限度額に同じ				全額
618,076	平成27年度	623,799			763,570	478,305

(既決分)

事 項	限 度 額	平成25年度末までの 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
9 下水道施設運転管理業務委託 ( 南 部 浄 化 セ ン タ ー 等 )	482,112	平成25年度	—

(単位 千円)

平成26年度以降の支出予定額			左の財源内訳			
平成26年度	平成27年度以降		特定財源			一般財源
金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
159,230	自平成27年度 至平成28年度	322,882			301,429	180,683

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年度中増減見込み		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	
下水道事業債	70,424,342	70,528,520	2,927,500	3,951,486	69,504,534
合 計	70,424,342	70,528,520	2,927,500	3,951,486	69,504,534

(議案第38号)

# 中央卸売市場事業特別会計

# 歳入歳出予算

## 1 総括

### (歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 使用料及び手数料	196,966	189,542	7,424	45.4
2 諸収入	99,060	86,819	12,241	22.9
3 市債	137,400	0	137,400	31.7
(国庫支出金)	0	1,682	△1,682	
(繰入金)	0	42,930	△42,930	
歳入合計	433,426	320,973	112,453	100.0

# 事項別明細書

(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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 中央卸売市場 費	395,431	294,487	100,944		137,400	258,031		91.2
2 公債費	24,805	25,986	△1,181			24,805		5.7
3 予備費	13,190	500	12,690			13,190		3.0
歳出合計	433,426	320,973	112,453		137,400	296,026		100.0

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	196,966	189,542	7,424
1 使用料	196,966	189,542	7,424
1 中央卸売市場使用料	196,966	189,542	7,424
2 諸収入	99,060	86,819	12,241
1 雑入	99,059	86,818	12,241
1 雑入	99,059	86,818	12,241
2 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
3 市債	137,400	0	137,400
1 市債	137,400	0	137,400
1 中央卸売市場事業債	137,400	0	137,400
歳入合計	433,426	320,973	112,453

中央卸売市場事業特別会計



(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 市場使用料	87,770	
2 施設使用料	109,196	
1 雑入	99,059	○原子力発電施設等周辺地域交付金 2,169 ○電気料 77,455 ○水道料 9,269 ○空調料 3,661 ○下水道使用料 6,504 ○雑入 1
1 市預金利子	1	
1 中央卸売市場施設整備事業債	137,400	

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 中央卸売市場費	395,431	294,487	100,944	特定財源 395,431 一般財源 0
1 中央卸売市場費	395,431	294,487	100,944	特定財源 395,431 一般財源 0
1 施設運営費	395,431	294,487	100,944	特定財源 395,431 一般財源 0
2 公債費	24,805	25,986	△1,181	特定財源 24,805 一般財源 0

中央卸売市場事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	158,971
		諸収入	99,060
		市債	137,400
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	158,971
		諸収入	99,060
		市債	137,400
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	158,971
		諸収入	99,060
		市債	137,400
1 報酬	689	○職員人件費 10人(4人)※	81,591
2 給料	48,146	○運営管理費	313,840
3 職員手当等	21,340	市場運営協議会等委員報酬	689
4 共済費	12,105	市場運営協議会等経費	73
7 賃金	47	運営費	116,141
9 旅費	400	施設管理委託料等	43,981
11 需用費	110,808	維持補修費	144,461
12 役務費	654	原子力発電施設等周辺地域還付金	1,665
13 委託料	29,401	消費税等	6,830
14 使用料及び賃借料	10,764	(特定財源の説明) ○市場使用料	74,580
15 工事請負費	137,474	○施設使用料	84,391
16 原材料費	300	○原子力発電施設等周辺地域交付金	2,169
19 負担金、補助及び交付金	14,800	○電気料	77,455
		○水道料	9,269
23 償還金、利子及び割引料	1,665	○空調料	3,661
		○下水道使用料	6,504
27 公課費	6,838	○雑入	1
		○市預金利子	1
		○中央卸売市場施設整備事業債	137,400
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	24,805

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員を外書き。

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 公債費	24,805	25,986	△1,181	特定財源 24,805 一般財源 0
1 元金	21,435	20,059	1,376	特定財源 21,435 一般財源 0
2 利子	3,370	5,927	△2,557	特定財源 3,370 一般財源 0
3 予備費	13,190	500	12,690	特定財源 13,190 一般財源 0
1 予備費	13,190	500	12,690	特定財源 13,190 一般財源 0
1 予備費	13,190	500	12,690	特定財源 13,190 一般財源 0
歳出合計	433,426	320,973	112,453	特定財源 433,426 一般財源 0

中央卸売市場事業特別会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	24,805
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	21,435
23 償還金、利子 及び割引料	21,435	○長期債償還元金	21,435
		(特定財源の説明) ○施設使用料	21,435
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	3,370
23 償還金、利子 及び割引料	3,370	○長期債償還利子	3,370
		(特定財源の説明) ○施設使用料	3,370
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	13,190
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	13,190
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	13,190
		(特定財源の説明) ○市場使用料	13,190
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	196,966
		諸収入	99,060
		市債	137,400

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当	その他 の手当		
本年度	その他の 特別職	37 <sup>人</sup>	689				689	689
前年度	その他の 特別職	38	714				714	714
比 較	その他の 特別職	△1	△25				△25	△25

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当	計		
本 年 度	(4) 人 10	48,146	21,340	69,486	12,105	81,591
前 年 度	(4) 10	49,192	23,669	72,861	12,339	85,200
比 較	(0) 0	△1,046	△2,329	△3,375	△234	△3,609

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	特 別 調 整 額	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	1,014	1,455	530	279	1,341	10,600	5,572
	前 年 度	1,422	2,312	863	220	1,367	11,035	5,802
	比 較	△408	△857	△333	59	△26	△435	△230
	区 分	住居手当						
	本 年 度	549						
	前 年 度	648						
	比 較	△99						

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△1,046	昇給に伴う増加分	415	○平均昇給率 0.86%	
		その他の増減分	△1,461		
職員手当	△2,329	制度改正に伴う増減分	79		
		その他の増減分	△333		
			休日給	59	
			その他	△2,134	

### (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
平成 25 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	355,920円
	平均給与月額	397,942円
	平均年齢	48歳10月
平成 24 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	363,020円
	平均給与月額	405,991円
	平均年齢	52歳6月

イ 初任給

行 政 職	
学 歴	給 料 月 額
高校卒	142,500 円
短大卒	155,400
大学卒	175,100



ウ 級別職員数

区 分	行 政 職	
平成 25 年 10月 1 日現在	1 級	人
	2 級	1 (4)
	3 級	4
	4 級	2
	5 級	
	6 級	2
	7 級	1
	8 級	
	9 級	
	計	10 (4)
平成 24 年 10月 1 日現在	1 級	人
	2 級	1 (4)
	3 級	4
	4 級	2
	5 級	
	6 級	1
	7 級	2
	8 級	
	9 級	
	計	10 (4)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
1 級	係 員
2 級	主 任
3 級	係 長
4 級	課 長 補 佐
5 級	困 難 課 長 補 佐
6 級	課 長
7 級	次 長
8 級	部 長
9 級	困 難 部 長

エ 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	(0.975) 1.90	(1.075) 2.00	(2.05) 3.90	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.075) 2.00	(2.05) 3.90	有	
国 の 制 度	(1.00) 1.90	(1.10) 2.05	(2.10) 3.95	有	

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率。

オ 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 じ	
住居手当	一 部 異 なる	(借家・借間の場合) ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 12,000 円 ○支給限度額 国と同じ (持家の場合) 国と同じ
通勤手当	一 部 異 なる	(交通機関利用者) 国と同じ (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 50,400 円 国 24,500 円



債務負担行為で平成27年度以降にわたる  
支出額又は支出額の見込み及び平成26年

(既決分)

事 項	限 度 額	平成25年度末までの 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
1 中央卸売市場警備等業務委託	55,233千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額	平成25年度	—

ものについての平成25年度末までの  
度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

平成26年度以降の支出予定額			左の財源内訳			
平成26年度	平成27年度以降		特定財源			一般財源
金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
29,761	平成27年度	27,676千円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額			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年度中増減見込み		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	
中央卸売市場 事 業 債	192,511	172,452	137,400	21,435	288,417
合 計	192,511	172,452	137,400	21,435	288,417

(議案第39号)

## 競輪事業特別会計





# 事項別明細書

(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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 競輪事業費	17,352,750	17,754,547	△401,797			17,352,750	96.4	
2 諸支出金	146,796	107,306	39,490			146,796	0.8	
3 繰出金	300,000	300,000	0			300,000	1.7	
4 予備費	201,372	195,863	5,509			201,372	1.1	
歳出合計	18,000,918	18,357,716	△356,798			18,000,918	100.0	

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 競輪事業収入	16,437,753	17,172,774	△ 735,021
1 競輪事業収入	16,437,753	17,172,774	△ 735,021
1 車券収入	16,404,279	17,139,182	△ 734,903
2 入場料	33,474	33,592	△ 118
2 財産収入	352,163	301,763	50,400
1 財産運用収入	352,163	301,763	50,400
1 基金運用収入	1,399	1,547	△ 148
2 財産貸付収入	350,764	300,216	50,548
3 繰入金	319,934	0	319,934
1 基金繰入金	319,934	0	319,934
1 いわき平競輪事業基金繰入金	319,934	0	319,934
4 繰越金	400,000	400,000	0
1 繰越金	400,000	400,000	0
1 繰越金	400,000	400,000	0
5 諸収入	491,068	483,179	7,889
1 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
2 雑入	491,067	483,178	7,889
1 雑入	491,067	483,178	7,889
歳入合計	18,000,918	18,357,716	△ 356,798

競輪事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 車券収入	16,404,279	
1 入場料	33,474	○入場料 5,798 ○特別観覧席等附加入場料 27,676
1 利子及び配当金	1,399	○競輪事業基金利子 1,399
1 施設貸付収入	350,764	○場外車券売場貸付収入 345,862 ○売店貸付収入 4,588 ○選手会事務所貸付収入 313 ○場内施設貸付収入 1
1 いわき平競輪事業 基金繰入金	319,934	
1 前年度繰越金	400,000	
1 市預金利子	1	
1 雑入	491,067	○たばこ自販機 83 ○飲料自販機 782 ○電話手数料 2 ○光熱水費 5,416 ○場外車券売場事務協力費 447,922 ○時効金 32,854 ○過金 1 ○保険料被保険者負担金 1,008 ○広告収入 624 ○その他 2,375

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 競輪事業費	17,352,750	17,754,547	△401,797	特定財源 17,352,750 一般財源 0
1 競輪総務費	879,128	605,469	273,659	特定財源 879,128 一般財源 0
1 一般管理費	365,415	396,705	△31,290	特定財源 365,415 一般財源 0
2 施設管理費	513,713	208,764	304,949	特定財源 513,713 一般財源 0

競輪事業特別会計

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	15,990,957
		財産収入	352,163
		繰入金	319,934
		繰越金	198,628
		諸収入	491,068
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	180,817
		財産収入	244,564
		繰入金	235,449
		繰越金	198,628
		諸収入	19,670
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	147,343
		財産収入	1,399
		繰越金	198,628
		諸収入	18,045
2 給料	61,765	○職員人件費 15人(2人)※	118,334
3 職員手当等	39,806	○一般事務費	247,081
4 共済費	16,763	一般事務費	29,681
9 旅費	168	競輪事業基金積立金	217,400
10 交際費	2,000	(特定財源の説明)	
11 需用費	939	○車券収入	147,343
12 役務費	129	○競輪事業基金利子	1,399
19 負担金、補助 及び交付金	4,067	○前年度繰越金	198,628
		○場外車券売場事務協力費	18,045
25 積立金	217,400		
27 公課費	22,378		
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	33,474
		財産収入	243,165
		繰入金	235,449
		諸収入	1,625
9 旅費	17	○施設管理費	513,713
11 需用費	83,762	(特定財源の説明)	
12 役務費	258	○入場料	5,798
13 委託料	183,042	○特別観覧席等附加入場料	27,676

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員を外書き。

## (項 1 競輪総務費)(目 2 施設管理費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
2 競輪開催費	16,473,622	17,149,078	△675,456	特定財源 16,473,622 一般財源 0
1 開催費	4,170,412	4,294,691	△124,279	特定財源 4,170,412 一般財源 0
2 払戻金	12,303,210	12,854,387	△551,177	特定財源 12,303,210 一般財源 0

競輪事業特別会計

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	11,185	○場外車券売場貸付収入	238,263
		○売店貸付収入	4,588
15 工事請負費	235,449	○選手会事務所貸付収入	313
		○場内施設貸付収入	1
		○いわき平競輪事業基金繰入金	235,449
		○たばこ自販機	83
		○飲料自販機	782
		○広告収入	624
		○その他	136
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	15,810,140
		財産収入	107,599
		繰入金	84,485
		諸収入	471,398
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	3,506,930
		財産収入	107,599
		繰入金	84,485
		諸収入	471,398
4 共済費	12,344	○開催費	4,170,412
5 災害補償費	1	(特定財源の説明)	
7 賃金	284,333	○車券収入	3,506,930
8 報償費	930,408	○場外車券売場貸付収入	107,599
9 旅費	3,376	○いわき平競輪事業基金繰入金	84,485
11 需用費	248,888	○市預金利子	1
12 役務費	24,467	○電話手数料	2
13 委託料	1,603,228	○光熱水費	5,416
14 使用料及び賃借料	549,436	○場外車券売場事務協力費	429,877
		○時効金	32,854
18 備品購入費	627	○過金	1
19 負担金、補助及び交付金	512,304	○保険料被保険者負担金	1,008
		○その他	2,239
22 補償、補てん及び賠償金	1,000		
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	12,303,210

## (項 2 競輪開催費)(目 2 払戻金)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
2	諸支出金	146,796	107,306	39,490	特定財源 146,796 一般財源 0
1	地方公共団体金融機構納付金	146,796	107,306	39,490	特定財源 146,796 一般財源 0
1	地方公共団体金融機構納付金	146,796	107,306	39,490	特定財源 146,796 一般財源 0
3	繰出金	300,000	300,000	0	特定財源 300,000 一般財源 0
1	他会計繰出金	300,000	300,000	0	特定財源 300,000 一般財源 0
1	一般会計繰出金	300,000	300,000	0	特定財源 300,000 一般財源 0
4	予備費	201,372	195,863	5,509	特定財源 201,372 一般財源 0

競輪事業特別会計



(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
23 償還金、利子 及び割引料	12,303,210	○勝者投票払戻金	12,303,210
		(特定財源の説明)	
		○車券収入	12,303,210
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入	146,796
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入	146,796
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入	146,796
19 負担金、補助 及び交付金	146,796	○地方公共団体金融機構納付金	146,796
		(特定財源の説明)	
		○車券収入	146,796
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入	300,000
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入	300,000
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入	300,000
28 繰出金	300,000	○一般会計繰出金	300,000
		(特定財源の説明)	
		○車券収入	300,000
		(特定財源の内訳) 繰越金	201,372

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1	予備費	201,372	195,863	5,509	特定財源 201,372 一般財源 0
	1 予備費	201,372	195,863	5,509	特定財源 201,372 一般財源 0
歳出合計		18,000,918	18,357,716	△356,798	特定財源 18,000,918 一般財源 0

競輪事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳) 繰越金 201,372
		(特定財源の内訳) 繰越金 201,372
		(特定財源の説明) ○前年度繰越金 201,372
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入 16,437,753 財産収入 352,163 繰入金 319,934 繰越金 400,000 諸収入 491,068

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(2) 人 15	61,765	39,806	101,571	16,763	118,334
前 年 度	(2) 15	61,241	37,657	98,898	16,388	115,286
比 較	(0) 0	524	2,149	2,673	375	3,048

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	特 別 調 整 額	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	1,248	3,023	5,977	4,721	275	1,115	252
	前 年 度	1,536	2,872	4,990	4,202	261	1,048	252
	比 較	△288	151	987	519	14	67	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当				
	本 年 度	14,183	7,492	1,520				
	前 年 度	14,044	7,418	1,034				
	比 較	139	74	486				

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考	
給 料	524	昇給に伴う増加分	784	○平均昇給率 1.27%		
		その他の増減分	△260			
職員手当	2,149	制度改正に伴う増減分	63			
		その他の増減分	超過勤務手当			987
			休日給			519
		その他	580			

### (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 25 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	323,815円	338,400円
	平均給与月額	401,964円	466,797円
	平均年齢	41歳6月	52歳3月
平成 24 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	322,482円	325,600円
	平均給与月額	389,712円	402,007円
	平均年齢	41歳3月	55歳1月

#### イ 初任給

行 政 職		技 能 労 務 職		
学 歴	給 料 月 額	学 歴	給 料 月 額	
高校卒	142,500 円	中学卒 (労務職)	131,400 円	
短大卒	155,400	高校卒	一般 技能職	139,500
大学卒	175,100		技能免許 所有職	155,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平 成 25 年 10 月 1 日 現 在	1 級	2 人	(1) 人
	2 級	2	1
	3 級	4	1
	4 級	1	
	5 級		
	6 級	2	
	7 級	2	
	8 級		
	9 級		
	計	13	2 (1)
平 成 24 年 10 月 1 日 現 在	1 級	1 人	(2) 人
	2 級	4	1
	3 級	3	1
	4 級	1	
	5 級		
	6 級		
	7 級	3	
	8 級	1	
	9 級		
	計	13	2 (2)

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
1 級	係 員	技能職・労務職
2 級	主 任	主任技能職
3 級	係 長	主任技能職
4 級	課 長 補 佐	
5 級	困 難 課 長 補 佐	
6 級	課 長	
7 級	次 長	
8 級	部 長	
9 級	困 難 部 長	

エ 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	(0.975) 1.90	(1.075) 2.00	(2.05) 3.90	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.075) 2.00	(2.05) 3.90	有	
国 の 制 度	(1.00) 1.90	(1.10) 2.05	(2.10) 3.95	有	

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率。

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職	行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.38	0.26	1.12
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成25年10月現在)	53.34	46.15	100.00
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	○競輪開催業務に従事する職員の特殊勤務手当		

カ 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 じ	
住 居 手 当	一 部 異 なる	(借家・借間の場合) ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 12,000 円 ○支給限度額 国と同じ (持家の場合) 国と同じ
通 勤 手 当	一 部 異 なる	(交通機関利用者) 国と同じ (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 50,400 円 国 24,500 円



(議案第40号)

## 地域污水处理事業特別会計

# 歳入歳出予算

## 1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 使用料及び手数料	87,844	84,423	3,421	22.1
2 繰越金	308,842	280,718	28,124	77.8
3 諸収入	406	408	△2	0.1
<b>歳入合計</b>	<b>397,092</b>	<b>365,549</b>	<b>31,543</b>	<b>100.0</b>

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

地域汚水処理事業特別会計

# 事項別明細書

(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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 施設管理費	71,618	62,688	8,930			71,618	18.0	
2 予備費	325,474	302,861	22,613			325,474	82.0	
歳出合計	397,092	365,549	31,543			397,092	100.0	

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	87,844	84,423	3,421
1 使用料	87,844	84,423	3,421
1 施設使用料	87,844	84,423	3,421
2 繰越金	308,842	280,718	28,124
1 繰越金	308,842	280,718	28,124
1 繰越金	308,842	280,718	28,124
3 諸収入	406	408	△ 2
1 雑入	405	407	△ 2
1 雑入	405	407	△ 2
2 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
歳入合計	397,092	365,549	31,543

地域汚水処理事業特別会計

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 汚水処理施設使用料	87,844	
1 前年度繰越金	308,842	
1 雑入	405	
1 市預金利子	1	

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 施設管理費	71,618	62,688	8,930	特定財源 71,618 一般財源 0
1 施設管理費	71,618	62,688	8,930	特定財源 71,618 一般財源 0
1 石森団地施設管理費	12,130	11,257	873	特定財源 12,130 一般財源 0
2 白米団地施設管理費	12,447	17,409	△4,962	特定財源 12,447 一般財源 0
3 いわき南台団地施設管理費	12,464	10,983	1,481	特定財源 12,464 一般財源 0

地域汚水処理事業特別会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	71,618
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	71,618
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	12,130
11 需用費	5,035	○維持管理費	12,130
12 役務費	156	施設管理委託費	6,526
13 委託料	6,526	施設維持管理費	5,604
27 公課費	413	(特定財源の説明)	
		○汚水処理施設使用料	12,130
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	12,447
11 需用費	4,418	○維持管理費	12,447
12 役務費	213	施設管理委託費	6,316
13 委託料	6,316	施設維持管理費	6,131
15 工事請負費	1,500	(特定財源の説明)	
		○汚水処理施設使用料	12,447
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	12,464
11 需用費	5,570	○維持管理費	12,464
12 役務費	159	施設管理委託費	6,295
13 委託料	6,295	施設維持管理費	6,169
27 公課費	440	(特定財源の説明)	
		○汚水処理施設使用料	12,464

## (項 1 施設管理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	4 草木台団地施設管理費	15,499	10,729	4,770	特定財源 15,499 一般財源 0
	5 洋向台団地施設管理費	19,078	12,310	6,768	特定財源 19,078 一般財源 0
2	予備費	325,474	302,861	22,613	特定財源 325,474 一般財源 0
1	予備費	325,474	302,861	22,613	特定財源 325,474 一般財源 0
1	予備費	325,474	302,861	22,613	特定財源 325,474 一般財源 0

地域汚水処理事業特別会計



(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	15,499
11 需用費	6,373	○維持管理費	15,499
12 役務費	157	施設管理委託費	4,362
13 委託料	4,362	施設維持管理費	11,137
15 工事請負費	4,241	(特定財源の説明)	
27 公課費	366	○汚水処理施設使用料	15,499
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	19,078
11 需用費	5,252	○維持管理費	19,078
12 役務費	160	施設管理委託費	6,750
13 委託料	6,750	施設維持管理費	12,328
15 工事請負費	6,298	(特定財源の説明)	
27 公課費	618	○汚水処理施設使用料	19,078
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	16,226
		繰越金	308,842
		諸収入	406
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	16,226
		繰越金	308,842
		諸収入	406
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	16,226
		繰越金	308,842
		諸収入	406
		(特定財源の説明) ○汚水処理施設使用料	16,226
		○前年度繰越金	308,842
		○雑入	405
		○市預金利子	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
歳出合計	397,092	365,549	31,543	特定財源 397,092 一般財源 0

地域汚水処理事業特別会計

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		(特定財源の内訳)
		使用料及び手数料 87,844
		繰越金 308,842
		諸収入 406



(議案第41号)

## 農業集落排水事業特別会計

# 歳 入 歳 出 予 算

## 1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)
1 分担金及び負担金	6,650	7,100	△450	2.2
2 使用料及び手数料	37,628	32,889	4,739	12.5
3 県支出金	17,794	52,390	△34,596	5.9
4 繰入金	204,378	194,614	9,764	68.0
5 諸収入	3	5,577	△5,574	0.0
6 市債	34,200	62,700	△28,500	11.4
<b>歳入合計</b>	<b>300,653</b>	<b>355,270</b>	<b>△54,617</b>	<b>100.0</b>

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

農業集落排水事業特別会計

# 事項別明細書

(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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	53,042	40,654	12,388			37,631	15,411	17.6
2 農業集落排水 事業費	70,046	136,429	△66,383	17,794	34,200	6,650	11,402	23.3
3 公債費	175,565	176,187	△622				175,565	58.4
4 予備費	2,000	2,000	0				2,000	0.7
歳出合計	300,653	355,270	△54,617	17,794	34,200	44,281	204,378	100.0

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	6,650	7,100	△ 450
1 分担金	6,650	7,100	△ 450
1 農業集落排水事業費分担金	6,650	7,100	△ 450
2 使用料及び手数料	37,628	32,889	4,739
1 使用料	37,626	32,887	4,739
1 使用料	37,626	32,887	4,739
2 手数料	2	2	0
1 手数料	2	2	0
3 県支出金	17,794	52,390	△ 34,596
1 県補助金	17,794	52,390	△ 34,596
1 農業集落排水事業費県補助金	17,794	52,390	△ 34,596
4 繰入金	204,378	194,614	9,764
1 他会計繰入金	204,378	194,614	9,764
1 一般会計繰入金	204,378	194,614	9,764
5 諸収入	3	5,577	△ 5,574
1 延滞金	2	2	0
1 延滞金	2	2	0
2 雑入	1	5,575	△ 5,574
1 雑入	1	5,575	△ 5,574
6 市債	34,200	62,700	△ 28,500
1 市債	34,200	62,700	△ 28,500
1 農業集落排水事業債	34,200	62,700	△ 28,500
歳入合計	300,653	355,270	△ 54,617

農業集落排水事業特別会計



(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水事業 費分担金	6,650	○農業集落排水施設建設費受益者分担金 6,650
1 使用料	37,626	○処理施設使用料 37,616 ○電柱設置等使用料 10
1 手数料	2	○使用料督促手数料 1 ○分担金督促手数料 1
1 農業集落排水事業 費県補助金	17,794	
1 一般会計繰入金	204,378	
1 延滞金	2	○使用料延滞金 1 ○分担金延滞金 1
1 雑入	1	○雑入 1
1 農業集落排水事業 債	34,200	

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	53,042	40,654	12,388	特定財源 37,631 一般財源 15,411
1 総務管理費	53,042	40,654	12,388	特定財源 37,631 一般財源 15,411
1 総務管理費	53,042	40,654	12,388	特定財源 37,631 一般財源 15,411
2 農業集落排水事業費	70,046	136,429	△66,383	特定財源 58,644 一般財源 11,402
1 建設費	70,046	136,429	△66,383	特定財源 58,644 一般財源 11,402

農業集落排水事業特別会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 諸収入	37,628 3
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 諸収入	37,628 3
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 諸収入	37,628 3
2 給料	3,734	○職員人件費 1人	7,116
3 職員手当等	2,315	○施設管理費	45,926
4 共済費	1,067	施設維持費	37,518
9 旅費	12	事務費	8,408
11 需用費	19,555	(特定財源の説明)	
12 役務費	1,438	○処理施設使用料	37,616
13 委託料	20,607	○電柱設置等使用料	10
14 使用料及び賃借料	272	○使用料督促手数料	1
		○分担金督促手数料	1
15 工事請負費	1,717	○使用料延滞金	1
19 負担金、補助及び交付金	112	○分担金延滞金	1
		○雑入	1
23 償還金、利子及び割引料	1		
27 公課費	2,212		
		(特定財源の内訳) 分担金及び負担金 県支出金 市債	6,650 17,794 34,200
		(特定財源の内訳) 分担金及び負担金 県支出金 市債	6,650 17,794 34,200

## (項 1 建設費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	1 建設費	70,046	136,429	△66,383	特定財源 58,644 一般財源 11,402
	3 公債費	175,565	176,187	△622	特定財源 0 一般財源 175,565
	1 公債費	175,565	176,187	△622	特定財源 0 一般財源 175,565
	1 元金	114,700	112,166	2,534	特定財源 0 一般財源 114,700
	2 利子	60,865	64,021	△3,156	特定財源 0 一般財源 60,865

農業集落排水事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	6,650
		県支出金	17,794
		市債	34,200
2 給料	5,748	○職員人件費 2人	9,983
3 職員手当等	2,682	○建設費	60,063
4 共済費	1,553	補助事業費	28,700
11 需用費	33	補助事業事務費	57
12 役務費	11	単独事業費	31,306
13 委託料	1,593	(特定財源の説明)	
14 使用料及び賃借料	26	○農業集落排水施設建設費受益者分担金	6,650
		○農業集落排水事業費県補助金	17,794
15 工事請負費	53,694	○農業集落排水事業債	34,200
22 補償、補てん及び賠償金	4,706		
23 償還金、利子及び割引料	114,700	○長期債償還元金	114,700
23 償還金、利子及び割引料	60,865	○長期債償還利子	60,865

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
4 予備費	2,000	2,000	0	特定財源 0 一般財源 2,000
1 予備費	2,000	2,000	0	特定財源 0 一般財源 2,000
1 予備費	2,000	2,000	0	特定財源 0 一般財源 2,000
歳出合計	300,653	355,270	△54,617	特定財源 96,275 一般財源 204,378

農業集落排水事業特別会計

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		(特定財源の内訳)
		分担金及び負担金 6,650
		使用料及び手数料 37,628
		県支出金 17,794
		諸収入 3
		市債 34,200

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	3 <sup>人</sup>	9,482	4,997	14,479	2,620	17,099
前 年 度	3	10,897	6,570	17,467	3,016	20,483
比 較	0	△1,415	△1,573	△2,988	△396	△3,384

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本 年 度	78	1,172	329	249	2,072	1,097	
	前 年 度	312	1,851	91	545	2,466	1,305	
	比 較	△234	△679	238	△296	△394	△208	



## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△1,415	昇給に伴う増加分	206	○平均昇給率 2.17%	
		その他の増減分	△1,621		
職員手当	△1,573	制度改正に伴う増減分	13		
		その他の増減分	△679		
			238	休日給	
			△1,145	その他	

### (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
平成25年 10月1日現在	平均給料月額	257,667円
	平均給与月額	284,170円
	平均年齢	35歳11月
平成24年 10月1日現在	平均給料月額	297,533円
	平均給与月額	393,202円
	平均年齢	40歳3月

イ 初任給

行 政 職	
学 歴	給 料 月 額
高校卒	142,500 円
短大卒	155,400
大学卒	175,100

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職	
平 成 25 年 10 月 1 日 現 在	1 級	1 人
	2 級	1
	3 級	1
	4 級	
	5 級	
	6 級	
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	3
平 成 24 年 10 月 1 日 現 在	1 級	人
	2 級	1
	3 級	2
	4 級	
	5 級	
	6 級	
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	3

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
1 級	係 員
2 級	主 任
3 級	係 長
4 級	課 長 補 佐
5 級	困 難 課 長 補 佐
6 級	課 長
7 級	次 長
8 級	部 長
9 級	困 難 部 長

エ 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	1.90	2.00	3.90	有	
前 年 度	1.90	2.00	3.90	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

オ 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 じ	
住 居 手 当	一 部 異 なる	(借家・借間の場合) ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 12,000 円 ○支給限度額 国と同じ (持家の場合) 国と同じ
通 勤 手 当	一 部 異 なる	(交通機関利用者) 国と同じ (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 50,400 円 国 24,500 円

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年度中増減見込み		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	
農業集落排水事業債	3,340,756	3,291,290	34,200	114,700	3,210,790
合 計	3,340,756	3,291,290	34,200	114,700	3,210,790



(議案第42号)

## 川部財産区特別会計





# 事項別明細書

(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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 管理会費	264	524	△260			264		67.5
2 財産費	107	63	44			107		27.4
3 予備費	20	20	0			20		5.1
歳出合計	391	607	△216			391		100.0

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	273	266	7
1 財産運用収入	271	264	7
1 財産貸付収入	251	251	0
2 基金運用利子	20	13	7
2 財産売払収入	2	2	0
1 不動産売払収入	2	2	0
2 繰入金	1	211	△ 210
1 基金繰入金	1	211	△ 210
1 基金繰入金	1	211	△ 210
3 繰越金	115	128	△ 13
1 繰越金	115	128	△ 13
1 繰越金	115	128	△ 13
4 諸収入	2	2	0
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳入合計	391	607	△ 216

川部財産区特別会計

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地貸付収入	251	
1 利子及び配当金	20	○財政調整基金積立金利子 20
1 土地売払収入	1	
2 立木売払収入	1	
1 基金繰入金	1	
1 前年度繰越金	115	
1 預金利子	1	
1 雑入	1	

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 管理会費	264	524	△260	特定財源 264 一般財源 0
1 管理会費	264	524	△260	特定財源 264 一般財源 0
1 管理会費	264	524	△260	特定財源 264 一般財源 0
2 財産費	107	63	44	特定財源 107 一般財源 0
1 財産管理費	107	63	44	特定財源 107 一般財源 0
1 一般管理費	107	63	44	特定財源 107 一般財源 0

川部財産区特別会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳) 財産収入	244
		繰越金	20
		(特定財源の内訳) 財産収入	244
		繰越金	20
		(特定財源の内訳) 財産収入	244
		繰越金	20
1 報酬	173	○管理会運営費	264
8 報償費	10	管理委員報酬	173
9 旅費	25	交際費	20
10 交際費	20	事務費等	71
11 需用費	13	(特定財源の説明)	
12 役務費	1	○土地貸付収入	244
14 使用料及び賃借料	1	○前年度繰越金	20
19 負担金、補助及び交付金	21		
		(特定財源の内訳) 財産収入	27
		繰越金	80
		(特定財源の内訳) 財産収入	27
		繰越金	80
		(特定財源の内訳) 財産収入	27
		繰越金	80
9 旅費	5	○一般事務費	107
11 需用費	28	財政調整基金積立金	69
12 役務費	5	事務費等	38
25 積立金	69	(特定財源の説明)	

## (項 1 財産管理費)(目 1 一般管理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	3 予備費	20	20	0	特定財源 20 一般財源 0
	1 予備費	20	20	0	特定財源 20 一般財源 0
	1 予備費	20	20	0	特定財源 20 一般財源 0
	歳出合計	391	607	△216	特定財源 391 一般財源 0

川部財産区特別会計

節		説 明	
区 分	金 額		
		○土地貸付収入	7
		○財政調整基金積立金利息	20
		○前年度繰越金	80
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	2
		繰入金	1
		繰越金	15
		諸収入	2
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	2
		繰入金	1
		繰越金	15
		諸収入	2
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	2
		繰入金	1
		繰越金	15
		諸収入	2
		(特定財源の説明)	
		○土地売払収入	1
		○立木売払収入	1
		○基金繰入金	1
		○前年度繰越金	15
		○預金利息	1
		○雑入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	273
		繰入金	1
		繰越金	115
		諸収入	2





(議案第43号)

## 磐崎財産区特別会計

# 歳入歳出予算

## 1 総括

### (歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 財産収入	863	2,299	△1,436	50.1
2 繰入金	1	614	△613	0.1
3 繰越金	857	500	357	49.7
4 諸収入	2	2	0	0.1
歳入合計	1,723	3,415	△1,692	100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

磐崎財産区特別会計

# 事項別明細書

(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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 管理会費	636	979	△343			636		36.9
2 財産費	1,047	2,136	△1,089			1,047		60.8
3 予備費	40	300	△260			40		2.3
歳出合計	1,723	3,415	△1,692			1,723		100.0

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	863	2,299	△ 1,436
1 財産運用収入	862	2,298	△ 1,436
1 財産貸付収入	786	2,251	△ 1,465
2 基金運用利子	76	47	29
2 財産売払収入	1	1	0
1 不動産売払収入	1	1	0
2 繰入金	1	614	△ 613
1 基金繰入金	1	614	△ 613
1 基金繰入金	1	614	△ 613
3 繰越金	857	500	357
1 繰越金	857	500	357
1 繰越金	857	500	357
4 諸収入	2	2	0
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳入合計	1,723	3,415	△ 1,692

磐崎財産区特別会計

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地貸付収入	786	
1 利子及び配当金	76	○財政調整基金積立金利子 76
1 立木売払収入	1	
1 基金繰入金	1	
1 前年度繰越金	857	
1 預金利子	1	
1 雑入	1	

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 管理会費	636	979	△343	特定財源 636 一般財源 0
1 管理会費	636	979	△343	特定財源 636 一般財源 0
1 管理会費	636	979	△343	特定財源 636 一般財源 0
2 財産費	1,047	2,136	△1,089	特定財源 1,047 一般財源 0
1 財産管理費	1,047	2,136	△1,089	特定財源 1,047 一般財源 0
1 一般管理費	1,003	2,015	△1,012	特定財源 1,003 一般財源 0

磐崎財産区特別会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳) 財産収入	636
		(特定財源の内訳) 財産収入	636
		(特定財源の内訳) 財産収入	636
1 報酬	591	○管理会運営費	636
10 交際費	10	管理委員報酬	591
11 需用費	6	交際費	10
12 役務費	8	事務費等	35
19 負担金、補助 及び交付金	21	(特定財源の説明) ○土地貸付収入	636
		(特定財源の内訳) 財産収入	190
		繰越金	857
		(特定財源の内訳) 財産収入	190
		繰越金	857
		(特定財源の内訳) 財産収入	146
		繰越金	857
9 旅費	7	○一般管理費	1,003
11 需用費	33	財政調整基金積立金	933
12 役務費	27	事務費等	70
19 負担金、補助 及び交付金	3	(特定財源の説明) ○土地貸付収入	70
25 積立金	933	○財政調整基金積立金利子	76
		○前年度繰越金	857

## (項 1 財産管理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 公有林整備費	44	121	△77	特定財源 44 一般財源 0
	3 予備費	40	300	△260	特定財源 40 一般財源 0
	1 予備費	40	300	△260	特定財源 40 一般財源 0
	1 予備費	40	300	△260	特定財源 40 一般財源 0
歳出合計		1,723	3,415	△1,692	特定財源 1,723 一般財源 0

磐崎財産区特別会計



節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳) 財産収入	44
7 貸金	33	○公有林整備費	44
11 需用費	11	(特定財源の説明) ○土地貸付収入	44
		(特定財源の内訳) 財産収入 繰入金 諸収入	37 1 2
		(特定財源の内訳) 財産収入 繰入金 諸収入	37 1 2
		(特定財源の内訳) 財産収入 繰入金 諸収入 (特定財源の説明) ○土地貸付収入 ○立木売払収入 ○基金繰入金 ○預金利子 ○雑入	37 1 2 36 1 1 1 1
		(特定財源の内訳) 財産収入 繰入金 繰越金 諸収入	863 1 857 2



(議案第44号)

## 澤渡財産区特別会計



# 事項別明細書

(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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 管理会費	1,103	674	429			1,103		27.1
2 財産費	2,817	3,048	△231			2,817		69.2
3 予備費	150	150	0			150		3.7
歳出合計	4,070	3,872	198			4,070		100.0

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	2,958	3,569	△ 611
1 財産運用収入	2,956	3,567	△ 611
1 財産貸付収入	2,946	3,558	△ 612
2 基金運用利子	10	9	1
2 財産売払収入	2	2	0
1 不動産売払収入	2	2	0
2 繰入金	1	1	0
1 基金繰入金	1	1	0
1 基金繰入金	1	1	0
3 繰越金	1,110	301	809
1 繰越金	1,110	301	809
1 繰越金	1,110	301	809
4 諸収入	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
歳入合計	4,070	3,872	198

澤渡財産区特別会計

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地貸付収入	2,946	
1 利子及び配当金	10	○財政調整基金積立金利子 10
1 立木売払収入	1	
2 土地売払収入	1	
1 基金繰入金	1	
1 前年度繰越金	1,110	
1 預金利子	1	

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 管理会費	1,103	674	429	特定財源 1,103 一般財源 0
1 管理会費	1,103	674	429	特定財源 1,103 一般財源 0
1 管理会費	1,103	674	429	特定財源 1,103 一般財源 0
2 財産費	2,817	3,048	△231	特定財源 2,817 一般財源 0
1 財産管理費	2,817	3,048	△231	特定財源 2,817 一般財源 0
1 一般管理費	649	1,526	△877	特定財源 649 一般財源 0

澤渡財産区特別会計



(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳) 財産収入	1,103
		(特定財源の内訳) 財産収入	1,103
		(特定財源の内訳) 財産収入	1,103
1 報酬	416	○管理会運営費	1,103
9 旅費	144	管理委員報酬	416
10 交際費	30	交際費	30
11 需用費	43	事務費等	657
12 役務費	6	(特定財源の説明)	
14 使用料及び賃借料	443	○土地貸付収入	1,102
		○立木売払収入	1
19 負担金、補助及び交付金	21		
		(特定財源の内訳) 財産収入 繰入金 繰越金 諸収入	1,855 1 960 1
		(特定財源の内訳) 財産収入 繰入金 繰越金 諸収入	1,855 1 960 1
		(特定財源の内訳) 財産収入 繰入金 諸収入	647 1 1
9 旅費	24	○一般事務費	649
11 需用費	92	財政調整基金積立金	529
12 役務費	4	事務費等	120

## (項 1 財産管理費)(目 1 一般管理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 公有林整備費	2,168	1,522	646	特定財源 2,168 一般財源 0
3	予備費	150	150	0	特定財源 150 一般財源 0
	1 予備費	150	150	0	特定財源 150 一般財源 0
	1 予備費	150	150	0	特定財源 150 一般財源 0
歳出合計		4,070	3,872	198	特定財源 4,070 一般財源 0

澤渡財産区特別会計

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	529	(特定財源の説明)
		○土地貸付収入 636
		○財政調整基金積立金利子 10
		○土地売払収入 1
		○基金繰入金 1
		○預金利子 1
		(特定財源の内訳)
		財産収入 1,208
		繰越金 960
7 賃金	2,021	○公有林維持管理費 2,168
11 需用費	42	(特定財源の説明)
18 備品購入費	105	○土地貸付収入 1,208
		○前年度繰越金 960
		(特定財源の内訳)
		繰越金 150
		(特定財源の内訳)
		繰越金 150
		(特定財源の内訳)
		繰越金 150
		(特定財源の説明)
		○前年度繰越金 150
		(特定財源の内訳)
		財産収入 2,958
		繰入金 1
		繰越金 1,110
		諸収入 1



(議案第45号)

## 田人財産区特別会計

# 歳入歳出予算

## 1 総括

### (歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 県支出金	3,769	4,192	△423	40.6
2 財産収入	1,032	913	119	11.1
3 繰入金	3,465	4,535	△1,070	37.4
4 繰越金	1,008	637	371	10.9
5 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	9,276	10,279	△1,003	100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

田人財産区特別会計

# 事項別明細書

(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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 管理会費	1,032	640	392			1,032		11.1
2 財産費	7,968	9,363	△1,395	3,769		4,199		85.9
3 公債費	226	226	0			226		2.4
4 予備費	50	50	0			50		0.5
歳出合計	9,276	10,279	△1,003	3,769		5,507		100.0

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県支出金	3,769	4,192	△ 423
1 県補助金	3,769	4,192	△ 423
1 区有林整備費県補助金	3,769	4,192	△ 423
2 財産収入	1,032	913	119
1 財産運用収入	196	200	△ 4
1 財産貸付収入	178	187	△ 9
2 基金運用利子	18	13	5
2 財産売払収入	836	713	123
1 不動産売払収入	836	713	123
3 繰入金	3,465	4,535	△ 1,070
1 基金繰入金	3,465	4,535	△ 1,070
1 基金繰入金	3,465	4,535	△ 1,070
4 繰越金	1,008	637	371
1 繰越金	1,008	637	371
1 繰越金	1,008	637	371
5 諸収入	2	2	0
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳入合計	9,276	10,279	△ 1,003

田人財産区特別会計





### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 管理会費	1,032	640	392	特定財源 1,032 一般財源 0
1 管理会費	1,032	640	392	特定財源 1,032 一般財源 0
1 管理会費	1,032	640	392	特定財源 1,032 一般財源 0
2 財産費	7,968	9,363	△1,395	特定財源 7,968 一般財源 0
1 財産管理費	7,968	9,363	△1,395	特定財源 7,968 一般財源 0
1 一般管理費	765	695	70	特定財源 765 一般財源 0

田人財産区特別会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	592
		繰越金	439
		諸収入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	592
		繰越金	439
		諸収入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	592
		繰越金	439
		諸収入	1
1 報酬	591	○管理会運営費	1,032
8 報償費	11	管理委員報酬	591
9 旅費	118	交際費	30
10 交際費	30	事務費等	411
11 需用費	14	(特定財源の説明)	
12 役務費	3	○土地貸付収入	178
14 使用料及び賃借料	244	○立木売払収入	413
		○土地売払収入	1
19 負担金、補助及び交付金	21	○前年度繰越金	439
		○預金利子	1
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	3,769
		財産収入	440
		繰入金	3,465
		繰越金	293
		諸収入	1
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	3,769
		財産収入	440
		繰入金	3,465
		繰越金	293
		諸収入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	440
		繰入金	31
		繰越金	293

## (項 1 財産管理費)(目 1 一般管理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 公有林整備事業費	7,203	8,668	△1,465	特定財源 7,203 一般財源 0
	3 公債費	226	226	0	特定財源 226 一般財源 0
	1 公債費	226	226	0	特定財源 226 一般財源 0
	1 元金	173	165	8	特定財源 173 一般財源 0

田人財産区特別会計

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		諸収入	1
7 賃金	87	○一般事務費	765
8 報償費	346	区有林管理費	433
9 旅費	144	財政調整基金積立金	18
11 需用費	124	事務費等	314
12 役務費	19	(特定財源の説明)	
25 積立金	18	○財政調整基金積立金利子	18
27 公課費	27	○立木売払収入	422
		○基金繰入金	31
		○前年度繰越金	293
		○雑入	1
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	3,769
		繰入金	3,434
7 賃金	130	○公有林整備事業費	7,203
11 需用費	96	(特定財源の説明)	
12 役務費	61	○造林事業費県補助金	3,769
13 委託料	6,819	○基金繰入金	3,434
14 使用料及び賃借料	97		
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	226
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	226
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	173
23 償還金、利子及び割引料	173	○長期債償還元金	173
		(特定財源の説明)	
		○前年度繰越金	173

## (項 1 公債費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 利子	53	61	△8	特定財源 53 一般財源 0
4	予備費	50	50	0	特定財源 50 一般財源 0
	1 予備費	50	50	0	特定財源 50 一般財源 0
	1 予備費	50	50	0	特定財源 50 一般財源 0
歳出合計		9,276	10,279	△1,003	特定財源 9,276 一般財源 0

田人財産区特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳) 繰越金	53
23 償還金、利子 及び割引料	53	○長期債償還利子 (特定財源の説明)	53
		○前年度繰越金	53
		(特定財源の内訳) 繰越金	50
		(特定財源の内訳) 繰越金	50
		(特定財源の内訳) 繰越金	50
		(特定財源の説明) ○前年度繰越金	50
		(特定財源の内訳) 県支出金	3,769
		財産収入	1,032
		繰入金	3,465
		繰越金	1,008
		諸収入	2

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年度中増減見込み		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	
公有林整備事業債	1,110	945		173	772
合 計	1,110	945		173	772



(議案第46号)

## 川前財産区特別会計

# 歳入歳出予算

## 1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 県支出金	1,577	1,127	450	10.9
2 財産収入	862	465	397	6.0
3 繰入金	2,640	4,160	△1,520	18.3
4 繰越金	100	100	0	0.7
5 諸収入	9,264	4,068	5,196	64.1
歳入合計	14,443	9,920	4,523	100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

川前財産区特別会計

# 事項別明細書

(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				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 管理会費	693	943	△250			693		4.8
2 財産費	13,650	8,877	4,773	1,577		12,073		94.5
3 予備費	100	100	0			100		0.7
歳出合計	14,443	9,920	4,523	1,577		12,866		100.0

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県支出金	1,577	1,127	450
1 県補助金	1,577	1,127	450
1 区有林整備費県補助金	1,577	1,127	450
2 財産収入	862	465	397
1 財産運用収入	860	463	397
1 財産貸付収入	833	449	384
2 基金運用利子	27	14	13
2 財産売払収入	2	2	0
1 不動産売払収入	2	2	0
3 繰入金	2,640	4,160	△ 1,520
1 基金繰入金	2,640	4,160	△ 1,520
1 基金繰入金	2,640	4,160	△ 1,520
4 繰越金	100	100	0
1 繰越金	100	100	0
1 繰越金	100	100	0
5 諸収入	9,264	4,068	5,196
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 受託事業収入	9,262	4,066	5,196
1 受託事業収入	9,262	4,066	5,196
3 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳入合計	14,443	9,920	4,523

川前財産区特別会計

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 造林事業費県補助金	1,577	
1 土地貸付収入	833	
1 利子及び配当金	27	○財政調整基金積立金利子 27
1 立木売払収入	1	
2 土地売払収入	1	
1 基金繰入金	2,640	
1 前年度繰越金	100	
1 預金利子	1	
1 森林総合研究所受託事業収入	9,262	
1 雑入	1	

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 管理会費	693	943	△250	特定財源 693 一般財源 0
1 管理会費	693	943	△250	特定財源 693 一般財源 0
1 管理会費	693	943	△250	特定財源 693 一般財源 0
2 財産費	13,650	8,877	4,773	特定財源 13,650 一般財源 0
1 財産管理費	4,388	4,811	△423	特定財源 4,388 一般財源 0
1 一般管理費	838	895	△57	特定財源 838 一般財源 0

川前財産区特別会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳) 財産収入 繰入金	612 81
		(特定財源の内訳) 財産収入 繰入金	612 81
		(特定財源の内訳) 財産収入 繰入金	612 81
1 報酬	612	○管理会運営費	693
9 旅費	24	管理委員報酬	612
10 交際費	30	交際費	30
11 需用費	6	事務費等	51
19 負担金、補助 及び交付金	21	(特定財源の説明) ○土地貸付収入	612
		○基金繰入金	81
		(特定財源の内訳) 県支出金 財産収入 繰入金 諸収入	1,577 250 2,559 9,264
		(特定財源の内訳) 県支出金 財産収入 繰入金 諸収入	1,577 250 2,559 2
		(特定財源の内訳) 財産収入 繰入金	27 811
8 報償費	420	○一般事務費	838
9 旅費	10	区有林管理費	471
11 需用費	285	財政調整基金積立金	27
12 役務費	48	事務費等	340

## (項 1 財産管理費)(目 1 一般管理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 公有林整備費	3,550	3,916	△366	特定財源 3,550 一般財源 0
	2 受託事業費	9,262	4,066	5,196	特定財源 9,262 一般財源 0
	1 森林総合研究所受託事業費	9,262	4,066	5,196	特定財源 9,262 一般財源 0
	3 予備費	100	100	0	特定財源 100 一般財源 0

川前財産区特別会計



(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	41	(特定財源の説明) ○財政調整基金積立金利子	27
25 積立金	27	○基金繰入金	811
27 公課費	7		
		(特定財源の内訳) 県支出金	1,577
		財産収入	223
		繰入金	1,748
		諸収入	2
7 賃金	270	○公有林整備事業費	3,550
12 役務費	388	(特定財源の説明)	
13 委託料	2,892	○造林事業費県補助金	1,577
		○土地貸付収入	221
		○立木売払収入	1
		○土地売払収入	1
		○基金繰入金	1,748
		○預金利子	1
		○雑入	1
		(特定財源の内訳) 諸収入	9,262
		(特定財源の内訳) 諸収入	9,262
11 需用費	84	○森林総合研究所受託事業費	9,262
12 役務費	18	(特定財源の説明)	
13 委託料	9,021	○森林総合研究所受託事業収入	9,262
14 使用料及び賃 借料	35		
18 備品購入費	104		
		(特定財源の内訳) 繰越金	100

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 予備費		100	100	0	特定財源 100 一般財源 0
	1 予備費	100	100	0	特定財源 100 一般財源 0
歳出合計		14,443	9,920	4,523	特定財源 14,443 一般財源 0

川前財産区特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳) 繰越金 100
		(特定財源の内訳) 繰越金 100
		(特定財源の説明) ○前年度繰越金 100
		(特定財源の内訳) 県支出金 1,577 財産収入 862 繰入金 2,640 繰越金 100 諸収入 9,264

