

平成 26 年 度

武 雄 市 特 別 会 計 予 算 説 明 書

平成 26 年 度

武雄市国民健康保険特別会計予算説明書

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 国民健康保険税	12 ^億 5454 ^万 6	12 ^億 7210 ^万 7	△1756 ^万 1
2 使用料及び手数料	87 ^万 2	1	87 ^万 1
3 国庫支出金	15 ^億 8533 ^万 0	16 ^億 1282 ^万 0	△2749 ^万 0
4 療養給付費交付金	4 ^億 4631 ^万 7	4 ^億 706 ^万 3	3925 ^万 4
5 前期高齢者交付金	16 ^億 2440 ^万 6	15 ^億 9401 ^万 7	3038 ^万 9
6 県支出金	4 ^億 5394 ^万 7	3 ^億 6199 ^万 6	9195 ^万 1
7 連合会支出金	1	1	0
8 共同事業交付金	8 ^億 7839 ^万 9	8 ^億 1875 ^万 9	5964 ^万 0
9 財産収入	1	1	0
10 繰入金	4 ^億 4669 ^万 5	4 ^億 7019 ^万 3	△2349 ^万 8
11 繰越金	1	1	0
12 諸収入	1097 ^万 7	550 ^万 9	546 ^万 8
歳入合計	67 ^億 149 ^万 2	65 ^億 4246 ^万 8	1 ^億 5902 ^万 4

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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	9013 ^万 0	8642 ^万 9	370 ^万 1	0	0	0	87 ^万 2	8925 ^万 8
2 保険給付費	46 ^億 969 ^万 0	44 ^億 7740 ^万 6	1 ^億 3228 ^万 4	12 ^億 1436 ^万 2	3 ^億 2719 ^万 1	0	22 ^億 106 ^万 4	8 ^億 6707 ^万 3
3 後期高齢者支援金	6 ^億 9196 ^万 8	6 ^億 6785 ^万 4	2411 ^万 4	2 ^億 1674 ^万 9	5473 ^万 5	0	0	4 ^億 2048 ^万 4
4 前期高齢者納付金	106 ^万 3	98 ^万 9	7 ^万 4	0	0	0	0	106 ^万 3
5 老人保健拠出金	2	2	0	1	0	0	0	1
6 介護納付金	3 ^億 796 ^万 0	2 ^億 9879 ^万 4	916 ^万 6	1 ^億 656 ^万 2	2436 ^万 5	0	0	1 ^億 7703 ^万 3
7 共同事業拠出金	9 ^億 1249 ^万 4	9 ^億 2046 ^万 1	△796 ^万 7	4110 ^万 8	4110 ^万 8	0	7 ^億 4805 ^万 8	8222 ^万 0
8 保健事業費	5877 ^万 5	6857 ^万 8	△980 ^万 3	654 ^万 8	654 ^万 8	0	1	4567 ^万 8
9 基金積立金	1	1	0	0	0	0	1	0
10 公債費	1	1	0	0	0	0	0	1
11 諸支出金	888 ^万 1	605 ^万 1	283 ^万 0	0	0	0	0	888 ^万 1
12 予備費	2052 ^万 7	1590 ^万 2	462 ^万 5	0	0	0	0	2052 ^万 7
歳出合計	67 ^億 149 ^万 2	65 ^億 4246 ^万 8	1 ^億 5902 ^万 4	15 ^億 8533 ^万 0	4 ^億 5394 ^万 7	0	29 ^億 4999 ^万 6	17 ^億 1221 ^万 9

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	11 ^億 4497 ^万 2	11 ^億 4497 ^万 5	△3	1 医療給付費分現年課税分	7 ^億 8750 ^万 2	一般被保険者医療給付費分
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	2 ^億 78 ^万 2	一般被保険者後期高齢者支援金分
				3 介護納付金分現年課税分	8213 ^万 0	一般被保険者介護納付金分
				4 医療給付費分滞納繰越分	6513 ^万 2	一般被保険者医療給付費分
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	462 ^万 7	一般被保険者後期高齢者支援金分
				6 介護納付金分滞納繰越分	479 ^万 9	一般被保険者介護納付金分
2 退職被保険者等国民健康保険税	1 ^億 957 ^万 4	1 ^億 2713 ^万 2	△1755 ^万 8	1 医療給付費分現年課税分	7084 ^万 5	退職被保険者等医療給付費分
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	1806 ^万 5	退職被保険者等後期高齢者支援金分
				3 介護納付金分現年課税分	1898 ^万 6	退職被保険者等介護納付金分
				4 医療給付費分滞納繰越分	114 ^万 8	退職被保険者等医療給付費分
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	18 ^万 8	退職被保険者等後期高齢者支援金分
				6 介護納付金分滞納繰越分	34 ^万 2	退職被保険者等介護納付金分
計	12 ^億 5454 ^万 6	12 ^億 7210 ^万 7	△1756 ^万 1			

2 使用料及び手数料 1 手数料

-(4)-

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	87 ^万 2	1	87 ^万 1	1 督促手数料	87 ^万 2	督促手数料
計	87 ^万 2	1	87 ^万 1			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	11 ^億 6071 ^万 4	10 ^億 7658 ^万 3	8413 ^万 1	1 現年度分	11 ^億 6071 ^万 3	療養給付費負担金	8 ^億 6154 ^万 7
						老人保健医療費拠出金負担金	1
						介護納付金分負担金	8241 ^万 6
						後期高齢者支援金等負担金	2 ^億 1674 ^万 9
				2 過年度分	1	療養給付費負担金・過年度分	
2 高額医療費共同事業負担金	4110 ^万 8	4198 ^万 8	△88 ^万 0	1 高額医療費共同事業負担金	4110 ^万 8	高額医療費共同事業負担金	
3 特定健康診査等負担金	654 ^万 8	952 ^万 6	△297 ^万 8	1 特定健康診査等負担金	654 ^万 8	特定健康診査等負担金	
計	12 ^億 837 ^万 0	11 ^億 2809 ^万 7	8027 ^万 3				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	3 ^億 7696 ^万 0	4 ^億 8472 ^万 3	△1 ^億 776 ^万 3	1 普通調整交付金	3 ^億 5071 ^万 0	普通調整交付金	
				2 特別調整交付金	2625 ^万 0	特別調整交付金	
計	3 ^億 7696 ^万 0	4 ^億 8472 ^万 3	△1 ^億 776 ^万 3				

(款) 4 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

1 療養給付費交付金	4 ^億 4631 ^万 7	4 ^億 706 ^万 3	3925 ^万 4	1 現年度分	4 ^億 4631 ^万 6	療養給付費交付金	
				2 過年度分	1	療養給付費交付金	
計	4 ^億 4631 ^万 7	4 ^億 706 ^万 3	3925 ^万 4				

(款) 5 前期高齢者交付金
(項) 1 前期高齢者交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前期高齢者交付金	16 ^億 2440 ^万 6	15 ^億 9401 ^万 7	3038 ^万 9	1 現年度分	16 ^億 2440 ^万 6	前期高齢者交付金
計	16 ^億 2440 ^万 6	15 ^億 9401 ^万 7	3038 ^万 9			

(款) 6 県支出金
(項) 1 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	4110 ^万 8	4198 ^万 8	△88 ^万 0	1 高額医療費共同事業負担金	4110 ^万 8	高額医療費共同事業負担金
2 特定健康診査等負担金	654 ^万 8	952 ^万 6	△297 ^万 8	1 特定健康診査等負担金	654 ^万 8	特定健康診査等負担金
計	4765 ^万 6	5151 ^万 4	△385 ^万 8			

(款) 6 県支出金
(項) 2 県補助金

1 県財政調整交付金	4 ^億 629 ^万 1	3 ^億 1048 ^万 2	9580 ^万 9	1 県財政調整交付金	4 ^億 629 ^万 1	県財政調整交付金
計	4 ^億 629 ^万 1	3 ^億 1048 ^万 2	9580 ^万 9			

(款) 7 連合会支出金
(項) 1 連合会補助金

1 連合会補助金	1	1	0	1 連合会補助金	1	連合会補助金
計	1	1	0			

(款) 8 共同事業交付金
(項) 1 共同事業交付金

1 共同事業交付金	1 ^億 225 ^万 2	9676 ^万 2	549 ^万 0	1 共同事業交付金	1 ^億 225 ^万 2	高額医療費共同事業交付金
2 保険財政共同安定化事業交付金	7 ^億 7614 ^万 7	7 ^億 2199 ^万 7	5415 ^万 0	1 保険財政共同安定化事業交付金	7 ^億 7614 ^万 7	保険財政共同安定化事業交付金
計	8 ^億 7839 ^万 9	8 ^億 1875 ^万 9	5964 ^万 0			

(款) 9 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 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	国民健康保険基金利子
計	1	1	0			

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	4 ^億 4669 ^万 4	4 ^億 7019 ^万 2	△2349 ^万 8	1 一般会計繰入金	4 ^億 4669 ^万 4	一般会計からの繰入金 (保険基盤安定保険税軽減分) 1 ^億 6782 ^万 4 (保険基盤安定保険者支援分) 4961 ^万 8 (出産育児一時金分) 1960 ^万 0 (財政安定化支援事業分) 5847 ^万 4 (事務費分) 1806 ^万 9 (職員給与費等繰入金) 7206 ^万 1 (子どもの医療費給付負担金軽減分) 450 ^万 0 (特定健診・保健指導に係る市負担分) 654 ^万 8 (法定外繰入分) 5000 ^万 0
計	4 ^億 4669 ^万 4	4 ^億 7019 ^万 2	△2349 ^万 8			

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	1	1	0	1 基金繰入金	1	国民健康保険基金繰入金
計	1	1	0			

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	482 ^万 3	1	482 ^万 2	1 延滞金	482 ^万 3	一般被保険者延滞金
2 退職被保険者延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	退職被保険者等延滞金
○ 一般被保険者加算金	0	1	△1			(廃目)
○ 退職被保険者等加算金	0	1	△1			(廃目)
○ 過料	0	1	△1			(廃目)
計	482 ^万 4	5	481 ^万 9			

(款) 12 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 12 諸収入

(項) 3 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	500 ^万 0	500 ^万 0	0	1 第三者納付金	500 ^万 0	一般被保険者第三者納付金
2 退職被保険者等第三者納付金	50 ^万 0	50 ^万 0	0	1 第三者納付金	50 ^万 0	退職被保険者等第三者納付金
3 一般被保険者返納金	1	1	0	1 返納金	1	一般被保険者返納金
4 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 返納金	1	退職被保険者等返納金
5 雑入	65 ^万 0	1	64 ^万 9	1 雑入	65 ^万 0	雑入
計	615 ^万 2	550 ^万 3	64 ^万 9			

1 総務費 1 総務管理費

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 一般管理費	8551 ^万 5	8208 ^万 0	343 ^万 5	0	0	0	8551 ^万 5	2 給料	4123 ^万 9	一般職員分 嘱託職員分	3864 ^万 4 259 ^万 5
								3 職員手当等	1972 ^万 0	一般職員分	
								4 共済費	1110 ^万 2	一般職員分	
								7 賃金	25 ^万 5	臨時職員賃金	
								11 需用費	115 ^万 0	消耗品費 印刷製本費	25 ^万 0 90 ^万 0
								12 役務費	309 ^万 9	通信運搬費	
								13 委託料	895 ^万 0	国保システム保守委託料 第三者行為損害賠償求償事務委託料 レセプト点検委託料 電算共同処理業務委託料	21 ^万 0 23 ^万 8 246 ^万 3 603 ^万 9
2 連合会負担金	310 ^万 2	309 ^万 3	9	0	0	0	310 ^万 2	19 負担金補助及び交付金	310 ^万 2	国民健康保険団体連合会負担金	
計	8861 ^万 7	8517 ^万 3	344 ^万 4	0	0	0	8861 ^万 7				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴收費	126 ^万 8	113 ^万 1	13 ^万 7	0	0	87 ^万 2	39 ^万 6	9 旅費	13 ^万 6	職員旅費	
								11 需用費	46 ^万 7	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料	6 ^万 0 13 ^万 0 25 ^万 0 2 ^万 7
								12 役務費	64 ^万 1	通信運搬費 手数料 自動車損害・任意保険料	40 ^万 0 15 ^万 5 8 ^万 6
								14 使用料及び賃借料	1 ^万 0	高速道路使用料	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 賦課徴収費							27 公課費	1 ^万 4	自動車重量税	
計	126 ^万 8	113 ^万 1	13 ^万 7	0	0	87 ^万 2	39 ^万 6			

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	24 ^万 5	12 ^万 5	12 ^万 0	0	0	0	24 ^万 5	1 報酬	24 ^万 0	国民健康保険運営協議会委員報酬
								11 需用費	5	消耗品費
計	24 ^万 5	12 ^万 5	12 ^万 0	0	0	0	24 ^万 5			

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	36 ^億 268 ^万 9	34 ^億 8396 ^万 0	1 ^億 1872 ^万 9	13 ^億 4400 ^万 6	0	17 ^億 252 ^万 5	5 ^億 5615 ^万 8	19 負担金補助及び交付金	36 ^億 268 ^万 9	一般被保険者療養給付費
2 退職被保険者等療養給付費	3 ^億 3633 ^万 9	3 ^億 4262 ^万 7	△628 ^万 8	0	0	3 ^億 3633 ^万 9	0	19 負担金補助及び交付金	3 ^億 3633 ^万 9	退職被保険者等療養給付費
3 一般被保険者療養費	2924 ^万 8	2709 ^万 6	215 ^万 2	229 ^万 3	0	0	2695 ^万 5	19 負担金補助及び交付金	2924 ^万 8	一般被保険者療養費
4 退職被保険者等療養費	255 ^万 4	375 ^万 4	△120 ^万 0	0	0	255 ^万 4	0	19 負担金補助及び交付金	255 ^万 4	退職被保険者等療養費
5 審査支払手数料	1520 ^万 3	1426 ^万 0	94 ^万 3	0	0	0	1520 ^万 3	12 役務費	1520 ^万 3	診療報酬審査支払手数料
計	39 ^億 8603 ^万 3	38 ^億 7169 ^万 7	1 ^億 1433 ^万 6	13 ^億 4629 ^万 9	0	20 ^億 4141 ^万 8	5 ^億 9831 ^万 6			

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 一般被保険者高額療養費	5 ^億 3326 ^万 1	5 ^億 1017 ^万 4	2308 ^万 7	1 ^億 9525 ^万 4	0	1 ^億 225 ^万 2	2 ^億 3575 ^万 5	19 負担金補助及び交付金	5 ^億 3326 ^万 1	一般被保険者高額療養費
2 退職被保険者等高額療養費	5739 ^万 4	6213 ^万 3	△473 ^万 9	0	0	5739 ^万 4	0	19 負担金補助及び交付金	5739 ^万 4	退職被保険者等高額療養費
3 一般被保険者高額介護合算療養費	100 ^万 0	100 ^万 0	0	0	0	0	100 ^万 0	19 負担金補助及び交付金	100 ^万 0	一般被保険者高額介護合算療養費
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50 ^万 0	100 ^万 0	△50 ^万 0	0	0	0	50 ^万 0	19 負担金補助及び交付金	50 ^万 0	退職被保険者等高額介護合算療養費
計	5 ^億 9215 ^万 5	5 ^億 7430 ^万 7	1784 ^万 8	1 ^億 9525 ^万 4	0	1 ^億 5964 ^万 6	2 ^億 3725 ^万 5			

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	一般被保険者移送費
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等移送費
計	2	2	0	0	0	0	2			

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	2940 ^万 0	2940 ^万 0	0	0	0	0	2940 ^万 0	19 負担金補助及び交付金	2940 ^万 0	出産育児一時金
計	2940 ^万 0	2940 ^万 0	0	0	0	0	2940 ^万 0			

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 葬祭費	210 ^万 0	200 ^万 0	10 ^万 0	0	0	0	210 ^万 0	19 負担金補助及び交付金	210 ^万 0	葬祭費
計	210 ^万 0	200 ^万 0	10 ^万 0	0	0	0	210 ^万 0			

(款) 3 後期高齢者支援金
(項) 1 後期高齢者支援金

1 後期高齢者支援金	6 ^億 9191 ^万 2	6 ^億 6780 ^万 0	2411 ^万 2	2 ^億 7148 ^万 4	0	0	4 ^億 2042 ^万 8	19 負担金補助及び交付金	6 ^億 9191 ^万 2	後期高齢者支援金
2 後期高齢者関係事務費拠出金	5 ^万 6	5 ^万 4	2	0	0	0	5 ^万 6	19 負担金補助及び交付金	5 ^万 6	後期高齢者関係事務費拠出金
計	6 ^億 9196 ^万 8	6 ^億 6785 ^万 4	2411 ^万 4	2 ^億 7148 ^万 4	0	0	4 ^億 2048 ^万 4			

(款) 4 前期高齢者納付金
(項) 1 前期高齢者納付金

1 前期高齢者納付金	100 ^万 9	93 ^万 5	7 ^万 4	0	0	0	100 ^万 9	19 負担金補助及び交付金	100 ^万 9	前期高齢者納付金
2 前期高齢者関係事務費拠出金	5 ^万 4	5 ^万 4	0	0	0	0	5 ^万 4	19 負担金補助及び交付金	5 ^万 4	前期高齢者関係事務費拠出金
計	106 ^万 3	98 ^万 9	7 ^万 4	0	0	0	106 ^万 3			

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健医療費拠出金

1 老人保健医療費拠出金	1	1	0	1	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	1	老人保健医療費拠出金
2 老人保健事務費拠出金	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1	老人保健事務費拠出金
計	2	2	0	1	0	0	1			

5 老人保健拠出金 1 老人保健医療費拠出金

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 介護納付金	3億 796万 0	2億 9879万 4	916万 6	1億 3092万 7	0	0	1億 7703万 3	19 負担金補助 及び交付金	3億 796万 0	介護納付金
計	3億 796万 0	2億 9879万 4	916万 6	1億 3092万 7	0	0	1億 7703万 3			

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費 共同事業拠 出金	1億 6443万 4	1億 6795万 4	△352万 0	8221万 6	0	0	8221万 8	19 負担金補助 及び交付金	1億 6443万 4	高額医療費共同事業拠出金
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	7億 4805万 8	7億 5250万 3	△444万 5	0	0	7億 4805万 8	0	19 負担金補助 及び交付金	7億 4805万 8	保険財政共同安定化事業拠出金
3 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助 及び交付金	1	保険財政共同安定化事業事務費拠出金
4 その他共同 事業拠出金	1	3	△2	0	0	0	1	19 負担金補助 及び交付金	1	その他共同事業拠出金
計	9億 1249万 4	9億 2046万 1	△796万 7	8221万 6	0	7億 4805万 8	8222万 0			

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診 査等事業費	2966万 3	3873万 4	△907万 1	1309万 6	0	0	1656万 7	7 賃金	416万 8	臨時職員賃金	
								8 報償費	2万 0	講師謝金	
								11 需用費	110万 0	消耗品費	50万 0
										印刷製本費	60万 0
								12 役務費	156万 5	通信運搬費	150万 0
		手数料	6万 5								
				13 委託料	2270万 5	国保連データ等管理委託料	170万 5				

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 特定健康診査等事業費									特定健診委託料 2000 ^万 0 保健指導委託料 100 ^万 0	
							19 負担金補助及び交付金	10 ^万 5	佐賀保健指導支援ステーション事業運営費負担金	
計	2966 ^万 3	3873 ^万 4	△907 ^万 1	1309 ^万 6	0	0	1656 ^万 7			

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健普及費	2911 ^万 2	2984 ^万 4	△73 ^万 2	0	0	1	2911 ^万 1	7 賃金	1025 ^万 1	臨時職員賃金
								8 報償費	1	健康家庭表彰記念品
								11 需用費	54 ^万 0	消耗品費 50 ^万 0 印刷製本費 1 ^万 6 賄材料費 2 ^万 4
								12 役務費	230 ^万 0	通信運搬費
								13 委託料	1600 ^万 0	人間ドック業務委託料
								14 使用料及び賃借料	2 ^万 0	チームダイエット事業会場借上料
計	2911 ^万 2	2984 ^万 4	△73 ^万 2	0	0	1	2911 ^万 1			

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0	25 積立金	1	国民健康保険基金積立金
計	1	1	0	0	0	1	0			

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子
計	1	1	0	0	0	0	1			

10 公債費 1 公債費

(款) 11 諸支出金

(項) 1 還付金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者保険税還付金	833 ^万 0	550 ^万 0	283 ^万 0	0	0	0	833 ^万 0	23 償還金利子及び割引料	833 ^万 0	一般被保険者過誤納還付金
2 退職被保険者等保険税還付金	25 ^万 0	25 ^万 0	0	0	0	0	25 ^万 0	23 償還金利子及び割引料	25 ^万 0	退職被保険者等過誤納還付金
3 一般被保険者還付加算金	29 ^万 8	29 ^万 8	0	0	0	0	29 ^万 8	23 償還金利子及び割引料	29 ^万 8	一般被保険者還付加算金
4 退職被保険者等還付加算金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金利子及び割引料	1	退職被保険者等還付加算金
5 償還金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金利子及び割引料	1	国庫支出金返還金
計	888 ^万 0	605 ^万 0	283 ^万 0	0	0	0	888 ^万 0			

(款) 11 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	28 繰出金	1	一般会計への繰出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2052 ^万 7	1590 ^万 2	462 ^万 5	0	0	0	2052 ^万 7			
計	2052 ^万 7	1590 ^万 2	462 ^万 5	0	0	0	2052 ^万 7			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

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)	期 末 手 当(千円)	年 間 支 給 率(月分)	そ の 他 の 手 当(千円)	計(千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	12	24 ^万 0				24 ^万 0		24 ^万 0	
	計	12	24 ^万 0				24 ^万 0		24 ^万 0	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	12	12 ^万 0				12 ^万 0		12 ^万 0	
	計	12	12 ^万 0				12 ^万 0		12 ^万 0	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職		12 ^万 0				12 ^万 0		12 ^万 0	
	計		12 ^万 0				12 ^万 0		12 ^万 0	

2. 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	11		3864 ^万 4	1906 ^万 0	5770 ^万 4	1110 ^万 2	6880 ^万 6	
前年度	11		3799 ^万 3	1853 ^万 3	5652 ^万 6	1026 ^万 6	6679 ^万 2	
比較	0		65 ^万 1	52 ^万 7	117 ^万 8	83 ^万 6	201 ^万 4	

(児童手当を含まず)

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	管理職 手当	扶養 手当	住居 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職 手当
	本年度	48 ^万 2	164 ^万 4	32 ^万 4	69 ^万 8	3 ^万 6	200 ^万 0		1387 ^万 6	
	前年度	48 ^万 2	147 ^万 5	26 ^万 0	73 ^万 5	3 ^万 6	200 ^万 0		1354 ^万 5	
	比較	0	16 ^万 9	6 ^万 4	△ 3 ^万 7	0	0		33 ^万 1	

(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	65 ^万 1	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	16 ^万 5		平均昇給率 0.43%
		その他の増減分	48 ^万 6	職員の異動等に伴う増分	
職員手当	52 ^万 7	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	52 ^万 7	職員の異動等に伴う増分	千円 扶養手当 16 ^万 9 住居手当 6 ^万 4 通勤手当 △ 3 ^万 7 期末勤勉手当 33 ^万 1

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

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	29 ^万 2754 円	
	平 均 給 与 月 額	33 ^万 2014 円	
	平 均 年 齢	38 歳 1 月	
平成 25 年 1 月 1 日 現在	平 均 給 料 月 額	28 ^万 2520 円	
	平 均 給 与 月 額	32 ^万 4077 円	
	平 均 年 齢	35 歳 8 月	

※給与は、給料及び職員手当（期末勤勉手当・退職手当を除く）の合計額

イ. 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	14 ^万 100 円		14 ^万 100 円	
大 学 卒	17 ^万 2200 円		17 ^万 2200 円	

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	1級	2	18.2	1級		
	2級	2	18.2	2級		
	3級	3	27.3	3級		
	4級	3	27.3	4級		
	5級	1	9.0	5級		
	6級					
	7級					
	計	11	100.0	計		
平成25年1月1日現在	1級	3	27.3	1級		
	2級	1	9.1	2級		
	3級	4	36.3	3級		
	4級	2	18.2	4級		
	5級	1	9.1	5級		
	6級					
	7級					
	計	11	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行 政 職	主事	主事	係長・副主幹・主任	課長代理・主幹・係長 副主幹・主任
区 分	5 級	6 級	7 級	
行 政 職	課長・参事・検査監 室長・課長代理・主幹	課長・参事・検査監・室長	部長・支所長・理事	
区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職				
区 分	5 級			
技能労務職				

エ. 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10		
	号給数別内訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	10	10	
比 率 (B) / (A) (%)		90.9	90.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10		
	号給数別内訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	10	10	
比 率 (B) / (A) (%)		90.9	90.9		

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)	1 2 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	

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	備 考
支 給 率 等	27.03	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.03	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (3%~45% 加算)	

キ. 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	0.09 %	0.09 %	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成26年1月1日現在)	9.09 %	9.09 %	
代表的な特殊勤務手当の名称	市税徴収事務手当		

ク. 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	同 じ	
通勤手当	同 じ	

平成 26 年 度

武雄市後期高齢者医療特別会計予算説明書

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 後期高齢者医療保険料	3 億 8812 万 9	3 億 8254 万 4	558 万 5
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	1 億 9777 万 8	1 億 8111 万 0	1666 万 8
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	417 万 6	415 万 1	2 万 5
歳入合計	5 億 9008 万 5	5 億 6780 万 7	2227 万 8

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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	419 ^万 6	399 ^万 2	20 ^万 4	0	0	0	265 ^万 3	154 ^万 3
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	5 ^億 8436 ^万 2	5 ^億 6228 ^万 9	2207 ^万 3	0	0	0	0	5 ^億 8436 ^万 2
3 諸支出金	152 ^万 1	152 ^万 1	0	0	0	0	152 ^万 0	1
4 予備費	6	5	1	0	0	0	0	6
歳出合計	5 ^億 9008 ^万 5	5 ^億 6780 ^万 7	2227 ^万 8	0	0	0	417 ^万 3	5 ^億 8591 ^万 2

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	2 ^億 7888 ^万 4	2 ^億 7523 ^万 4	365 ^万 0	1 特別徴収保険料	2 ^億 7888 ^万 4	特別徴収保険料
2 普通徴収保険料	1 ^億 924 ^万 5	1 ^億 731 ^万 0	193 ^万 5	1 現年度分	1 ^億 682 ^万 8	普通徴収保険料
				2 過年度分	241 ^万 7	普通徴収保険料
計	3 ^億 8812 ^万 9	3 ^億 8254 ^万 4	558 ^万 5			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料
計	1	1	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	2802 ^万 2	2856 ^万 9	△54 ^万 7	1 事務費繰入金	2802 ^万 2	佐賀県後期高齢者医療広域連合事務費分 2647 ^万 8 後期高齢者医療特別会計事務費分 154 ^万 4
2 保険基盤安定繰入金	1 ^億 6975 ^万 5	1 ^億 5254 ^万 0	1721 ^万 5	1 保険基盤安定繰入金	1 ^億 6975 ^万 5	保険基盤安定繰入金
計	1 ^億 9777 ^万 7	1 ^億 8110 ^万 9	1666 ^万 8			

(款) 3 繰入金

(項) 2 他会計繰入金

1 他会計繰入金	1	1	0	1 他会計繰入金	1	他会計繰入金
計	1	1	0			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

5 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料

- (4) -

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	2	2	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	150 ^万 0	150 ^万 0	0	1 保険料還付金	150 ^万 0	保険料還付金
2 還付加算金	2 ^万 0	2 ^万 0	0	1 還付加算金	2 ^万 0	還付加算金
計	152 ^万 0	152 ^万 0	0			

(款) 5 諸収入

(項) 3 特定健康診査等受託費

1 特定健康診査等受託費	265 ^万 1	262 ^万 6	2 ^万 5	1 特定健康診査等受託費	265 ^万 1	特定健康診査等受託費
計	265 ^万 1	262 ^万 6	2 ^万 5			

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
3 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金
計	3	3	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 一般管理費	28 ^万 0	30 ^万 0	△2 ^万 0	0	0	0	28 ^万 0	11 需用費	2 ^万 0	消耗品費
								12 役務費	26 ^万 0	通信運搬費
計	28 ^万 0	30 ^万 0	△2 ^万 0	0	0	0	28 ^万 0			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	126 ^万 4	106 ^万 5	19 ^万 9	0	0	1	126 ^万 3	7 賃金	20 ^万 4	臨時職員賃金
								11 需用費	9 ^万 0	消耗品費 印刷製本費
								12 役務費	97 ^万 0	通信運搬費
2 滞納処分費	1	1	0	0	0	1	0	12 役務費	1	手数料
計	126 ^万 5	106 ^万 6	19 ^万 9	0	0	2	126 ^万 3			

(款) 1 総務費

(項) 3 保健事業費

1 特定健康診 査等事業費	265 ^万 1	262 ^万 6	2 ^万 5	0	0	265 ^万 1	0	7 賃金	43 ^万 8	臨時職員賃金
								11 需用費	15 ^万 7	消耗品費 印刷製本費
								12 役務費	38 ^万 0	通信運搬費
								13 委託料	167 ^万 6	人間ドック業務委託料
計	265 ^万 1	262 ^万 6	2 ^万 5	0	0	265 ^万 1	0			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	5 ^億 8436 ^万 2	5 ^億 6228 ^万 9	2207 ^万 3	0	0	0	5 ^億 8436 ^万 2	19 負担金補助 及び交付金	5 ^億 8436 ^万 2	後期高齢者医療広域連合負担金 (特別徴収分) (普通徴収分) (過年度分)
										2 ^億 7888 ^万 4 1 ^億 682 ^万 8 241 ^万 7

2 後期高齢者医療広域連合納付金 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 後期高齢者医療広域連合納付金									(保険基盤安定繰入金分) 1 ^億 6975 ^万 5 (広域連合事務費分) 2647 ^万 8	
計	5 ^億 8436 ^万 2	5 ^億 6228 ^万 9	2207 ^万 3	0	0	0	5 ^億 8436 ^万 2			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	152 ^万 0	152 ^万 0	0	0	0	152 ^万 0	0	23 償還金利息及び割引料	152 ^万 0	還付金及び還付加算金
計	152 ^万 0	152 ^万 0	0	0	0	152 ^万 0	0			

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	28 繰出金	1	一般会計への繰出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	6	5	1	0	0	0	6			
計	6	5	1	0	0	0	6			

平成 26 年 度

武雄市下水道事業特別会計予算説明書

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 使用料及び手数料	2 ^億 1123 ^万 0	0		2 ^億 1123 ^万 0
2 分担金及び負担金	3453 ^万 1	0		3453 ^万 1
3 国庫支出金	1 ^億 6908 ^万 3	0		1 ^億 6908 ^万 3
4 繰入金	6 ^億 5718 ^万 7	0		6 ^億 5718 ^万 7
5 繰越金	1	0		1
6 諸収入	5	0		5
7 市債	2 ^億 5780 ^万 0	0		2 ^億 5780 ^万 0
歳入合計	13 ^億 2983 ^万 7	0		13 ^億 2983 ^万 7

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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	7002 ^万 6	0	7002 ^万 6	0	0	0	1667 ^万 9	5334 ^万 7
2 事業費	6 ^億 9063 ^万 7	0	6 ^億 9063 ^万 7	1 ^億 6908 ^万 3	0	2 ^億 5780 ^万 0	2 ^億 2908 ^万 6	3466 ^万 8
3 公債費	5 ^億 6617 ^万 4	0	5 ^億 6617 ^万 4	0	0	0	0	5 ^億 6617 ^万 4
4 予備費	300 ^万 0	0	300 ^万 0	0	0	0	0	300 ^万 0
歳出合計	13 ^億 2983 ^万 7	0	13 ^億 2983 ^万 7	1 ^億 6908 ^万 3	0	2 ^億 5780 ^万 0	2 ^億 4576 ^万 5	6 ^億 5718 ^万 9

2 歳 入

(款) 1 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 使用料	2 ^億 1095 ^万 0	0	2 ^億 1095 ^万 0	1 農業集落排水処理施設使用料	1 ^億 3144 ^万 8	農業集落排水処理施設使用料・現年度分 農業集落排水処理施設使用料・滞納繰越分	1 ^億 3069 ^万 8 75 ^万 0
				2 公共下水道施設使用料	3215 ^万 1	公共下水道施設使用料・現年度分 公共下水道施設使用料・滞納繰越分	3205 ^万 1 10 ^万 0
				3 戸別浄化槽使用料	4735 ^万 1	戸別浄化槽使用料・現年度分 戸別浄化槽使用料・滞納繰越分	4730 ^万 1 5 ^万 0
計	2 ^億 1095 ^万 0	0	2 ^億 1095 ^万 0				

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	28 ^万 0	0	28 ^万 0	1 指定工事店証等交付手数料	27 ^万 7	指定工事店証等交付手数料 責任技術者登録手数料	25 ^万 5 2 ^万 2
				2 督促手数料	3	督促手数料	
計	28 ^万 0	0	28 ^万 0				

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 分担金	2720 ^万 0	0	2720 ^万 0	1 農業集落排水事業分担金	18 ^万 0	農業集落排水事業分担金	
				2 戸別浄化槽事業分担金	2702 ^万 0	戸別浄化槽事業分担金	
計	2720 ^万 0	0	2720 ^万 0				

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 負担金	733 ^万 1	0	733 ^万 1	1 公共下水道事業受益者負担金	733 ^万 1	公共下水道事業受益者負担金	
計	733 ^万 1	0	733 ^万 1				

2 分担金及び負担金 2 負担金

3 国庫支出金 1 国庫補助金

- (4) -

(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 下水道事業国庫補助金	1 ^億 6908 ^万 3	0	1 ^億 6908 ^万 3	1 農業集落排水事業補助金	450 ^万 0	農山漁村地域整備交付金
				2 公共下水道事業補助金	8000 ^万 0	汚水処理施設整備交付金
				3 戸別浄化槽事業補助金	8458 ^万 3	汚水処理施設整備交付金
計	1 ^億 6908 ^万 3	0	1 ^億 6908 ^万 3			

(款) 4 繰入金
(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	6 ^億 5718 ^万 7	0	6 ^億 5718 ^万 7	1 一般会計繰入金	6 ^億 5718 ^万 7	一般会計からの繰入金
計	6 ^億 5718 ^万 7	0	6 ^億 5718 ^万 7			

(款) 5 繰越金
(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	0	1	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	0	1			

(款) 6 諸収入
(項) 1 加入金

1 加入金	2	0	2	1 加入金	2	農業集落排水事業加入金 1 公共下水道事業加入金 1
計	2	0	2			

(款) 6 諸収入
(項) 2 受託事業収入

1 受託事業収入	2	0	2	1 受託事業収入	2	農業集落排水事業受託事業収入 1 公共下水道事業受託事業収入 1
計	2	0	2			

(款) 6 諸収入
(項) 3 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	1	0	1	1 雑入	1	雑入
計	1	0	1			

(款) 7 市債
(項) 1 市債

1 下水道事業債	2 ^億 5780 ^万 0	0	2 ^億 5780 ^万 0	1 公共下水道事業債	1 ^億 1570 ^万 0	公共下水道事業
				2 戸別浄化槽事業債	1 ^億 4210 ^万 0	戸別浄化槽事業
計	2 ^億 5780 ^万 0	0	2 ^億 5780 ^万 0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 一般管理費	7002 ^万 6	0	7002 ^万 6	0	0	1667 ^万 9	5334 ^万 7	2 給料	2493 ^万 3	一般職員分
								3 職員手当等	1243 ^万 3	一般職員分
								4 共済費	701 ^万 3	一般職員分
								11 需用費	6 ^万 7	消耗品費 1 ^万 3 印刷製本費 5 ^万 4
								13 委託料	319 ^万 7	下水道施設管理システム等保守業務委託料
								19 負担金補助 及び交付金	620 ^万 1	地域資源循環技術センター会費 2 ^万 0 水道事業人件費負担金 487 ^万 3 新水道システム電算負担金 130 ^万 7 水洗便所等改造資金利子助成金 1
								27 公課費	1618 ^万 2	消費税及び地方消費税
計	7002 ^万 6	0	7002 ^万 6	0	0	1667 ^万 9	5334 ^万 7			

(款) 2 事業費

(項) 1 施設管理費

1 農業集落排水施設管理費	1 ^億 5017 ^万 6	0	1 ^億 5017 ^万 6	0	0	1 ^億 3163 ^万 1	1854 ^万 5	11 需用費	2723 ^万 0	消耗品費 140 ^万 0 燃料費 3 ^万 0 光熱水費 2060 ^万 0 修繕料 520 ^万 0
								12 役務費	5755 ^万 9	通信運搬費 355 ^万 0 手数料 5374 ^万 0 火災保険料 26 ^万 9
								13 委託料	5500 ^万 0	処理施設運営管理業務委託料
								14 使用料及び 賃借料	13 ^万 0	敷地借上料 (中継ポンプ操作盤) 12 ^万 8 電柱使用料 2
								15 工事請負費	1000 ^万 0	処理場機器及び管路機器更新工事
								16 原材料費	20 ^万 0	E M活性液用原液等購入費

(款) 2 事業費
(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 農業集落排水施設管理費							19 負担金補助及び交付金	5 ^万 7	電波利用料		
2 公共下水道施設管理費	1878 ^万 3	0	1878 ^万 3	0	0	1878 ^万 3	0	11 需用費	550 ^万 4	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	290 ^万 0 4 240 ^万 0 20 ^万 0
								12 役務費	9 ^万 9	通信運搬費 火災保険料	7 ^万 4 2 ^万 5
								13 委託料	1266 ^万 5	浄化センター施設管理業務委託料	
								14 使用料及び賃借料	1 ^万 5	敷地借上料 マンホールポンプ情報配信サービス利用料	2 1 ^万 3
								15 工事請負費	50 ^万 0	処理施設及び管路施設工事	
3 戸別浄化槽施設管理費	5725 ^万 5	0	5725 ^万 5	0	0	4735 ^万 2	990 ^万 3	11 需用費	125 ^万 0	消耗品費 修繕料	26 ^万 0 99 ^万 0
								12 役務費	2830 ^万 2	手数料	
								13 委託料	2770 ^万 3	浄化槽維持管理委託料	
計	2 ^億 2621 ^万 4	0	2 ^億 2621 ^万 4	0	0	1 ^億 9776 ^万 6	2844 ^万 8				

(款) 2 事業費
(項) 2 事業費

1 農業集落排水事業費	910 ^万 0	0	910 ^万 0	450 ^万 0	0	0	460 ^万 0	13 委託料	910 ^万 0	低コスト型農業集落排水施設更新支援事業 詳細調査・計画策定業務委託料	
2 公共下水道事業費	2 ^億 151 ^万 0	0	2 ^億 151 ^万 0	8000 ^万 0	1 ^億 1570 ^万 0	430 ^万 0	151 ^万 0	9 旅費	21 ^万 2	職員旅費	
								11 需用費	55 ^万 3	消耗品費 印刷製本費 燃料費	10 ^万 0 28 ^万 3 17 ^万 0
								12 役務費	1 ^万 7	自動車損害・任意保険料	

(款) 2 事業費

(項) 2 事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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					
2 公共下水道 事業費								14 使用料及び 賃借料	22 ^万 2	自動車借上料	21 ^万 2
										F A X借上料	7
										駐車場使用料	3
								15 工事請負費	1 ^億 9500 ^万 0	枝線管渠布設工事	
3 戸別浄化槽 事業費	2 ^億 5381 ^万 3	0	2 ^億 5381 ^万 3	8458 ^万 3	1 ^億 4210 ^万 0	2702 ^万 0	11 ^万 0	19 負担金補助 及び交付金	50 ^万 6	下水道協会会費	19 ^万 2
										下水道事業団研修負担金	31 ^万 4
								22 補償補填及 び賠償金	500 ^万 0	物件移転（水道管移設）	
								11 需用費	188 ^万 6	消耗品費	110 ^万 0
										印刷製本費	3 ^万 6
										燃料費	34 ^万 0
										光熱水費	36 ^万 0
										修繕料	5 ^万 0
								12 役務費	164 ^万 1	通信運搬費	74 ^万 0
										手数料	80 ^万 0
										火災保険料	2
										自動車損害・任意保険料	9 ^万 9
								13 委託料	344 ^万 2	上下水道部庁舎清掃業務委託料	22 ^万 3
										下水道システム保守委託料	52 ^万 4
										工事発注管理システム保守委託料	269 ^万 5
								14 使用料及び 賃借料	5 ^万 9	コピー機等借上料	1 ^万 0
										テレビ受信料	2 ^万 2
										防塵マット借上料	2 ^万 7
								15 工事請負費	2 ^億 4675 ^万 3	浄化槽設置工事	
								27 公課費	3 ^万 2	自動車重量税	
計	4 ^億 6442 ^万 3	0	4 ^億 6442 ^万 3	1 ^億 6908 ^万 3	2 ^億 5780 ^万 0	3132 ^万 0	622 ^万 0				

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 元金	3 ^億 9967 ^万 7	0	3 ^億 9967 ^万 7	0	0	0	3 ^億 9967 ^万 7	23 償還金利息及び割引料	3 ^億 9967 ^万 7	農業集落排水事業債償還金元金 3 ^億 6650 ^万 7 公共下水道事業債償還金元金 3317 ^万 0
2 利子	1 ^億 6649 ^万 7	0	1 ^億 6649 ^万 7	0	0	0	1 ^億 6649 ^万 7	23 償還金利息及び割引料	1 ^億 6649 ^万 7	農業集落排水事業債償還金利息 1 ^億 2646 ^万 4 公共下水道事業債償還金利息 3284 ^万 7 戸別浄化槽事業債償還金利息 718 ^万 6
計	5 ^億 6617 ^万 4	0	5 ^億 6617 ^万 4	0	0	0	5 ^億 6617 ^万 4			

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

1 予備費	300 ^万 0	0	300 ^万 0	0	0	0	300 ^万 0			
計	300 ^万 0	0	300 ^万 0	0	0	0	300 ^万 0			

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	8		2493 ^万 3	1189 ^万 3	3682 ^万 6	701 ^万 3	4383 ^万 9	
前年度	0		0	0	0	0	0	
比 較	8		2493 ^万 3	1189 ^万 3	3682 ^万 6	701 ^万 3	4383 ^万 9	

(児童手当を含まず)

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直 手 当	期末勤勉 手 当	退 職 手 当
	本 年 度		62 ^万 4	126 ^万 6	41 ^万 7	2 ^万 0	90 ^万 0		866 ^万 6	
	前 年 度		0	0	0	0	0		0	
	比 較		62 ^万 4	126 ^万 6	41 ^万 7	2 ^万 0	90 ^万 0		866 ^万 6	

(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	2493 ^万 3	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	15 ^万 7		平均昇給率 0.63%
		その他の増減分	2477 ^万 6	職員の異動等に伴う増分	
職員手当	1189 ^万 3	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1189 ^万 3	職員の異動等に伴う増分	千円 扶養手当 62 ^万 4 住居手当 126 ^万 6 通勤手当 41 ^万 7 特殊勤務手当 2 ^万 0 時間外勤務手当 90 ^万 0 期末勤勉手当 866 ^万 6

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区	分	行 政 職	技 能 労 務 職
平成 2 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	25 ^万 9716 円	
	平 均 給 与 月 額	29 ^万 3324 円	
	平 均 年 齢	3 3 歳 5 月	
平成 2 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額		
	平 均 給 与 月 額		
	平 均 年 齢		

※給与は、給料及び職員手当（期末勤勉手当・退職手当を除く）の合計額

イ. 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	14 ^万 100 円		14 ^万 100 円	
大 学 卒	17 ^万 2200 円		17 ^万 2200 円	

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	1級	2	25.0	1級		
	2級	1	12.5	2級		
	3級	4	50.0	3級		
	4級	1	12.5	4級		
	5級			5級		
	6級					
	7級					
	計	8	100.0	計		
平成25年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級			4級		
	5級			5級		
	6級					
	7級					
	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行 政 職	主事	主事	係長・副主幹・主任	課長代理・主幹・係長 副主幹・主任
区 分	5 級	6 級	7 級	
行 政 職	課長・参事・検査監 室長・課長代理・主幹	課長・参事・検査監・室長	部長・支所長・理事	
区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職				
区 分	5 級			
技能労務職				

エ. 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	8		
	号給数別内訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	8	8	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)				
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)				
	号給数別内訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)					

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度					
国 の 制 度	1.90	2.05	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	備 考
支 給 率 等	27.03	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.03	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (3%~45% 加算)	

キ. 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	0.08 %	0.08 %	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成26年1月1日現在)	50.00 %	50.00 %	
代表的な特殊勤務手当の名称	用地交渉等手当		

ク. 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	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等に関する調書

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			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	
武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例に基づく水洗便所等改造資金損失補償 (平成24年度融資あっせん分)	千円	(平成) 25年度	千円 0	(平成) 26年度 ＼ 29年度	千円 限度額	千円	千円	千円	千円 当該年度以降の支出予定額の全額
武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例に基づく水洗便所等改造資金損失補償 (平成25年度融資あっせん分)				26年度 ＼ 30年度	限度額				当該年度以降の支出予定額の全額

地方債の前前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 前 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 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
下 水 道 事 業 債	90 ^億 5535 ^万 4	90 ^億 4475 ^万 7	2 ^億 5780 ^万 0	3 ^億 9967 ^万 7	89 ^億 288 ^万 0

平成 26 年 度

武雄市土地区画整理事業特別会計予算説明書

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 国庫支出金	2 億 443 万 0	3 億 9000 万 0	△1 億 8557 万 0
2 県支出金	1 億 639 万 4	1 億 4361 万 7	△3722 万 3
3 繰入金	1 億 9024 万 2	1 億 8840 万 9	183 万 3
4 繰越金	1	1	0
5 市債	1 億 5810 万 0	2 億 8440 万 0	△1 億 2630 万 0
歳入合計	6 億 5916 万 7	10 億 642 万 7	△3 億 4726 万 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				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 事業費	4 ^億 8644 ^万 5	8 ^億 4226 ^万 8	△3 ^億 5582 ^万 3	2 ^億 443 ^万 0	1 ^億 639 ^万 4	1 ^億 5810 ^万 0	0	1752 ^万 1
2 公債費	1 ^億 7172 ^万 2	1 ^億 6315 ^万 9	856 ^万 3	0	0	0	0	1 ^億 7172 ^万 2
3 予備費	100 ^万 0	100 ^万 0	0	0	0	0	0	100 ^万 0
歳出合計	6 ^億 5916 ^万 7	10 ^億 642 ^万 7	△3 ^億 4726 ^万 0	2 ^億 443 ^万 0	1 ^億 639 ^万 4	1 ^億 5810 ^万 0	0	1 ^億 9024 ^万 3

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金

(項) 1 国庫支出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土地区画整理費国庫補助金	2 ^億 443 ^万 0	3 ^億 9000 ^万 0	△1 ^億 8557 ^万 0	1 土地区画整理費補助金	2 ^億 443 ^万 0	社会資本整備総合交付金
計	2 ^億 443 ^万 0	3 ^億 9000 ^万 0	△1 ^億 8557 ^万 0			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県支出金

1 土地区画整理費県補助金	1 ^億 639 ^万 4	1 ^億 4361 ^万 7	△3722 ^万 3	1 土地区画整理費補助金	1 ^億 639 ^万 4	土地区画整理事業補助金
計	1 ^億 639 ^万 4	1 ^億 4361 ^万 7	△3722 ^万 3			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	1 ^億 9024 ^万 2	1 ^億 8840 ^万 9	183 ^万 3	1 一般会計繰入金	1 ^億 9024 ^万 2	一般会計からの繰入金
計	1 ^億 9024 ^万 2	1 ^億 8840 ^万 9	183 ^万 3			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 5 市債

(項) 1 市債

1 土地区画整理事業債	1 ^億 5810 ^万 0	2 ^億 8440 ^万 0	△1 ^億 2630 ^万 0	1 土地区画整理事業債	1 ^億 5810 ^万 0	武雄北部土地区画整理事業
計	1 ^億 5810 ^万 0	2 ^億 8440 ^万 0	△1 ^億 2630 ^万 0			

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 予 算 額 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 武雄北部土地区画整理事業費	4 ^億 8644 ^万 5	8 ^億 4226 ^万 8	△3 ^億 5582 ^万 3	3 ^億 1082 ^万 4	1 ^億 5810 ^万 0	0	1752 ^万 1	1 報酬	10 ^万 0	武雄北部土地区画整理審議会委員報酬	
								2 給料	921 ^万 2	一般職員分	717 ^万 2
										嘱託職員分	204 ^万 0
								3 職員手当等	439 ^万 4	一般職員分	
								4 共済費	204 ^万 6	一般職員分	
								11 需用費	245 ^万 0	消耗品費	140 ^万 0
										燃料費	29 ^万 0
										光熱水費	56 ^万 0
										修繕料	20 ^万 0
								12 役務費	78 ^万 9	通信運搬費	19 ^万 0
										手数料	49 ^万 0
										自動車損害・任意保険料	3 ^万 8
										賠償責任保険料	7 ^万 1
								13 委託料	1619 ^万 2	測量設計業務委託料	200 ^万 0
										調査業務委託料	250 ^万 0
土木積算システム保守委託料	34 ^万 9										
工事管理台帳システム保守委託料	24 ^万 3										
都市再生整備計画事業事後評価業務委託料	400 ^万 0										
観光案内板設置工事委託料	710 ^万 0										
14 使用料及び賃借料	116 ^万 2	自動車借上料	44 ^万 1								
		広幅カラー複写機借上料	35 ^万 5								
		電子入札コアシステム使用料	25 ^万 0								
		鋼材借上料	11 ^万 6								
15 工事請負費	1 ^億 4910 ^万 0	甘久武雄線道路改良工事	2400 ^万 0								
		永松川良線道路改良工事	1250 ^万 0								
		区画道路改良工事	1680 ^万 0								
		街区造成工事	4580 ^万 0								

(款) 1 事業費
(項) 1 事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 武雄北部土地区画整理事業費								西浦天神崎線外道路舗装工事 5000 ^万 0 22 補償補填及び賠償金 3 ^億 100 ^万 0 建物等移転補償費		
計	4 ^億 8644 ^万 5	8 ^億 4226 ^万 8	△3 ^億 5582 ^万 3	3 ^億 1082 ^万 4	1 ^億 5810 ^万 0	0	1752 ^万 1			

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

1 元金	1 ^億 5150 ^万 4	1 ^億 4210 ^万 6	939 ^万 8	0	0	0	1 ^億 5150 ^万 4	23 償還金利子及び割引料	1 ^億 5150 ^万 4	土地区画整理事業債償還金元金
2 利子	2021 ^万 8	2105 ^万 3	△83 ^万 5	0	0	0	2021 ^万 8	23 償還金利子及び割引料	2021 ^万 8	土地区画整理事業債償還金利子
計	1 ^億 7172 ^万 2	1 ^億 6315 ^万 9	856 ^万 3	0	0	0	1 ^億 7172 ^万 2			

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

1 予備費	100 ^万 0	100 ^万 0	0	0	0	0	100 ^万 0			
計	100 ^万 0	100 ^万 0	0	0	0	0	100 ^万 0			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

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)	期 末 手 当(千円)	年 間 支 給 率(月分)	そ の 他 の 手 当(千円)	計(千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	10	10 ^万 0				10 ^万 0		10 ^万 0	
	計	10	10 ^万 0				10 ^万 0		10 ^万 0	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	10	5 ^万 0				5 ^万 0		5 ^万 0	
	計	10	5 ^万 0				5 ^万 0		5 ^万 0	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職		5 ^万 0				5 ^万 0		5 ^万 0	
	計		5 ^万 0				5 ^万 0		5 ^万 0	

2. 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	2		717 ^万 2	397 ^万 4	1114 ^万 6	204 ^万 6	1319 ^万 2	
前年度	2		747 ^万 0	419 ^万 0	1166 ^万 0	205 ^万 5	1371 ^万 5	
比較	0		△ 29 ^万 8	△ 21 ^万 6	△ 51 ^万 4	△ 9	△ 52 ^万 3	

(児童手当を含まず)

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	管理職 手当	扶養 手当	住居 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職 手当
	本年度		39 ^万 0	32 ^万 4	30 ^万 0	1 ^万 0	40 ^万 0		255 ^万 0	
	前年度		54 ^万 6	32 ^万 4	22 ^万 2	1 ^万 0	40 ^万 0		268 ^万 8	
	比較		△ 15 ^万 6	0	7 ^万 8	0	0		△ 13 ^万 8	

(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	△ 29 ^万 8	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	4 ^万 1		平均昇給率 0.56%
		その他の増減分	△ 33 ^万 9	職員の異動等に伴う減分	
職員手当	△ 21 ^万 6	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 21 ^万 6	職員の異動等に伴う減分	千円 扶養手当 △ 15 ^万 6 通勤手当 7 ^万 8 期末勤勉手当 △ 13 ^万 8

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区	分	行 政 職	技 能 労 務 職
平成 2 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	29 ^万 8825 円	
	平 均 給 与 月 額	35 ^万 8158 円	
	平 均 年 齢	3 8 歳 0 月	
平成 2 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	30 ^万 4563 円	
	平 均 給 与 月 額	38 ^万 3813 円	
	平 均 年 齢	3 8 歳 6 月	

※給与は、給料及び職員手当（期末勤勉手当・退職手当を除く）の合計額

イ. 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	14 ^万 100 円		14 ^万 100 円	
大 学 卒	17 ^万 2200 円		17 ^万 2200 円	

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	2	100.0	3級		
	4級			4級		
	5級			5級		
	6級					
	7級					
	計	2	100.0	計		
平成25年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	2	100.0	3級		
	4級			4級		
	5級			5級		
	6級					
	7級					
	計	2	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行 政 職	主事	主事	係長・副主幹・主任	課長代理・主幹・係長 副主幹・主任
区 分	5 級	6 級	7 級	
行 政 職	課長・参事・検査監 室長・課長代理・主幹	課長・参事・検査監・室長	部長・支所長・理事	
区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職				
区 分	5 級			
技能労務職				

エ. 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号給数別内訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	2	2	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号給数別内訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	2	2	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

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)	1 2 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	

カ. 定年退職及び勧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	備 考
支 給 率 等	27.03	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.03	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (3%~45% 加算)	

キ. 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	0.14 %	0.14 %	
支給対象職員の比率 (平成26年1月1日現在)	100.00 %	100.00 %	
代表的な特殊勤務手当の名称	用地交渉等手当		

ク. 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	同 じ	
通勤手当	同 じ	

地方債の前前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	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
土地区画整理事業債	13 ^億 8691 ^万 1	14 ^億 5320 ^万 5	1 ^億 5810 ^万 0	1 ^億 5150 ^万 4	14 ^億 5980 ^万 1

平成 26 年 度

武雄市競輪事業特別会計予算説明書

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 競輪事業収入	101 ^億 7713 ^万 1	103 ^億 713 ^万 1	△1 ^億 3000 ^万 0
2 寄附金	1	1	0
3 繰入金	1 ^億 0 ^万 0	5000 ^万 0	5000 ^万 0
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2 ^億 6544 ^万 5	3 ^億 1815 ^万 2	△5270 ^万 7
歳入合計	105 ^億 4257 ^万 8	106 ^億 7528 ^万 5	△1 ^億 3270 ^万 7

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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 競輪事務費	104 ^億 8415 ^万 1	106 ^億 3169 ^万 9	△1 ^億 4754 ^万 8	0	0	0	0	104 ^億 8415 ^万 1
2 諸支出金	2	2	0	0	0	0	0	2
3 予備費	5842 ^万 5	4358 ^万 4	1484 ^万 1	0	0	0	0	5842 ^万 5
歳出合計	105 ^億 4257 ^万 8	106 ^億 7528 ^万 5	△1 ^億 3270 ^万 7	0	0	0	0	105 ^億 4257 ^万 8

2 歳 入

(款) 1 競輪事業収入

(項) 1 競輪開催収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 入場料	713 ^万 0	713 ^万 0	0	1 一般入場料	189 ^万 5	一般入場料	
				2 特別入場料	523 ^万 5	S指定席・ボックス席入場料 特別観覧席入場料	309 ^万 0 214 ^万 5
2 車券発売金	101 ^億 7000 ^万 0	103 ^億 0 ^万 0	△1 ^億 3000 ^万 0	1 車券発売金	101 ^億 7000 ^万 0	開設記念 通常開催	65 ^億 0 ^万 0 36 ^億 7000 ^万 0
3 勝者投票事故収入	1	1	0	1 勝者投票事故収入	1	勝者投票事故収入	
計	101 ^億 7713 ^万 1	103 ^億 713 ^万 1	△1 ^億 3000 ^万 0				

(款) 2 寄附金

(項) 1 寄附金

1 指定寄附金	1	1	0	1 指定寄附金	1	指定寄附金
計	1	1	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

1 繰入金	1 ^億 0 ^万 0	5000 ^万 0	5000 ^万 0	1 繰入金	1 ^億 0 ^万 0	競輪事業基金繰入金
計	1 ^億 0 ^万 0	5000 ^万 0	5000 ^万 0			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 財産運用収入	1	1	0	1 利子及び配当金	1	競輪事業基金利子
2 使用料	127 ^万 3	140 ^万 1	△12 ^万 8	1 売店使用料	127 ^万 2	場内食堂売店使用料
				2 選手宿舍使用料	1	選手宿舍使用料
3 財産売払収入	1	1	0	1 不用品売払収入	1	不用品売払収入

5 諸収入 1 雑入

5 諸収入 1 雑入

- (4) -

(款) 5 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	
4 雑入	2 ^億 6417 ^万 0	3 ^億 1674 ^万 9	△5257 ^万 9	1 雑入	2 ^億 6417 ^万 0	選手宿舍電気・水道料 44 ^万 0 的中車券時効収入 1728 ^万 9 預金利子 1 私用電話料 3 ^万 6 公衆電話料 2 ^万 4 競輪場及び駐車場使用料 1 特別競輪等臨時場外車券売場賃貸料等 2 ^億 3694 ^万 3 選手会事務所電気料 1 ^万 1 臨時場外売場雑収入 300 ^万 0 特観席ジュース代 40 ^万 0 駐車場利用協力金 470 ^万 7 オッズパークアンサーサービス利用料 1 ^万 2 食堂売店電気料 21 ^万 0 雇用保険等個人負担金 70 ^万 0 自動販売機電気料 30 ^万 0 職員駐車場使用料 9 ^万 6
計	2 ^億 6544 ^万 5	3 ^億 1815 ^万 2	△5270 ^万 7			

3 歳 出

(款) 1 競輪事務費
(項) 1 競輪事務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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 競輪事務費	7064 ^万 2	9656 ^万 1	△2591 ^万 9	0	0	0	7064 ^万 2	2 給料	3211 ^万 8	一般職員分	
								3 職員手当等	1525 ^万 8	一般職員分	
								4 共済費	924 ^万 0	一般職員分	
								9 旅費	86 ^万 7	職員旅費	
								11 需用費	300 ^万 0	修繕料	
								12 役務費	30 ^万 2	手数料 火災保険料	2 ^万 2 28 ^万 0
								13 委託料	92 ^万 5	警備業務委託料 電気工作物保守点検業務委託料	41 ^万 5 51 ^万 0
								15 工事請負費	800 ^万 0	場内施設整備改修工事	
								18 備品購入費	30 ^万 0	場内施設備品購入費	
								19 負担金補助 及び交付金	63 ^万 1	県交通安全協会費 県選手会助成金	8 ^万 0 55 ^万 1
								25 積立金	1	競輪事業基金積立金	
計	7064 ^万 2	9656 ^万 1	△2591 ^万 9	0	0	0	7064 ^万 2				

(款) 1 競輪事務費
(項) 2 競輪開催費

1 競輪開催費	104 ^億 1350 ^万 9	105 ^億 3513 ^万 8	△1 ^億 2162 ^万 9	0	0	0	104 ^億 1350 ^万 9	2 給料	237 ^万 6	嘱託職員分	
								3 職員手当等	515 ^万 3	一般職員分	
								4 共済費	600 ^万 0	従事員共済費	
								5 災害補償費	1		
								7 賃金	5100 ^万 0	従事員等賃金	
								8 報償費	5 ^億 3144 ^万 7	選手賞金 ファンサービスほか	5 ^億 2194 ^万 7 950 ^万 0
								9 旅費	270 ^万 0	職員旅費	
								10 交際費	10 ^万 0	開催執行委員長交際費	

1 競輪事務費 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事務費
(項) 2 競輪開催費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 競輪開催費									11 需用費	4970 ^万 0	消耗品費	570 ^万 0
											印刷製本費	220 ^万 0
											燃料費	1100 ^万 0
											食糧費	90 ^万 0
											光熱水費	2840 ^万 0
											修繕料	100 ^万 0
											医薬材料費	50 ^万 0
									12 役務費	1 ^億 2261 ^万 7	通信運搬費	760 ^万 0
											広告料	1 ^億 950 ^万 0
											手数料	540 ^万 0
											自動車損害・任意保険料	11 ^万 7
									13 委託料	4 ^億 2188 ^万 0	警備業務委託料	615 ^万 2
											清掃業務委託料	446 ^万 7
											空調設備保守点検管理委託料	89 ^万 5
											消防設備保守点検業務委託料	31 ^万 9
											受水槽・高架水槽・貯水槽清掃業務委託料	23 ^万 1
											浄化槽維持管理委託料	151 ^万 6
											防火対象物点検委託料	24 ^万 3
											通信機器保守管理委託料	3 ^万 8
											印刷機保守委託料	18 ^万 2
											ティーサーバー保守点検委託料	3 ^万 5
		トーターシステム保守委託料	2317 ^万 7									
		場内監視カメラ保守委託料	46 ^万 7									
		医療業務委託料	104 ^万 2									
		空気清浄機洗浄点検管理委託料	14 ^万 7									
		レース場内実況放送委託料	1113 ^万 5									
		電気機械設備保守管理委託料	108 ^万 6									
		走路芝管理業務委託料	164 ^万 2									

(款) 1 競輪事務費
(項) 2 競輪開催費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 競輪開催費									大型映像装置保守委託料	77万8		
									エスカレータ保守委託料	116万7		
									日本自転車競技会委託料	1億7188万0		
									サテライト運営管理業務委託料	1億804万3		
									選手宿泊管理委託料	2909万3		
									冷暖房保守委託料	113万4		
									サイクルテレホン事務センター運営事務委託料	1768万1		
									製氷機保守点検業務委託料	7万8		
									イベント委託料	320万0		
									オンデマンド配信委託料	193万2		
									重勝式発売業務委託料	240万0		
									七賭式発売業務委託料	3172万0		
									14 使用料及び賃借料	1億4787万3	競輪場等施設借上料	1200万0
											サテライト武雄施設借上料	264万0
											サテライト長崎施設借上料	656万6
											サテライト宮崎施設借上料	702万0
											サテライト門川施設借上料	449万3
											サテライト三股施設借上料	308万9
											サテライトみぞべ施設借上料	617万8
											サテライトきもつき施設借上料	356万4
		サテライト鹿児島施設借上料	270万0									
		サテライト薩摩川内施設借上料	291万6									
		自動車借上料	980万0									
		事務機器借上料	2367万4									
		高速道路使用料	15万0									
		ブロンズシステム利用料	3355万3									
		次世代T Z S利用料	2760万0									
		記念競輪ファックス・コピー借上料	100万0									

1 競輪事務費 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事務費
(項) 2 競輪開催費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 競輪開催費									宿舎寝具借上料	67万8									
																	テレビ受信料ほか	25万2	
									16 原材料費	5万0							場内施設整備用原材料費		
									18 備品購入費	30万0							開催備品購入費		
									19 負担金補助 及び交付金	14億5310万3								会議出席負担金	1万0
																		全国競輪施行者・選手関係分担金	6114万5
																		情報・電話投票システム分担金	2817万7
																		九州地区競輪施行者協議会分担金	87万3
																		従業員共済会負担金	182万4
																		サテライト久留米運営協議会負担金	51万8
サテライト長崎運営協議会負担金	5万0																		
競輪連絡協議会等負担金	73万0																		
競輪事業協力金	3026万2																		
場外開催費	11億3628万4																		
JKA交付金	1億9323万0																		
22 補償補填及 び賠償金	76億1567万6							的中車券払戻金	76億1529万6										
								事故補填金	38万0										
23 償還金利子 及び割引料	50万0							一時借入金利子											
27 公課費	303万3								自動車重量税	3万3									
									消費税及び地方消費税	300万0									
計	104億1350万9	105億3513万8	△1億2162万9	0	0	0	104億1350万9												

(款) 2 諸支出金
(項) 1 繰出金

1 繰出金	1	1	0	0	0	0	1	28 繰出金	1	一般会計への繰出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 2 諸支出金

(項) 2 公営競技納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 公営競技納付金	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金補助及び交付金	1 公営競技納付金	
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5842 ^万 5	4358 ^万 4	1484 ^万 1	0	0	0	5842 ^万 5			
計	5842 ^万 5	4358 ^万 4	1484 ^万 1	0	0	0	5842 ^万 5			

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	8		3211 ^万 8	1921 ^万 1	5132 ^万 9	924 ^万 0	6056 ^万 9	
前年度	8		3127 ^万 9	1869 ^万 8	4997 ^万 7	850 ^万 5	5848 ^万 2	
比 較	0		83 ^万 9	51 ^万 3	135 ^万 2	73 ^万 5	208 ^万 7	

(児童手当を含まず)

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直 手 当	期末勤勉 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	50 ^万 3	175 ^万 8	27 ^万 0	34 ^万 7	65 ^万 0	400 ^万 0		1168 ^万 3	
	前 年 度	48 ^万 2	181 ^万 8	0	34 ^万 7	65 ^万 0	400 ^万 0		1140 ^万 1	
	比 較	2 ^万 1	△ 6 ^万 0	27 ^万 0	0	0	0		28 ^万 2	

(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	83 ^万 9	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	10 ^万 8		平均昇給率 0.34%
		その他の増減分	73 ^万 1	職員の異動等に伴う増分	
職員手当	51 ^万 3	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	51 ^万 3	職員の異動等に伴う増分	千円 管理職手当 2 ^万 1 扶養手当 △ 6 ^万 0 住居手当 27 ^万 0 期末勤勉手当 28 ^万 2

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成 2 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	33 ^万 4553 円	
	平 均 給 与 月 額	41 ^万 2961 円	
	平 均 年 齢	4 3 歳 8 月	
平成 2 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	32 ^万 852 円	
	平 均 給 与 月 額	42 ^万 4977 円	
	平 均 年 齢	4 1 歳 2 月	

※給与は、給料及び職員手当（期末勤勉手当・退職手当を除く）の合計額

イ. 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	14 ^万 100 円		14 ^万 100 円	
大 学 卒	17 ^万 2200 円		17 ^万 2200 円	

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	6	75.0	3級		
	4級	1	12.5	4級		
	5級			5級		
	6級	1	12.5			
	7級					
	計	8	100.0	計		
平成25年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	6	75.0	3級		
	4級	1	12.5	4級		
	5級	1	12.5	5級		
	6級					
	7級					
	計	8	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行 政 職	主事	主事	係長・副主幹・主任	課長代理・主幹・係長 副主幹・主任
区 分	5 級	6 級	7 級	
行 政 職	課長・参事・検査監 室長・課長代理・主幹	課長・参事・検査監・室長	部長・支所長・理事	
区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職				
区 分	5 級			
技能労務職				

エ. 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	
比 率 (B) / (A) (%)		87.5	87.5		

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)	1 2 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	

カ. 定年退職及び勧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	備 考
支 給 率 等	27.03	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.03	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (3%~45% 加算)	

キ. 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	2.03 %	2.03 %	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成26年1月1日現在)	100.00 %	100.00 %	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	競輪開催業務手当		

ク. 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	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等に関する調書

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			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	
		(平成)	千円	(平成)	千円	千円	千円	千円	千円
サテライト三股投票機器等借上料	7297 ^万 6	22年度 ┆ 25年度	6368 ^万 8	26年度 計	928 ^万 8 928 ^万 8				928 ^万 8 928 ^万 8
サテライト鹿児島投票機器等借上料	6416 ^万 2	22年度 ┆ 25年度	5599 ^万 6	26年度 計	816 ^万 6 816 ^万 6				816 ^万 6 816 ^万 6

平成 26 年 度

武雄市給湯事業特別会計予算説明書

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 事業収入	1630 ^万 0	1550 ^万 0	80 ^万 0
2 繰入金	1	300 ^万 0	△299 ^万 9
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2	2	0
歳入合計	1630 ^万 4	1850 ^万 3	△219 ^万 9

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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 事業費	1507 ^万 9	1684 ^万 3	△176 ^万 4	0	0	0	0	1507 ^万 9
2 予備費	122 ^万 5	166 ^万 0	△43 ^万 5	0	0	0	0	122 ^万 5
歳出合計	1630 ^万 4	1850 ^万 3	△219 ^万 9	0	0	0	0	1630 ^万 4

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 給湯使用料	1630 ^万 0	1550 ^万 0	80 ^万 0	1 給湯使用料	1630 ^万 0	給湯使用料
計	1630 ^万 0	1550 ^万 0	80 ^万 0			

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 給湯事業基金繰入金	1	300 ^万 0	△299 ^万 9	1 給湯事業基金繰入金	1	給湯事業基金繰入金
計	1	300 ^万 0	△299 ^万 9			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 財産運用収入	1	1	0	1 利子及び配当金	1	給湯事業基金利子
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	2	2	0			

1 事業費 1 事業費

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 予 算 額 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 給湯事業費	1507 ^万 9	1684 ^万 3	△176 ^万 4	0	0	0	1507 ^万 9	11 需用費	271 ^万 4	消耗品費 光熱水費 修繕料	1 ^万 4 120 ^万 0 150 ^万 0
								12 役務費	156 ^万 0	通信運搬費 手数料	14 ^万 0 142 ^万 0
								13 委託料	160 ^万 4	給湯施設管理業務委託料	
								15 工事請負費	270 ^万 0	B泉源動力・レレメーター盤外改修工事	
								25 積立金	1	給湯事業基金積立金	
								27 公課費	50 ^万 0	消費税及び地方消費税	
								28 繰出金	600 ^万 0	一般会計への繰出金	
計	1507 ^万 9	1684 ^万 3	△176 ^万 4	0	0	0	1507 ^万 9				

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	122 ^万 5	166 ^万 0	△43 ^万 5	0	0	0	122 ^万 5			
計	122 ^万 5	166 ^万 0	△43 ^万 5	0	0	0	122 ^万 5			

平成 26 年 度

武雄市新工業団地整備事業特別会計予算説明書

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 県支出金	1426 ^万 7	876 ^万 7	550 ^万 0
2 繰入金	1426 ^万 7	876 ^万 7	550 ^万 0
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	2853 ^万 5	1753 ^万 5	1100 ^万 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				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 事業費	1100 ^万 0	0	1100 ^万 0	0	550 ^万 0	0	0	550 ^万 0
2 公債費	1753 ^万 5	1753 ^万 5	0	0	876 ^万 7	0	0	876 ^万 8
歳出合計	2853 ^万 5	1753 ^万 5	1100 ^万 0	0	1426 ^万 7	0	0	1426 ^万 8

2 歳 入

(款) 1 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 新工業団地整備事業県負担金	876 ^万 7	876 ^万 7	0	1 新工業団地整備事業負担金	876 ^万 7	新工業団地整備事業債償還金利子負担金
計	876 ^万 7	876 ^万 7	0			

(款) 1 県支出金

(項) 2 県補助金

1 新工業団地整備事業県補助金	550 ^万 0	0	550 ^万 0	1 新工業団地整備事業補助金	550 ^万 0	佐賀県産業関連施設整備事業費補助金
計	550 ^万 0	0	550 ^万 0			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	1426 ^万 7	876 ^万 7	550 ^万 0	1 一般会計繰入金	1426 ^万 7	一般会計からの繰入金
計	1426 ^万 7	876 ^万 7	550 ^万 0			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

1 事業費 1 事業費

-(4)-

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 予 算 額 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 新工業団地 整備事業費	1100 ^万 0	0	1100 ^万 0	550 ^万 0	0	0	550 ^万 0	19 負担金補助 及び交付金	1100 ^万 0	情報基盤整備負担金
計	1100 ^万 0	0	1100 ^万 0	550 ^万 0	0	0	550 ^万 0			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1753 ^万 5	1753 ^万 5	0	876 ^万 7	0	0	876 ^万 8	23 償還金利子 及び割引料	1753 ^万 5	新工業団地整備事業債償還金利子
計	1753 ^万 5	1753 ^万 5	0	876 ^万 7	0	0	876 ^万 8			

地方債の前前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 前 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 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
新工業団地整備事業債	23 ^億 5843 ^万 5	23 ^億 5843 ^万 5			23 ^億 5843 ^万 5