

歳入歳出予算事項別明細書

簡易水道事業特別会計

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	28,334	24,204	4,130
2 分担金及び負担金	193	124	69
3 国庫支出金	124,035	81,757	42,278
4 繰入金	4,254	3,908	346
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	21,018	8,633	12,385
7 市債	392,000	256,800	135,200
歳入合計	569,835	375,427	194,408

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	37,284	30,338	6,946
2 衛生施設費	526,235	342,450	183,785
3 公債費	6,166	2,489	3,677
4 予備費	150	150	0
歳 出 合 計	569,835	375,427	194,408

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		28,212	9,072
124,035	392,000	10,050	150
			6,166
			150
124,035	392,000	38,262	15,538

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	28,334	24,204	4,130
計	28,334	24,204	4,130

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 簡易水道分担金	193	124	69
計	193	124	69

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛生施設費国庫補助金	124,035	81,757	42,278
計	124,035	81,757	42,278

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	4,254	3,908	346
計	4,254	3,908	346

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	21,018	8,633	12,385
計	21,018	8,633	12,385

(款) 7 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 簡易水道債	392,000	256,800	135,200
計	392,000	256,800	135,200

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 給水使用料	27,642	現年度 過年度	27,344 298
2 量水器使用料	692	現年度 過年度	683 9

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 加入者分担金	185		
2 分担金手数料	8		

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 簡易水道事業費国庫補助金	124,035	簡易水道等施設整備費補助金 [1 / 3]	124,035

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	4,254		

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	1		

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	10,050	消火栓設置等負担金	10,050
2 消費税還付金	10,968		

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 簡易水道事業債	392,000		

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	37,284	30,338	6,946			28,212
計	37,284	30,338	6,946			28,212

(款) 2 衛生施設費

(項) 1 簡易水道事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 簡易水道事業費	526,235	342,450	183,785	124,035	392,000	10,050
計	526,235	342,450	183,785	124,035	392,000	10,050

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 利子	6,166	2,489	3,677			
計	6,166	2,489	3,677			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 予備費	150	150	0			
計	150	150	0			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
9,072	2 給料	4,499	職員等人件費 8,877
	3 職員手当等	2,922	2 職員給 4,499
	4 共済費	1,456	3 期末手当 1,073
	13 委託料	28,216	3 勤勉手当 579
	14 使用料及び賃借料	63	3 通勤手当 78
	19 負担金補助及び交付金	128	3 管理職手当 359
			3 退職手当負担金 833
			4 職員共済組合納付金 1,444
			4 地方公務員災害補償負担金 12
			施設等維持管理経費 28,407
			13 施設清掃・管理・保守保安委託料 169
			13 簡易水道事業業務委託料 28,047
			14 借地料 63
			19 県簡水協会負担金 128
9,072			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
150	13 委託料	18,860	水道施設整備事業 526,235
	15 工事請負費	507,375	13 簡易水道施設更新事業業務委託料 18,860
			15 配水管理設工事 497,325
			15 消火栓設置等工事 10,050
150			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
6,166	23 償還金利子及び割引料	6,166	利子償還費 6,166
			23 一般長期債利子 6,166
6,166			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
150			
150			

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

給 与 費

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職					
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職					
比 較	そ の 他 の 特 別 職					

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分		給 与 費				
		職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度		1		4,499	2,089	6,588
前 年 度		1		4,468	2,573	7,041
比 較				31	△ 484	△ 453

職員手当	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	住居手当
の 内 訳	本 年 度		1,073	579	78	359	
	前 年 度	414	1,155	569	78	357	
	比 較	△ 414	△ 82	10		2	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
給 料	31	昇給に伴う増加分
職 員 手 当	△ 484	その他の増減分

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職
26年1月1日現在	平均給料月額(円)
	372,300
	平均給与月額(円)
	408,500
	平均年齢(歳)
	50.2

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度 行政職(一) (円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の 手 当	計				

(単位 千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
1,456	833	8,877	
1,468	1,095	9,604	
△ 12	△ 262	△ 727	

時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	児童手当	日 直 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当

(単位 千円)

説 明	備 考
	平均昇給率 0.70%
	職員数の異動状況 平成26年1月1日現在
	現に在職する職員数 そ の 他 計
	本年度 1人 人 1人
	前年度 1人 人 1人
	増 減 人 人 人

区 分	一 般 行 政 職
25年1月1日現在	平均給料月額(円) 369,800
	平均給与月額(円) 446,300
	平均年齢(歳) 49.2

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
2 6 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	100.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 行 政 職	主 事 主 事 補 等	主 幹 等	係 長 主 任 等	課 長 補 佐

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	1
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	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)
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	
本 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)
前 年 度	1.900 (-)	2.050 (-)	3.95 (-)
国 の 制 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
25 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	100.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0

5 級	6 級	7 級
課 長	次 長	部 長 等
副 参 事	参 事 等	

区 分		一 般 行 政 職	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		1
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 の よ る 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

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)
支給率等	27.025	36.57	52.44
国の制度(支給率等)	27.025	36.57	52.44

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
52.44	定年前早期退職 特例措置（２％～２０％加算）	
52.44	定年前早期退職 特例措置（２％～２０％加算）	

差 異 の 内 容

継続費についての前々年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体	
			年 度	年 割 額
2 衛生施設費	1 簡易水道事業費	水道施設整備事業	2 6	1,980
			2 7	81,180
			計	83,160

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末

区 分	前 々 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
簡 易 水 道 事 業	150,600	397,800

額，前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

計 画				前 々 年度末 までの 支出額	前年度 末まで の支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予定額	当該年度 末まで の支出 予定額	翌年度 以 降 支 出 予定額	継続費の 総 額 に 対 する 進捗率(%)
左 の 財 源 内 訳									
特 定 財 源			一 般 財 源	支出額	(見込)額	予定額	予定額	予定額	進捗率(%)
国県支出金	地方債	その他							
660	1,300		20			1,980	1,980		2.4
27,060	54,100		20					81,180	97.6
27,720	55,400		40			1,980	1,980	81,180	100.0

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)

当 該 年 度 度 中 増 減 見 込					当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 償 還 見 込 額	元 金 額			
392,000					789,800

