

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	16,791	31,472	△14,681
2 分担金及び負担金	62	124	△62
3 繰入金	13,374	7,012	6,362
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	11,953	25,152	△13,199
× 国庫支出金	0	67,098	△67,098
× 市債	0	241,100	△241,100
歳入合計	42,181	371,959	△329,778

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	31,583	45,844	△14,261
2 衛生施設費	3,718	316,320	△311,602
3 公債費	6,730	10,645	△3,915
4 予備費	150	150	0
歳出合計	42,181	371,959	△329,778

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		16,635	14,948
			3,718
			6,730
			150
		16,635	25,546

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	16,791	31,472	△14,681
計	16,791	31,472	△14,681

(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	62	124	△62
計	62	124	△62

(款) 3 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	13,374	7,012	6,362
計	13,374	7,012	6,362

(款) 4 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) 5 雑収入

(項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	11,953	25,152	△13,199
計	11,953	25,152	△13,199

(款) × 国庫支出金

(項) × 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
× 衛生施設費国庫補助金	0	67,098	△67,098
計	0	67,098	△67,098

(款) × 市債

(項) × 市債

目	本年度	前年度	比較
× 簡易水道債	0	241,100	△241,100
計	0	241,100	△241,100

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	給水使用料	16,446	現年度 過年度 16,236 210
2	量水器使用料	345	現年度 過年度 339 6

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	加入者分担金	60	
2	分担金手数料	2	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	一般会計繰入金	13,374	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	繰越金	1	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	消費税還付金	11,953	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			

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	31,583	45,844	△14,261			16,635
計	31,583	45,844	△14,261			16,635

(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	3,718	315,320	△311,602			
計	3,718	315,320	△311,602			

(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	6,730	10,645	△3,915			
計	6,730	10,645	△3,915			

(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
	区 分	金 額	
一般財源			
14,948	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	1,962 1,273 668 27,648 32	職員等人件費 3,903 2 職員給 1,962 3 期末手当 421 3 勤勉手当 284 3 通勤手当 43 3 住居手当 182 3 退職手当負担金 363 4 職員共済組合納付金 657 4 地方公務員災害補償負担金 11 施設等維持管理経費 27,680 13 施設清掃・管理・保守保安委 託料 89 13 簡易水道事業業務委託料 27,559 14 借地料 32
14,948			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,718	13 委託料	3,718	水道施設整備事業 3,718 13 簡易水道施設更新事業業務委 託料 3,718
3,718			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
6,730	23 償還金利子及び割引料	6,730	利子償還費 6,730 23 一般長期債利子 6,730
6,730			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
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		1,962	1,273	3,235
前 年 度		1		4,257	2,508	6,765
比 較				△ 2,295	△ 1,235	△ 3,530

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤励手当	通勤手当	管理職手当	住居手当
	本 年 度		421	284	43		162
	前 年 度	138	999	575	24		
	比 較	△ 138	△ 578	△ 291	19		162

(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	△ 2,295	昇給に伴う増加分	14
		その他の増減分	△ 2,309
職 員 手 当	△ 1,235	その他の増減分	△ 1,235

(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	
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,600
	平均給与月額(円)	326,600
	平均年齢(歳)	41.9

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の 手 当	計			

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
668	3,903	
1,375	8,140	
△ 707	△ 4,237	

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	退職手当 負 担 金
							363
							772
							△ 409

(単位 千円)

説 明	備 考																					
	平均昇給率 0.74%																					
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">平成28年1月1日現在</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;">職員数の異動状況</td> <td style="text-align: center;">現に在職する職員数</td> </tr> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">そ の 他</td> </tr> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">計</td> </tr> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;">本年度</td> <td style="text-align: center;">1人</td> </tr> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;">前年度</td> <td style="text-align: center;">1人</td> </tr> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;">増 減</td> <td style="text-align: center;">人</td> </tr> </table>		平成28年1月1日現在			職員数の異動状況	現に在職する職員数			そ の 他			計		本年度	1人		前年度	1人		増 減	人
	平成28年1月1日現在																					
	職員数の異動状況	現に在職する職員数																				
		そ の 他																				
		計																				
	本年度	1人																				
	前年度	1人																				
	増 減	人																				
会計間の異動に伴う減	△ 2,309																					

区	分	一 般 行 政 職
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	354,700
	平均給与月額(円)	400,024
	平均年齢(歳)	80.0

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	100.0
	4級		
	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	保 長 主任等	課長補佐

エ 昇給

区 分	一 般 行 政 職		
	職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)	
本 年 度	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
		(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)	12月 (月分)	
本 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)
前 年 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)

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

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

職制上の段階，職務の級等による 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)
支給率等	25.55625	34.5825	49.59
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59

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
49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
49.59	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	

差 異 の 内 容

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	765,400	1,157,200

及び当該年度末における現在高の見込みに関する調査

(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 当起債見込額	当該年度中元金額 当償還見込額	
		1,157,200

