

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	31,472	28,334	3,138
2 分担金及び負担金	124	193	△69
3 国庫支出金	67,098	124,035	△56,937
4 繰入金	7,012	4,254	2,758
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	25,152	21,018	4,134
7 市債	241,100	392,000	△150,900
歳入合計	371,959	569,835	△197,876

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	45,844	37,284	8,560
2 衛生施設費	315,320	526,235	△210,915
3 公債費	10,645	6,166	4,479
4 予備費	150	150	0
歳出合計	371,959	569,835	△197,876

(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	
		31,216	14,628
67,098	241,100	6,966	156
			10,645
			150
67,098	241,100	38,182	25,579

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	31,472	28,334	3,138
計	31,472	28,334	3,138

(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	124	193	△69
計	124	193	△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	67,098	124,035	△56,937
計	67,098	124,035	△56,937

(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	7,012	4,254	2,758
計	7,012	4,254	2,758

(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	25,152	21,018	4,134
計	25,152	21,018	4,134

(款) 7 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 簡易水道債	241,100	392,000	△150,900
計	241,100	392,000	△150,900

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	給水使用料	30,794	現年度 過年度
			30,429 365
2	量水器使用料	678	現年度 過年度
			667 11

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	加入者分担金	120	
2	分担金手数料	4	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	簡易水道事業費国庫補助金	67,098	簡易水道等施設整備費補助金 [1 / 3]
			67,098

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	一般会計繰入金	7,012	

(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	雑入	6,966	消火栓設置等負担金
			6,966
2	消費税還付金	18,186	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	簡易水道事業債	241,100	

(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	45,844	37,284	8,560			31,216
計	45,844	37,284	8,560			31,216

(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	315,320	526,235	△210,915	67,098	241,100	6,966
計	315,320	526,235	△210,915	67,098	241,100	6,966

(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	10,645	6,166	4,479			
計	10,645	6,166	4,479			

(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			
14,628	2 給料	4,257	職員等人件費	8,140	
	3 職員手当等	2,508	2 職員給	4,257	
	4 共済費	1,375	3 扶養手当	138	
	13 委託料	37,450	3 期末手当	999	
	14 使用料及び賃借料	63	3 勤勉手当	575	
	19 負担金補助及び交付金	191	3 通勤手当	24	
			3 退職手当負担金	772	
			4 職員共済組合納付金	1,363	
			4 地方公務員災害補償負担金	12	
			施設等維持管理経費	37,704	
			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	37,281	
			14 借地料	63	
			19 県簡水協会負担金	191	
14,628					

(単位 千円)

内 訳		節		説 明	
一般財源	区 分	金 額			
156	13 委託料	36,995	水道施設整備事業	315,320	
	15 工事請負費	278,325	13 簡易水道施設更新事業業務委 託料	36,995	
			15 配水管埋設工事	271,359	
			15 消火栓設置等工事	6,966	
156					

(単位 千円)

内 訳		節		説 明	
一般財源	区 分	金 額			
10,645	23 償還金利子及び割引料	10,645	利子償還費	10,645	
			23 一般長期債利子	10,645	
10,645					

(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		4,257	2,508	6,765
前 年 度	1		4,499	2,922	7,421
比 較			△ 242	△ 414	△ 656

職員手当 の 内 訳	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
	本 年 度		138	999	575	24	
前 年 度			1,073	579	78	359	
比 較		138	△ 74	△ 4	△ 54	△ 359	

(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	△ 242	その他の増減分
職 員 手 当	△ 414	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	
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)	60.0

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

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
1,375	8,140	
1,456	8,877	
△ 81	△ 737	

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
							772
							833
							△ 61

(単位 千円)

説 明	備 考															
会計間の異動に伴う減	△ 242															
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">職員数の異動状況</td> <td style="width: 25%;">平成27年1月1日現在</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>現に在職する職員数</td> <td style="text-align: center;">そ の 他</td> <td style="text-align: center;">計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">1人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">1人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">人</td> </tr> </table>	職員数の異動状況	平成27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	1人	前年度	1人	1人	増 減	人	人
職員数の異動状況	平成27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	1人														
前年度	1人	1人														
増 減	人	人														

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

ウ 級別職員数

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

(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		
	職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)	比率 (B) / (A) (%)
本 年 度	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
		(人)	

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	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)
前 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)
国 の 制 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
26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		
	職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)	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)	
		(人)	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	

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	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

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	26	1,980
			27	81,180
			計	83,160

額，前年度未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			面	前々 年度末 までの 支出額	前年度 未まで の支出 (見込)額	当該 年度 支出 予定額	当該年度 未まで 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			一般 財源						
特定財源				一般 財源					
国県支出金	地方債	その他	一般 財源						
660	1,300		20		1,980		1,980		2.4
27,060	54,100		20			81,800	81,180		97.6
27,720	55,400		40		1,980	81,800	83,160		100.0