

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	79,283	77,320	1,963
3 国庫支出金	187,075	30,683	156,392
5 財産収入	220	216	4
7 繰入金	66,569	55,093	11,476
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	10,853	3,081	7,772
10 市債	602,300	237,300	365,000
△ 分担金及び負担金	0	3,107	△3,107
歳 入 合 計	947,300	407,800	539,500

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 管理費	70,787	72,498	△1,711
2 簡易水道建設費	810,543	273,569	536,974
3 公債費	63,970	59,733	4,237
4 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	947,300	407,800	539,500

2 歳 入

歳 入

1款 使用料及び手数料

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1款 使用料及び手数料	千円 79,283	千円 77,320	千円 1,963
1項 使用料	79,223	77,251	1,972
1目 水道使用料	79,223	77,251	1,972
2項 手数料	60	69	△9
1目 水道手数料	60	69	△9

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		77,751	○現年度分 77,751
2	滞納繰越分		1,472	○滞納繰越分 1,472
1	水道手数料		60	○給水申請手数料 60

3款 国庫支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3款 国庫支出金	千円 187,075	千円 30,683	千円 156,392
1項 国庫補助金	187,075	30,683	156,392
1目 衛生費国庫補助金	187,075	30,683	156,392

節		区 分	金 額	説 明
1	衛生費補助金		187,075	○簡易水道等施設整備費国庫補助金 187,075

5款 財産収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5款 財産収入	千円 220	千円 216	千円 4
1項 財産運用収入	220	216	4
1目 利子及び配当金	220	216	4

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金		220	○簡易水道事業基金運用益金 220

7款 繰入金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7款 繰入金	千円 66,569	千円 55,093	千円 11,476
1項 他会計繰入金	33,352	34,009	△657
1目 一般会計繰入金	33,352	34,009	△657
2項 基金繰入金	33,217	21,084	12,133
1目 簡易水道事業基金繰入金	33,217	21,084	12,133

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金		33,352	○一般会計繰入金 33,352
1	簡易水道事業基金繰入金		33,217	○簡易水道事業基金繰入金 33,217

8款 繰越金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8款 繰越金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0
1項 繰越金	1,000	1,000	0
1目 繰越金	1,000	1,000	0

節		区 分	金 額	説 明
1	前年度繰越金		1,000	○前年度繰越金 1,000

9款 諸収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
9款 諸収入	千円 10,853	千円 3,081	千円 7,772
2項 雑入	10,853	3,081	7,772
1目 雑入	10,853	3,081	7,772

節		区 分	金 額	説 明
1	雑入		10,853	○量水器代 49 ○破損修繕工事負担金等 5 ○消費税還付金 7,940 ○その他雑入 2,859

10款 市債

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10款 市債	千円 602,300	千円 237,300	千円 365,000
1項 市債	602,300	237,300	365,000
1目 衛生債	602,300	237,300	365,000

節		区 分	金 額	説 明
1	簡易水道事業債		602,300	○簡易水道事業債 602,300

△款 分担金及び負担金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
△ 款 分担金及び負担金	千円 0	千円 3,107	千円 △3,107
△ 項 負担金	0	3,107	△3,107
△ 目 負担金	0	3,107	△3,107

節		区 分	金 額	説 明

3 歳 出

1款 管理費

歳 出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
1款 管理費	千円 70,787	千円 72,498	千円 △1,711	千円 特定財源 5,792 一般財源 64,995
1項 施設管理費	70,787	72,498	△1,711	特定財源 5,792 (内訳) 使用料及び手数料 60 財産収入 220 繰入金 2,599 諸収入 2,913 一般財源 64,995
1目 一般管理費	26,313	31,151	△4,838	特定財源 3,494 (内訳) 財産収入 220 繰入金 426 諸収入 2,848 一般財源 22,819
2目 維持管理費	44,474	41,347	3,127	特定財源 2,298

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	4,473	○職員人件費 8,978 ・職員2名分 4,473
3 職員手当等	3,119	・職員手当 3,119 ・共済費 1,386
4 共済費	1,407	○施設管理事務費 17,335 ・社会保険料 21 ・普通旅費 33 ・需用費 320 ・役務費 462 ・業務委託料 108 ・使用料 1 ・賃借料 657 ・負担金 6,216 ・補助金 27 ・償還金 150 ・簡易水道事業基金積立金 4,105 ・上水道事業会計繰出金 5,235
9 旅費	33	
11 需用費	320	
12 役務費	462	
13 委託料	108	
14 使用料及び賃借料	658	
19 負担金補助及び交付金	6,243	
23 償還金、利子及び割引料	150	
25 積立金	4,105	
28 繰出金	5,235	
7 賃金	135	○維持管理費 44,474 ・臨時職員賃金 135

1款 管理費

歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				(内訳)
				使用料及び手数料
				60
				繰入金
				2,173
				諸収入
				65
				一般財源
				42,176

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9 旅費	4	・普通旅費	4
11 需用費	21,762	・需用費	21,762
12 役務費	892	・役務費	892
13 委託料	19,974	・業務委託料	19,974
15 工事請負費	500	・工事請負費	500
16 原材料費	612	・工事材料費	612
18 備品購入費	49	・備品購入費	49
19 負担金補助及び交付金	546	・負担金	546

2款 簡易水道建設費

歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
2款 簡易水道建設費	千円 810,543	千円 273,569	千円 536,974	千円 特定財源 789,375 一般財源 21,168
1項 簡易水道建設費	810,543	273,569	536,974	特定財源 789,375 (内訳) 国庫支出金 187,075 市債 602,300 一般財源 21,168
1目 簡易水道拡張 費	810,543	273,569	536,974	特定財源 789,375 (内訳) 国庫支出金 187,075 市債 602,300 一般財源 21,168

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
9 旅費	36	○簡易水道拡張費 810,543 ・普通旅費 36
11 需用費	129	・需用費 129
12 役務費	10	・役務費 10
13 委託料	12,339	・建設事業関係委託料 12,339
15 工事請負費	797,578	・工事請負費 797,578
22 補償、補填 及び賠償金	451	・補償金 451

3款 公債費

歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
3款 公債費	千円 63,970	千円 59,733	千円 4,237	千円 特定財源 63,970 一般財源 0
1項 公債費	63,970	59,733	4,237	特定財源 63,970 (内訳) 繰入金 一般財源 0
1目 元金	43,712	42,444	1,268	特定財源 43,712 (内訳) 繰入金 43,712 一般財源 0
2目 利子	20,258	17,289	2,969	特定財源 20,258 (内訳) 繰入金 20,258 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	43,712	○長期債償還金 43,712 ・償還金 43,712
23 償還金、利子及び割引料	20,258	○長期債及び一時借入金利子 20,258 ・利子及び割引料 20,258

4款 予備費

歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
4款 予備費	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	千円 特定財源 1,000 一般財源 1,000
1項 予備費	2,000	2,000	0	特定財源 1,000 (内訳) 繰越金 1,000 一般財源 1,000
1目 予備費	2,000	2,000	0	特定財源 1,000 (内訳) 繰越金 1,000 一般財源 1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		○予備費 2,000 ・予備費 2,000

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			4,473	3,119	7,592	1,386	8,978	
前 年 度	2		4,812	3,190	8,002	1,589	9,591	
比 較	0		△ 339	△ 71	△ 410	△ 203	△ 613	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	住 居 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 手 当	管 理 職 時 間 外 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 特 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当	計	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	269			230		960			1,660				3,119
	前 年 度	289			198		960			1,743				3,190
比 較	△ 20			32		0			△ 83				△ 71	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 339				
		昇給に伴う 増加分	74		
		その他の増減分	△ 413	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 本年度 2 人 前年度 2 人 増 減 0 人
職員手当	△ 71				
		その他の増減分	△ 71	各手当の減等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職	技 能 労 務 職	そ の 他
28年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	186,350		
	平均給与月額(円)	247,142		
	平均年齢	24歳0月		
27年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	200,500		
	平均給与月額(円)	260,792		
	平均年齢	28歳0月		

イ 初任給

本 会 計		一 般 会 計	
区 分	企 業 職 (円)	区 分	行 政 職 (円)
高 校 卒	144,600	高 校 卒	144,600
大 学 卒	176,700	大 学 卒	176,700

ウ 級別職員数

区 分	級	企 業 職		技 能 労 務 職		そ の 他	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
28年4月1日 現 在	1 級	2	100.0				
	2 級						
	3 級						
	4 級						
	5 級						
	6 級						
	7 級						
計	2	100.0					
27年4月1日 現 在	1 級	2	100.0				
	2 級						
	3 級						
	4 級						
	5 級						
	6 級						
	7 級						
計	2	100.0					

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
企 業 職	主事・主事補	主 査	主 任	係長・主幹 主任	副 課 長	次長・課長	部 長
技 能 労 務 職							

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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.200	有	

オ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	
地 域 手 当	同	

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
簡易水道施設点検等 業 務 委 託 経 費	千円 12,500	平成25年度 から 平成27年度 まで	千円 5,628	平成28年度	千円 6,872	千円	千円	千円	千円 6,872
簡易水道施設管理 業 務 委 託 等 経 費	6,300	平成27年度	0	平成28年度	6,300				6,300

地方債の前々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

区 分	前々年度末 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
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
簡易水道事業債	千円 694,119	千円 813,975	千円 602,300	千円 43,712	千円 1,372,563