

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	80,361	83,927	△3,566
5 財産収入	265	243	22
7 繰入金	54,074	57,588	△3,514
8 繰越金	2,000	1,000	1,000
9 諸収入	2,600	984	1,616
10 市債	8,600	14,500	△5,900
△ 府支出金	0	558	△558
歳 入 合 計	147,900	158,800	△10,900

(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	85,857	76,998	8,859
3 公債費	60,043	79,802	△19,759
4 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	147,900	158,800	△10,900

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 80,361	千円 83,927	千円 △3,566
1項 使用料	80,286	83,870	△3,584
1目 水道使用料	80,286	83,870	△3,584
2項 手数料	75	57	18
1目 水道手数料	75	57	18

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		78,667	○現年度分 78,667
2	滞納繰越分		1,619	○滞納繰越分 1,619
1	水道手数料		75	○給水申請手数料 75

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 265	千円 243	千円 22
1項 財産運用収入	265	243	22
1目 利子及び配当金	265	243	22

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金		265	○簡易水道事業基金運用益金 265

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 54,074	千円 57,588	千円 △3,514
1項 他会計繰入金	35,723	51,158	△15,435
1目 一般会計繰入金	35,723	34,158	1,565
△目 上水道事業会計繰入金	0	17,000	△17,000

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金		35,723	○一般会計繰入金 35,723

歳入

7款 繰入金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2項 基金繰入金	千円 18,351	千円 6,430	千円 11,921
1目 簡易水道事業基金繰入金	18,351	6,430	11,921

節		区 分	金 額	説 明
1	簡易水道事業 基金繰入金		18,351	○簡易水道事業基金繰入金 18,351

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 2,000	千円 1,000	千円 1,000
1項 繰越金	2,000	1,000	1,000
1目 繰越金	2,000	1,000	1,000

節		区 分	金 額	説 明
1	前年度繰越金		2,000	○前年度繰越金 2,000

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 2,600	千円 984	千円 1,616
2項 雑入	2,600	984	1,616
1目 雑入	2,600	984	1,616

節		区 分	金 額	説 明
1	雑入		2,600	○量水器代 58 ○破損修繕工事負担金等 5 ○その他雑入 2,537

歳入

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 8,600	千円 14,500	千円 △5,900
1項 市債	8,600	14,500	△5,900
1目 衛生債	8,600	14,500	△5,900

節		区 分	金 額	説 明
1	簡易水道事業債		8,600	○簡易水道事業債 8,600

△款 府支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
△ 款 府支出金	千円 0	千円 558	千円 △558
△ 項 府補助金	0	558	△558
△ 目 衛生費府補助金	0	558	△558

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 85,857	千円 76,998	千円 8,859	千円 特定財源 22,605 一般財源 63,252
1項 施設管理費	85,857	76,998	8,859	特定財源 22,605 (内訳) 使用料及び手数料 75 財産収入 265 繰入金 11,065 諸収入 2,600 市債 8,600 一般財源 63,252
1目 一般管理費	34,365	26,255	8,110	特定財源 3,215 (内訳) 財産収入 265 繰入金 424 諸収入 2,526 一般財源 31,150

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	4,558	○職員人件費	9,122
		・職員1名分	4,558
3 職員手当等	3,034	・職員手当	3,034
		・共済費	1,530
4 共済費	1,550	○施設管理事務費	25,243
		・社会保険料	20
9 旅費	33	・普通旅費	33
		・需用費	363
11 需用費	363	・役務費	410
		・業務委託料	80
12 役務費	410	・使用料	1
		・賃借料	335
13 委託料	80	・負担金	6,888
		・補助金	28
14 使用料及び賃借料	336	・償還金	161
		・簡易水道事業基金積立金	6,165
19 負担金補助及び交付金	6,916	・消費税	2,500
		・上水道事業会計繰出金	8,259
23 償還金、利子及び割引料	161		
25 積立金	6,165		
27 公課費	2,500		

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
2目 維持管理費	51,492	50,743	749	特定財源 19,390 (内訳) 使用料及び手数料 75 繰入金 10,641 諸収入 74 市債 8,600 一般財源 32,102

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
28 繰出金	8,259	
7 賃金	142	○維持管理費 51,492
9 旅費	4	・臨時職員賃金 142
11 需用費	21,432	・普通旅費 4
12 役務費	887	・需用費 21,432
13 委託料	14,223	・役務費 887
15 工事請負費	13,634	・業務委託料 10,587
16 原材料費	566	・建設事業関係委託料 3,636
18 備品購入費	58	・工事請負費 13,634
19 負担金補助及び交付金	546	・工事材料費 566
		・備品購入費 58
		・負担金 546

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 60,043	千円 79,802	千円 △19,759	千円 特定財源 43,009 一般財源 17,034
1項 公債費	60,043	79,802	△19,759	特定財源 43,009 (内訳) 繰入金 一般財源 43,009 17,034
1目 元金	40,030	57,310	△17,280	特定財源 32,212 (内訳) 繰入金 一般財源 32,212 7,818
2目 利子	20,013	22,492	△2,479	特定財源 10,797 (内訳) 繰入金 一般財源 10,797 9,216

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	40,030	○長期債償還金 40,030 ・償還金 40,030
23 償還金、利子及び割引料	20,013	○長期債及び一時借入金利子 20,013 ・利子及び割引料 20,013

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 2,000 一般財源 0
1項 予備費	2,000	2,000	0	特定財源 2,000 (内訳) 繰越金 2,000 一般財源 0
1目 予備費	2,000	2,000	0	特定財源 2,000 (内訳) 繰越金 2,000 一般財源 0

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	1 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			4,558	3,034	7,592	1,530	9,122	
前 年 度	2		6,209	3,160	9,369	2,082	11,451	
比 較	△ 1		△ 1,651	△ 126	△ 1,777	△ 552	△ 2,329	

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 任 手 当	管 理 職 外 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 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
		本 年 度	274	0		98		960			1,702			3,034
		前 年 度	373	0		54		500			2,233			3,160
	比 較	△ 99	0		44		460			△ 531			△ 126	

(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	△ 1,651				
		昇給に伴う 増加分	29		
		その他の増減分	△ 1,680	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 本年度 1 人 前年度 2 人 増 減 △ 1 人
職員手当	△ 126				
		その他の増減分	△ 126	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
25年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	379,800		
	平均給与月額(円)	490,800		
	平均年齢	55歳4月		
24年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	258,700		
	平均給与月額(円)	297,325		
	平均年齢	35歳4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	140,100	高 校 卒	140,100
大 学 卒	172,200	大 学 卒	172,200

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 (%)
25年4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				
24年4月1日 現 在	1 級	1	50.0				
	2 級						
	3 級	1	50.0				
	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	1. 9 0 0	2. 0 5 0	3. 9 5 0	有	
前 年 度	1. 9 0 0	2. 0 5 0	3. 9 5 0	有	
一般会計の制度	1. 9 0 0	2. 0 5 0	3. 9 5 0	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	
簡易水道施設管理等 業務委託経費	千円 7,100	平成 24 年度	千円 0	平成 25 年度	千円 7,100	千円	千円	千円	千円 7,100

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 826,534	千円 789,864	千円 8,600	千円 40,030	千円 758,434