

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	78,841	80,361	△1,520
2 分担金及び負担金	11,830	0	11,830
5 財産収入	262	265	△3
7 繰入金	73,117	54,074	19,043
8 繰越金	214	2,000	△1,786
9 諸収入	2,836	2,600	236
△ 市債	0	8,600	△8,600
歳 入 合 計	167,100	147,900	19,200

(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	105,224	85,857	19,367
3 公債費	59,876	60,043	△167
4 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	167,100	147,900	19,200

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 78,841	千円 80,361	千円 △1,520
1項 使用料	78,766	80,286	△1,520
1目 水道使用料	78,766	80,286	△1,520
2項 手数料	75	75	0
1目 水道手数料	75	75	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	77,159	○現年度分	77,159
2 滞納繰越分	1,607	○滞納繰越分	1,607
1 水道手数料	75	○給水申請手数料	75

2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
2款 分担金及び負担金	千円 11,830	千円 0	千円 11,830
2項 負担金	11,830	0	11,830
1目 負担金	11,830	0	11,830

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 負担金	11,830	○工事負担金	11,830

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 262	千円 265	千円 △3
1項 財産運用収入	262	265	△3
1目 利子及び配当金	262	265	△3

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 利子及び配当金	262	○簡易水道事業基金運用益金	262

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 73,117	千円 54,074	千円 19,043
1項 他会計繰入金	34,101	35,723	△1,622
1目 一般会計繰入金	34,101	35,723	△1,622
2項 基金繰入金	39,016	18,351	20,665
1目 簡易水道事業基金繰入金	39,016	18,351	20,665

節		区 分	金 額	説 明
千円				
1	一般会計繰入金	34,101	○一般会計繰入金	34,101
1	簡易水道事業基金繰入金	39,016	○簡易水道事業基金繰入金	39,016

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 214	千円 2,000	千円 △1,786
1項 繰越金	214	2,000	△1,786
1目 繰越金	214	2,000	△1,786

節		区 分	金 額	説 明
千円				
1	前年度繰越金	214	○前年度繰越金	214

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 2,836	千円 2,600	千円 236
2項 雑入	2,836	2,600	236
1目 雑入	2,836	2,600	236

節		区 分	金 額	説 明
千円				
1	雑入	2,836	○量水器代 ○破損修繕工事負担金等 ○その他雑入	49 5 2,782

△款 市債

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
△ 款 市債	千円 0	千円 8,600	千円 △8,600
△ 項 市債	0	8,600	△8,600
△ 目 衛生債	0	8,600	△8,600

歳 入

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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 105,224	千円 85,857	千円 19,367	千円 特定財源 41,062 一般財源 64,162
1項 施設管理費	105,224	85,857	19,367	特定財源 41,062 (内訳) 使用料及び手数料 75 分担金及び負担金 11,830 財産収入 262 繰入金 26,059 諸収入 2,836 一般財源 64,162
1目 一般管理費	27,312	34,365	△7,053	特定財源 3,432 (内訳) 財産収入 262 繰入金 399 諸収入 2,771 一般財源 23,880

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	4,558	○職員人件費	9,317
		・職員1名分	4,558
3 職員手当等	3,222	・職員手当	3,222
		・共済費	1,537
4 共済費	1,557	○施設管理事務費	17,995
		・社会保険料	20
9 旅費	32	・普通旅費	32
		・需用費	332
11 需用費	332	・役務費	443
		・業務委託料	83
12 役務費	443	・使用料	1
		・賃借料	359
13 委託料	83	・負担金	6,528
		・補助金	28
14 使用料及び賃借料	360	・償還金	161
		・簡易水道事業基金積立金	1,794
19 負担金補助及び交付金	6,556	・消費税	2,500
		・上水道事業会計繰出金	5,714
23 償還金、利子及び割引料	161		
25 積立金	1,794		
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	77,912	51,492	26,420	特定財源 37,630 (内訳) 使用料及び手数料 75 分担金及び負担金 11,830 繰入金 25,660 諸収入 65 一般財源 40,282

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
28 繰出金	5,714	
7 賃金	142	○維持管理費 77,912
9 旅費	4	・臨時職員賃金 142
11 需用費	22,006	・普通旅費 4
12 役務費	960	・需用費 22,006
13 委託料	15,003	・役務費 960
15 工事請負費	38,610	・業務委託料 12,627
16 原材料費	585	・建設事業関係委託料 2,376
18 備品購入費	49	・工事請負費 38,610
19 負担金補助 及び交付金	546	・工事材料費 585
27 公課費	7	・備品購入費 49
		・負担金 546
		・自動車重量税 7

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
	千円	千円	千円	千円
3款 公債費	59,876	60,043	△167	特定財源 47,058 一般財源 12,818
1項 公債費	59,876	60,043	△167	特定財源 47,058 (内訳) 繰入金 一般財源 12,818
1目 元金	41,217	40,030	1,187	特定財源 37,126 (内訳) 繰入金 37,126 一般財源 4,091
2目 利子	18,659	20,013	△1,354	特定財源 9,932 (内訳) 繰入金 9,932 一般財源 8,727

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	41,217	○長期債償還金 41,217 ・償還金 41,217
23 償還金、利子及び割引料	18,659	○長期債及び一時借入金利子 18,659 ・利子及び割引料 18,659

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 214 一般財源 1,786
1項 予備費	2,000	2,000	0	特定財源 214 (内訳) 繰越金 214 一般財源 1,786
1目 予備費	2,000	2,000	0	特定財源 214 (内訳) 繰越金 214 一般財源 1,786

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	3,222	7,780	1,537	9,317	
前 年 度	1		4,558	3,034	7,592	1,530	9,122	
比 較	0		0	188	188	7	195	

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 任 当	管 理 時 間 外 当	宿 日 直 当	管 理 特 手 職 勤 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 手 務 当	退 手 職 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	283		156	67		960			1,756			3,222
		前 年 度	274		0	98		960			1,702			3,034
	比 較	9		156	△ 31		0			54			188	

(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	0				
		その他の増減分	0		職員数の異動状況 本年度 1 人 前年度 1 人 増 減 0 人
職員手当	188				
		その他の増減分	188	各手当の増等	

(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
26年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	379,800		
	平均給与月額(円)	501,967		
	平均年齢	56歳4月		
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		

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 (%)
26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				
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				

(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 5,800	平成25年度	千円 0	平成26年度	千円 5,800	千円	千円	千円	千円 5,800
簡易水道施設点検等 業 務 委 託 経 費	12,500	平成25年度	0	平成26年度 から 平成28年度 まで	12,500				12,500

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 775,364	千円 735,335	千円 0	千円 41,217	千円 694,118