

## 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	77,320	78,841	△1,521
2 分担金及び負担金	3,107	11,830	△8,723
3 国庫支出金	30,683	0	30,683
5 財産収入	216	262	△46
7 繰入金	55,093	73,117	△18,024
8 繰越金	1,000	214	786
9 諸収入	3,081	2,836	245
10 市債	237,300	0	237,300
歳 入 合 計	407,800	167,100	240,700

(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	72,498	105,224	△32,726
2 簡易水道建設費	273,569	0	273,569
3 公債費	59,733	59,876	△143
4 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	407,800	167,100	240,700

## 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 77,320	千円 78,841	千円 △1,521
1項 使用料	77,251	78,766	△1,515
1目 水道使用料	77,251	78,766	△1,515
2項 手数料	69	75	△6
1目 水道手数料	69	75	△6

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	75,880	○現年度分	75,880
2 滞納繰越分	1,371	○滞納繰越分	1,371
1 水道手数料	69	○給水申請手数料	69

### 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 3,107	千円 11,830	千円 △8,723
2項 負担金	3,107	11,830	△8,723
1目 負担金	3,107	11,830	△8,723

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 負担金	3,107	○工事負担金	3,107

### 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 30,683	千円 0	千円 30,683
1項 国庫補助金	30,683	0	30,683
1目 衛生費国庫補助金	30,683	0	30,683

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 衛生費補助金	30,683	○簡易水道等施設整備費国庫補助金	30,683

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 216	千円 262	千円 △46
1項 財産運用収入	216	262	△46
1目 利子及び配当金	216	262	△46

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金	216	○簡易水道事業基金運用益金	216

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 55,093	千円 73,117	千円 △18,024
1項 他会計繰入金	34,009	34,101	△92
1目 一般会計繰入金	34,009	34,101	△92
2項 基金繰入金	21,084	39,016	△17,932
1目 簡易水道事業基金繰入金	21,084	39,016	△17,932

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金	34,009	○一般会計繰入金	34,009
1	簡易水道事業基金繰入金	21,084	○簡易水道事業基金繰入金	21,084

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

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

歳入

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 3,081	千円 2,836	千円 245
2項 雑入	3,081	2,836	245
1目 雑入	3,081	2,836	245

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 雑入	3,081	○量水器代 49 ○破損修繕工事負担金等 5 ○その他雑入 3,027

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 237,300	千円 0	千円 237,300
1項 市債	237,300	0	237,300
1目 衛生債	237,300	0	237,300

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 簡易水道事業債	237,300	○簡易水道事業債 237,300

### 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 72,498	千円 105,224	千円 △32,726	千円 特定財源 7,981 一般財源 64,517
1項 施設管理費	72,498	105,224	△32,726	特定財源 7,981 (内訳) 使用料及び手数料 69 分担金及び負担金 3,107 財産収入 216 繰入金 1,508 諸収入 3,081 一般財源 64,517
1目 一般管理費	31,151	27,312	3,839	特定財源 3,652 (内訳) 財産収入 216 繰入金 420 諸収入 3,016 一般財源 27,499

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	4,812	○職員人件費 ..... 9,591 ・職員2名分 4,812 ・職員手当 3,190 ・共済費 1,589
3 職員手当等	3,190	
4 共済費	1,609	○施設管理事務費 ..... 21,560 ・社会保険料 20 ・普通旅費 33 ・需用費 419 ・役務費 460 ・業務委託料 108 ・使用料 1 ・賃借料 685 ・負担金 6,674 ・補助金 29 ・償還金 150 ・簡易水道事業基金積立金 5,338 ・消費税 1,929 ・上水道事業会計繰出金 5,714
9 旅費	33	
11 需用費	419	
12 役務費	460	
13 委託料	108	
14 使用料及び賃借料	686	
19 負担金補助及び交付金	6,703	
23 償還金、利子及び割引料	150	
25 積立金	5,338	
27 公課費	1,929	

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	41,347	77,912	△36,565	特定財源 4,329 (内訳) 使用料及び手数料 69 分担金及び負担金 3,107 繰入金 1,088 諸収入 65 一般財源 37,018

節		説 明	千円
区 分	金 額		
28	繰出金		5,714
7	賃金	○維持管理費 .....	130
9	旅費	・臨時職員賃金	4
11	需用費	・普通旅費	24,113
12	役務費	・需用費	892
13	委託料	・役務費	14,274
15	工事請負費	・業務委託料	500
16	原材料費	・建設事業関係委託料	590
18	備品購入費	・工事請負費	298
19	負担金補助及び交付金	・工事材料費	546
		・備品購入費	
		・負担金	
			41,347
			130
			4
			24,113
			892
			11,304
			2,970
			500
			590
			298
			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
	千円	千円	千円	千円
2款 簡易水道建設費	273,569	0	273,569	特定財源 267,983 一般財源 5,586
1項 簡易水道建設費	273,569	0	273,569	特定財源 267,983 (内訳) 国庫支出金 30,683 市債 237,300 一般財源 5,586
1目 簡易水道拡張 費	273,569	0	273,569	特定財源 267,983 (内訳) 国庫支出金 30,683 市債 237,300 一般財源 5,586

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
9 旅費	18	○簡易水道拡張費 ..... 273,569 ・普通旅費 18
11 需用費	165	・需用費 165
12 役務費	322	・役務費 322
13 委託料	58,100	・建設事業関係委託料 58,100
15 工事請負費	211,964	・工事請負費 211,964
17 公有財産購 入費	3,000	・公有財産購入費 3,000

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 59,733	千円 59,876	千円 △143	千円 特定財源 53,585 一般財源 6,148
1項 公債費	59,733	59,876	△143	特定財源 53,585 (内訳) 繰入金 一般財源 6,148
1目 元金	42,444	41,217	1,227	特定財源 42,444 (内訳) 繰入金 42,444 一般財源 0
2目 利子	17,289	18,659	△1,370	特定財源 11,141 (内訳) 繰入金 11,141 一般財源 6,148

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	42,444	○長期債償還金 ..... 42,444 ・償還金 42,444
23 償還金、利子及び割引料	17,289	○長期債及び一時借入金利子 ..... 17,289 ・利子及び割引料 17,289

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	
			4,812	3,190	8,002	1,589	9,591	
前 年 度	1		4,558	3,222	7,780	1,537	9,317	
比 較	1		254	△ 32	222	52	274	

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	千円
	本 年 度	289		0	198		960				1,743			3,190
	前 年 度	283		156	67		960				1,756			3,222
比 較	6		△ 156	131		0				△ 13			△ 32	

(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	254				
		昇給に伴う 増加分	296		
		その他の増減分	△ 42	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        1 人 増 減            1 人
職員手当	△ 32				
		その他の増減分	△ 32	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
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		
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		

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	142,100	高 校 卒	142,100
大 学 卒	174,200	大 学 卒	174,200

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 (%)
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					
26年4月1日 現 在	1 級	1	100.0				
	2 級						
	3 級						
	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	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 7 5	2. 1 2 5	4. 1 0 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 7 5	2. 1 2 5	4. 1 0 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	
簡易水道施設点検等 業 務 委 託 経 費	千円 12,500	平成25年度 から 平成26年度 まで	千円 2,821	平成27年度 から 平成28年度 まで	千円 9,679	千円	千円	千円	千円 9,679
簡易水道施設管理等 業 務 委 託 経 費	6,400	平成26年度	0	平成27年度	6,400				6,400

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 735,335	千円 694,119	千円 237,300	千円 42,444	千円 888,975