
簡 易 水 道 事 業 会 計

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 | 77,982 | 79,283 | △1,301 |
| 2 分担金及び負担金 | 3,616 | 0 | 3,616 |
| 4 府支出金 | 55,530 | 0 | 55,530 |
| 5 財産収入 | 79 | 220 | △141 |
| 7 繰入金 | 46,224 | 66,569 | △20,345 |
| 8 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 9 諸収入 | 24,969 | 10,853 | 14,116 |
| 10 市債 | 160,300 | 602,300 | △442,000 |
| △ 国庫支出金 | 0 | 187,075 | △187,075 |
| 歳 入 合 計 | 369,700 | 947,300 | △577,600 |

(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 | 75,124 | 70,787 | 4,337 |
| 2 簡易水道建設費 | 228,760 | 810,543 | △581,783 |
| 3 公債費 | 63,816 | 63,970 | △154 |
| 4 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 369,700 | 947,300 | △577,600 |

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 77,982 | 千円 79,283 | 千円 △1,301 |
| 1項 使用料 | 77,922 | 79,223 | △1,301 |
| 1目 水道使用料 | 77,922 | 79,223 | △1,301 |
| 2項 手数料 | 60 | 60 | 0 |
| 1目 水道手数料 | 60 | 60 | 0 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-------|-----|--------|--------------|
| | | | | |
| 1 | 現年度分 | | 76,420 | ○現年度分 76,420 |
| 2 | 滞納繰越分 | | 1,502 | ○滞納繰越分 1,502 |
| 1 | 水道手数料 | | 60 | ○給水申請手数料 60 |

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 3,616 | 千円 0 | 千円 3,616 |
| 2項 負担金 | 3,616 | 0 | 3,616 |
| 1目 負担金 | 3,616 | 0 | 3,616 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-----|-----|-------|--------------|
| | | | | |
| 1 | 負担金 | | 3,616 | ○工事負担金 3,616 |

4款 府支出金

| 款 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|--------------|---------|--------------|
| 4款 府支出金 | 千円 55,530 | 千円 0 | 千円 55,530 |
| 1項 府補助金 | 55,530 | 0 | 55,530 |
| 1目 衛生費府補助金 | 55,530 | 0 | 55,530 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--------|-----|--------|--------------------|
| | | | | |
| 1 | 衛生費補助金 | | 55,530 | ○簡易水道施設費補助金 55,530 |

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 79 | 千円 220 | 千円 △141 |
| 1項 財産運用収入 | 79 | 220 | △141 |
| 1目 利子及び配当金 | 79 | 220 | △141 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---------|-----|-----|------------------|
| | | | | |
| 1 | 利子及び配当金 | 79 | | ○簡易水道事業基金運用益金 79 |

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 46,224 | 千円 66,569 | 千円 △20,345 |
| 1項 他会計繰入金 | 34,869 | 33,352 | 1,517 |
| 1目 一般会計繰入金 | 34,869 | 33,352 | 1,517 |
| 2項 基金繰入金 | 11,355 | 33,217 | △21,862 |
| 1目 簡易水道事業基金繰入金 | 11,355 | 33,217 | △21,862 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-------------|--------|-----|---------------------|
| | | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 34,869 | | ○一般会計繰入金 34,869 |
| 1 | 簡易水道事業基金繰入金 | 11,355 | | ○簡易水道事業基金繰入金 11,355 |

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 |

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 24,969 | 千円 10,853 | 千円 14,116 |
| 2項 雑入 | 24,969 | 10,853 | 14,116 |
| 1目 雑入 | 24,969 | 10,853 | 14,116 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|----|-----|--------|---|
| | | | | |
| 1 | 雑入 | | 24,969 | ○量水器代 39 ○破損修繕工事負担金等 5 ○消費税還付金 22,145 ○その他雑入 2,780 |

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 160,300 | 千円 602,300 | 千円 △442,000 |
| 1項 市債 | 160,300 | 602,300 | △442,000 |
| 1目 衛生債 | 160,300 | 602,300 | △442,000 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---------|-----|---------|------------------|
| | | | | |
| 1 | 簡易水道事業債 | | 160,300 | ○簡易水道事業債 160,300 |

△款 国庫支出金

| 款 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|---------|---------------|----------------|
| △ 款 国庫支出金 | 千円 0 | 千円 187,075 | 千円 △187,075 |
| △ 項 国庫補助金 | 0 | 187,075 | △187,075 |
| △ 目 衛生費国庫補助金 | 0 | 187,075 | △187,075 |

| 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 75,124 | 千円 70,787 | 千円 4,337 | 千円 特定財源 8,160 一般財源 66,964 |
| 1項 施設管理費 | 75,124 | 70,787 | 4,337 | 特定財源 8,160 (内訳) 使用料及び手数料 60 分担金及び負担金 3,616 財産収入 79 繰入金 1,581 諸収入 2,824 一般財源 66,964 |
| 1目 一般管理費 | 34,200 | 26,313 | 7,887 | 特定財源 3,263 (内訳) 財産収入 79 繰入金 415 諸収入 2,769 一般財源 30,937 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 2 給料 | 4,601 | ○職員人件費 9,180 ・職員2名分 4,601 ・職員手当 3,265 ・共済費 1,314 |
| 3 職員手当等 | 3,265 | |
| 4 共済費 | 1,314 | ○施設管理事務費 25,020 ・普通旅費 33 ・需用費 309 ・役務費 457 ・業務委託料 108 ・賃借料 593 ・負担金 6,210 ・補助金 28 ・償還金 150 ・簡易水道事業基金積立金 11,897 ・上水道事業会計繰出金 5,235 |
| 9 旅費 | 33 | |
| 11 需用費 | 309 | |
| 12 役務費 | 457 | |
| 13 委託料 | 108 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 593 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 6,238 | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 150 | |
| 25 積立金 | 11,897 | |
| 28 繰出金 | 5,235 | |

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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|---|
| 2目 維持管理費 | 千円 40,924 | 千円 44,474 | 千円 △3,550 | 千円 特定財源 4,897 (内訳) 使用料及び手数料 60 分担金及び負担金 3,616 繰入金 1,166 諸収入 55 一般財源 36,027 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 9 旅費 | 千円 4 | ○維持管理費 40,924 ・普通旅費 4 |
| 11 需用費 | 21,840 | ・需用費 21,840 |
| 12 役務費 | 1,319 | ・役務費 1,319 |
| 13 委託料 | 16,127 | ・業務委託料 12,671 ・建設事業関係委託料 3,456 |
| 15 工事請負費 | 500 | ・工事請負費 500 |
| 16 原材料費 | 549 | ・工事材料費 549 |
| 18 備品購入費 | 39 | ・備品購入費 39 |
| 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 228,760 | 千円 810,543 | 千円 △581,783 | 千円 特定財源 215,830 一般財源 12,930 |
| 1項 簡易水道建設費 | 228,760 | 810,543 | △581,783 | 特定財源 215,830 (内訳) 府支出金 55,530 市債 160,300 一般財源 12,930 |
| 1目 簡易水道拡張 費 | 228,760 | 810,543 | △581,783 | 特定財源 215,830 (内訳) 府支出金 55,530 市債 160,300 一般財源 12,930 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 9 旅費 | 18 | ○簡易水道拡張費 228,760 ・普通旅費 18 |
| 11 需用費 | 92 | ・需用費 92 |
| 12 役務費 | 8 | ・役務費 8 |
| 15 工事請負費 | 228,141 | ・工事請負費 228,141 |
| 22 補償、補填 及び賠償金 | 501 | ・補償金 501 |

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 63,816 | 千円 63,970 | 千円 △154 | 千円 特定財源 44,643 一般財源 19,173 |
| 1項 公債費 | 63,816 | 63,970 | △154 | 特定財源 44,643 (内訳) 繰入金 44,643 一般財源 19,173 |
| 1目 元金 | 44,246 | 43,712 | 534 | 特定財源 34,683 (内訳) 繰入金 34,683 一般財源 9,563 |
| 2目 利子 | 19,570 | 20,258 | △688 | 特定財源 9,960 (内訳) 繰入金 9,960 一般財源 9,610 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 44,246 | ○長期債償還金 44,246 ・償還金 44,246 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 19,570 | ○長期債及び一時借入金利子 19,570 ・利子及び割引料 19,570 |

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 | |
| | | | 4,601 | 3,265 | 7,866 | 1,314 | 9,180 | |
| 前 年 度 | 2 | | 4,473 | 3,119 | 7,592 | 1,386 | 8,978 | |
| 比 較 | 0 | | 128 | 146 | 274 | △ 72 | 202 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 当 | 住 居 当 | 扶 養 当 | 通 勤 当 | 単 身 任 当 | 管 理 職 外 当 | 宿 日 直 当 | 管 理 職 勤 当 | 期 末 勤 勉 当 | 特 殊 務 当 | 退 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 | 277 | | | | 280 | | 960 | | | 1,748 | | | 3,265 |
| | 前 年 度 | 269 | | | | 230 | | 960 | | | 1,660 | | | 3,119 |
| 比 較 | 8 | | | | 50 | | 0 | | | 88 | | | 146 | |

(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 | 128 | | | | |
| | | 昇給に伴う 増加分 | 344 | | |
| | | その他の増減分 | △ 216 | 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 | 146 | | | | |
| | | その他の増減分 | 146 | 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 |
|----------------|-----------|---------|-----------|-------|
| 29年4月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 191,700 | | |
| | 平均給与月額(円) | 254,908 | | |
| | 平均年齢 | 23歳11月 | | |
| 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 | | |

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 | 146,100 | 高 校 卒 | 146,100 |
| 大 学 卒 | 178,200 | 大 学 卒 | 178,200 |

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 (%) |
| 29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 | | | | | |
| 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 | | | | | |

(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 | 2.075 | 2.225 | 4.300 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.025 | 2.175 | 4.200 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.075 | 2.225 | 4.300 | 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 業務委託等経費 | 千円 10,700 | 平成28年度 | 千円 0 | 平成29年度 | 千円 10,700 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 10,700 |

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 807,875 | 千円 1,366,463 | 千円 160,300 | 千円 44,246 | 千円 1,482,517 |