

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国庫支出金	11,800	0	11,800
2 使用料及び手数料	3,100	3,100	0
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	20,942	20,746	196
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
歳入合計	35,845	23,849	11,996

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	33,951	21,956	11,995
2 公債費	894	893	1
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	35,845	23,849	11,996

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
11,800		3,102	19,049
			894
			1,000
11,800		3,102	20,943

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金 11,800 千円
(項) 1 国庫補助金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国庫支出金	11,800	0	11,800
1 国庫補助金	11,800	0	11,800
1 簡易水道事業費国庫補助金	11,800	0	11,800

(款) 2 使用料及び手数料 3,100 千円
(項) 1 使用料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 使用料及び手数料	3,100	3,100	0
1 使用料	3,100	3,100	0
1 水道使用料	3,100	3,100	0

(款) 3 財産収入 1 千円
(項) 1 財産運用収入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 財産収入	1	1	0
1 財産運用収入	1	1	0
1 利子及び配当金	1	1	0

(款) 4 繰入金 20,942 千円
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 繰入金	20,942	20,746	196
1 一般会計繰入金	20,942	20,746	196
1 一般会計繰入金	20,942	20,746	196

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 簡易水道事業費補助金	11,800	簡水事業費国庫補助金 11,800 (水道業務課)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 水道使用料	3,100	簡易水道使用料 1,770 (水道業務課) 飲料水供給施設水道使用料 1,330 (水道業務課)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1	簡易水道減債基金利子 1 (水道業務課)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	20,942	一般会計繰入金 20,942 (水道業務課)

(款) 5 繰越金 1 千円
(項) 1 繰越金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0

(款) 6 諸収入 1 千円
(項) 1 市預金利子

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 諸収入	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 入 合 計	35,845	23,849	11,996

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 (水道業務課) 1

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 市預金利子	1	市預金利子 (水道業務課) 1

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明

3 歳 出

(款) 1 事業費 33,951 千円
(項) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 事業費	33,951	21,956	11,995	11,800		3,102	19,049
1 総務費	18,922	18,859	63			950	17,972
1 総務費	18,922	18,859	63			950	17,972
						211	17,972
						739	
2 管理費	3,229	3,097	132			2,152	1,077
1 管理費	3,229	3,097	132			2,152	1,077
						2,152	1,077
3 施設整備費	11,800	0	11,800	11,800			
1 施設整備費	11,800	0	11,800	11,800			
				11,800			

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	9,746	7101 簡易水道事業人件費 18,183
3 職員手当等	4,993	(水道業務課)
4 共済費	3,444	2 給料 9,746
11 需用費	30	職員給 9,746
12 役務費	624	3 職員手当等 4,993
19 負担金補助及び交付金	84	扶養手当 156
25 積立金	1	通勤手当 74
		時間外勤務手当 300
		管理職手当 392
		期末手当 2,484
		勤勉手当 1,273
		地域手当 314
		4 共済費 3,444
		職員共済組合負担金 3,404
		公務災害補償基金負担金 40
		7102 総務に要する経費 739
		(水道業務課)
		11 需用費 30
		消耗品費 10
		燃料費 10
		修繕料 10
		12 役務費 624
		電話料 611
		自動車保険料 13
		19 負担金補助及び交付金 84
		水道事業会計負担金 84
		25 積立金 1
		簡易水道減債基金積立金 1
11 需用費	1,470	7103 施設管理に要する経費 3,229
12 役務費	1,759	(水道業務課)
		11 需用費 1,470
		消耗品費 88
		電気料 798
		修繕料 584
		12 役務費 1,759
		手数料 1,740
		火災保険料 19
28 繰出金	11,800	7107 施設整備に要する経費 11,800
		(水道業務課)
		28 繰出金 11,800
		繰出金 11,800

(款) 2 公債費 894 千円
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 公債費	894	893	1				894
1 公債費	894	893	1				894
1 元 金	647	636	11				647
							647
2 利 子	247	257	△10				247
							247

節		区 分	金 額	説 明
23 償還金利子及び割引料	647	7104	長期債元金償還費	647
			(水道業務課)	
		23	償還金利子及び割引料 長期債償還元金	647 647
23 償還金利子及び割引料	247	7105	長期債利子償還費	247
			(水道業務課)	
		23	償還金利子及び割引料 長期債償還利子	247 247

(款) 3 予備費 1,000 千円
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
							1,000

節		区 分	金 額	説 明
29 予備費	1,000	7108	予備費	1,000
			(水道業務課)	
		29	予備費 予備費	1,000 1,000

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
歳出合計	35,845	23,849	11,996	11,800		3,102	20,943

節		区 分	金 額	説 明

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	2		9,746	4,993	14,739	3,444	18,183	
前年度	2		9,864	4,890	14,754	3,276	18,030	
比 較			△ 118	103	△ 15	168	153	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	156	74	300	392	2,484	1,273	314
	前年度	156	74	150	392	2,513	1,288	317
	比 較			150		△ 29	△ 15	△ 3

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 118	給与改定に伴う増減分	△ 133	給与改定による減	
		昇給に伴う増加分	15	昇給による増	
		その他の増減分			
職 員 手 当	103	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	103	昇給による増 手当額の変動等による増減	時間外手当 150 期末手当 △ 29 勤勉手当 △ 15 地域手当 △ 3

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	411,405
	平均給与月額(円)	493,631
	平均年齢(歳)	57歳 5月
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	379,876
	平均給与月額(円)	425,202
	平均年齢(歳)	50歳 5月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			合 計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	7			7		
	6	1	50.0	6	1	50.0
	5	1	50.0	5	1	50.0
	4			4		
	3			3		
	2			2		
	1			1		
	計	2	100	計	2	100
平成24年1月1日現在	7			7		
	6	1	33.4	6	1	33.4
	5	1	33.3	5	1	33.3
	4	1	33.3	4	1	33.3
	3			3		
	2			2		
	1			1		
	計	3	100	計	3	100

(級別の標準的な職務内容)

区分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	理事・部長	参事・課長	課長補佐	係長	主査	副主査	主事・技師

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種 一般行政職	
本年度	職 員 数	(A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給	(人)	1	1
		4号給	(人)		
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		1号給	(人)		
		3号給	(人)		
比 率 (B)/(A)		(%)	50.0	50.0	
前年度	職 員 数	(A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給	(人)	1	1
		4号給	(人)		
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		1号給	(人)		
		3号給	(人)		
比 率 (B)/(A)		(%)	50.0	50.0	

オ 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)	12月(月分)			
本年度	1.9	2.05	3.95	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市内全域
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	