

# 簡易水道事業特別會計

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	100,949	31,202	69,747
2 使用料及び手数料	2,988	3,060	△72
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	19,930	21,048	△1,118
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
歳入合計	123,870	55,313	68,557

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	121,976	53,419	68,557
2 公債費	894	894	0
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	123,870	55,313	68,557

(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	
100,949		2,990	18,037
			894
			1,000
100,949		2,990	19,931

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金 100,949 千円  
(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国庫支出金	100,949	31,202	69,747
1 国庫補助金	100,949	31,202	69,747
1 簡易水道事業費国庫補助金	100,949	31,202	69,747

節		区 分	金 額	説 明
		1 簡易水道事業費補助金	100,949	簡水事業費国庫補助金 100,949 (水道業務課)

(款) 2 使用料及び手数料 2,988 千円  
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 使用料及び手数料	2,988	3,060	△72
1 使用料	2,986	3,060	△74
1 水道使用料	2,986	3,060	△74
2 手数料	2	0	2
1 水道手数料	2	0	2

節		区 分	金 額	説 明
		1 水道使用料	2,986	簡易水道使用料 1,753 (水道業務課) 飲料水供給施設水道使用料 1,233 (水道業務課)
		1 水道手数料	2	簡易水道開閉栓手数料 1 (水道業務課) 飲料水供給施設開閉栓手数料 1 (水道業務課)

(款) 3 財産収入 1 千円  
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

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

節		区 分	金 額	説 明
		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)

(款) 4 繰入金 19,930 千円  
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 繰入金	19,930	21,048	△1,118
1 一般会計繰入金	19,930	21,048	△1,118
1 一般会計繰入金	19,930	21,048	△1,118

節		区 分	金 額	説 明
		1 一般会計繰入金	19,930	一般会計繰入金 19,930 (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	123,870	55,313	68,557

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

3 歳 出

(款) 1 事業費 121,976 千円  
(項) 1 総務費

(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	
1 事業費	121,976	53,419	68,557	100,949		2,990	18,037
1 総務費	17,295	18,949	△1,654			710	16,585
1 総務費	17,295	18,949	△1,654			710	16,585
						710	16,585
2 管理費	3,732	3,268	464			2,280	1,452
1 管理費	3,732	3,268	464			2,280	1,452
						2,280	1,452
3 施設整備費	100,949	31,202	69,747	100,949			
1 施設整備費	100,949	31,202	69,747	100,949			
				100,949			

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	8,704	7101 簡易水道事業人件費 16,585
3 職員手当等	4,844	(水道業務課)
4 共済費	3,037	2 給料 8,704
11 需用費	10	職員給 8,704
12 役務費	628	3 職員手当等 4,844
19 負担金補助及び交付金	71	通勤手当 75
25 積立金	1	時間外勤務手当 600
		管理職手当 381
		期末手当 2,171
		勤勉手当 1,253
		地域手当 364
		4 共済費 3,037
		職員共済組合負担金 3,013
		公務災害補償基金負担金 24
		7102 総務に要する経費 710
		(水道業務課)
		11 需用費 10
		消耗品費 10
		12 役務費 628
		電話料 628
		19 負担金補助及び交付金 71
		水道事業会計負担金 71
		25 積立金 1
		簡易水道減債基金積立金 1
11 需用費	1,933	7103 施設管理に要する経費 3,732
12 役務費	1,799	(水道業務課)
		11 需用費 1,933
		消耗品費 100
		燃料費 10
		電気料 824
		修繕料 999
		12 役務費 1,799
		手数料 1,766
		火災保険料 20
		自動車保険料 13
28 繰出金	100,949	7107 施設整備に要する経費 100,949
		(水道業務課)
		28 繰出金 100,949
		水道事業会計繰出金 100,949

(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	894	0				894
1 公債費	894	894	0				894
1 元 金	669	658	11				669
							669
2 利 子	225	236	△11				225
							225

節		区 分	金 額	説 明
23 償還金利息及び割引料	669	7104	長期債元金償還費	669
			(水道業務課)	
		23	償還金利息及び割引料 長期債償還元金	669 669
23 償還金利息及び割引料	225	7105	長期債利息償還費	225
			(水道業務課)	
		23	償還金利息及び割引料 長期債償還利息	225 225

(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	123,870	55,313	68,557	100,949		2,990	19,931

節		区 分	金 額	説 明

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		8,704	4,844	13,548	3,037	16,585	
前年度	2		9,741	5,059	14,800	3,299	18,099	
比 較			△ 1,037	△ 215	△ 1,252	△ 262	△ 1,514	

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	地域 手当 (千円)
	本 年 度		75	600	381	2,171	1,253	364
	前 年 度	156	74	400	392	2,465	1,263	309
	比 較	△ 156	1	200	△ 11	△ 294	△ 10	55

(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	△ 1,037	給与改定に伴う増減分	26	給与改定による増	
		昇給に伴う増加分	100	昇給による増	
		その他の増減分	△ 1,163	職員の異動等による減	
職員手当	△ 215	制度改正に伴う増減分	200	給与改定による増	地域手当 88 勤勉手当 112
		その他の増減分	△ 415	手当額の変動等による増減	扶養手当 △ 156 通勤手当 1 時間外勤務手当 200 管理職手当 △ 11 期末手当 △ 294 勤勉手当 △ 122 地域手当 △ 33



(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27年1月1日 現在	平均給料月額(円)	362,480
	平均給与月額(円)	428,332
	平均年齢(歳)	49歳 10月
平成26年1月1日 現在	平均給料月額(円)	379,462
	平均給与月額(円)	416,316
	平均年齢(歳)	58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	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

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 27年 1月 1日 現在	7			7		
	6	1	50.0	6	1	50.0
	5			5		
	4	1	50.0	4	1	50.0
	3			3		
	2			2		
	1			1		
	計	2	100	計	2	100
平成 26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

(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)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		1号給 (人)		
		3号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		50	50	
前年度	職員数 (A) (人)		2	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		1号給 (人)		
		3号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		0.0	0.0	

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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	4.0
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

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	