

# 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	31,202	11,800	19,402
2 使用料及び手数料	3,060	3,100	△40
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	21,048	20,942	106
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
歳入合計	55,313	35,845	19,468

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	53,419	33,951	19,468
2 公債費	894	894	0
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	55,313	35,845	19,468

(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	
31,202		3,062	19,155
			894
			1,000
31,202		3,062	21,049

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金 31,202 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	31,202	11,800	19,402
1 国庫補助金	31,202	11,800	19,402
1 簡易水道事業費国庫補助金	31,202	11,800	19,402

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 簡易水道事業費補助金	31,202	簡水事業費国庫補助金 31,202 (水道業務課)

(款) 2 使用料及び手数料 3,060 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	3,060	3,100	△40
1 使用料	3,060	3,100	△40
1 水道使用料	3,060	3,100	△40

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 水道使用料	3,060	簡易水道使用料 1,730 (水道業務課) 飲料水供給施設水道使用料 1,330 (水道業務課)

(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

(単位：千円)

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 21,048 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	21,048	20,942	106
1 一般会計繰入金	21,048	20,942	106
1 一般会計繰入金	21,048	20,942	106

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 一般会計繰入金	21,048	一般会計繰入金 21,048 (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	55,313	35,845	19,468

(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 1 (水道業務課)

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

3 歳 出

(款) 1 事業費 53,419 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	53,419	33,951	19,468	31,202		3,062	19,155
1 総務費	18,949	18,922	27			1,048	17,901
1 総務費	18,949	18,922	27			1,048	17,901
						198	17,901
						850	
2 管理費	3,268	3,229	39			2,014	1,254
1 管理費	3,268	3,229	39			2,014	1,254
						2,014	1,254
3 施設整備費	31,202	11,800	19,402	31,202			
1 施設整備費	31,202	11,800	19,402	31,202			

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	9,741	7101 簡易水道事業人件費 18,099
3 職員手当等	5,059	(水道業務課)
4 共済費	3,299	2 給料 9,741 職員給 9,741
11 需用費	90	3 職員手当等 5,059 扶養手当 156 通勤手当 74 時間外勤務手当 400 管理職手当 392 期末手当 2,465 勤勉手当 1,263 地域手当 309
12 役務費	667	4 共済費 3,299 職員共済組合負担金 3,253 公務災害補償基金負担金 46
19 負担金補助及び交付金	84	7102 総務に要する経費 850
25 積立金	1	(水道業務課)
27 公課費	8	11 需用費 90 消耗品費 10 燃料費 10 修繕料 70
		12 役務費 667 電話料 628 自動車保険料 39
		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
		27 公課費 8 自動車重量税 8
11 需用費	1,509	7103 施設管理に要する経費 3,268
12 役務費	1,759	(水道業務課)
		11 需用費 1,509 消耗品費 88 電気料 837 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	31,202	

(款) 1 事業費 53,419 千円  
(項) 3 施設整備費

(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	
				31,202			

節		説 明
区 分	金 額	
		7107 施設整備に要する経費 31,202 (水道業務課)
		28 繰出金 31,202 繰出金 31,202

(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	658	647	11				658
							658
2 利 子	236	247	△11				236
							236

節		説 明
区 分	金 額	
		7104 長期債元金償還費 658 (水道業務課)
23 償還金利子及び割引料	658	23 償還金利子及び割引料 658 長期債償還元金 658
		7105 長期債利子償還費 236 (水道業務課)
23 償還金利子及び割引料	236	23 償還金利子及び割引料 236 長期債償還利子 236

(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		説 明
区 分	金 額	
		7108 予備費 1,000 (水道業務課)
29 予 備 費	1,000	29 予備費 1,000 予備費 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	55,313	35,845	19,468	31,202		3,062	21,049

節		説 明
区 分	金 額	



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		9,741	5,059	14,800	3,299	18,099	
前年度	2		9,746	4,993	14,739	3,444	18,183	
比 較			△ 5	66	61	△ 145	△ 84	

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	156	74	400	392	2,465	1,263	309
	前 年 度	156	74	300	392	2,484	1,273	314
	比 較			100		△ 19	△ 10	△ 5

(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	△ 5	給与改定に伴う増減分	△ 5	給与改定による減	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	66	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	66	手当額の変動等による増減	時間外勤務手当 100 期末手当 △ 19 勤勉手当 △ 10 地域手当 △ 5

## (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
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

## 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 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
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

## (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)			
	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	
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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	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	27.025	36.57	52.44	52.44	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 (%)	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	