

## 簡易水道事業特別会計予算

議案第 5 2 号

平成 2 5 年度 関市簡易水道事業特別会計予算

平成 2 5 年度関市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

( 歳入歳出予算 )

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6 5 7 , 9 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

( 地方債 )

第 2 条 地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表地方債」による。

平成 2 5 年 2 月 2 1 日提出

関市長 尾 関 健 治

## 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 簡易水道事業収入		657,900
	1 使用料及び手数料	109,717
	2 国庫支出金	50,500
	3 繰入金	257,184
	4 繰越金	1
	5 諸収入	398
	6 市債	240,100
歳入合計		657,900

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 簡 易 水 道 事 業 費		6 5 7 , 9 0 0
	1 簡 易 水 道 管 理 費	4 2 6 , 1 9 6
	2 公 債 費	2 3 1 , 7 0 4
歳 出	合 計	6 5 7 , 9 0 0

第2表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
簡易水道事業	240,100	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には借入先と協定し、その条件に従うものとする。  ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は金利水準に応じて借換えすることができる。
計	240,100			

# 予 算 説 明 書

## 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 簡易水道事業収入	657,900	673,300	15,400
歳入合計	657,900	673,300	15,400

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				使用手数料	国県支出金	繰入金	市債	その他
1 簡易水道事業費	657,900	673,300	15,400	109,717	50,500	257,184	240,100	399
歳出合計	657,900	673,300	15,400	109,717	50,500	257,184	240,100	399



2 歳入

(款) 1 簡易水道事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	109,678	94,277	15,401	1 水道使用料	109,678	水道使用料 敷地占用料
2 手数料	39	39	0	1 竣工検査手数料	20	
				2 材料検査手数料	19	
計	109,717	94,316	15,401			

(款) 1 簡易水道事業収入

(項) 2 国庫支出金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国庫補助金	50,500	47,728	2,772	1 簡易水道事業補助金	50,500	
計	50,500	47,728	2,772			

(款) 1 簡易水道事業収入

(項) 3 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計繰入金	257,184	305,463	48,279	1 一般会計繰入金	257,184	
計	257,184	305,463	48,279			

(款) 1 簡易水道事業収入  
(項) 4 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 1 簡易水道事業収入  
(項) 5 諸収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 受託事業収入	398	392	6	1 給水管取付工事費受託事業収入	398	
計	398	392	6			

(款) 1 簡易水道事業収入  
(項) 6 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市債	240,100	225,400	14,700	1 簡易水道事業債	240,100	
計	240,100	225,400	14,700			

### 3 歳出

(款) 1 簡易水道事業費

(項) 1 簡易水道管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明		
				使用手数料	国県支出金	繰入金	市債	その他	区分	金額			
1 一般管理費	42,987	42,468	519	42,987						2 給料	17,651	一般職	
										3 職員手当等	10,096	扶養手当	918
												通勤手当	693
												特殊勤務手当	50
												時間外勤務手当	950
												休日勤務手当	50
												期末勤勉手当	6,355
										4 共済費	5,993	職員共済組合負担金	5,958
												公務災害補償基金負担金	35
										8 報償費	504	報償金	
										11 需用費	1,149	消耗品費	78
												燃料費	761
修繕料	310												
12 役務費	579	手数料	30										
		保険料	549										
13 委託料	3,437	メーター器検針											
		電算及び料金徴収											
14 使用料及び賃借料	122	施設借上料	69										
		土地借上料	53										
19 負担金補助及び交付金	29	一般負担金											
		岐阜県簡易水道協会											
23 償還金利子及び割引料	400	過誤納付還付金											
27 公課費	3,027	自動車重量税	27										
		消費税	3,000										
2 施設管理費	111,884	104,171	7,713	66,730		23,955	20,800	399	11 需用費	30,971	消耗品費	2,600	
											燃料費	175	
											光熱水費	21,035	
											修繕料	7,161	
									12 役務費	12,769	通信運搬費	2,242	
手数料	10,527												

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明
				使用手数料	国県支出金	繰 入 金	市 債	そ の 他	区 分	金 額	
									13 委託料	27,596	保守点検 保安点検 漏水調査 施設洗淨 量水器取替 除雪作業 水道台帳作成 実施設計・測量
									14 使用料及び賃借料	803	自動車借上料
									15 工事請負費	37,700	配水管布設替 施設整備
									16 原材料費	1,000	工所用材料
									18 備品購入費	1,045	施設器具等
3 建設改良費	271,325	247,094	24,231		50,500	1,525	219,300		9 旅費	121	
									13 委託料	10,500	実施設計・測量
									15 工事請負費	250,502	送水管布設 水源地整備
									17 公有財産購入費	6,000	土地
									19 負担金補助及び交付金	202	事業負担金 岐阜県簡易水道協会
									22 補償補填及び賠償金	4,000	構造物移転補償
計	426,196	393,733	32,463	109,717	50,500	25,480	240,100	399			

(款) 1 簡易水道事業費  
 (項) 2 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明
				使用手数料	国県支出金	繰 入 金	市 債	そ の 他	区 分	金 額	
1 元金	186,890	225,618	38,728			186,890			23 償還金利子 及び割引料	186,890	市債償還元金
2 利子	44,814	53,949	9,135			44,814			23 償還金利子 及び割引料	44,814	市債償還利子
計	231,704	279,567	47,863			231,704					

## 簡易水道事業特別会計給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	5		17,651	9,016	26,667	5,993	32,660	
前 年 度	5		17,295	9,208	26,503	5,741	32,244	
比 較	0		356	192	164	252	416	

(単位：千円)

職員手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
		本 年 度	918	0	693	50	950	50
	前 年 度	918	324	693	50	950	50	6,223
	比 較	0	324	0	0	0	0	132

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	356	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	380	積上げ計算による	
		その他の増減分	24	職員の異動等による	
職 員 手 当	192	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	192		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職
平成24年12月1日現在	平均給料月額	284,900	平成23年12月1日現在	平均給料月額	276,740
	平均給与月額	311,740		平均給与月額	307,680
	平均年齢(歳)	38.06		平均年齢(歳)	37.08

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年12月1日現在	1 級			平成23年12月1日現在	1 級		
	2 級	1	20.0		2 級	1	20.0
	3 級	3	60.0		3 級	3	60.0
	4 級				4 級		
	5 級	1	20.0		5 級	1	20.0
	6 級				6 級		
	7 級				7 級		
	計	5	100.0		計	5	100.0

ウ 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	

エ 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	通 勤 距 離 に 応 じ て 支 給



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

(単位：千円)

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	国県支出金	繰入金	市債	そ の 他
簡易水道施設電気保安管理業務委託	760			平25～27	760		760		

地方債の前前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

(単位：千円)

区 分	前前年度末現在高	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	2,891,304	2,891,086	240,100	186,890	2,944,296