

簡易水道事業特別会計予算

議案第 3 1 号

平成 2 6 年度 関市簡易水道事業特別会計予算

平成 2 6 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 7 9 9 , 3 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 6 年 2 月 2 0 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		799,300
	1 使 用 料 及 び 手 数 料	111,613
	2 国 庫 支 出 金	82,500
	3 繰 入 金	254,576
	4 繰 越 金	1
	5 諸 収 入	410
	6 市 債	350,200
歳 入 合 計		799,300

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 簡 易 水 道 事 業 費		7 9 9 , 3 0 0
	1 簡 易 水 道 管 理 費	5 6 0 , 5 2 8
	2 公 債 費	2 3 8 , 7 7 2
歳 出	合 計	7 9 9 , 3 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	350,200	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	350,200			

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	799,300	657,900	141,400
歳入合計	799,300	657,900	141,400

(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	799,300	657,900	141,400	111,613	82,500	254,576	350,200	411
歳出合計	799,300	657,900	141,400	111,613	82,500	254,576	350,200	411

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	111,593	109,678	1,915	1 水道使用料	111,593	水道料金 敷地占用料
2 手数料	20	39	19	1 竣工検査手数料	10	
				2 材料検査手数料	10	
計	111,613	109,717	1,896			

(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	82,500	50,500	32,000	1 簡易水道事業補助金	82,500	
計	82,500	50,500	32,000			

(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	254,576	257,184	2,608	1 一般会計繰入金	254,576	
計	254,576	257,184	2,608			

(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	410	398	12	1 給水管取付工事費受託 事業収入	410	
計	410	398	12			

(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	350,200	240,100	110,100	1 簡易水道事業債	350,200	
計	350,200	240,100	110,100			

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	44,823	42,987	1,836	44,823					2 給料	18,405	一般職	
									3 職員手当等	9,721	扶養手当	978
											住居手当	294
											通勤手当	450
											特殊勤務手当	50
											時間外勤務手当	900
											休日勤務手当	100
											期末勤勉手当	6,769
											児童手当	180
											4 共済費	6,548
									公務災害補償基金負担金	48		
									雇用保険料	7		
											健康保険及び厚生年金保険料	111
7 賃金	779											
8 報償費	504	報償金										
11 需用費	1,255	消耗品費	48									
		燃料費	907									
		修繕料	300									
12 役務費	586	手数料	31									
		保険料	555									
13 委託料	3,423	メーター器検針										
		電算及び料金徴収										
14 使用料及び賃借料	142	施設借上料	72									
		土地借上料	70									
19 負担金補助及び交付金	30	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	3,030	自動車重量税	30									
		消費税	3,000									
2 施設管理費	85,146	111,884	26,738	66,790		13,345	4,600	411	11 需用費	42,017	消耗品費	2,570
											燃料費	196

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			
										光熱水費	27,251		
										修繕料	12,000		
										12 役務費	13,615	通信運搬費	2,673
												手数料	10,942
										13 委託料	18,403	保守点検	
												保安点検	
												漏水調査	
												施設洗浄	
		量水器取替											
		除雪作業											
		水道台帳作成											
		14 使用料及び賃借料	506	自動車借上料									
		15 工事請負費	6,500	配水管布設替									
				施設整備									
		16 原材料費	1,000	工事用材料									
		18 備品購入費	3,105	施設器具等									
3 建設改良費	430,559	271,325	159,234		82,500	2,459	345,600			9 旅費	149		
										13 委託料	1,080	実施設計・測量	
										15 工事請負費	429,000	施設整備	
												送水管布設	
										19 負担金補助及び交付金	330	事業負担金	
												岐阜県簡易水道協会	
計	560,528	426,196	134,332	111,613	82,500	15,804	350,200	411					

(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	192,143	186,890	5,253			192,143			23 償還金利子及び割引料	192,143	市債償還元金
2 利子	46,629	44,814	1,815			46,629			23 償還金利子及び割引料	46,629	市債償還利子
計	238,772	231,704	7,068			238,772					

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		18,405	9,541	27,946	6,430	34,376	
前 年 度	5		17,651	9,016	26,667	5,993	32,660	
比 較	0		754	525	1,279	437	1,716	

(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	978	294	450	50	900	100
	前 年 度	918	0	693	50	950	50	6,355
	比 較	60	294	243	0	50	50	414

(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	754	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	186	積上げ計算による	
		その他の増減分	568	職員の異動等による	
職 員 手 当	525	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	525		

(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25年12月1日現在	平均給料月額	318,015	平成24年12月1日現在	平均給料月額	284,900
	平均給与月額	346,215		平均給与月額	311,740
	平均年齢(歳)	48		平均年齢(歳)	38

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25年12月1日現在	1 級			平成24年12月1日現在	1 級		
	2 級	1	25.0		2 級	1	20.0
	3 級				3 級	3	60.0
	4 級				4 級		
	5 級	3	75.0		5 級	1	20.0
	6 級				6 級		
	7 級				7 級		
	計	4	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	212	平26～27	548		548		

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	2,789,260	2,819,869	350,200	192,143	2,977,926