

簡易水道事業特別会計予算書

平成24年度新城市簡易水道事業特別会計予算

平成24年度新城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1,555,400千円と定める。

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22年法律第67号)第230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24年2月22日提出

新 城 市 長 穂 積 亮 次

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		千円 10,127
	1 工事負担金	3,430
	2 加入分担金	6,697
2 使用料及び手数料		311,865
	1 使用料	311,771
	2 手数料	94
3 国庫支出金		170,454
	1 国庫補助金	170,454
4 県支出金		136,131
	1 県補助金	136,131
5 財産収入		205
	1 財産運用収入	205
6 繰入金		332,394
	1 他会計繰入金	295,630
	2 基金繰入金	36,764
7 繰越金		2,500
	1 繰越金	2,500
8 諸収入		26,524
	1 市預金利子	1
	2 雑収入	26,523
9 市債		565,200
	1 市債	565,200
歳 入	合 計	1,555,400

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 250,710
	1 総務管理費	250,710
2 新設事業費		933,781
	1 拡張事業費	933,781
3 公債費		367,909
	1 公債費	367,909
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	1,555,400

第2表 地方債

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	千円 565,200	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政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率)	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その債権者と協定するものによる。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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	565,200			

簡易水道事業特別会計予算説明書

簡易水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	千円 10,127	千円 9,687	千円 440
2 使用料及び手数料	311,865	320,792	△8,927
3 国庫支出金	170,454	154,364	16,090
4 県支出金	136,131	121,814	14,317
5 財産収入	205	476	△271
6 繰入金	332,394	279,029	53,365
7 繰越金	2,500	2,500	0
8 諸収入	26,524	1,438	25,086
9 市債	565,200	402,800	162,400
歳入合計	1,555,400	1,292,900	262,500

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 250,710	千円 192,992	千円 57,718
2 新設事業費	933,781	734,824	198,957
3 公債費	367,909	362,084	5,825
4 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	1,555,400	1,292,900	262,500

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	
千円	千円	千円	千円
		56,262	194,448
306,585	565,200	8,085	53,911
			367,909
			3,000
306,585	565,200	64,347	619,268

2 歳 入

(1 款) 分担金及び負担金

1 項 工事負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 工 事 負 担 金	千円 3,430	千円 3,430	千円 0
計	3,430	3,430	0

2 項 加入分担金

1 加 入 分 担 金	6,697	6,257	440
計	6,697	6,257	440

(2 款) 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 使 用 料	311,771	320,680	△8,909
計	311,771	320,680	△8,909

2 項 手数料

1 手 数 料	94	112	△18
計	94	112	△18

(3 款) 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 国 庫 補 助 金	170,454	154,364	16,090
計	170,454	154,364	16,090

(4 款) 県支出金

1 項 県補助金

1 県 補 助 金	136,131	121,814	14,317
-----------	---------	---------	--------

節		区 分	金 額	説 明
1	工 事 負 担 金		千円 3,430	鳳来簡易水道工事負担金 作手簡易水道工事負担金
				千円 1,715 1,715

1	加 入 金	6,697	鳳来簡易水道加入金 作手簡易水道加入金	5,995 702
---	-------	-------	------------------------	--------------

1	現 年 度 分	310,726	簡易水道使用料	
2	滞 納 繰 越 分	1,027	滞納繰越分	
3	総 務 管 理 使 用 料	18	行政財産目的外使用料	

1	手 数 料	94	給水装置工事設計審査手数料 給水装置工事完了検査手数料 証明等手数料	46 46 2
---	-------	----	--	---------------

1	水道整備費国庫補助金	170,454	作手簡易水道統合事業補助金 中央簡易水道統合事業補助金 北部簡易水道統合事業補助金	76,790 47,941 45,723
---	------------	---------	---	----------------------------

1	水道整備費県補助金	136,131	作手簡易水道統合事業補助金	51,833
---	-----------	---------	---------------	--------

(4款) 県支出金 (1項) 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1 県補助金	千円	千円	千円
計	136,131	121,814	14,317

(5款) 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	205	476	△271
計	205	476	△271

(6款) 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	295,630	279,029	16,601
計	295,630	279,029	16,601

2項 基金繰入金

1 基金繰入金	36,764	0	36,764
計	36,764	0	36,764

(7款) 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	2,500	2,500	0
計	2,500	2,500	0

(8款) 諸収入

1項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

2項 雑入

1 雑入	26,523	1,437	25,086
------	--------	-------	--------

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
		中央簡易水道統合事業補助金	43,147
		北部簡易水道統合事業補助金	41,151

1 利子及び配当金	205	簡易水道事業基金利子
-----------	-----	------------

1 一般会計繰入金	295,630	一般会計繰入金
-----------	---------	---------

1 簡易水道事業基金繰入金	36,764	簡易水道事業基金繰入金
---------------	--------	-------------

1 前年度繰越金	2,500	前年度繰越金
----------	-------	--------

1 預金利子	1	市預金利子
--------	---	-------

1 雑入	26,523	水道管移設補償費	23,785
		施設機械保険金	1
		第三者破損修繕費	1
		消費税過納付還付金	2,667

(8款) 諸収入 (2項) 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	千円	千円	千円
計	26,523	1,437	25,086

(9款) 市債

1項 市債

1 簡易水道事業債	565,200	402,800	162,400
計	565,200	402,800	162,400

節		説明
区分	金額	
	千円	公共施設使用者光熱水費等収入
		千円 69

1 簡易水道事業債	565,200	作手簡易水道統合事業債	296,600
		中央簡易水道統合事業債	149,400
		北部簡易水道統合事業債	119,200

3 歳 出

(1 款) 総務費

1 項 総務管理費

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 一 般 管 理 費	千円 35,282	千円 41,906	千円 △6,624	千円	千円	千円 205	千円 35,077
2 施 設 管 理 費	215,428	151,086	64,342			56,057	159,371

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給 料	16,460	1 人件費 30,083
3 職 員 手 当 等	8,369	(1) 職員分 30,083
4 共 済 費	5,254	2 簡易水道事業基金積立事業 205
9 旅 費	31	(1) 簡易水道事業基金積立事業 205
12 役 務 費	317	3 一般事務経費 4,994
13 委 託 料	767	(1) 一般事務経費 4,994
19 負担金補助及び交付金	3,864	電算委託料
23 償還金利子及び割引料	15	派出所業務委託料
25 積 立 金	205	上下水道料金システム共同利用負担金 1,594
		三河山間地域水道整備促進連盟負担金 183
		県簡易水道協会負担金 509
		豊川水源基金負担金 1,568
		研修会負担金 10
11 需 用 費	66,990	1 鳳来簡易水道施設管理事業 134,094
12 役 務 費	8,645	(1) 鳳来簡易水道施設管理事業 134,094
13 委 託 料	63,720	施設管理等委託料
14 使用料及び賃借料	503	メーター検針業務委託料
15 工 事 請 負 費	69,217	電気保安業務委託料
16 原 材 料 費	1,075	設備点検委託料
18 備 品 購 入 費	5,244	メーター器更新委託料
27 公 課 費	34	水質検査委託料
		水道管布設工事
		施設改修工事
		2 作手簡易水道施設管理事業 33,946
		(1) 作手簡易水道施設管理事業 33,946
		施設管理等委託料
		施設清掃委託料
		メーター器更新委託料
		ろ過池整備委託料
		電気、機械設備保守点検委託料

(1款) 総務費 (1項) 総務管理費

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 施設管理費							
計	250,710	192,992	57,718			56,262	194,448

節		説明
区分	金額	
		千円
		メーター検針委託料 電気保安業務委託料 水道管布設工事
		3 簡易水道統合管理事業 47,388
		(1) 簡易水道統合管理事業 47,388
		水質検査委託料 実施設計書作成業務委託料 施設撤去工事 ——〔需用費の内訳〕——
		消耗品費 10,230
		燃料費 257
		光熱水費 48,480
		修繕料 8,023

(2款) 新設事業費

1項 拡張事業費

1 拡張整備事業費	933,781	734,824	198,957	306,585	565,200	8,085	53,911
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	--------

2 給料	16,348	1 人件費 30,692
3 職員手当等	8,971	(1) 職員分 30,692
4 共済費	5,373	2 中央簡易水道統合事業 242,680
9 旅費	104	(1) 中央簡易水道統合事業 242,680
11 需用費	23	実施設計等作成業務委託料
13 委託料	77,743	中央簡易水道統合事業工事
15 工事請負費	825,219	3 北部簡易水道統合事業 213,494
		(1) 北部簡易水道統合事業 213,494
		実施設計等作成業務委託料
		北部簡易水道統合事業工事
		4 作手簡易水道統合事業 430,745
		(1) 作手簡易水道統合事業 430,745
		水質検査委託料
		実施設計等作成業務委託料
		作手簡易水道統合事業工事
		5 鳳来峡簡易水道統合事業 16,170
		(1) 鳳来峡簡易水道統合事業 16,170
		変更認可設計業務委託料

(2款) 新設事業費 (1項) 拡張事業費

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 拡張整備事業費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	933,781	734,824	198,957	306,585	565,200	8,085	53,911

(3款) 公債費

1項 公債費

1 元 金	290,276	281,199	9,077				290,276
2 利 子	77,633	80,885	△3,252				77,633
計	367,909	362,084	5,825				367,909

(4款) 予備費

1項 予備費

1 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0				3,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		——〔需用費の内訳〕——
		消耗品費 23

23 償還金利息及び割引料	290,276	1 市債償還事業	290,276
		(1) 市債償還事業	290,276
23 償還金利息及び割引料	77,633	1 市債償還事業	77,633
		(1) 市債償還事業	77,633

給 与 費 明 細 書

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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 9		32,808	17,340	50,148	10,627	60,775	
前 年 度	(1) 9		36,441	19,051	55,492	11,575	67,067	
比 較	(△ 1) 0		△ 3,633	△ 1,711	△ 5,344	△ 948	△ 6,292	

*()は、短時間勤務職員の数を外書きしたもの。

職 員 手 当	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	640	979	229	970	903	1,892
	前 年 度	640	1,332	325	720	899	2,189
	比 較	0	△ 353	△ 96	250	4	△ 297
当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	7,560	3,926				
	前 年 度	8,225	4,253				
	比 較	△ 665	△ 327				
内 訳	区 分	子 ども 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	計 (千円)	
	本 年 度	241				17,340	
	前 年 度	468				19,051	
	比 較	△ 227				△ 1,711	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考		
給料	△ 3,633	給与改定に伴う増減分	△ 63	給料表改定に伴う増減分	給料の改定率 △0.19% 給料改定実施時期 平成23年12月	
		昇給に伴う増加分	493		平均昇給率 1.52%	
		その他の増減分	△ 4,063	職員の退職、採用に伴う増減分	△ 5,724千円	
				職員の異動等に伴う増減分	1,661千円	
職員手当等	△ 1,711	制度改正に伴う増減分	△ 94	給与改定に伴う増減分	△ 22千円	期末手当、勤勉手当
				子ども手当改定に伴う増減分	△ 72千円	3歳～小学生の第2子まで・中学生:10千円/月 3歳未満・小学生までの第3子以降:15千円/月
		その他の増減分	△ 1,617	職員の退職、採用に伴う増減分	△ 1,905千円	
				職員の異動等に伴う増減分	288千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	302,943
	平均給与月額(円)	338,983
	平均年齢(歳)	40.31
平成23年1月1日 現在	平均給料月額(円)	316,987
	平均給与月額(円)	351,295
	平均年齢(歳)	41.64

*短時間勤務職員を除く。

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
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職 給 料 表 (一)	
		一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 11.1
	5 級	()	()
	4 級	() 2	() 22.2
	3 級	() 2	() 22.2
	2 級	() 3	() 33.3
	1 級	() 1	() 11.1
	計	() 9	() 100.0
平成 23 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 11.1
	5 級	()	()
	4 級	() 2	() 22.2
	3 級	() 3	() 33.3
	2 級	(1) 3	(100.0) 33.3
	1 級	()	()
	計	(1) 9	(100.0) 100.0

* ()は、短時間勤務職員の数及び構成比を外書きしたもの。

* 構成比は小数点以下第 2 位を四捨五入してあるので、その合計が 100%にならない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職 給 料 表 (一)
7 級	部長の職務
6 級	副部長、課長の職務
5 級	副課長、園長の職務
4 級	係長、主査、主査保育士の職務
3 級	主任、主任保育士の職務
2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
1 級	定型的な業務を行う職務

エ 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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

* ()は、再任用職員の支給率。

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	2.75
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	55.56
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理手当、有害薬品取扱手当、施設維持待機手当

カ 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	同 じ	
地域手当	同 じ	

地方債の前々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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中の増減見込		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	千円 4,090,357	千円 4,168,158	千円 565,200	千円 290,276	千円 4,443,082