

簡易水道事業特別会計予算書

平成26年度新城市簡易水道事業特別会計

平成26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1,538,100千円と定める。

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26年2月26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 8,081
	1 工事負担金	3,430
	2 加入分担金	4,651
2 使用料及び手数料		324,736
	1 使用料	324,634
	2 手数料	102
3 国庫支出金		153,194
	1 国庫補助金	153,194
4 県支出金		126,007
	1 県補助金	126,007
5 財産収入		77
	1 財産運用収入	77
6 繰入金		305,637
	1 他会計繰入金	305,637
7 繰越金		2,500
	1 繰越金	2,500
8 諸収入		22,868
	1 市預金利子	1
	2 雑入	22,867
9 市債		595,000
	1 市債	595,000
歳 入	合 計	1,538,100

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 282,365
	1 総務管理費	282,365
2 新設事業費		867,527
	1 拡張事業費	867,527
3 公債費		385,208
	1 公債費	385,208
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	1,538,100

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 595,000	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	595,000			

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 8,081	千円 6,970	千円 1,111
2 使用料及び手数料	324,736	320,224	4,512
3 国庫支出金	153,194	194,382	△41,188
4 県支出金	126,007	152,411	△26,404
5 財産収入	77	95	△18
6 繰入金	305,637	318,760	△13,123
7 繰越金	2,500	2,500	0
8 諸収入	22,868	45,758	△22,890
9 市債	595,000	471,600	123,400
歳入合計	1,538,100	1,512,700	25,400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 282,365	千円 253,467	千円 28,898
2 新設事業費	867,527	880,550	△13,023
3 公債費	385,208	375,683	9,525
4 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	1,538,100	1,512,700	25,400

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
	52,000	26,473	203,892
279,201	543,000		45,326
			385,208
			3,000
279,201	595,000	26,473	637,426

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	4,651	3,540	1,111
計	4,651	3,540	1,111

(2 款) 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 使 用 料	324,634	320,120	4,514
計	324,634	320,120	4,514

2 項 手数料

1 手 数 料	102	104	△2
計	102	104	△2

(3 款) 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 国 庫 補 助 金	153,194	194,382	△41,188
計	153,194	194,382	△41,188

(4 款) 県支出金

1 項 県補助金

1 県 補 助 金	126,007	152,411	△26,404
-----------	---------	---------	---------

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	4,651	鳳来簡易水道加入金 作手簡易水道加入金	3,107 1,544
---	-------	-------	------------------------	----------------

1	現 年 度 分	322,950	簡易水道使用料	
2	滞 納 繰 越 分	1,666	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	102	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	50 50 2
---	-------	-----	--	---------------

1	水道整備費国庫補助金	153,194	作手簡易水道統合事業補助金 北部簡易水道統合事業補助金 鳳来峡簡易水道統合事業補助金	52,740 52,276 48,178
---	------------	---------	--	----------------------------

1	水道整備費県補助金	126,007	作手簡易水道統合事業補助金	35,599
---	-----------	---------	---------------	--------

(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	126,007	152,411	△26,404

(5款) 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	77	95	△18
計	77	95	△18

(6款) 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	305,637	307,693	△2,056
計	305,637	307,693	△2,056

○ 項 基金繰入金

○ 基 金 繰 入 金	0	11,067	△11,067
計	0	11,067	△11,067

(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	22,867	45,757	△22,890
-------	--------	--------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		北部簡易水道統合事業補助金 47,048
		鳳来峡簡易水道事業補助金 43,360

1 利 子 及 び 配 当 金	77	簡易水道事業基金利子
-----------------	----	------------

1 一 般 会 計 繰 入 金	305,637	一般会計繰入金
-----------------	---------	---------

--	--	--

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	22,867	水道管移設補償費 22,793
		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 1
		公共施設使用者光熱水費等収入 71

(8款) 諸収入 (2項) 雑入

目	本年度	前年度	比較
計	千円 22,867	千円 45,757	千円 △22,890

(9款) 市債

1項 市債

1 簡易水道事業債	595,000	471,600	123,400
計	595,000	471,600	123,400

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 簡易水道事業債	595,000	作手簡易水道統合事業債	92,000
		北部簡易水道統合事業債	156,200
		鳳来峡簡易水道統合事業債	294,800
		簡易水道施設事業債	52,000

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 32,723	千円 33,358	千円 △635	千円	千円	千円 77	千円 32,646
2 施 設 管 理 費	249,642	220,109	29,533		52,000	26,396	171,246

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	千円 15,591	1 人件費 27,564
3 職 員 手 当 等	7,058	(1) 職員分 27,564
4 共 済 費	4,915	2 簡易水道事業基金積立事業 77
9 旅 費	31	(1) 簡易水道事業基金積立事業 77
12 役 務 費	331	3 一般事務経費 5,082
13 委 託 料	766	(1) 一般事務経費 5,082
19 負担金補助及び交付金	3,938	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	77	上下水道料金システム共同利用負担 金 1,631
27 公 課 費	1	三河山間地域水道整備促進連盟負担 金 149
		県簡易水道協会負担金 618
		豊川水源基金負担金 1,530
		研修会負担金 10
11 需 用 費	80,283	1 鳳来簡易水道施設管理事業 197,595
12 役 務 費	9,113	(1) 鳳来簡易水道施設管理事業 197,595
13 委 託 料	55,199	電気保安点検業務委託料
14 使用料及び賃借料	392	メーター検針業務委託料
15 工 事 請 負 費	101,781	施設清掃等委託料
16 原 材 料 費	1,100	設備点検委託料
18 備 品 購 入 費	1,746	メーター器更新委託料
27 公 課 費	28	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 34,145
		(1) 作手簡易水道施設管理事業 34,145
		電気保安点検業務委託料
		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	282,365	253,467	28,898		52,000	26,473	203,892

節		説明
区分	金額	
		千円
		メーター検針委託料 施設点検等委託料 水道管布設工事
		3 簡易水道統合管理事業 17,902
		(1) 簡易水道統合管理事業 17,902
		水質検査委託料 ——〔需用費の内訳〕——
		消耗品費 9,916
		燃料費 222
		光熱水費 54,259
		修繕料 15,886

(2款) 新設事業費

1項 拡張事業費

1 拡張整備事業費	867,527	880,550	△13,023	279,201	543,000		45,326
計	867,527	880,550	△13,023	279,201	543,000		45,326

2 給料	15,347	1 人件費 29,524
3 職員手当等	9,206	(1) 職員分 29,524
4 共済費	4,971	2 北部簡易水道統合事業 267,078
9 旅費	66	(1) 北部簡易水道統合事業 267,078
11 需用費	16	実施設計等作成業務委託料
13 委託料	50,254	北部簡易水道統合事業工事
15 工事請負費	787,667	3 作手簡易水道統合事業 180,597
		(1) 作手簡易水道統合事業 180,597
		実施設計等作成業務委託料
		作手簡易水道統合事業工事
		4 鳳来峡簡易水道統合事業 390,328
		(1) 鳳来峡簡易水道統合事業 390,328
		実施設計等作成業務委託料
		鳳来峡簡易水道統合事業工事
		——〔需用費の内訳〕——
		消耗品費 16

(3款) 公債費

1項 公債費

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	
1 元 金	309,314	299,666	9,648				309,314
2 利 子	75,894	76,017	△123				75,894
計	385,208	375,683	9,525				385,208

(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		区 分	金 額	説 明
千円	千円			
23	償還金利息及び割引料	1	309,314	市債償還事業 (1) 市債償還事業
23	償還金利息及び割引料	1	75,894	市債償還事業 (1) 市債償還事業

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	() 9		30,938	16,264	47,202	9,886	57,088	
前 年 度	() 9		32,335	18,635	50,970	10,476	61,446	
比 較	() 0		△ 1,397	△ 2,371	△ 3,768	△ 590	△ 4,358	

*()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	454	1,075	458	550	8	2,255
	前 年 度	1,102	919	579	496	859	2,759
	比 較	△ 648	156	△ 121	54	△ 851	△ 504
当 等 の	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	7,058	3,665				
	前 年 度	7,490	3,890				
	比 較	△ 432	△ 225				
内 訳	区 分	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)	児 童 手 当 (千円)	計 (千円)	
	本 年 度				741	16,264	
	前 年 度				541	18,635	
	比 較				200	△ 2,371	

(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	△ 1,397	昇給に伴う 増加分	575		平均昇給率 1.78%
		その他の増 減分	△ 1,972	職員の異動等に伴う 増減分 △ 1,972千円	異動・その他
職員 手当等	△ 2,371	その他の増 減分	△ 2,371	職員の異動等に伴う 増減分 △ 2,371千円	異動・その他

(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26年1月1日 現在	平均給料月額(円)	289,756
	平均給与月額(円)	341,066
	平均年齢(歳)	38.00
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	297,862
	平均給与月額(円)	353,483
	平均年齢(歳)	39.42

* 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 26 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	() 1	() 11.1
	4 級	() 1	() 11.1
	3 級	() 3	() 33.3
	2 級	() 2	() 22.2
	1 級	() 2	() 22.2
	計	() 9	() 100.0
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 11.1
	5 級	() 1	() 11.1
	4 級	() 1	() 11.1
	3 級	() 2	() 22.2
	2 級	() 2	() 22.2
	1 級	() 2	() 22.2
	計	() 9	() 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、理事の職務
6 級	副部長、総合支所長、会計管理者、自治振興事務所長、課長、副総合支所長、室長、所長、参事、事務長の職務
5 級	副課長、副室長、副所長、副参事、副事務長、指導保育士、指導教諭、園長の職務
4 級	係長、主査、主査保育士、主査教諭の職務
3 級	主任、主任保育士、主任教諭の職務
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 (%)	0.03
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	施設維持対応手当

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	異 なる	【 国 】 家賃額12千円以下： 0円 " 12～23千円： 家賃額-12千円 " 23～55千円： (家賃額-23千円)/2+11千円 " 55千円超： 27千円 【本市】 家賃額27千円以下： 0円 " 27～81千円： (家賃額-27千円)/2 " 81千円超： 27千円
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 4,216,682	千円 4,393,026	千円 595,000	千円 309,314	千円 4,678,712